

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2020. január 17.

Előterjesztő:


Fekete Zsolt
polgármester



Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete 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 rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|--|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 18. 743. 727. 747 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 9. 907. 684. 350 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. 190. 300. 547 forintban |
| b) bevételeit | 15. 105. 137. 747 forintban |

állapítja meg.”

2.§

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

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. működési szektorában előző évi maradványból | 1. 388. 383. 731 forint |
| 2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból | 3. 809. 069. 666 forint |

b) külső finanszírozását

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. működési szektorban likviditási hitelforrásból | 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 463. 120 forintot**

különít el.

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

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú céltartalékként | 136. 329. 037 forintot |
| b) felhalmozási célú céltartalékként | 153. 723. 918 forintot |

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

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

5.§

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

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>							
1	<i>Költségvetési kiadások</i>							
1.1	1	<i>Működési kiadások</i>						
		1	<i>Személyi juttatások</i>					44 020 884
			<i>kötelező feladat</i>					44 020 884
		2	<i>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</i>					7 114 925
			<i>kötelező feladat</i>					7 114 925
	3	<i>Önkormányzati támogatás</i>						67 089 919
			<i>kötelező feladat</i>					67 089 919
1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>							
	<i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</i>							
1	<i>Költségvetési kiadások</i>							
1.1	1	<i>Működési kiadások</i>						
		1	<i>Személyi juttatások</i>					27 116 055
			<i>kötelező feladat</i>					27 116 055
		2	<i>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</i>					5 375 308
			<i>kötelező feladat</i>					5 375 308
	3	<i>Önkormányzati támogatás</i>						103 428 263
			<i>kötelező feladat</i>					103 428 263
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>							
	<i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>							
1	<i>Költségvetési kiadások</i>							
1.1	1	<i>Működési kiadások</i>						
		1	<i>Személyi juttatások</i>					12 073 715
			<i>kötelező feladat</i>					12 073 715
		2	<i>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</i>					2 427 018
			<i>kötelező feladat</i>					2 427 018
	3	<i>Önkormányzati támogatás</i>						37 614 713
			<i>kötelező feladat</i>					37 614 713
1.6	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>							
	<i>(Gyermekétkeztetés)</i>							
1	<i>Költségvetési kiadások</i>							
1.1	1	<i>Működési kiadások</i>						
		3	<i>Dologi kiadások</i>					534 355 951
			<i>kötelező feladat</i>					534 355 951
			<i>-ebből: ételmezési kiadás</i>					505 835 714
			<i>kötelező feladat</i>					505 835 714
	3	<i>Önkormányzati támogatás</i>						343 135 089
			<i>kötelező feladat</i>					343 135 089
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>							
1	<i>Költségvetési kiadások</i>							
1.1	1	<i>Működési kiadások</i>						
		1	<i>Személyi juttatások</i>					527 755 453
			<i>kötelező feladat</i>					527 755 453
		2	<i>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</i>					113 624 698
			<i>kötelező feladat</i>					113 624 698

3		Önkormányzati támogatás	659 351 416
		<i>kötelező feladat</i>	659 351 416
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	94 871 359
		<i>kötelező feladat</i>	94 871 359
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 465 770
		<i>kötelező feladat</i>	17 465 770
3		Önkormányzati támogatás	215 555 557
		<i>kötelező feladat</i>	215 555 557
4		Dornyay Béla Múzeum	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	79 303 411
		<i>kötelező feladat</i>	79 303 411
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 263 814
		<i>kötelező feladat</i>	15 263 814
3		Önkormányzati támogatás	93 038 000
		<i>kötelező feladat</i>	93 038 000
5		Csarnok- és Piacigazgatóság	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	36 909 729
		<i>kötelező feladat</i>	36 909 729
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 383 328
		<i>kötelező feladat</i>	7 383 328
3		Önkormányzati támogatás	269 386
		<i>kötelező feladat</i>	269 386
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		Polgármesteri Hivatal	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	621 028 157
		<i>államigazgatási feladat</i>	89 260 044
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	134 930 602
		<i>államigazgatási feladat</i>	17 704 547
3		Önkormányzati támogatás	799 913 463
		<i>államigazgatási feladat</i>	115 420 166
2.1		Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-STI-2016-00001)	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	162 375
		<i>kötelező feladat</i>	162 375
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	31 663
		<i>kötelező feladat</i>	31 663
3		Önkormányzati támogatás	62 882
		<i>kötelező feladat</i>	62 882
2.3		Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-STI-2016-00001)	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	203 800
		<i>kötelező feladat</i>	203 800
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	39 741
		<i>kötelező feladat</i>	39 741

2.5			<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	213 230
			<i>kötelező feladat</i>	213 230
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	70 038
			<i>kötelező feladat</i>	70 038
2.10			<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	428 859
			<i>kötelező feladat</i>	428 859
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	79 915
			<i>kötelező feladat</i>	79 915
	3		Önkormányzati támogatás	508 774
			<i>kötelező feladat</i>	508 774
2.11			<i>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	450 525
			<i>kötelező feladat</i>	450 525
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	84 082
			<i>kötelező feladat</i>	84 082
	3		Önkormányzati támogatás	534 607
			<i>kötelező feladat</i>	534 607
2.12			<i>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	287 826
			<i>kötelező feladat</i>	287 826
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	56 126
			<i>kötelező feladat</i>	56 126
	3		Önkormányzati támogatás	343 952
			<i>kötelező feladat</i>	343 952
2.13			<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 513 828
			<i>kötelező feladat</i>	2 513 828
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	468 889
			<i>kötelező feladat</i>	468 889
	3		Önkormányzati támogatás	2 982 717
			<i>kötelező feladat</i>	2 982 717
2.14			<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	224 797
			<i>kötelező feladat</i>	224 797
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	42 327
			<i>kötelező feladat</i>	42 327
	3		Önkormányzati támogatás	267 124
			<i>kötelező feladat</i>	267 124

