

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	18.659.722.858 forintban
b) bevételi főösszegét	9.823.679.461 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	8.836.043.397 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	16.106.295.658 forintban
b) bevételeit	15.021.132.858 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	1.388.764.731 forint
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	3.808.688.666 forint

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból	2.500.000.000 forint
2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból	1.138.590.000 forint

összegben jóváhagyja.”

3. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **3.523.620 forintot**

különít el.

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

a) működési célú céltartalékként	147.534.127 forintot
b) felhalmozási célú céltartalékként	156.223.918 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. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 6. melléklete helyébe a 5. melléklet,
- e. 7. melléklete helyébe az 6. melléklet,
- f. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5.§

E rendelet 2019. november 27-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				527 695 453
				<i>kötelező feladat</i>				527 695 453
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113 614 198
				<i>kötelező feladat</i>				113 614 198
	3			Önkormányzati támogatás				659 280 916
				<i>kötelező feladat</i>				659 280 916
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				91 189 325
				<i>kötelező feladat</i>				91 189 325
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 850 455
				<i>kötelező feladat</i>				16 850 455
			3	Dologi kiadások				62 731 269
				<i>kötelező feladat</i>				62 731 269
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				67 425 045
				<i>kötelező feladat</i>				67 425 045
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 165 150
				<i>kötelező feladat</i>				13 165 150
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				9 969 500
				<i>kötelező feladat</i>				9 969 500
4				Dornyay Béla Múzeum				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				64 145 305
				<i>kötelező feladat</i>				64 145 305
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 530 000
				<i>kötelező feladat</i>				4 530 000
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1				Polgármesteri Hivatal				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				24 857 090
				<i>kötelező feladat</i>				24 857 090

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		Önkormányzat	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	757 222 094
		<i>kötelező feladat</i>	745 810 320
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 411 774
		-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	158 770 000
		<i>kötelező feladat</i>	158 770 000
		Egyéb szervek támogatása	8 975 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 975 000
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	282 856 198
		<i>kötelező feladat</i>	282 756 198
	5	Felújítások	548 502 312
		<i>kötelező feladat</i>	548 502 312
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 860 734 033
		<i>kötelező feladat</i>	2 860 734 033
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 734 412 133
		<i>kötelező feladat</i>	2 734 412 133
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 832 420
		<i>kötelező feladat</i>	37 332 420
	8	Intézményi működési bevételek	632 207 455
		<i>kötelező feladat</i>	554 907 454
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	1	Helyi utak, hidak fenntartása	47 090 140
		<i>kötelező feladat</i>	47 090 140
	5	Vízgazdálkodás	58 652 500
		<i>kötelező feladat</i>	58 652 500
	9	Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj	4 050 000
		<i>kötelező feladat</i>	4 050 000
	19	Településrendezési eszközök	3 232 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 232 000
	23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	30 724 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	30 724 000
	28	Épületek bontási költsége	9 192 560
		<i>kötelező feladat</i>	9 192 560
	29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	10 813 500
		<i>kötelező feladat</i>	10 813 500
		-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése	1 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000
		-ebből: Bátki J. út területrendezése	400 000
		<i>kötelező feladat</i>	400 000
		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés, tulajdonjog	627 500
		<i>kötelező feladat</i>	627 500

	42		Közterület fenntartási kiadások	6 502 500
			<i>kötelező feladat</i>	6 502 500
4			Közművelődési feladatok	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	502 042 217
			<i>kötelező feladat</i>	486 642 217
			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft.	
			-ebből: műk. támogatása	316 642 217
			<i>kötelező feladat</i>	316 642 217
5			Sportfeladatok	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	725 000
			<i>kötelező feladat</i>	725 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	238 938
			<i>kötelező feladat</i>	238 938
		3	Dologi kiadások	2 346 562
			<i>kötelező feladat</i>	2 346 562
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	47 781 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	47 781 000
			Egyéb szervek támogatása	14 645 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	14 645 000
7			Ifjúsági feladatok	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	110 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	110 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25 545
			<i>önként vállalt feladat</i>	25 545
		3	Dologi kiadások	2 079 455
			<i>kötelező feladat</i>	1 673 495
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 185 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 185 000
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	185 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	185 000
8			Kitüntető címek, díjak	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 600 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 600 000
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	200 000
10			Szociális-egészségügyi feladatok	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	528 320
			<i>önként vállalt feladat</i>	528 320
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	202 611
			<i>önként vállalt feladat</i>	202 611
		3	Dologi kiadások	2 259 780
			<i>önként vállalt feladat</i>	221 680
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	883 340 998
			<i>kötelező feladat</i>	883 090 998

		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	66 510 463
		<i>kötelező feladat</i>	66 510 463
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	87 984 817
		<i>kötelező feladat</i>	87 984 817
11		Általános tartalék	3 523 620
		<i>kötelező feladat</i>	3 523 620
12		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	147 534 127
		<i>kötelező feladat</i>	147 534 127
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	3	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	6	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	8	Egyéb működési céltartalék	92 863 094
		<i>kötelező feladat</i>	92 863 094
14.28		Foglalkoztatási Együtműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 125 100
		<i>kötelező feladat</i>	10 125 100
16.3		Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	126 325 374
		<i>kötelező feladat</i>	126 325 374
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	18 799 500
		<i>kötelező feladat</i>	18 799 500
	2	Költségvetési bevételek	
	2.3	Finanszírozási bevételek	
		22 Előző évi maradvány igénybevétele	
		1 Maradvány működési célú igénybevétele	126 325 374
		<i>kötelező feladat</i>	126 325 374
		2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	18 799 500
		<i>kötelező feladat</i>	18 799 500

