


JAVASLAT

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

Salgótarján, 2020. október 19.

Előterjesztő:




Fekete Zsolt
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét	15. 538. 091. 037 forintban
b) bevételi főösszegét	7. 565. 070. 030 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	7. 973. 021. 007 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	13. 394. 210. 464 forintban
b) bevételeit	12. 889. 032. 037 forintban

állapítja meg.”

2.§

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

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában előző évi maradványból	1. 222. 821. 245 forint
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	4. 101. 140. 762 forint

b) külső finanszírozását

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

összegben jóváhagyja.”

3. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **9. 031. 039 forintot**

különít el.

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

a) működési célú céltartalékként	75. 584. 330 forintot
b) felhalmozási célú céltartalékként	168. 050. 274 forintot

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

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- f. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5.§

E rendelet 2020. október 30-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>								
<i>(Gyermekétkeztetés)</i>								
1.6				Kiadások				
	1			Működési kiadások				
	1.1	1		Dologi kiadások				371 895 500
			3	<i>kötelező feladat</i>				371 895 500
				-ebből: élelmezési kiadás				359 991 680
				<i>kötelező feladat</i>				359 991 680
	3			Önkormányzati támogatás				238 159 254
				<i>kötelező feladat</i>				238 159 254
3				<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				91 010 210
				<i>kötelező feladat</i>				91 010 210
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				17 077 761
				<i>kötelező feladat</i>				17 077 761
	3			Önkormányzati támogatás				206 502 121
				<i>kötelező feladat</i>				206 502 121
4				<i>Dornyay Béla Múzeum</i>				
	1			Kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				1 081 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 081 000
	3			Önkormányzati támogatás				93 638 702
				<i>kötelező feladat</i>				93 638 702
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
<i>Polgármesteri Hivatal</i>								
1				Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				520 014 981
				<i>kötelező feladat</i>				446 078 314
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				105 154 253
				<i>kötelező feladat</i>				88 834 501
			3	Dologi kiadások				189 918 102
				<i>kötelező feladat</i>				181 152 302
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				32 930 334
				<i>kötelező feladat</i>				32 930 334
		5		Felújítások				32 115 500
				<i>kötelező feladat</i>				32 115 500
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 003 029
				<i>kötelező feladat</i>				4 003 029

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1			Önkormányzat	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	92 034 299
			<i>kötelező feladat</i>	72 395 224
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	776 997 351
			<i>kötelező feladat</i>	764 366 030
			<i>önként vállalt feladat</i>	12 631 321
			-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	75 842 848
			<i>kötelező feladat</i>	75 842 848
			Egyéb szervezetek támogatása	2 690 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 690 000
			ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása	34 262 600
			<i>kötelező feladat</i>	34 262 600
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	93 733 345
			<i>kötelező feladat</i>	93 733 345
		5	Felújítások	346 877 002
			<i>kötelező feladat</i>	346 877 002
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 773 913 883
			<i>kötelező feladat</i>	2 773 913 883
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 739 651 283
			<i>kötelező feladat</i>	2 739 651 283
			Működési célú kiegészítő támogatások	34 262 600
			<i>kötelező feladat</i>	34 262 600
		8	Intézményi működési bevételek	847 358 797
			<i>kötelező feladat</i>	701 658 797
	2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1		Kiadások	
		16	Központi kezelésű előirányzatok	
		12	Pervesztés, perköltségek	17 000
			<i>kötelező feladat</i>	17 000
		17	ÁFA befizetés	49 933 000
			<i>kötelező feladat</i>	49 933 000
		21	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	157 152
			<i>kötelező feladat</i>	157 152
		24	Fordított ÁFA befizetés	1 424 339
			<i>kötelező feladat</i>	1 424 339
			-ebből: Mikóvölgyi úton ivóvízvezetékkiépítése	1 424 339
			<i>kötelező feladat</i>	1 424 339
		36	Humán-rendszer bevezetése	3 050 000
			<i>kötelező feladat</i>	3 050 000
		38	Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	24 704 544
			<i>kötelező feladat</i>	24 704 544
	4		Közművelődési feladatok	
		1	Kiadások	
		1.1	Működési kiadások	
			Dologi kiadások	1 768 000
			<i>kötelező feladat</i>	1 768 000

5			<i>Sportfeladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	4 942 000	
			<i>kötelező feladat</i>		4 928 500
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	38 540 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>		38 540 000
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	8 540 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>		8 540 000
7			<i>Ifjúsági feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	600 000	
			<i>kötelező feladat</i>		597 300
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	420 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>		420 000
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	350 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>		350 000
11			<i>Általános tartalék</i>	9 031 039	
			<i>kötelező feladat</i>		9 031 039
12			<i>Céltartalékok</i>		
	2		Működési célú tartalékok	75 584 330	
			<i>kötelező feladat</i>		75 528 912
	1		Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	5 811 603	
			<i>kötelező feladat</i>		5 811 603
	4		Egyéb működési céltartalék	68 967 309	
			<i>kötelező feladat</i>		68 967 309
	10		Felhalmozási célú tartalékok	168 050 274	
			<i>kötelező feladat</i>		168 050 274
			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	86 196 535	
			<i>kötelező feladat</i>		86 196 535
			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	18 221 295	
			<i>kötelező feladat</i>		18 221 295
			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	28 232 444	
			<i>kötelező feladat</i>		28 232 444
14.35			<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 994 203	
			<i>kötelező feladat</i>		1 994 203
		3	Dologi kiadások	2 300 000	
			<i>kötelező feladat</i>		2 300 000
15.1			<i>Elektromos gépjárművek beszerzése</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	1 622 000	
			<i>kötelező feladat</i>		1 622 000
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	28 478 000	
			<i>kötelező feladat</i>		28 478 000