2.15			<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	615 748
			<i>kötelező feladat</i>	615 748
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	115 159
			<i>kötelező feladat</i>	115 159
	3		Önkormányzati támogatás	730 907
			<i>kötelező feladat</i>	730 907
2.16			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 436 485
			<i>kötelező feladat</i>	1 436 485
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	267 870
			<i>kötelező feladat</i>	267 870
	3		Önkormányzati támogatás	1 704 355
			<i>kötelező feladat</i>	1 704 355
2.17			<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 234 365
			<i>kötelező feladat</i>	2 234 365
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	417 023
			<i>kötelező feladat</i>	417 023
	3		Önkormányzati támogatás	2 651 388
			<i>kötelező feladat</i>	2 651 388
2.18			<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 016 350
			<i>kötelező feladat</i>	1 016 350
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	189 886
			<i>kötelező feladat</i>	189 886
	3		Önkormányzati támogatás	1 206 236
			<i>kötelező feladat</i>	1 206 236
2.19			<i>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	192 527
			<i>kötelező feladat</i>	192 527
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 543
			<i>kötelező feladat</i>	37 543
	3		Önkormányzati támogatás	230 070
			<i>kötelező feladat</i>	230 070
2.20			<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	308 036
			<i>kötelező feladat</i>	308 036
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	57 668
			<i>kötelező feladat</i>	57 668
	3		Önkormányzati támogatás	365 704
			<i>kötelező feladat</i>	365 704

2.21			<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	647 345
			<i>kötelező feladat</i>	647 345
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	122 462
			<i>kötelező feladat</i>	122 462
	3		Önkormányzati támogatás	769 807
			<i>kötelező feladat</i>	769 807
2.22			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 577 030
			<i>kötelező feladat</i>	2 577 030
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	486 196
			<i>kötelező feladat</i>	486 196
	3		Önkormányzati támogatás	3 063 226
			<i>kötelező feladat</i>	3 063 226
2.23			<i>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 680 311
			<i>kötelező feladat</i>	1 680 311
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	316 138
			<i>kötelező feladat</i>	316 138
	3		Önkormányzati támogatás	1 996 449
			<i>kötelező feladat</i>	1 996 449
2.24			<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 226 160
			<i>kötelező feladat</i>	1 226 160
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	226 966
			<i>kötelező feladat</i>	226 966
	3		Önkormányzati támogatás	1 453 126
			<i>kötelező feladat</i>	1 453 126
2.25			<i>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	399 455
			<i>kötelező feladat</i>	399 455
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	74 469
			<i>kötelező feladat</i>	74 469
	3		Önkormányzati támogatás	473 924
			<i>kötelező feladat</i>	473 924
2.26			<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	308 035
			<i>kötelező feladat</i>	308 035
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	58 425
			<i>kötelező feladat</i>	58 425
	3		Önkormányzati támogatás	366 460
			<i>kötelező feladat</i>	366 460

2.27			<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	529 040
			<i>kötelező feladat</i>	529 040
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	98 344
			<i>kötelező feladat</i>	98 344
		3	Önkormányzati támogatás	627 384
			<i>kötelező feladat</i>	627 384
2.28			<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	673 265
			<i>kötelező feladat</i>	673 265
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	124 865
			<i>kötelező feladat</i>	124 865
		3	Önkormányzati támogatás	798 130
			<i>kötelező feladat</i>	798 130
2.29			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	865 350
			<i>kötelező feladat</i>	865 350
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	159 128
			<i>kötelező feladat</i>	159 128
		3	Önkormányzati támogatás	1 024 478
			<i>kötelező feladat</i>	1 024 478
2.30			<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	63 600
			<i>kötelező feladat</i>	63 600
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 782
			<i>kötelező feladat</i>	11 782
		3	Önkormányzati támogatás	75 382
			<i>kötelező feladat</i>	75 382
			III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1			Önkormányzat	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	785 892 094
			<i>önként vállalt feladat</i>	12 081 774
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	9 645 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	9 645 000
		1.2	Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	336 126 517
			<i>kötelező feladat</i>	336 026 517
		2	Költségvetési bevételek	
		2.1	Működési bevételek	
		1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 925 386 520
			<i>kötelező feladat</i>	2 925 386 520