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				3	Informatikai eszköz beszerzés				20 129 500	
					<i>kötelező feladat</i>				20 129 500	
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				6	Közgyűlési hanganyagok rögzítése				9 150 000	
					<i>kötelező feladat</i>				9 150 000	
				7	Projector beszerzése (díszterembe)					
					<i>kötelező feladat</i>					
				8	Házasságkötő terembe asztal beszerzése					
					<i>kötelező feladat</i>					
				10	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése				2 736 850	
					<i>kötelező feladat</i>				2 736 850	
				12	Szerver klíma				590 550	
					<i>kötelező feladat</i>				590 550	
				13	iPhone beszerzés				350 000	
					<i>kötelező feladat</i>				350 000	
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				14	Elektromos töltőállomások kiépítése				9 409 159	
					<i>kötelező feladat</i>				9 409 159	
				40	Salgó út 32-40 szám közötti ingatlanok csapadékvízvezetésének kivitelezése				8 638 277	
					<i>kötelező feladat</i>				8 638 277	
			5		Felújítások					
				116	Somoskői Kultúrház felújítása tervdokumentáció összeállítása				1 905 000	
					<i>kötelező feladat</i>				1 905 000	
	16.3				Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása				18 799 500	
					<i>kötelező feladat</i>				18 799 500	

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 978 074 884	6 599 490 061
	Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 860 734 033
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 860 734 033
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 734 412 133
	Működési célú kiegészítő támogatások		126 321 900
	Elvonások és befizetések bevételei		37 799 581
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	35 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	395 263 119
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		219 520
	Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 155 810 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 065 000 000
	ebből helyi adó	2 065 000 000	2 065 000 000
	Átengedett központi adó	80 000 000	80 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	10 810 000
	Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 114 663 808
Felhalmozási bevételek		3 148 421 386	3 224 189 400
	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		
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
	Vis maior támogatások		
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	3 081 679 886
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000	14 746 545
Finanszírozási bevételek		6 114 317 451	8 836 043 397
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 988 400 853	5 197 453 397
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 388 764 731
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 808 688 666
	Hitelfelvétel	1 125 916 598	3 638 590 000
	Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	1 138 590 000
	Értékpapírok értékesítése		
Bevételek összesen		15 240 813 721	18 659 722 858

3/b. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez
 „3/b. melléklet a 7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	7 101 140 591	7 723 161 398
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	5 063 711 930
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 686 234 812
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	347 826 963
Dologi kiadások	2 901 792 314	3 029 650 155
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	91 140 500
Elvonások és befizetések	128 494 515	145 878 697
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	916 490 739
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 343 881 785
Működési célú tartalékok	156 895 129	151 057 747
Általános tartalék	25 000 000	3 523 620
Céltartalékok	131 895 129	147 534 127
Felhalmozási kiadások	8 005 483 720	8 302 372 050
Beruházások	3 588 513 106	3 659 040 381
Felújítások	4 155 222 309	4 393 235 780
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		21 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	72 871 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	156 223 918
Céltartalékok	221 748 305	156 223 918
Finanszírozási kiadások	134 189 410	2 634 189 410
Hiteltörlesztés	53 427 200	2 553 427 200
Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210
Kiadások összesen	15 240 813 721	18 659 722 858

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2019. évi engedélyezett létszáma**

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név		Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változások után (fő)
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		37,00		37,00
				<i>kötelező feladat</i>	37,00		37,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00
				<i>kötelező feladat</i>	142,00		142,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		26,00		26,00
				<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00
				<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00
				<i>kötelező feladat</i>	21,00		21,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		252,00		252,00
				<i>kötelező feladat</i>	252,00		252,00
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1		Polgármesteri Hivatal		120,00		120,00
				<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
				<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		120,00		120,00
				<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
				<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1		Önkormányzat		3,00	1,00	4,00
				<i>kötelező feladat</i>	3,00	1,00	4,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN		3,00	1,00	4,00
				<i>kötelező feladat</i>	3,00	1,00	4,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					375,00	1,00	376,00
				<i>kötelező feladat</i>	354,00	1,00	355,00
				<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00

**Többéves kihatású döntések
 várható hatása
 2019**

Sor- szám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
1.	A 2019.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	92 276 493	136 079 657	136 079 657	136 079 658	136 079 657	136 079 658	136 079 657	136 079 655	93 755 908	1 138 590 000
2.	A 2019.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	32 795 692	30 175 938	26 093 548	22 011 157	17 928 768	13 846 378	9 763 989	5 681 598	1 757 923	160 054 991
3.	Salgótarján, Dobó K. út, Dobó K. köz, Egri út, Irinyi út ivóvízvezeték rekonstrukció (I.ütem)	29 210 000									29 210 000
4.	Bursa Hungarica	1 710 000									1 710 000
5.	Sugár út vége ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése	112 665 000									112 665 000
6.	Ingtalan-nyilvántartási térképi adatbázis frissítése	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	11 430 000
Összesen		269 927 185	167 525 595	163 443 205	159 360 815	155 278 425	151 196 036	147 113 646	143 031 253	96 783 831	1 453 659 991