2	Bevételek		
2.3	Finanszírozási bevételek		
22	Előző évi maradvány igénybevétele		
1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 622 000	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 622 000</i>	
2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	28 378 000	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>28 378 000</i>	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	4				Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Dornyay Béla Múzeum beruházások	1 081 000
									<i>kötelező feladat</i>	1 081 000
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Polgármesteri Hivatal beruházásai	32 930 334
									<i>kötelező feladat</i>	32 930 334
			5						Felújítások	
				1					Polgármesteri Hivatal felújításai	32 115 500
									<i>kötelező feladat</i>	32 115 500
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				4					Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	6 575 661
									<i>kötelező feladat</i>	6 575 661
				28					Salgóhánya István-forrás szivattyú beszerzés, beüzemelés	2 953 137
									<i>kötelező feladat</i>	2 953 137
				29					Mátraszele III/A. sz.kút szivattyú beszerzés, beüzemelés (víziközmű-rendszer feladata)	1 056 773
									<i>kötelező feladat</i>	1 056 773
				30					Mátraszele vastalanító szivattyú beszerzés (víziközmű-rendszer feladata)	537 210
									<i>kötelező feladat</i>	537 210
			5						Felújítások	
				19					Hálózati szennyvízátemelő szivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	26 124 738
									<i>kötelező feladat</i>	26 124 738
				28					Salgóhánya István-forrás szintszabályozó felújítása	2 198 370
									<i>kötelező feladat</i>	2 198 370
				29					Salgóhánya Vár út vízvezeték rekonstrukció	4 502 268
									<i>kötelező feladat</i>	4 502 268
				30					Budavölgyi-forrás szivattyúfelújítás	330 200
									<i>kötelező feladat</i>	330 200
				31					Katona József út ivóvízvezeték kiváltás	24 701 500
									<i>kötelező feladat</i>	24 701 500
				32					Szuha I. átemelő szivattyú felújítás (víziközmű-rendszer feladata)	615 950
									<i>kötelező feladat</i>	615 950
	15.1				Elektromos gépjárművek beszerzése					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Elektromos gépjárművek beszerzése	28 478 000
									<i>kötelező feladat</i>	28 478 000

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. - Bevételek

Bevételek		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 773 913 883
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 773 913 883
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 739 651 283
	Működési célú kiegészítő támogatások		34 262 600
	Elvonások és befizetések bevételei		49 516 559
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	30 000 000	50 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	251 159 870
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		4 384 995
	Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	1 979 156 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	1 970 846 000
	ebből helyi adó	2 257 500 000	1 970 846 000
	Átengedett központi adó	82 000 000	
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	8 310 000
	Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	1 311 583 530
	Működési bevételek	6 127 349 372	6 419 714 837
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	27 100 000	27 100 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
	ebből lakások értékesítése		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
	Vis maior támogatások		
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	1 118 255 193
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási bevételek	1 487 653 293	1 145 355 193
	Költségvetési bevételek összesen	7 615 002 665	7 565 070 030
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 323 962 007
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 222 821 245
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 101 140 762
	Hitelfelvétel	649 059 000	2 649 059 000
	Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	649 059 000
	Értékpapírok értékesítése		
	Finanszírozási bevételek	5 540 347 819	7 973 021 007
	Bevételek összesen	13 155 350 484	15 538 091 037

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. – Kiadások

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 405 677 265
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 594 310 485
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	304 610 716
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 506 756 064
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	148 011 074
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	30 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	1 010 088 045
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 334 818 751
Működési célú tartalékok	50 172 000	84 615 369
Általános tartalék	20 000 000	9 031 039
Céltartalékok	30 172 000	75 584 330
Működési kiadások	6 756 364 643	7 090 210 504
Beruházások	3 401 760 677	3 356 141 056
Felújítások	2 607 290 881	2 686 250 877
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		150 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	168 050 274
Céltartalékok	152 645 957	168 050 274
Felhalmozási kiadások	6 164 797 515	6 213 692 207
Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	13 303 902 711
Hiteltörlesztés	143 880 573	2 143 880 573
Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753
Finanszírozási kiadások	234 188 326	2 234 188 326
Kiadások összesen	13 155 350 484	15 538 091 037

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

Sor- szám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	Összesen
1.	A 2020.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése		78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	19 668 456	649 059 000
2.	A 2020.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	16 226 475	12 391 126	10 817 650	9 244 174	7 670 697	6 097 221	4 523 745	2 950 268	1 376 792	98 342	71 396 490
3.	Budapesti út 58-56. közötti szervízút felújításának onereje	11 077 110										11 077 110
4.	Bursa Hungarica	1 710 000										1 710 000
Összesen		29 013 585	91 064 944	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	81 624 086	80 050 610	19 766 798	733 242 600

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 773 913 883
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 773 913 883
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 739 651 283
Működési célú kiegészítő támogatások				34 262 600
Elvonások és befizetések bevételei				49 516 559
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	35 000 000	30 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	331 839 283	110 784 649	251 159 870
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				4 384 995
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 155 810 000	2 347 810 000	1 979 156 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	1 970 846 000
ebből helyi adó	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	1 970 846 000
Átengedett központi adó	75 000 000	80 000 000	82 000 000	
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	10 810 000	8 310 000	8 310 000
Intézményi működési bevételek	913 216 175	922 413 325	1 164 500 885	1 311 583 530
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 180 606 187	1 084 092 602	1 222 821 245
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	6 786 820 599	7 158 681 071	7 211 441 974	9 642 536 082
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 405 677 265
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 594 310 485
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	304 610 716
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 506 756 064
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	93 612 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	128 494 515	98 494 515	148 011 074
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	10 000 000	16 000 000	30 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	686 585 712	786 556 926	859 292 593	1 010 088 045
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 334 818 751
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	84 615 369
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	9 031 039
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	75 584 330
Hitel törlesztés				2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	80 762 210	90 307 753	90 307 753
Működési kiadások összesen	6 596 211 512	7 181 902 801	6 846 672 396	9 180 518 257
Működési egyenleg	190 609 087	-23 221 730	364 769 578	462 017 825