		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 746 394 620
		<i>kötelező feladat</i>	2 746 394 620
		-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások	178 991 900
		<i>kötelező feladat</i>	178 991 900
5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 079 420
		<i>kötelező feladat</i>	38 579 420
8		Intézményi működési bevételek	633 928 495
		<i>kötelező feladat</i>	556 628 494
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
1		Költségvetési kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
9		Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj	2 744 681
		<i>kötelező feladat</i>	2 744 681
11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása	83 721 040
		<i>kötelező feladat</i>	83 721 040
24		Fordított ÁFA befizetés	35 000
		<i>kötelező feladat</i>	35 000
37		Jelenlétházak működési költsége	2 820 500
		<i>kötelező feladat</i>	2 820 500
5		Sportfeladatok	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
3		Dologi kiadások	266 562
		<i>kötelező feladat</i>	266 562
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	53 861 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	53 861 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	14 725 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	14 725 000
7		Ifjúsági feladatok	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
3		Dologi kiadások	1 529 455
		<i>kötelező feladat</i>	1 123 495
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 735 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 735 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	735 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	735 000
8		Kitüntető címek, díjak	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
1		Személyi juttatások	3 200 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 200 000
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	850 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	850 000
3		Dologi kiadások	650 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	650 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	893 633 500
		<i>kötelező feladat</i>	893 383 500

		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	96 208 288
		<i>kötelező feladat</i>	96 208 288
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	5 419 821
		<i>kötelező feladat</i>	5 419 821
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	8 747 000
		<i>kötelező feladat</i>	8 747 000
11		<i>Általános tartalék</i>	463 120
		<i>kötelező feladat</i>	463 120
12		<i>Céltartalékok</i>	
	2	Működési célú tartalékok	136 329 037
		<i>kötelező feladat</i>	136 329 037
	2	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	4 487 480
		<i>kötelező feladat</i>	4 487 480
	8	Egyéb működési céltartalék	111 819 243
		<i>kötelező feladat</i>	111 819 243
13		<i>Szociális támogatások</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 140 500
		<i>kötelező feladat</i>	91 140 500
		ebből: Rendkívüli települési támogatás	27 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	27 000 000
		Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	40 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	40 000 000
14.1		<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	610 367
		<i>kötelező feladat</i>	610 367
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	122 734
		<i>kötelező feladat</i>	122 734
14.3		<i>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	159 095
		<i>kötelező feladat</i>	159 095
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 792
		<i>kötelező feladat</i>	34 792
14.4		<i>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	52 305 761
		<i>kötelező feladat</i>	52 305 761
14.5		<i>Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	

	1		Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
	2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.6			<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	180 535
			<i>kötelező feladat</i>	180 535
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	56 511
			<i>kötelező feladat</i>	56 511
14.8			<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	75 102
			<i>kötelező feladat</i>	75 102
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 153
			<i>kötelező feladat</i>	16 153
14.9			<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	105 828
			<i>kötelező feladat</i>	105 828
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	54 357
			<i>kötelező feladat</i>	54 357
14.10			<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	11 732
			<i>kötelező feladat</i>	11 732
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 791
			<i>kötelező feladat</i>	4 791
14.12			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	912 846
			<i>kötelező feladat</i>	912 846
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	190 250
			<i>kötelező feladat</i>	190 250
14.13			<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 350 543
			<i>kötelező feladat</i>	1 350 543
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	282 034
			<i>kötelező feladat</i>	282 034
14.15			<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	733 571
			<i>kötelező feladat</i>	733 571

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	246 410
		<i>kötelező feladat</i>	246 410
14.16		<i>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	
		<i>kötelező feladat</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
		<i>kötelező feladat</i>	
	3	Dologi kiadások	2 932 489
		<i>kötelező feladat</i>	2 932 489
14.17		<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	163 396
		<i>kötelező feladat</i>	163 396
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 261
		<i>kötelező feladat</i>	34 261
14.18		<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	210 120
		<i>kötelező feladat</i>	210 120
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	44 744
		<i>kötelező feladat</i>	44 744
14.19		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	3 908 226
		<i>kötelező feladat</i>	3 908 226
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 095 714
		<i>kötelező feladat</i>	1 095 714
14.20		<i>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	441 955
		<i>kötelező feladat</i>	441 955
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	97 704
		<i>kötelező feladat</i>	97 704
14.21		<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	432 319
		<i>kötelező feladat</i>	432 319
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	232 656
		<i>kötelező feladat</i>	232 656
14.22		<i>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	209 540
		<i>kötelező feladat</i>	209 540
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	44 285
		<i>kötelező feladat</i>	44 285

14.23			<i>Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	2 827 050
			<i>kötelező feladat</i>	2 827 050
14.24			<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	80 590
			<i>kötelező feladat</i>	80 590
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	42 169
			<i>kötelező feladat</i>	42 169
14.26			<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 954 102
			<i>kötelező feladat</i>	1 954 102
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	385 868
			<i>kötelező feladat</i>	385 868
14.27			<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 272 421
			<i>kötelező feladat</i>	2 272 421
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	449 544
			<i>kötelező feladat</i>	449 544
14.30			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 189 687
			<i>kötelező feladat</i>	2 189 687
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	436 604
			<i>kötelező feladat</i>	436 604
16.3			<i>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	125 944 374
			<i>kötelező feladat</i>	125 944 374
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	19 180 500
			<i>kötelező feladat</i>	19 180 500
	2		Költségvetési bevételek	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
	22		Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	125 944 374
			<i>kötelező feladat</i>	125 944 374
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	19 180 500
			<i>kötelező feladat</i>	19 180 500

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetenév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi módosított előirányzat Ft
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				21	Forgalomtechnikai eszközök				1 965 000	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>1 965 000</i>	
				42	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése				1 305 319	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>1 305 319</i>	
16.3					Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása				19 180 500	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>19 180 500</i>	