**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	2 898 533 614
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 898 533 614
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 734 412 133
Működési célú kiegészítő támogatások				126 321 900
Elvonások és befizetések bevételei				37 799 581
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	36 156 000	35 000 000	35 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	351 519 774	331 839 283	395 263 119
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről				219 520
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	2 051 510 000	2 155 810 000	2 155 810 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	2 065 000 000
ebből helyi adó	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	2 065 000 000
Átengedett központi adó	74 000 000	75 000 000	80 000 000	80 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	13 510 000	10 810 000	10 810 000
Intézményi működési bevételek	938 983 120	913 216 175	922 413 325	1 114 663 808
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	1 170 056 217	1 180 606 187	1 388 764 731
Hitel felvétel				2 500 000 000
Likvid hitel felvétele				2 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	5 526 039 508	6 786 820 599	7 158 681 071	10 488 254 792
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	5 063 711 930
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 686 234 812
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	347 826 963
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	3 029 650 155
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	80 500 000	93 612 000	91 140 500
Elvonások és befizetések	71 141 577	138 494 515	128 494 515	145 878 697
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				1 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	602 207 000	686 585 712	786 556 926	916 490 739
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	1 343 881 785
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	151 057 747
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	3 523 620
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	147 534 127
Hitel törlesztés				2 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	78 413 513	80 762 210	80 762 210
Működési kiadások összesen	5 448 349 122	6 596 211 512	7 181 902 801	10 303 923 608
Működési egyenleg	77 690 386	190 609 087	-23 221 730	184 331 184

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				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	5 178 465 528	3 006 210 386	3 081 679 886
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			14 600 000	14 746 545
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	3 594 258 980	3 807 794 666	3 808 688 666
Hitelfelvétel	41 528 000	718 902 417	1 125 916 598	1 138 590 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	718 902 417	1 125 916 598	1 138 590 000
Felhalmozási bevételek összesen	4 909 858 000	9 509 786 925	8 082 132 650	8 171 468 066
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 659 040 381
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	4 393 235 780
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				21 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 776	40 000 000	72 871 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	156 223 918
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	156 223 918
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	8 355 799 250
Felhalmozási egyenleg	-77 690 386	-190 609 087	23 221 730	-184 331 184
Bevételek összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	18 659 722 858
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	18 659 722 858

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	618 919 071	7 572 103 651	7 572 103 651
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	156 812 342	1 686 234 812	1 686 234 812
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 808 288	23 356 854	36 949 549	30 456 933	26 344 318	28 029 305	31 094 236	26 874 150	26 490 758	30 855 724	29 084 932	32 481 916	347 826 963	347 826 963
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	277 726 280	3 029 650 155	3 029 650 155
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	65 910 460	916 490 739	916 490 739
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. pénzeszközátadás 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	65 394 928	1 343 881 785	1 343 881 785
Működési célú tartalékok				4 065 683	51 400 687	11 989 512	13 189 512	13 988 932	11 645 291	13 873 712	13 689 512	17 214 906	151 057 747	151 057 747
Működési célú általános tartalék								799 420	1 040 000	684 200	500 000	500 000	3 523 620	3 523 620
Működési célú céltartalék				4 065 683	51 400 687	11 989 512	13 189 512	13 189 512	10 605 291	13 189 512	13 189 512	16 714 906	147 534 127	147 534 127
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	982 566 616	585 330 956	1 950 530 633	8 302 372 050	8 302 372 050
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	836 722 600	3 659 040 381	3 659 040 381
Felújítás	21 954 384	113 526 529	255 253 672	136 431 285	185 862 573	390 541 946	286 764 974	478 096 261	655 588 498	311 348 822	466 201 251	1 091 665 585	4 393 235 780	4 393 235 780
Kölcsönök nyújtása				20 000 000				1 000 000					21 000 000	21 000 000
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		12 673 402	40 000 000	98 569				100 000		20 000 000			72 871 971	72 871 971
Felhalmozási 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	22 142 448	156 223 918	156 223 918
Finanszírozási kiadások	6 730 184	6 730 184	270 960 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	506 730 184	506 730 184	6 730 184	6 730 184	1 295 927 386	2 634 189 410	2 634 189 410
Hitelörlesztés			264 230 000					500 000 000	500 000 000			1 289 197 200	2 553 427 200	2 553 427 200
- Likvid hitelek törlesztése			264 230 000					500 000 000	500 000 000			1 235 770 000	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												53 427 200	53 427 200	53 427 200
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	1 167 932 561	1 513 595 130	1 045 835 503	1 350 996 173	1 313 046 775	2 163 143 652	2 316 756 999	1 784 807 890	1 143 275 311	3 882 591 996	18 659 722 858	18 659 722 858