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	99 611 000	27 100 000	27 100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	28 000 000		
ebből lakás értékesítése	12 160 000	4 000 000		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	3 006 210 386	1 460 553 293	1 118 255 193
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 600 000		
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 807 794 666	3 807 196 217	4 101 140 762
Hitelfelvétel	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	649 059 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	649 059 000
Felhalmozási bevételek összesen	9 509 786 925	8 082 132 650	5 943 908 510	5 895 554 955
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 452 485 548	3 588 513 106	3 401 760 677	3 356 141 056
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 686 250 877
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 776	40 000 000		150 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	168 050 274
Céltartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	168 050 274
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	53 427 200	143 880 573	143 880 573
Felhalmozási kiadások	9 700 396 012	8 058 910 920	6 308 678 088	6 357 572 780
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	23 221 730	-364 769 578	-462 017 825
Bevételek összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 538 091 037
Kiadások összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 538 091 037

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

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	505 487 908	439 259 703	485 424 564	419 545 317	362 283 029	513 486 791	388 459 060	350 268 693	694 714 234	437 001 443	450 551 829	1 959 112 566	7 005 595 135	7 005 595 135
Személyi juttatások	121 665 101	121 665 101	121 665 101	120 129 925	116 925 253	136 079 783	109 246 701	115 853 279	138 000 970	132 492 557	130 956 901	229 629 812	1 594 310 485	1 594 310 485
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	24 301 877	24 301 877	24 301 877	25 566 858	20 394 789	23 080 147	22 996 692	18 000 327	26 025 732	27 030 439	26 889 694	41 720 406	304 610 716	304 610 716
Dologi kiadások	121 243 058	121 243 058	121 243 058	98 931 410	85 568 177	84 564 004	87 446 233	76 688 372	361 888 255	117 437 182	132 732 967	1 097 770 290	2 506 756 064	2 506 756 064
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 715 080	6 921 128	5 434 528	2 998 300	2 458 582	2 496 624	158 590	4 424 670	7 700 000	7 700 000	7 700 000	14 292 498	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések		1 177 036	16 781 668						10 815 536	7 970 816	7 970 816	103 295 202	148 011 074	148 011 074
Működési c. támogatások ÁHB	111 095 126	84 382 421	82 762 299	59 141 417	95 475 403	84 206 408	113 148 694	86 200 220	72 380 900	72 005 437	70 753 892	78 535 827	1 010 088 045	1 010 088 045
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	10 000 000					20 000 000							30 000 000	30 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	102 467 665	79 569 081	113 236 032	112 777 407	41 460 825	163 059 825	55 462 150	49 101 825	77 902 841	72 365 011	73 547 559	393 868 530	1 334 818 751	1 334 818 751
Működési célú tartalékok									5 017 200	5 017 200	4 017 200	70 563 770	84 615 369	84 615 369
Működési célú általános tartalék									2 000 000	2 000 000	1 000 000	4 031 039	9 031 039	9 031 039
Működési célú céltartalék									3 017 200	3 017 200	3 017 200	66 532 731	75 584 330	75 584 330
Felhalmozási kiadások	74 260 773	267 959 721	59 429 040	8 563 544	204 103 339	157 731 466	257 763 649	202 735 101	813 189 366	816 075 613	285 616 022	3 066 264 573	6 213 692 207	6 213 692 207
Beruházások	72 336 773	142 153 456	10 040 605	7 865 044	121 467 790	22 445 466	217 186 339	201 769 901	383 482 814	605 816 764	79 040 239	1 492 535 866	3 356 141 056	3 356 141 056
Felújítás	1 924 000	125 806 265	49 388 435	698 500	82 635 549	135 286 000	40 427 310	965 200	411 364 251	195 016 548	191 333 481	1 451 405 338	2 686 250 877	2 686 250 877
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							150 000						150 000	150 000
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK									3 100 000				3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú céltartalékok									15 242 302	15 242 302	15 242 302	122 323 368	168 050 274	168 050 274
Finanszírozási kiadások	90 307 753		35 563 234			35 563 234		531 319 317	72 754 105			1 468 680 683	2 234 188 326	2 234 188 326
Hitelörlesztés			35 563 234			35 563 234		531 319 317	72 754 105			1 468 680 683	2 143 880 573	2 143 880 573
- Likvid hitelek törlesztése								531 319 317				1 468 680 683	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 563 234			72 754 105				143 880 573	143 880 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	90 307 753												90 307 753	90 307 753
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	670 056 434	707 219 424	580 416 838	428 108 861	566 386 368	706 781 491	646 222 709	1 084 323 111	1 585 674 905	1 258 094 256	740 185 051	6 564 621 591	15 538 091 037	15 538 091 037