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 978 074 884	6 680 504 950
	Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 925 386 520
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 925 386 520
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 746 394 620
	Működési célú kiegészítő támogatások		178 991 900
	Elvonások és befizetések bevételei		37 799 581
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	35 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	409 904 481
	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	1 116 384 848
Felhalmozási bevételek		3 148 421 386	3 227 179 400
	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		2 990 000
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		2 990 000
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
	Vis maior támogatások		
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	3 081 679 886
	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	1 388 383 731
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 809 069 666
	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	18 743 727 747

3/b. melléklet a .../2020. (...) 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	7 749 124 968
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	5 057 050 381
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 678 945 416
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	347 268 193
Dologi kiadások	2 901 792 314	3 030 836 772
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	91 140 500
Elvonások és befizetések	128 494 515	145 878 697
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	926 916 980
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 380 346 253
Működési célú tartalékok	156 895 129	136 792 157
Általános tartalék	25 000 000	463 120
Céltartalékok	131 895 129	136 329 037
Felhalmozási kiadások	8 005 483 720	8 360 413 369
Beruházások	3 588 513 106	3 715 691 700
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		3 890 000
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	153 723 918
Céltartalékok	221 748 305	153 723 918
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	18 743 727 747

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

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 963 186 101
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 963 186 101
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 746 394 620
Működési célú kiegészítő támogatások				178 991 900
Elvonások és befizetések bevételei				37 799 581
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	36 156 000	35 000 000	35 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	351 519 774	331 839 283	409 904 481
Működési célú pénzeszközátvételek 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	1 116 384 848
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	1 170 056 217	1 180 606 187	1 388 383 731
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	10 568 888 681
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	5 057 050 381
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 678 945 416
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	347 268 193
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	3 030 836 772
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	80 500 000	93 612 000	91 140 500
Elvonások és befizetések	71 141 577	138 494 515	128 494 515	145 878 697
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				1 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	602 207 000	686 585 712	786 556 926	926 916 980
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	1 380 346 253
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	136 792 157
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	463 120
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	136 329 037
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	10 329 887 178
Működési egyenleg	77 690 386	190 609 087	-23 221 730	239 001 503

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	100 000	99 611 000	99 762 969
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	18 060 000	28 000 000	28 000 000
ebből lakás értékesítése	4 000 000	12 160 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				2 990 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				2 990 000
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	5 178 465 528	3 006 210 386	3 081 679 886
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	3 809 069 666
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	8 174 839 066
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 715 691 700
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				3 890 000
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	153 723 918
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	153 723 918
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	137 534 186	53 427 200	53 427 200
Felhalmozási kiadások	4 987 548 386	9 700 396 012	8 058 910 920	8 413 840 569
Felhalmozási egyenleg	-77 690 386	-190 609 087	23 221 730	-239 001 503
Bevételek összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	18 743 727 747
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	18 743 727 747

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	659 148 231	7 612 332 811	7 612 332 811
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	149 522 946	1 678 945 416	1 678 945 416
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	31 923 146	347 268 193	347 268 193
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	278 912 897	3 030 836 772	3 030 836 772
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	-1 750 800	9 361 200	18 001 700	9 361 200	9 361 200	91 140 500	91 140 500
Elvonások és befizetések	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	32 192 376	10 398 611	10 398 611	5 989 028	14 109 794	10 398 611	10 398 611	10 398 611	145 878 697	145 878 697
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB								1 000 000					1 000 000	1 000 000
Működési c. támogatások ÁHB	64 192 056	64 879 420	91 711 890	74 067 797	83 284 241	65 014 860	65 910 466	111 569 110	66 254 148	90 508 958	73 187 333	76 336 701	926 916 980	926 916 980
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	10 000 000	10 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	44 497 673	66 678 051	59 912 372	212 023 804	159 071 565	94 945 002	73 087 836	182 855 396	71 100 347	185 349 475	128 965 336	101 859 396	1 380 346 253	1 380 346 253
Működési célú tartalékok						3 742 031	13 189 512	13 189 512	10 605 291	13 189 512	13 473 132	69 403 167	136 792 157	136 792 157
Működési célú általános tartalék											283 620	179 500	463 120	463 120
Működési célú céltartalék						3 742 031	13 189 512	13 189 512	10 605 291	13 189 512	13 189 512	69 223 667	136 329 037	136 329 037
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	2 008 571 952	8 360 413 369	8 360 413 369
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	893 373 919	3 715 691 700	3 715 691 700
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 c. pénzeszköztartás ÁHK												3 890 000	3 890 000	3 890 000
Felhalmozási célú céltartalékok			14 073 877	8 528 062	28 980 911	9 021 535	22 142 437	12 142 444	12 142 444	12 142 444	14 907 316	19 642 448	153 723 918	153 723 918
Finanszírozási kiadások	6 730 184	6 730 184	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
Hitel törlesztés			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	1 509 529 447	994 434 816	1 342 748 692	1 313 046 775	2 162 344 232	2 315 716 999	1 784 123 690	1 143 058 931	4 033 050 736	18 743 727 747	18 743 727 747