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	904 995 229	6 599 490 061	6 599 490 061
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	211 084 357	2 860 734 033	2 860 734 033
Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581								37 799 581	37 799 581
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön 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	2 075 261	395 263 119	395 263 119
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK				214 000						5 520			219 520	219 520
Közhatalmi bevételek	1 460 668	919 486	415 686 270	18 468 524	240 800 124	21 699 858	32 260 806	63 575 856	616 580 722	77 772 713	85 328 257	581 256 716	2 155 810 000	2 155 810 000
Működési (intézményi) bevételek	62 955 976	64 092 306	65 102 377	108 473 731	64 444 821	216 972 327	96 549 336	53 587 994	64 401 640	146 284 599	64 401 626	107 397 075	1 114 663 808	1 114 663 808
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	394 852 582	272 870 206	1 420 064 559	3 224 189 400	3 224 189 400
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 támogatások bevételei áh.-on belülről			232 153 369	518 939 187	82 425 151	109 012 151	141 214 569	31 657 629		392 220 735	270 536 873	1 303 520 222	3 081 679 886	3 081 679 886
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről										146 545		14 600 000	14 746 545	14 746 545
Finanszírozási bevételek	230 801 594	286 621 916	174 059 854	625 557 938	363 939 457	659 422 942	807 739 463	1 647 169 132	1 445 418 444	831 833 787	447 972 520	1 315 506 350	8 836 043 397	8 836 043 397
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	308 335 884	1 027 409 568	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	15 786 220	264 303 857	1 388 764 731	1 388 764 731
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	119 484 086	6 356 461	135 238 005	401 731 159	138 786 593	640 592 855	237 074 765	267 183 310	512 916 931	293 669 126	292 549 664	763 105 711	3 808 688 666	3 808 688 666
Hitelfelvétel		264 330 000					407 336 636	1 352 536 636	672 361 636	514 291 674	139 636 636	288 096 782	3 638 590 000	3 638 590 000
- Likvid hitelek felvétele		264 330 000					267 700 000	1 212 900 000	532 725 000	222 345 000			2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							139 636 636	139 636 636	139 636 636	291 946 674	139 636 636	288 096 782	1 138 590 000	1 138 590 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 927 370	569 524 658	1 231 380 602	1 520 532 832	1 066 201 465	1 353 084 787	1 315 152 629	2 209 353 823	2 344 291 757	1 792 437 678	1 107 269 119	3 640 566 138	18 659 722 858	18 659 722 858
HIÁNY/TÁMOGATÁS	101 604 718	106 442	63 448 041	6 937 702	20 365 962	2 088 614	2 105 854	46 210 171	27 534 758	7 629 788	-36 006 192	-242 025 858		
Halmazott érték	101 604 718	101 711 160	165 159 201	172 096 903	192 462 865	194 551 479	196 657 333	242 867 504	270 402 262	278 032 050	242 025 858			

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. A november havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

16 401

16 401

kötelező feladat

16 401

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. A november havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

2 870

2 870

kötelező feladat

2 870

Önkormányzati támogatás		19 271
	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. A november havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	19 271
	<i>kötelező feladat</i>	19 271
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		8 336 300
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (EMMI-től kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	8 336 300
	<i>kötelező feladat</i>	8 336 300
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 458 850
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (EMMI-től kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 458 850
	<i>kötelező feladat</i>	1 458 850
Dologi kiadások		300 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (EMMI-től kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	300 000
	<i>kötelező feladat</i>	300 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		9 969 500
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (EMMI-től kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	
	Informatikai eszköz beszerzés	9 969 500
	<i>kötelező feladat</i>	9 969 500
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 095 150
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (EMMI-től kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10 095 150
	<i>kötelező feladat</i>	10 095 150
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 969 500
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (EMMI-től kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	9 969 500
	<i>kötelező feladat</i>	9 969 500
4 Dornay Béla Múzeum		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1 660 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 660 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 660 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 660 000

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 660 000

kötelező feladat

1 660 000

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										
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde									
1	Költségvetési kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					527 679 052	16 401	527 695 453
			<i>kötelező feladat</i>					527 679 052	16 401	527 695 453
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					113 611 328	2 870	113 614 198
			<i>kötelező feladat</i>					113 611 328	2 870	113 614 198
		3	Önkormányzati támogatás					659 261 645	19 271	659 280 916
			<i>kötelező feladat</i>					659 261 645	19 271	659 280 916
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár									
1	Költségvetési kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					82 853 025	8 336 300	91 189 325
			<i>kötelező feladat</i>					82 853 025	8 336 300	91 189 325
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					15 391 605	1 458 850	16 850 455
			<i>kötelező feladat</i>					15 391 605	1 458 850	16 850 455
		3	Dologi kiadások					62 431 269	300 000	62 731 269
			<i>kötelező feladat</i>					62 431 269	300 000	62 731 269
	1.2	4	Felhalmozási kiadások					57 455 545	9 969 500	67 425 045
			<i>kötelező feladat</i>					57 455 545	9 969 500	67 425 045
	2	Költségvetési bevételek								
	2.1	5	Működési bevételek					3 070 000	10 095 150	13 165 150
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 070 000	10 095 150	13 165 150
			<i>kötelező feladat</i>					3 070 000	10 095 150	13 165 150
	2.2	20	Felhalmozási bevételek						9 969 500	9 969 500
			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						9 969 500	9 969 500
			<i>kötelező feladat</i>						9 969 500	9 969 500
4	Dornyay Béla Múzeum									
1	Költségvetési kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		3	Dologi kiadások					62 485 305	1 660 000	64 145 305
			<i>kötelező feladat</i>					62 485 305	1 660 000	64 145 305
	2	Költségvetési bevételek								
	2.1	5	Működési bevételek					2 870 000	1 660 000	4 530 000
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 870 000	1 660 000	4 530 000
			<i>kötelező feladat</i>					2 870 000	1 660 000	4 530 000

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás Módosítás
összetevői ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

- A szerverteremben működő klímaberendezés meghibásodott. A berendezés elavult, alkatrészbeszerzése nem megoldott, a benne lévő hűtőközeg már betiltott, ezért új készülék beszerzése szükséges. (Fedezetét a beruházások közötti átcsoportosítás biztosítja.)