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	363 881 548	318 939 227	544 736 333	287 030 559	485 498 485	619 238 429	424 128 048	342 725 933	593 490 525	500 046 444	433 322 804	1 510 040 908	6 423 079 242	6 419 714 837
Önkorm. működési költségvetési tám.	307 285 833	207 595 982	236 414 183	217 691 908	218 459 405	217 250 183	269 570 883	221 536 427	206 187 820	206 187 820	206 187 820	259 545 620	2 773 913 883	2 773 913 883
Elvonások és befizetések bevételei												49 516 559	49 516 559	49 516 559
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				10 000 000			20 000 000		2 727 273	2 727 273	2 727 273	11 818 182	50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	17 597 474	2 186 750	3 065 457	2 490 459	2 766 789	125 643 298	3 335 320	1 275 869	431 149	20 692 826	431 149	71 243 331	251 159 870	251 159 870
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	468 960	120 950	1 784 210	2 869 683	1 344 942	292 050	377 830	490 775					7 749 400	4 384 995
Közhatalmi bevételek	17 239 337	37 745 601	182 182 539	14 025 936	223 910 680	154 714 858	18 774 380	86 321 429	302 840 420	134 699 279	142 927 732	663 773 809	1 979 156 000	1 979 156 000
Működési (intézményi) bevételek	21 289 944	71 289 944	121 289 944	39 952 573	39 016 669	121 338 040	112 069 635	33 101 433	81 303 863	135 739 247	81 048 831	454 143 408	1 311 583 530	1 311 583 530
Felhalmozási bevételek	5 970 133	85 133	7 465 418	35 694 458	30 143	154 276	876 133	77 749 003	370 000 000	44 805 014	14 851 016	587 703 537	1 145 384 263	1 145 355 193
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	5 970 133	85 133	25 133	10 000	25 133	150 266	876 133	1 772 759				18 185 310	27 100 000	27 100 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK			12 030	3 010	5 010	4 010		5 010					29 070	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			7 428 255	35 681 448				75 971 234	370 000 000	44 805 014	14 851 016	569 518 227	1 118 255 193	1 118 255 193
Finanszírozási bevételek	4 823 962 007	500 000 000				208 828 335	330 101 548	137 952 031		106 557 415		1 865 619 671	7 973 021 007	7 973 021 007
Előző évi maradvány igénybevétele	4 823 962 007	500 000 000											5 323 962 007	5 323 962 007
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 222 821 245												1 222 821 245	1 222 821 245
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 601 140 762	500 000 000											4 101 140 762	4 101 140 762
Hitelfelvétel						208 828 335	330 101 548	137 952 031		106 557 415		1 865 619 671	2 649 059 000	2 649 059 000
- Likvid hitelek felvétele						208 828 335	184 538 951	137 952 031				1 468 680 683	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							145 562 597			106 557 415		396 938 988	649 059 000	649 059 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 193 813 688	819 024 360	552 201 751	322 725 017	485 528 628	828 221 040	755 105 729	558 426 967	963 490 525	651 408 873	448 173 820	3 963 364 116	15 541 484 512	15 538 091 037
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 523 757 254	111 804 936	-28 215 087	-105 383 844	-80 857 740	121 439 549	108 883 020	-525 896 144	-622 184 380	-606 685 383	-292 011 231	-2 601 257 475	3 393 475	
Halmozott érték	4 523 757 254	4 635 562 190	4 607 347 103	4 501 963 259	4 421 105 519	4 542 545 068	4 651 428 088	4 125 531 944	3 503 347 564	2 896 662 181	2 604 650 950	3 393 475		

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

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

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2020. év	2021. év	2022. év	3. évben (2023)	4. évben (2024)	5. évben (2025)	6. évben (2026)	7. évben (2027)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	7 883 384 000	23 650 152 000
Tulajdonosi bevételek	2	326 724 813	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	409 398 456	1 452 570 567
Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók	3	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	33 240 000	99 720 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	27 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 100 000
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia és kezeségvállalásból származó megtérülések	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	7	2 332 980 813	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	8 326 022 456	25 229 542 567
Saját bevételek 50%-a	9	1 166 490 407	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	4 163 011 228	12 614 771 284
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	10	165 539 777	162 662 166	159 784 555	156 906 943	154 029 316	127 733 394	110 546 978	104 145 747	88 343 747	1 229 692 623
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	165 539 777	162 662 166	159 784 555	156 906 943	154 029 316	127 733 394	110 546 978	104 145 747	88 343 747	1 229 692 623
felhalmozási hitelek		143 880 573	143 880 574	143 880 574	143 880 574	143 880 558	120 390 140	105 463 213	101 138 813	87 134 945	1 133 529 962
felhalmozási hitelek kamata		21 659 204	18 781 592	15 903 981	13 026 369	10 148 758	7 343 254	5 083 765	3 006 934	1 208 803	96 162 661
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	18	3 245 295	16 226 475	91 064 945	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	181 441 493	723 700 785
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	19	3 245 295	16 226 475	91 064 945	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	181 441 493	723 700 785
hosszúlejáratú hitel		0	0	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	177 016 091	649 059 000
hosszúlejáratú hitel kamata		3 245 295	16 226 475	12 391 126	10 817 650	9 244 174	7 670 697	6 097 221	4 523 745	4 425 402	74 641 785
Fizetési kötelezettség összesen	26	168 785 072	178 888 641	250 849 499	246 398 411	241 947 307	214 077 909	195 318 017	187 343 309	269 785 241	1 953 393 407
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27	997 705 335	861 864 166	789 903 308	794 354 396	798 805 500	826 674 898	845 434 790	853 409 498	3 893 225 987	10 661 377 876

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkeztést kell biztosítani a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A tavaszi és nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 4.188.397 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