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	986 010 118	6 680 504 950	6 680 504 950
Önkorm. működési költségvetési tám.	211 084 356	211 084 356	289 524 705	211 788 335	227 880 892	214 563 260	211 084 356	336 581 043	211 084 357	306 005 917	218 968 099	275 736 844	2 925 386 520	2 925 386 520
Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581								37 799 581	37 799 581
Működési c. visszatérítendő tám., 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	16 716 623	409 904 481	409 904 481
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	109 118 115	1 116 384 848	1 116 384 848
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	1 423 054 559	3 227 179 400	3 227 179 400
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 költségvetési támogatások												2 990 000	2 990 000	2 990 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			232 153 369	518 939 187	82 425 151	109 012 151	141 214 569	31 657 629		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	263 922 857	1 388 383 731	1 388 383 731
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	119 484 086	6 356 461	135 238 005	401 731 159	138 786 593	640 592 855	237 074 765	267 183 310	512 916 931	293 669 126	292 549 664	763 486 711	3 809 069 666	3 809 069 666
Hítelfelvétel		264 330 000					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	3 724 571 027	18 743 727 747	18 743 727 747
HIÁNY/TÁMOGATÁS	101 604 718	106 442	63 448 041	11 003 385	71 766 649	10 336 095	2 105 854	47 009 591	28 574 758	8 313 988	-35 789 812	-308 479 709		
Halmozott érték	101 604 718	101 711 160	165 159 201	176 162 586	247 929 235	258 265 330	260 371 184	307 380 775	335 955 533	344 269 521	308 479 709			

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 Szolgálatára fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

69 600

69 600

kötelező feladat

69 600

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

12 180

12 180

kötelező feladat

12 180

Önkormányzati támogatás

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

81 780

81 780

kötelező feladat

81 780

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

16 400

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

16 400

kötelező feladat

16 400

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

2 871

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

2 871

kötelező feladat

2 871

Önkormányzati támogatás

19 271

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

19 271

kötelező feladat

19 271

1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
(Dornyay Béla Múzeum működtetése)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

48 200

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

48 200

kötelező feladat

48 200

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

8 436

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

8 436

kötelező feladat

8 436

Önkormányzati támogatás

56 636

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

56 636

kötelező feladat

56 636

1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
(Gyermekétkeztetés)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

161 239

kötelező feladat

161 239

-ebből: élelmezési kiadás

161 239

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak szüniidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést kell biztosítani a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Az őszi és téli szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 161.239 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyerekek szüniidei étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

161 239

kötelező feladat

161 239

Önkormányzati támogatás

161 239

Az őszi és a téli szünetben a szüniidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 161.239 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

161 239

kötelező feladat

161 239

2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

60 000

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

43 600

- 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 december havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

16 400

kötelező feladat

60 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

10 500

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

7 630

- 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 december 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

kötelező feladat

10 500

Önkormányzati támogatás

70 500

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)
- 51 230
- 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 december havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)
- 19 270

kötelező feladat

70 500

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

725 202

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)
- 131 002
- A központi költségvetésből 2019. december havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)
- 594 200

kötelező feladat

725 202

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

126 911

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)
- 22 926

- A központi költségvetésből 2019. december havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 103 985

kötelező feladat

126 911

Önkormányzati támogatás

852 113

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 153 928
- A központi költségvetésből 2019. december havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 698 185

kötelező feladat

852 113

4 Dornay Béla Múzeum

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

455 203

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 2 200
- A központi költségvetésből 2019. december havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 453 003

kötelező feladat

455 203

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

79 661

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 385
- A központi költségvetésből 2019. december havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 79 276

kötelező feladat

79 661

	Önkormányzati támogatás		534 864
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	2 585	
	- A központi költségvetésből 2019. december havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	532 279	
	<i>kötelező feladat</i>		534 864
5	Csarnok- és Piacigazgatóság		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		37 600
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	37 600	
	<i>kötelező feladat</i>		37 600
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 580
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	6 580	
	<i>kötelező feladat</i>		6 580
	Önkormányzati támogatás		44 180
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	44 180	
	<i>kötelező feladat</i>		44 180

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
1.1	1	Költségvetési kiadások								
1.1	1	Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				43 951 284	69 600	44 020 884
				<i>kötelező feladat</i>				43 951 284	69 600	44 020 884
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 102 745	12 180	7 114 925
				<i>kötelező feladat</i>				7 102 745	12 180	7 114 925
	3			Önkormányzati támogatás				67 008 139	81 780	67 089 919
				<i>kötelező feladat</i>				67 008 139	81 780	67 089 919
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
	(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)									
1.2	1	Költségvetési kiadások								
1.2	1.1	1	Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				27 099 655	16 400	27 116 055
				<i>kötelező feladat</i>				27 099 655	16 400	27 116 055
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 372 437	2 871	5 375 308
				<i>kötelező feladat</i>				5 372 437	2 871	5 375 308
	3			Önkormányzati támogatás				103 408 992	19 271	103 428 263
				<i>kötelező feladat</i>				103 408 992	19 271	103 428 263
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
	(Dornyay Béla Múzeum működtetése)									
1.4	1	Költségvetési kiadások								
1.4	1.1	1	Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				12 025 515	48 200	12 073 715
				<i>kötelező feladat</i>				12 025 515	48 200	12 073 715
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 418 582	8 436	2 427 018
				<i>kötelező feladat</i>				2 418 582	8 436	2 427 018
	3			Önkormányzati támogatás				37 558 077	56 636	37 614 713
				<i>kötelező feladat</i>				37 558 077	56 636	37 614 713
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
	(Gyermekeképzés)									
1.6	1	Költségvetési kiadások								
1.6	1.1	1	Működési kiadások							
		3		Dologi kiadások				534 194 712	161 239	534 355 951
				<i>kötelező feladat</i>				534 194 712	161 239	534 355 951
				-ebből: élelmezési kiadás				505 674 475	161 239	505 835 714
				<i>kötelező feladat</i>				505 674 475	161 239	505 835 714
	3			Önkormányzati támogatás				342 973 850	161 239	343 135 089
				<i>kötelező feladat</i>				342 973 850	161 239	343 135 089
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde									
2	1	Költségvetési kiadások								
2	1.1	1	Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				527 695 453	60 000	527 755 453
				<i>kötelező feladat</i>				527 695 453	60 000	527 755 453
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113 614 198	10 500	113 624 698
				<i>kötelező feladat</i>				113 614 198	10 500	113 624 698