Projector beszerzése (díszterembe)	-254 000
Házasságkötő terembe asztal beszerzése	-279 400
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-57 150
Szerver klíma	590 550

- Meghibásodott telefonkészülék cseréjének előirányzati rendezése. (Fedezetét a Közgyűlési hanganyagok rögzítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Közgyűlési hanganyagok rögzítése	-350 000
iPhone beszerzés	350 000

kötelező feladat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1				Polgármesteri Hivatal							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
								24 857 090		24 857 090	
							<i>kötelező feladat</i>	24 857 090		24 857 090	

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		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		25 275 000
<i>kötelező feladat</i>		25 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		275 000
Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása		25 000 000
-ebből:		
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2019. évi működtetéséhez szükséges támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő és Egyéb működési céltartalékról történő átcsoportosítás biztosítja.)	25 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		25 000 000
Egyéb szervezetek támogatása		275 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	275 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		275 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		10 619 440
- A Salgó úti városrehabilitációs projekt nem tartalmazta a Salgó út 32-40 szám közötti épületek csapadékvízvezetésének megoldását, melynek előirányzati rendezése műszakilag indokolt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Épületek bontási költsége kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Salgó út 32-40 szám közötti ingatlanok csapadékvízvezetésének kivitelezése	8 638 277	
- Az elektromos töltőállomások kiépítésére az előzetesen tervezettekhez képest magasabb összegű ajánlat érkezett, melynek előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Épületek bontási költsége kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Elektromos töltőállomások kiépítése	1 981 163	
<i>kötelező feladat</i>		10 619 440
Felújítások		1 905 000
A Somoskői Kultúrház felújítására irányuló Interreg pályázathoz szükséges tervdokumentáció elkészítésének előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Somoskői Kultúrház felújítása tervdokumentáció összeállítása	1 905 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 905 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

7 883 743

kötelező feladat

7 883 743

-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

7 883 743

A 2019. november hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékezett támogatás előirányzati rendezése.

7 883 743

kötelező feladat

7 883 743

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 500 000

A 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap lebonyolítására kapott 1.500.000,- Ft támogatás előirányzati rendezése.

1 500 000

kötelező feladat

1 500 000

Intézményi működési bevételek

202 000

Településrendezéshez kapcsolódó bevételek előirányzati rendezése.

202 000

kötelező feladat

202 000

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Költségvetési kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Helyi utak, hidak fenntartása

550 000

A tél folyamán jelentkező ütközők javításához szükséges hogy a Helyi utak, hidak fenntartása előirányzatot megnöveljük. (Fedezetét a Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

550 000

kötelező feladat

550 000

Vízgazdálkodás

8 872 500

A beszakadt zárt csapadécsatorna hálózaton és hordalékfogókon azonnali beavatkozás vált szükségessé a balesetveszély elhárítása érdekében, melyek helyreállítására a vízgazdálkodás szakfeladaton már nem áll rendelkezésre fedezet. Ezen túlmenően az ÉRV ZRt. változtatott a közfolyók vízdíjának számlázási időszakán, ezért a decemberi fogyasztás után kiállított számlákat is még 2019. évben kell kiegyenlíteni. (Fedezetét a Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

8 872 500

kötelező feladat

8 872 500

Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj

-2 200 000

Átcsoportosítva a Közterület fenntartási kiadások kiemelt előirányzatra.

-2 200 000

kötelező feladat

-2 200 000

Településrendezési eszközök

202 000

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

202 000

kötelező feladat

202 000

Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése

-550 000

Átcsoportosítva a Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatra.

-550 000

önként vállalt feladat

-550 000

Épületek bontási költsége		-10 619 440
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Elektromos töltőállomások kiépítése és Salgó út 32-40- szám közötti ingatlanok csapadékvízvezetésének kivitelezése kiemelt előirányzatokra.	-10 619 440	
	<i>kötelező feladat</i>	-10 619 440
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		-8 872 500
Átcsoportosítva a Vízgazdálkodás kiemelt előirányzatra.		
Mikóvölgyi út területrendezése	-4 000 000	
Bátki J. út területrendezése	-4 000 000	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés, tulajdonjog	-872 500	
	<i>kötelező feladat</i>	-8 872 500
Közterület fenntartási kiadások		3 502 500
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 302 500	
- Salgótarján közterületeinek hatékonyabb védelme, a lakosság biztonságérzetének növelése, illetve a jogellenes cselekmények elkövetőinek felderítése érdekében szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 200 000	
	<i>kötelező feladat</i>	3 502 500
4. Közművelődési feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		36 384 967
	<i>kötelező feladat</i>	36 384 967
-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása		36 384 967
A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 2019. IV. negyedévi közfeladatainak folyamatos ellátása, valamint az üzleti tervében nem szerepeltetett városi rendezvények többletköltségei támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása és Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatokról történő átcsoportosítás biztosítja.)	36 384 967	
	<i>kötelező feladat</i>	36 384 967
5. Sportfeladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		225 000
A 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap lebonyolítási költségeinek előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	225 000	
	<i>kötelező feladat</i>	225 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		38 938
A 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap lebonyolítási költségeinek előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	38 938	
	<i>kötelező feladat</i>	38 938
Dologi kiadások		1 086 062
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-150 000	