4 188 397

4 188 397

kötelező feladat

4 188 397

-ebből: élelmezési kiadás

4 188 397

kötelező feladat

4 188 397

Önkormányzati támogatás

4 188 397

A tavaszi és a nyári szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 4.188.397 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

4 188 397

kötelező feladat

4 188 397

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

851

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

851

kötelező feladat

851

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

149

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

149

kötelező feladat

149

Önkormányzati támogatás

1 000

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

1 000

kötelező feladat

1 000

4 Dornyay Béla Múzeum

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

100 000

A Közművelődési feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

Dornyay Béla Múzeum beruházások

100 000

kötelező feladat

100 000

Önkormányzati támogatás

100 000

A Közművelődési feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

100 000

kötelező feladat

100 000

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											
1.6	Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat										
	(Gyermekétkeztetés)										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		3	Dologi kiadások								
								367 707 103	4 188 397	371 895 500	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>367 707 103</i>	<i>4 188 397</i>	<i>371 895 500</i>
								-ebből: élelmezési kiadás	355 803 283	4 188 397	359 991 680
								<i>kötelező feladat</i>	<i>355 803 283</i>	<i>4 188 397</i>	<i>359 991 680</i>
3				Önkormányzati támogatás				233 970 857	4 188 397	238 159 254	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>233 970 857</i>	<i>4 188 397</i>	<i>238 159 254</i>

3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	91 009 359	851	91 010 210
		<i>kötelező feladat</i>	<i>91 009 359</i>	<i>851</i>	<i>91 010 210</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 077 612	149	17 077 761
		<i>kötelező feladat</i>	<i>17 077 612</i>	<i>149</i>	<i>17 077 761</i>
3		Önkormányzati támogatás	206 501 121	1 000	206 502 121
		<i>kötelező feladat</i>	<i>206 501 121</i>	<i>1 000</i>	<i>206 502 121</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	981 000	100 000	1 081 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>981 000</i>	<i>100 000</i>	<i>1 081 000</i>
3		Önkormányzati támogatás	93 538 702	100 000	93 638 702
		<i>kötelező feladat</i>	<i>93 538 702</i>	<i>100 000</i>	<i>93 638 702</i>

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

			Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET				
1. Polgármesteri Hivatal				
Kiadások				
Működési kiadások				
		Személyi juttatások		1 671 164
		Az Időközi önkormányzati választás kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 671 164	
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 671 164</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		273 397
		Az Időközi önkormányzati választás kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	273 397	
		<i>kötelező feladat</i>		<i>273 397</i>
		Dologi kiadások		356 061
		Az Időközi önkormányzati választás kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	356 061	
		<i>kötelező feladat</i>		<i>356 061</i>
		Felhalmozási kiadások		
		Beruházások		429 844
		A SeQUENCE Next ügyfélhívó rendszer bővítése miatt átcsoportosítva a Polgármesteri Hivatal felújításai kiemelt előirányzatról.		
		Polgármesteri Hivatal beruházásai	429 844	
		<i>kötelező feladat</i>		<i>429 844</i>
		Felújítások		-429 844
		A SeQUENCE Next ügyfélhívó rendszer bővítése miatt átcsoportosítva a Polgármesteri Hivatal beruházásai kiemelt előirányzatra.		
		Polgármesteri Hivatal felújításai	-429 844	
		<i>kötelező feladat</i>		<i>-429 844</i>

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****2 300 622**

Az Időközi önkormányzati választásra kapott támogatás előirányzati rendezése.

2 300 622

kötelező feladat

2 300 622

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1	Polgármesteri Hivatal									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					518 343 817	1 671 164	520 014 981
			<i>kötelező feladat</i>					444 407 150	1 671 164	446 078 314
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				104 880 856	273 397	105 154 253	
			<i>kötelező feladat</i>				88 561 104	273 397	88 834 501	
		3	Dologi kiadások				189 562 041	356 061	189 918 102	
			<i>kötelező feladat</i>				180 796 241	356 061	181 152 302	
	1.2	Felhalmozási kiadások								
		4	Beruházások				32 500 490	429 844	32 930 334	
			<i>kötelező feladat</i>				32 500 490	429 844	32 930 334	
		5	Felújítások				32 545 344	-429 844	32 115 500	
			<i>kötelező feladat</i>				32 545 344	-429 844	32 115 500	
	2	Bevételek								
	2.1	Működési bevételek								
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 702 407	2 300 622	4 003 029	
			<i>kötelező feladat</i>				1 702 407	2 300 622	4 003 029	

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevőiMódosítás
ÖSSZESEN**III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET****1. Önkormányzat****Kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások****10 500**

Át csoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

10 500

kötelező feladat

10 500

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre**35 355 448***kötelező feladat*