3		Önkormányzati támogatás	659 280 916	70 500	659 351 416
		<i>kötelező feladat</i>	659 280 916	70 500	659 351 416
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	94 146 157	725 202	94 871 359
		<i>kötelező feladat</i>	94 146 157	725 202	94 871 359
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 338 859	126 911	17 465 770
		<i>kötelező feladat</i>	17 338 859	126 911	17 465 770
3		Önkormányzati támogatás	214 703 444	852 113	215 555 557
		<i>kötelező feladat</i>	214 703 444	852 113	215 555 557
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	78 848 208	455 203	79 303 411
		<i>kötelező feladat</i>	78 848 208	455 203	79 303 411
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 184 153	79 661	15 263 814
		<i>kötelező feladat</i>	15 184 153	79 661	15 263 814
3		Önkormányzati támogatás	92 503 136	534 864	93 038 000
		<i>kötelező feladat</i>	92 503 136	534 864	93 038 000
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	36 872 129	37 600	36 909 729
		<i>kötelező feladat</i>	36 872 129	37 600	36 909 729
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 376 748	6 580	7 383 328
		<i>kötelező feladat</i>	7 376 748	6 580	7 383 328
3		Önkormányzati támogatás	225 206	44 180	269 386
		<i>kötelező feladat</i>	225 206	44 180	269 386

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

I. Polgármesteri Hivatal

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

12 400

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

12 400

államigazgatási feladat

12 400

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 169
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	2 169
	<i>államigazgatási feladat</i>	2 169
	Önkormányzati támogatás	14 569
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	14 569
	<i>államigazgatási feladat</i>	14 569
2.1	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)	
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	58 158
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.4 Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	58 158
	<i>kötelező feladat</i>	58 158
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	-22 657
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.4 Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	-22 657
	<i>kötelező feladat</i>	-22 657
	Önkormányzati támogatás	35 501
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.4 Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	35 501
	<i>kötelező feladat</i>	35 501
2.3	Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)	
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	44 339
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. (Fedezetét a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	44 339
	<i>kötelező feladat</i>	44 339
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	-44 339
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Személyi juttatások kiemelt előirányzatra.)	-44 339
	<i>kötelező feladat</i>	-44 339

2.5 **Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

21 371

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. (Fedezetét a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

21 371

kötelező feladat

21 371

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-21 371

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Személyi juttatások kiemelt előirányzatra.)

-21 371

kötelező feladat

-21 371

2.10 **Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

428 859

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.1 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

428 859

kötelező feladat

428 859

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

79 915

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.1 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

79 915

kötelező feladat

79 915

Önkormányzati támogatás

508 774

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.1 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

508 774

kötelező feladat

508 774

2.11 **Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

450 525

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.3 Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

450 525

kötelező feladat

450 525

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

84 082

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.3 Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

84 082

kötelező feladat

84 082

Önkormányzati támogatás		534 607
A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.3 Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	534 607	
<i>kötelező feladat</i>		534 607
2.12 Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		287 826
A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.5 Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	287 826	
<i>kötelező feladat</i>		287 826
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		56 126
A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.5 Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	56 126	
<i>kötelező feladat</i>		56 126
Önkormányzati támogatás		343 952
A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.5 Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	343 952	
<i>kötelező feladat</i>		343 952
2.13 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		2 513 828
A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.6 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 513 828	
<i>kötelező feladat</i>		2 513 828
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		468 889
A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.6 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	468 889	
<i>kötelező feladat</i>		468 889
Önkormányzati támogatás		2 982 717
A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.6 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 982 717	
<i>kötelező feladat</i>		2 982 717

2.14 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

224 797

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.8 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

224 797

kötelező feladat

224 797

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

42 327

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.8 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

42 327

kötelező feladat

42 327

Önkormányzati támogatás

267 124

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.8 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

267 124

kötelező feladat

267 124

2.15 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

615 748

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.9 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

615 748

kötelező feladat

615 748

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

115 159

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.9 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

115 159

kötelező feladat

115 159

Önkormányzati támogatás

730 907

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.9 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

730 907

kötelező feladat

730 907

2.16 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 436 485

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.12 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 436 485

kötelező feladat

1 436 485

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	267 870
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.12 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	267 870
	<i>kötelező feladat</i>	267 870
	Önkormányzati támogatás	1 704 355
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.12 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 704 355
	<i>kötelező feladat</i>	1 704 355
2.17	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	2 234 365
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.13 Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 234 365
	<i>kötelező feladat</i>	2 234 365
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	417 023
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.13 Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	417 023
	<i>kötelező feladat</i>	417 023
	Önkormányzati támogatás	2 651 388
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.13 Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 651 388
	<i>kötelező feladat</i>	2 651 388
2.18	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)	
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	1 016 350
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 016 350
	<i>kötelező feladat</i>	1 016 350
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	189 886
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	189 886
	<i>kötelező feladat</i>	189 886