- A 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap lebonyolítási költségeinek előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 236 062	
<i>kötelező feladat</i>		1 086 062
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		150 000
<i>önként vállalt feladat</i>		150 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		150 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	150 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		150 000
7. Ifjúsági feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		30 000
Ajándékutalvány beszerzéséhez kapcsolódó személyi juttatás előirányzati rendezése. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	30 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		30 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		11 505
Ajándékutalvány beszerzéséhez kapcsolódó járulék előirányzati rendezése. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	11 505	
<i>önként vállalt feladat</i>		11 505
Dologi kiadások		-71 505
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-30 000	
- Átcsoportosítva a Személyi juttatások és a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.	-41 505	
<i>kötelező feladat</i>		-71 505
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		30 000
<i>önként vállalt feladat</i>		30 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		30 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	30 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		30 000
8. Kiegészítő címek, díjak		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-200 000
Átcsoportosítva a Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra.	-200 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-200 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000
A Közgyűlés „Pro Arte” díjban részesítette Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatát. A díjjal járó pénzjutalom összegét bruttó 200.000 Ft-ban állapította meg, melynek előirányzati rendezése indokolt. (Fedezetét a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	200 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		200 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

528 320

A Szociális Munka Napi ünnepség állófogadásához kapcsolódó személyi juttatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Dologi kiadások kiemelt előirányzat biztosítja.)

528 320

önként vállalt feladat

528 320

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

202 611

A Szociális Munka Napi ünnepség állófogadásához kapcsolódó Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)

202 611

önként vállalt feladat

202 611

Dologi kiadások

-528 320

Átcsoportosítva a Személyi juttatások kiemelt előirányzatra.

-528 320

önként vállalt feladat

-528 320

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 222 472

kötelező feladat

8 222 472

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

358 000

A pályázati forrásból megvalósítandó szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 2019. november 30. napján indul, ezért szükséges a 2019. december havi működtetéshez szükséges dologi kiadások költségeinek rendezése. (Fedezetét Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)

358 000

kötelező feladat

358 000

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka

7 864 472

A 2019. november hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztet támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)

7 864 472

kötelező feladat

7 864 472

11. Általános tartalék

-1 577 500

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

-1 577 500

kötelező feladat

-1 577 500

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

-63 850 579

kötelező feladat

-22 264 653

önként vállalt feladat

-41 585 926

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

-11 585 926

Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatra.

-11 585 926

önként vállalt feladat

-11 585 926

Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása

-30 000 000

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

-30 000 000

önként vállalt feladat

-30 000 000

Egyéb működési céltartalék		-22 264 653
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Somoskői Kultúrház felújítása tervdokumentáció összeállítása kiemelt előirányzatra.	-1 905 000	
- Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások áh-n belülrre STÖT által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő feladatok támogatása kiemelt előirányzatra.	-358 000	
- Átcsoportosítva a Foglalkoztatási Együtműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001) cím Működési célú támogatások államháztartáson belülrre kiemelt előirányzatra.	-1	
- Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.	-202 611	
- Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. mük. támogatása kiemelt előirányzatra.	-6 384 967	
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatra.	-13 414 074	
<i>kötelező feladat</i>		-22 264 653
14.28 Foglalkoztatási Együtműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre		1
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1	
<i>kötelező feladat</i>		1
16.3 Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-254 000
A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.	-254 000	
<i>kötelező feladat</i>		-254 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		254 000
A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.		
Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	254 000	
<i>kötelező feladat</i>		254 000
Költségvetési bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		-254 000
A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.	-254 000	
<i>kötelező feladat</i>		-254 000

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

254 000

A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.