35 105 448

önként vállalt feladat

250 000

-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra

842 848

<p>A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásukról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Kft. végzi, ezért javasolt a fapótlási munkák általuk történő elvégzése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Parkfenntartás; Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás kiemelt előirányzat biztosítja.)</p>		842 848
<p><i>kötelező feladat</i></p>		842 848
<p>Egyéb szervek támogatása</p>		250 000
<p>Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.</p>		250 000
<p><i>önként vállalt feladat</i></p>		250 000
<p>ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása</p>		34 262 600
<p>Az önkormányzat a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtott be. A Belügyminisztérium honlapján 2020. szeptember 7-én közzétett, a pályázat kedvezményezettjei listája alapján az önkormányzat 34.262.600,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeget a víziközmű-szolgáltató részére kell átadni. (Fedezetét a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.)</p>		34 262 600
<p><i>kötelező feladat</i></p>		34 262 600
<p>Felhalmozási kiadások</p>		
<p>Beruházások</p>		3 122 781
<p>Mikóvölgyi úton ivóvízvezetékkiépítéséhez kapcsolódó fordított áfa előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés Mikóvölgyi úton ivóvízvezetékkiépítése kiemelt előirányzatra.)</p>		
<p>Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése</p>		-1 424 339
<p>Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi beruházási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.</p>		
<p>Salgóbánya István-forrás szivattyú beszerzés, beüzemelés</p>		2 953 137
<p>Mátraszele III/A. sz.kút szivattyú beszerzés, beüzemelés</p>		1 056 773
<p>Mátraszele vastalanító szivattyú beszerzés</p>		537 210
<p><i>kötelező feladat</i></p>		3 122 781
<p>Felújítások</p>		35 018 463
<p>Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.</p>		
<p>Hálózati szennyvízátemelő szivattyúk felújítása</p>		2 670 175
<p>Salgóbánya István-forrás szintszabályozó felújítása</p>		2 198 370
<p>Salgóbánya Vár út vízvezeték rekonstrukció</p>		4 502 268
<p>Budavölgyi-forrás szivattyúfelújítás</p>		330 200
<p>Katona József út ivóvízvezeték kiváltás</p>		24 701 500
<p>Szuha I. átemelő szivattyú felújítás</p>		615 950
<p><i>kötelező feladat</i></p>		35 018 463
<p>Bevételek</p>		
<p>Működési bevételek</p>		
<p>Működési célú költségvetési támogatások</p>		
<p>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</p>		34 445 800
<p><i>kötelező feladat</i></p>		34 445 800

-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		183 200
- A központi költségvetéstől kapott 2020. május-június havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése.	1 000	
- A települési önkormányzatok 2020. II. negyedévi bevallott idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás összegének előirányzati rendezése.	182 200	
<i>kötelező feladat</i>		183 200
Működési célú kiegészítő támogatások		34 262 600
Az önkormányzat a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtott be. A Belügyminisztérium honlapján 2020. szeptember 7-én közzétett, a pályázat kedvezményezettjei listája alapján az önkormányzat 34.262.600,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeget a víziközmű-szolgáltató részére kell átadni.	34 262 600	
<i>kötelező feladat</i>		34 262 600
Intézményi működési bevételek		101 813 778
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet, melyből a 2020. I. félévi bérleti díj előirányzati rendezése.	101 813 778	
<i>kötelező feladat</i>		101 813 778
2. Várostenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Pervesztés, perköltségek		-983 000
Átcsoportosítva a Humán-rendszer bevezetése kiemelt előirányzatra.	-983 000	
<i>kötelező feladat</i>		-983 000
ÁFA befizetés		-67 000
Átcsoportosítva a Humán-rendszer bevezetése kiemelt előirányzatra.	-67 000	
<i>kötelező feladat</i>		-67 000
Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás		-842 848
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatra.	-842 848	
<i>kötelező feladat</i>		-842 848
Fordított ÁFA befizetés		1 424 339
<i>kötelező feladat</i>		1 424 339
-ebből: Mikóvölgyi úton ivóvízvezetékkiépítése		1 424 339
Mikóvölgyi úton ivóvízvezetékkiépítéséhez kapcsolódó fordított áfa előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése kiemelt előirányzatról.)	1 424 339	
<i>kötelező feladat</i>		1 424 339
Humán-rendszer bevezetése		1 050 000
A "Humán Polisz" HR rendszer használatának, fenntartásának, üzemeltetésének költségeihez szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a Pervesztés, perköltségek és ÁFA befizetés kiemelt előirányzatokról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 050 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 050 000
Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj		6 232 623
Víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó bérleti díj bevételi előirányzatának rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	6 232 623	
<i>kötelező feladat</i>		6 232 623

4. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

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

-100 000

-100 000

kötelező feladat

-100 000

5. Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

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

-1 395 000

-1 395 000

kötelező feladat

-1 395 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

1 395 000

önként vállalt feladat

1 395 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

1 395 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

1 395 000

önként vállalt feladat

1 395 000

7. Ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

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

-300 000

-300 000

kötelező feladat

-300 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

300 000

önként vállalt feladat

300 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

300 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

300 000

önként vállalt feladat

300 000

11. Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

-260 500

-260 500

kötelező feladat

-260 500

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

-4 006 197

kötelező feladat

-4 006 197

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

-4 188 397

Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására.

-4 188 397

kötelező feladat

-4 188 397

Egyéb működési céltartalék

182 200

A települési önkormányzatok 2020. II. negyedévi bevallott idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás összegének előirányzati rendezése.

182 200

kötelező feladat

182 200

Felhalmozási célú tartalékok

56 015 572

kötelező feladat

56 015 572

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		13 630 499
- Az ÉRV Zrt. 2020. I. félévi bérleti díj előirányzatok rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	48 315 974	
- Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett beruházási, felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-34 685 475	
<i>kötelező feladat</i>		<i>13 630 499</i>
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		17 210 309
- Az ÉRV Zrt. 2020. I. félévi bérleti díj előirányzatok rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	19 420 242	
- Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett beruházási, felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-2 209 933	
<i>kötelező feladat</i>		<i>17 210 309</i>
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		25 174 764
- Az ÉRV Zrt. 2020. I. félévi bérleti díj előirányzatok rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	27 844 939	
- Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-2 670 175	
<i>kötelező feladat</i>		<i>25 174 764</i>
14.35 EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"		
Kiadások		
Működési kiadások		
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-500 000
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.)	-500 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-500 000</i>
Dologi kiadások		500 000
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról.)	500 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>500 000</i>

15.1 Elektromos gépjárművek beszerzése

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Átcsoportosítva a Beruházások Elektromos gépjárművek beszerzése kiemelt előirányzatra.