	Önkormányzati támogatás		1 206 236
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 206 236	
	<i>kötelező feladat</i>		1 206 236
2.19	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		192 527
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.16 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	192 527	
	<i>kötelező feladat</i>		192 527
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		37 543
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.16 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	37 543	
	<i>kötelező feladat</i>		37 543
	Önkormányzati támogatás		230 070
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.16 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	230 070	
	<i>kötelező feladat</i>		230 070
2.20	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		308 036
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.17 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	308 036	
	<i>kötelező feladat</i>		308 036
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		57 668
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.17 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	57 668	
	<i>kötelező feladat</i>		57 668
	Önkormányzati támogatás		365 704
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.17 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	365 704	
	<i>kötelező feladat</i>		365 704

2.21 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

647 345

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.18 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

647 345

kötelező feladat

647 345

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

122 462

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.18 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

122 462

kötelező feladat

122 462

Önkormányzati támogatás

769 807

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.18 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

769 807

kötelező feladat

769 807

2.22 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 577 030

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.19 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 577 030

kötelező feladat

2 577 030

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

486 196

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.19 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

486 196

kötelező feladat

486 196

Önkormányzati támogatás

3 063 226

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.19 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

3 063 226

kötelező feladat

3 063 226

2.23 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 680 311

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.20 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 680 311

kötelező feladat

1 680 311

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

316 138

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.20 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

316 138

kötelező feladat

316 138

Önkormányzati támogatás

1 996 449

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.20 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 996 449

kötelező feladat

1 996 449

2.24 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 226 160

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.21 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 226 160

kötelező feladat

1 226 160

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

226 966

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.21 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

226 966

kötelező feladat

226 966

Önkormányzati támogatás

1 453 126

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.21 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 453 126

kötelező feladat

1 453 126

2.25 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

399 455

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.22 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

399 455

kötelező feladat

399 455

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

74 469

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.22 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

74 469

kötelező feladat

74 469

Önkormányzati támogatás

473 924

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.22 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

473 924

kötelező feladat

473 924

2.26 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

308 035

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.24 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

308 035

kötelező feladat

308 035

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

58 425

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.24 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

58 425

kötelező feladat

58 425

Önkormányzati támogatás

366 460

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.24 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

366 460

kötelező feladat

366 460

2.27 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

529 040

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.26 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

529 040

kötelező feladat

529 040

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

98 344

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.26 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

98 344

kötelező feladat

98 344

Önkormányzati támogatás

627 384

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.26 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

627 384

kötelező feladat

627 384

2.28 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

673 265

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.27 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

673 265

kötelező feladat

673 265

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

124 865

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.27 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

124 865

kötelező feladat

124 865

Önkormányzati támogatás

798 130

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.27 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

798 130

kötelező feladat

798 130

2.29 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

865 350

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.30 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

865 350

kötelező feladat

865 350

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

159 128

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.30 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

159 128

kötelező feladat

159 128

Önkormányzati támogatás

1 024 478

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.30 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 024 478

kötelező feladat

1 024 478

2.30 Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

63 600

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.10 Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

63 600

kötelező feladat

63 600

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

11 782

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.10 Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

11 782

kötelező feladat

11 782

Önkormányzati támogatás

75 382

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.10 Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

75 382

kötelező feladat

75 382

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1	<i>Polgármesteri Hivatal</i>											
	1	Költségvetési kiadások										
	1.1	1	Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások				621 015 757	12 400	621 028 157		
				<i>államigazgatási feladat</i>				89 247 644	12 400	89 260 044		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				134 928 433	2 169	134 930 602		
				<i>államigazgatási feladat</i>				17 702 378	2 169	17 704 547		
	3	Önkormányzati támogatás								799 898 894	14 569	799 913 463
				<i>államigazgatási feladat</i>				115 405 597	14 569	115 420 166		
2.1	<i>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</i>											
	1	Költségvetési kiadások										
	1.1	1	Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások				104 217	58 158	162 375		
				<i>kötelező feladat</i>				104 217	58 158	162 375		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				54 320	-22 657	31 663		
				<i>kötelező feladat</i>				54 320	-22 657	31 663		
	3	Önkormányzati támogatás								27 381	35 501	62 882
				<i>kötelező feladat</i>				27 381	35 501	62 882		
2.3	<i>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</i>											
	1	Költségvetési kiadások										
	1.1	1	Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások				159 461	44 339	203 800		
				<i>kötelező feladat</i>				159 461	44 339	203 800		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				84 080	-44 339	39 741		
				<i>kötelező feladat</i>				84 080	-44 339	39 741		
2.5	<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>											
	1	Költségvetési kiadások										
	1.1	1	Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások				191 859	21 371	213 230		
				<i>kötelező feladat</i>				191 859	21 371	213 230		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				91 409	-21 371	70 038		
				<i>kötelező feladat</i>				91 409	-21 371	70 038		
2.10	<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>											
	1	Költségvetési kiadások										
	1.1	1	Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások					428 859	428 859		
				<i>kötelező feladat</i>					428 859	428 859		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					79 915	79 915		
				<i>kötelező feladat</i>					79 915	79 915		
	3	Önkormányzati támogatás								508 774	508 774	
				<i>kötelező feladat</i>					508 774	508 774		