254 000

kötelező feladat

254 000

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							
			10	Működési célú pénzeszköz átadások						
				áll. házt. kívülre				731 947 094	25 275 000	757 222 094
				<i>kötelező feladat</i>				720 810 320	25 000 000	745 810 320
				<i>önként vállalt feladat</i>				11 136 774	275 000	11 411 774
				-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				133 770 000	25 000 000	158 770 000
				<i>kötelező feladat</i>				133 770 000	25 000 000	158 770 000
				Egyéb szervek támogatása				8 700 000	275 000	8 975 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				8 700 000	275 000	8 975 000
	1.2	Felhalmozási kiadások								
		4	Beruházások							
				<i>kötelező feladat</i>				272 236 758	10 619 440	282 856 198
				<i>kötelező feladat</i>				272 136 758	10 619 440	282 756 198
		5	Felújítások							
				<i>kötelező feladat</i>				546 597 312	1 905 000	548 502 312
				<i>kötelező feladat</i>				546 597 312	1 905 000	548 502 312
2	Költségvetési bevételek									
	2.1	Működési bevételek								
		1	Működési célú költségvetési támogatások							
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 852 850 290	7 883 743	2 860 734 033
				<i>kötelező feladat</i>				2 852 850 290	7 883 743	2 860 734 033
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 726 528 390	7 883 743	2 734 412 133
				<i>kötelező feladat</i>				2 726 528 390	7 883 743	2 734 412 133
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				<i>kötelező feladat</i>				36 332 420	1 500 000	37 832 420
				<i>kötelező feladat</i>				35 832 420	1 500 000	37 332 420
		8	Intézményi működési bevételek							
				<i>kötelező feladat</i>				632 005 455	202 000	632 207 455
				<i>kötelező feladat</i>				554 705 454	202 000	554 907 454
2	Városfenntartási és egyéb feladatok									
	1	Költségvetési kiadások								
		16	Központi kezelésű előirányzatok							
			1	Helyi utak, hidak fenntartása				46 540 140	550 000	47 090 140
				<i>kötelező feladat</i>				46 540 140	550 000	47 090 140
			5	Vízgazdálkodás				49 780 000	8 872 500	58 652 500
				<i>kötelező feladat</i>				49 780 000	8 872 500	58 652 500
			9	Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj				6 250 000	-2 200 000	4 050 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 250 000	-2 200 000	4 050 000
			19	Településrendezési eszközök				3 030 000	202 000	3 232 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 030 000	202 000	3 232 000

23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	31 274 000	-550 000	30 724 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 274 000</i>	<i>-550 000</i>	<i>30 724 000</i>
28	Épületek bontási költsége	19 812 000	-10 619 440	9 192 560
	<i>kötelező feladat</i>	<i>19 812 000</i>	<i>-10 619 440</i>	<i>9 192 560</i>
29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	19 686 000	-8 872 500	10 813 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>19 686 000</i>	<i>-8 872 500</i>	<i>10 813 500</i>
	Mikóvölgyi út			
-ebből:	területrendezése	5 000 000	-4 000 000	1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-4 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
-ebből:	Bátki J. út területrendezése	4 400 000	-4 000 000	400 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>4 400 000</i>	<i>-4 000 000</i>	<i>400 000</i>
	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés, tulajdonjog	1 500 000	-872 500	627 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 500 000</i>	<i>-872 500</i>	<i>627 500</i>
42	Közterület fenntartási kiadások	3 000 000	3 502 500	6 502 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 502 500</i>	<i>6 502 500</i>
4	Közművelődési feladatok			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	Működési kiadások			
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	465 657 250	36 384 967	502 042 217
	<i>kötelező feladat</i>	<i>450 257 250</i>	<i>36 384 967</i>	<i>486 642 217</i>
	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit			
-ebből:	Kft. műk. támogatása	280 257 250	36 384 967	316 642 217
	<i>kötelező feladat</i>	<i>280 257 250</i>	<i>36 384 967</i>	<i>316 642 217</i>
5	Sportfeladatok			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	500 000	225 000	725 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>500 000</i>	<i>225 000</i>	<i>725 000</i>
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	200 000	38 938	238 938
	<i>kötelező feladat</i>	<i>200 000</i>	<i>38 938</i>	<i>238 938</i>
3	Dologi kiadások	1 260 500	1 086 062	2 346 562
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 260 500</i>	<i>1 086 062</i>	<i>2 346 562</i>
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	47 631 000	150 000	47 781 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>47 631 000</i>	<i>150 000</i>	<i>47 781 000</i>
	Egyéb szervek támogatása	14 495 000	150 000	14 645 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 495 000</i>	<i>150 000</i>	<i>14 645 000</i>
7	Ifjúsági feladatok			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	80 000	30 000	110 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>80 000</i>	<i>30 000</i>	<i>110 000</i>
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 040	11 505	25 545
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 040</i>	<i>11 505</i>	<i>25 545</i>
3	Dologi kiadások	2 150 960	-71 505	2 079 455
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 745 000</i>	<i>-71 505</i>	<i>1 673 495</i>
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 155 000	30 000	1 185 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 155 000</i>	<i>30 000</i>	<i>1 185 000</i>

		-ebből: Egyéb szervek támogatása	155 000	30 000	185 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	155 000	30 000	185 000
8		Kitüntető címek, díjak			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	2 800 000	-200 000	2 600 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 800 000	-200 000	2 600 000
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre		200 000	200 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		200 000	200 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások		528 320	528 320
		<i>önként vállalt feladat</i>		528 320	528 320
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		202 611	202 611
		<i>önként vállalt feladat</i>		202 611	202 611
		3 Dologi kiadások	2 788 100	-528 320	2 259 780
		<i>önként vállalt feladat</i>	750 000	-528 320	221 680
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	875 118 526	8 222 472	883 340 998
		<i>kötelező feladat</i>	874 868 526	8 222 472	883 090 998
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	66 152 463	358 000	66 510 463
		<i>kötelező feladat</i>	66 152 463	358 000	66 510 463
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	80 120 345	7 864 472	87 984 817
		<i>kötelező feladat</i>	80 120 345	7 864 472	87 984 817
11		Általános tartalék	5 101 120	-1 577 500	3 523 620
		<i>kötelező feladat</i>	5 101 120	-1 577 500	3 523 620
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	211 384 706	-63 850 579	147 534 127
		<i>kötelező feladat</i>	169 798 780	-22 264 653	147 534 127
		<i>önként vállalt feladat</i>	41 585 926	-41 585 926	
	3	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	11 585 926	-11 585 926	
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 585 926	-11 585 926	
	6	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000	-30 000 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	-30 000 000	
	8	Egyéb működési céltartalék	115 127 747	-22 264 653	92 863 094
		<i>kötelező feladat</i>	115 127 747	-22 264 653	92 863 094
14.28		Foglalkoztatási Együtműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-STI-2016-0001)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 125 099	1	10 125 100
		<i>kötelező feladat</i>	10 125 099	1	10 125 100