-2 148 000
-2 148 000

kötelező feladat

-2 148 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról.

Elektromos gépjárművek beszerzése

2 148 000

2 148 000

kötelező feladat

2 148 000

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

A projektben tervezett maradvány működési és felhalmozási célú igénybevétele közötti átcsoportosítás előirányzati rendezése.

-2 148 000
-2 148 000

kötelező feladat

-2 148 000

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A projektben tervezett maradvány működési és felhalmozási célú igénybevétele közötti átcsoportosítás előirányzati rendezése.

2 148 000

2 148 000

kötelező feladat

2 148 000

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			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			3	Dologi kiadások				92 023 799	10 500	92 034 299		
				<i>kötelező feladat</i>				72 384 724	10 500	72 395 224		
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				741 641 903	35 355 448	776 997 351		
				<i>kötelező feladat</i>				729 260 582	35 105 448	764 366 030		
				<i>önként vállalt feladat</i>				12 381 321	250 000	12 631 321		
				-ebből:	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra			75 000 000	842 848	75 842 848		
				<i>kötelező feladat</i>				75 000 000	842 848	75 842 848		
				Egyéb szervek támogatása				2 440 000	250 000	2 690 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 440 000	250 000	2 690 000		
				ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása					34 262 600	34 262 600		
				<i>kötelező feladat</i>					34 262 600	34 262 600		
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				90 610 564	3 122 781	93 733 345		
				<i>kötelező feladat</i>				90 610 564	3 122 781	93 733 345		
		5		Felújítások				311 858 539	35 018 463	346 877 002		
				<i>kötelező feladat</i>				311 858 539	35 018 463	346 877 002		

2		Bevételek					
2.1		Működési bevételek					
1		Működési célú költségvetési támogatások					
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 739 468 083	34 445 800	2 773 913 883		
		<i>kötelező feladat</i>	2 739 468 083	34 445 800	2 773 913 883		
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 739 468 083	183 200	2 739 651 283		
		<i>kötelező feladat</i>	2 739 468 083	183 200	2 739 651 283		
		Működési célú kiegészítő támogatások		34 262 600	34 262 600		
		<i>kötelező feladat</i>		34 262 600	34 262 600		
	8	Intézményi működési bevételek	745 545 019	101 813 778	847 358 797		
		<i>kötelező feladat</i>	599 845 019	101 813 778	701 658 797		
2		Városfenntartási és egyéb feladatok					
1		Kiadások					
16		Központi kezelésű előirányzatok					
12		Pervesztés, perköltségek	1 000 000	-983 000	17 000		
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-983 000	17 000		
17		ÁFA befizetés	50 000 000	-67 000	49 933 000		
		<i>kötelező feladat</i>	50 000 000	-67 000	49 933 000		
21		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 000 000	-842 848	157 152		
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-842 848	157 152		
24		Fordított ÁFA befizetés		1 424 339	1 424 339		
		<i>kötelező feladat</i>		1 424 339	1 424 339		
		-ebből: Mikóvölgyi úton ivóvízvezetékkiépítése		1 424 339	1 424 339		
		<i>kötelező feladat</i>		1 424 339	1 424 339		
36		Humán-rendszer bevezetése	2 000 000	1 050 000	3 050 000		
		<i>kötelező feladat</i>	2 000 000	1 050 000	3 050 000		
38		Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	18 471 921	6 232 623	24 704 544		
		<i>kötelező feladat</i>	18 471 921	6 232 623	24 704 544		
4		Közművelődési feladatok					
1		Kiadások					
1.1	1	Működési kiadások					
	3	Dologi kiadások	1 868 000	-100 000	1 768 000		
		<i>kötelező feladat</i>	1 868 000	-100 000	1 768 000		
5		Sportfeladatok					
1		Kiadások					
1.1	1	Működési kiadások					
	3	Dologi kiadások	6 337 000	-1 395 000	4 942 000		
		<i>kötelező feladat</i>	6 323 500	-1 395 000	4 928 500		
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	37 145 000	1 395 000	38 540 000		
		<i>önként vállalt feladat</i>	37 145 000	1 395 000	38 540 000		
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	7 145 000	1 395 000	8 540 000		
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 145 000	1 395 000	8 540 000		
7		Ifjúsági feladatok					
1		Kiadások					
1.1	1	Működési kiadások					
	3	Dologi kiadások	900 000	-300 000	600 000		
		<i>kötelező feladat</i>	897 300	-300 000	597 300		
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	120 000	300 000	420 000		
		<i>önként vállalt feladat</i>	120 000	300 000	420 000		
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	50 000	300 000	350 000		
		<i>önként vállalt feladat</i>	50 000	300 000	350 000		