16.3		<i>Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	126 579 374	-254 000	126 325 374
		<i>kötelező feladat</i>	<i>126 579 374</i>	<i>-254 000</i>	<i>126 325 374</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	18 545 500	254 000	18 799 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>18 545 500</i>	<i>254 000</i>	<i>18 799 500</i>
2		Költségvetési bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	126 579 374	-254 000	126 325 374
		<i>kötelező feladat</i>	<i>126 579 374</i>	<i>-254 000</i>	<i>126 325 374</i>
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	18 545 500	254 000	18 799 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>18 545 500</i>	<i>254 000</i>	<i>18 799 500</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 Közgyűlés 26/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete módosította az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely érinti a Rendelet 5.sz. mellékletében szereplő, az „Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma” című táblázat adatait, ezért annak módosítása is szükséges.

Az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérképi adatbázis frissítését a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.-vel (röviden: Lechner Nonprofit Kft.-vel) 2020 január 1-től kötendő keretszerződésben rendezzük. A frissítés a szerződésben rögzítendő 3-12 havonta történhet, a frissítés konkrét díja az előző adatállományhoz képesti változások számától függ, melyet az adatszolgáltató kiszámol.

Fentiek érintik a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2019" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

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

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		1. Önkormányzat		11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	2. Várostenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat)	
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetség Nógrád Megyei Szervezete	„Nógrád megyei Príma Díj Gála” rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs költségek, előadói díj, vendéglátási- étkeztetési költségek)	100 000		-100 000
Rendelkezés	Salgótarján közterületeinek hatékonyabb védelme, a lakosság biztonságérzetének növelése, illetve a jogellenes cselekmények elkövetőinek felderítése		1 302 500	-1 302 500
Bánya-, Energia- és ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága	A Karancsaljai Gusztáv aknai bányászok hőstetteinek 75. évforduló megemlékezés támogatása (rendezvényszervezési költség, bérleti díj, meghívó készítés, reprezentációs költség, nyomdai költség)	150 000		-150 000
Nyugdíjasok Nógrád megyei Szövetsége pénzügyi lebonyolító / Egészséges Életért Klub megvalósító	2019.11.19-én megrendezésre kerülő RÖMI kártyaverseny támogatása. (reprezentáció, vendéglátási költség, díjak, érmék beszerzése, irodaszerek beszerzése)	25 000		-25 000
	Összesen:	275 000	1 302 500	-1 577 500

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		5. Sport feladatok		
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
SBTC Kft. támogatása (önként)	Egyéb szervek támogatása (önként)			
Salgótarjáni Városi Rádióklub	Az egyesület működésének támogatása	-100 000		100 000
Zenit Sportegyesület	Behan Anikó , az egyesület tagjának támogatása a Hegyifutó VB.n való részvételére(útiktg., sportfelszerelés)	-50 000		50 000
ÖSSZESEN		-150 000	0	150 000

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

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok	
		3. Dologi	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Egyéb szervek támogatása
		kötelező	önként
A Nógrád Megyei Kézilabda Szövetség, mint pénzügyi lebonyolító, a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete, mint megvalósító	„Családi sportdélután az esélyegyenlőség jegyében” rendezvényen való prevenció tevékenységek támogatása	-30 000	30 000
ÖSSZESEN		-30 000	30 000

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
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 élőrös 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 légfűvő felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízüzem (SZV) Tulajdonközösség képviselőjében), 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 képviselőjében Salgótarján MJV. Önkormányzata- Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19 870 000	2018.09.03.- 2019.05.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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
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 Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	200.000.000	2018.01.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Ingtalan 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.)

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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 élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	6.976.578	2018.08.01-2019.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Szociális alapszolgáltatási épület kialakítása (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	Reverest Place Kft.	34 675 087	Szerződés aláírása: 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 kisvonat 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.	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Vevő:</u> 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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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
Ingtatlan 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.	<u>Eladó:</u> Salgó Vagyon Kft. <u>Vevő:</u> 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.	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. <u>Vevő:</u> Török Ádám Radamesz	5.400.000,- Ft	Kelte: 2019.07.08. Hatályba lépés ideje: 2019.07.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (11708-1/2019.)	Zárt csapadécsatornán történő karbantartási javítási munkák elvégzése	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2019.03.04.- 2019.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21263-1/2019.)	Úttörök út 5-11., Acélgyári út 41-47., Kossuth L. út, Fáy krt. 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviseletében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	44.365.000,-	2019.07.09.- 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 képviseletében), 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 élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	17 825 000	2019.08.01- 2020.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2019. november 26-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2019. november 15.

Egyed Andrásné
irodavezető