11		<i>Általános tartalék</i>	9 291 539	-260 500	9 031 039
		<i>kötelező feladat</i>	9 291 539	-260 500	9 031 039
12		<i>Céltartalékok</i>			
	2	Működési célú tartalékok	79 590 527	-4 006 197	75 584 330
		<i>kötelező feladat</i>	79 535 109	-4 006 197	75 528 912
	1	Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése	10 000 000	-4 188 397	5 811 603
		<i>kötelező feladat</i>	10 000 000	-4 188 397	5 811 603
	4	Egyéb működési céltartalék	68 785 109	182 200	68 967 309
		<i>kötelező feladat</i>	68 785 109	182 200	68 967 309
	10	Felhalmozási célú tartalékok	112 034 702	56 015 572	168 050 274
		<i>kötelező feladat</i>	112 034 702	56 015 572	168 050 274
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	72 566 036	13 630 499	86 196 535
		<i>kötelező feladat</i>	72 566 036	13 630 499	86 196 535
	6	Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	1 010 986	17 210 309	18 221 295
		<i>kötelező feladat</i>	1 010 986	17 210 309	18 221 295
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	3 057 680	25 174 764	28 232 444
		<i>kötelező feladat</i>	3 057 680	25 174 764	28 232 444
14.35		<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 494 203	-500 000	1 994 203
		<i>kötelező feladat</i>	2 494 203	-500 000	1 994 203
	3	Dologi kiadások	1 800 000	500 000	2 300 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 800 000	500 000	2 300 000
15.1		<i>Elektromos gépjárművek beszerzése</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Dologi kiadások	3 770 000	-2 148 000	1 622 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 770 000	-2 148 000	1 622 000
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		Beruházások	26 330 000	2 148 000	28 478 000
		<i>kötelező feladat</i>	26 330 000	2 148 000	28 478 000
	2	Bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele	3 770 000	-2 148 000	1 622 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 770 000	-2 148 000	1 622 000
		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	26 230 000	2 148 000	28 378 000
		<i>kötelező feladat</i>	26 230 000	2 148 000	28 378 000

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 132/2020.(VIII.27.) határozatában a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők részére települési támogatást állapított meg, mely érinti a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2020" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

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

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek” című, a Rendelet 10. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		1. Önkormányzat		11.Általános tartalék
		1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Rendelkezés	A Salgótarján Közbiztonságért Közalapítvány -Balassagyarmati Törvényszékhez- benyújtott változás iránti kérelméhez kapcsolódó költségek biztosítása.	10 500		-10 500
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány további működéséhez és a szakmai munka elvégzéséhez kapcsolódó költségek támogatása (Banki szolgáltatások költségei)		50 000	-50 000
Szent Lázár Lovagrend Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Melegétel osztás, óvodás és kisiskolások karácsonyi rendezvénye(élelmiszer ktg, dekoráció, műanyag eszközök, karácsonyi díszek, karácsonyfa, előadói díj, ajándéktárgyak)		200 000	-200 000
	Összesen:	10 500	250 000	-260 500

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
		Egyéb szervek támogatása (önként)	
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján a GEMER GRAND SLAM Nemzetközi Egyéni és Páros Teniszverseny megrendezésének támogatása	-50 000	50 000
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	a 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Gagarin Diákspport Egyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-70 000	70 000
Gagarin Diákspport Egyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Palóc Karate Szövetség	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület működésével és versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-150 000	150 000
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján a Salgó Kupa 2020. rendezvény támogatása	-50 000	50 000
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-50 000	50 000
Salgótarjáni Sportlövő Klub	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-75 000	75 000
Zagyvarónai Sportegyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-75 000	75 000
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján a 3. CRiF Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny megrendezésének támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján a XIII. Karancs Királya Hegyikerékpár és terepfutó verseny megrendezésének támogatása	-50 000	50 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
		Egyéb szervek támogatása (önként)	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-225 000	225 000
Medalion TSE	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
ÖSSZESEN		-1 395 000	1 395 000

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

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok	
		3. Dologi	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Egyéb szervek támogatása
		kötelező	önként
Dornyay Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-300 000	300 000
ÖSSZESEN		-300 000	300 000

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

forint

Szervezet	Cél	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	III. Helyi önkormányzat fejezet
		4 Dornyay Béla Múzeum	4 Közművelődési feladatok
		1 Kiadások	1. Kiadások
		1.2. Felhalmozási kiadások	1.1 Működési kiadások
		4. Beruházások <i>(kötelező feladat)</i>	3 Dologi kiadások <i>(kötelező feladat)</i>
Dornyay Béla Múzeum	A Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve - 2020. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához	100 000	-100 000
ÖSSZESEN		100 000	-100 000

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

forint

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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási 22003-15/2020	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	11 610 660	2020.06.17-2021.06.17.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés 16370-27/2020	"Salgótarján Megyei Jogú Város Klímastratégiája" című projektjének keretében szemléletformáló rendezvények és az ehhez kapcsolódó média megjelenítések lebonyolítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Atrois Training & Consulting Kft.	12..283.464	2020. 06.15. - 2021.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének őrzésvédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01-2022.08.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Közszolgáltatási szerződés módosítás 10899-10/2020.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - VOLÁNBUSZ Zrt.	200.000.000	2020.01.01.- 2020.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 19040-8/2020	Önkormányzati tulajdonban lévő aszfalt és itatott aszfaltmakadám burkolatú utak karbantartása, kátyúzással és aszfalt felületi zárással	Salgótarján MJV önkormányzata - Salgótarján Foglalkoztatási N. Kft.	15 000 000	2020.06.01 - 11.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 26978-30/2020	Salgótarján, Kercseg út (2154 hrsz.) aszfalt kopóréteg útburkolatának javítása	Salgótarján MJV önkormányzata - JNN Kft.	12 094 000	2020.09.24. - 10.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 26978-24/2020	Salgótarján, Kertész út (5256 hrsz.) kopóréteg javítása	Salgótarján MJV önkormányzata - BITUNOVA Kft.	6 247 000	2020.09.10 - 10.15	Salgótarján, Kertész út

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2020. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2020. október 29-i ülésére

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

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

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

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

Környezeti, egészségi következmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

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

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

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

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

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

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

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

Salgótarján, 2020. október 19.

Egyed Andrásné
irodavezető