2.11			<i>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	450 525	450 525
			<i>kötelező feladat</i>	450 525	450 525
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	84 082	84 082
			<i>kötelező feladat</i>	84 082	84 082
		3	Önkormányzati támogatás	534 607	534 607
			<i>kötelező feladat</i>	534 607	534 607
2.12			<i>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	287 826	287 826
			<i>kötelező feladat</i>	287 826	287 826
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	56 126	56 126
			<i>kötelező feladat</i>	56 126	56 126
		3	Önkormányzati támogatás	343 952	343 952
			<i>kötelező feladat</i>	343 952	343 952
2.13			<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	2 513 828	2 513 828
			<i>kötelező feladat</i>	2 513 828	2 513 828
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	468 889	468 889
			<i>kötelező feladat</i>	468 889	468 889
		3	Önkormányzati támogatás	2 982 717	2 982 717
			<i>kötelező feladat</i>	2 982 717	2 982 717
2.14			<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	224 797	224 797
			<i>kötelező feladat</i>	224 797	224 797
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	42 327	42 327
			<i>kötelező feladat</i>	42 327	42 327
		3	Önkormányzati támogatás	267 124	267 124
			<i>kötelező feladat</i>	267 124	267 124
2.15			<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	615 748	615 748
			<i>kötelező feladat</i>	615 748	615 748
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	115 159	115 159
			<i>kötelező feladat</i>	115 159	115 159
		3	Önkormányzati támogatás	730 907	730 907
			<i>kötelező feladat</i>	730 907	730 907
2.16			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>		

1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	1 436 485	1 436 485
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 436 485</i>	<i>1 436 485</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	267 870	267 870
		<i>kötelező feladat</i>	<i>267 870</i>	<i>267 870</i>
3		Önkormányzati támogatás	1 704 355	1 704 355
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 704 355</i>	<i>1 704 355</i>
2.17		<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	2 234 365	2 234 365
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 234 365</i>	<i>2 234 365</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	417 023	417 023
		<i>kötelező feladat</i>	<i>417 023</i>	<i>417 023</i>
3		Önkormányzati támogatás	2 651 388	2 651 388
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 651 388</i>	<i>2 651 388</i>
2.18		<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	1 016 350	1 016 350
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 016 350</i>	<i>1 016 350</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	189 886	189 886
		<i>kötelező feladat</i>	<i>189 886</i>	<i>189 886</i>
3		Önkormányzati támogatás	1 206 236	1 206 236
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 206 236</i>	<i>1 206 236</i>
2.19		<i>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	192 527	192 527
		<i>kötelező feladat</i>	<i>192 527</i>	<i>192 527</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 543	37 543
		<i>kötelező feladat</i>	<i>37 543</i>	<i>37 543</i>
3		Önkormányzati támogatás	230 070	230 070
		<i>kötelező feladat</i>	<i>230 070</i>	<i>230 070</i>
2.20		<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	308 036	308 036
		<i>kötelező feladat</i>	<i>308 036</i>	<i>308 036</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	57 668	57 668
		<i>kötelező feladat</i>	<i>57 668</i>	<i>57 668</i>
3		Önkormányzati támogatás	365 704	365 704
		<i>kötelező feladat</i>	<i>365 704</i>	<i>365 704</i>
2.21		<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	647 345	647 345
		<i>kötelező feladat</i>	<i>647 345</i>	<i>647 345</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	122 462	122 462
		<i>kötelező feladat</i>	<i>122 462</i>	<i>122 462</i>
3		Önkormányzati támogatás	769 807	769 807

			<i>kötelező feladat</i>	769 807	769 807
2.22			Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	2 577 030	2 577 030
			<i>kötelező feladat</i>	2 577 030	2 577 030
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	486 196	486 196
			<i>kötelező feladat</i>	486 196	486 196
	3		Önkormányzati támogatás	3 063 226	3 063 226
			<i>kötelező feladat</i>	3 063 226	3 063 226
2.23			Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 680 311	1 680 311
			<i>kötelező feladat</i>	1 680 311	1 680 311
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	316 138	316 138
			<i>kötelező feladat</i>	316 138	316 138
	3		Önkormányzati támogatás	1 996 449	1 996 449
			<i>kötelező feladat</i>	1 996 449	1 996 449
2.24			Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 226 160	1 226 160
			<i>kötelező feladat</i>	1 226 160	1 226 160
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	226 966	226 966
			<i>kötelező feladat</i>	226 966	226 966
	3		Önkormányzati támogatás	1 453 126	1 453 126
			<i>kötelező feladat</i>	1 453 126	1 453 126
2.25			Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	399 455	399 455
			<i>kötelező feladat</i>	399 455	399 455
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	74 469	74 469
			<i>kötelező feladat</i>	74 469	74 469
	3		Önkormányzati támogatás	473 924	473 924
			<i>kötelező feladat</i>	473 924	473 924
2.26			Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	308 035	308 035
			<i>kötelező feladat</i>	308 035	308 035
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	58 425	58 425
			<i>kötelező feladat</i>	58 425	58 425
	3		Önkormányzati támogatás	366 460	366 460
			<i>kötelező feladat</i>	366 460	366 460
2.27			Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	529 040	529 040
			<i>kötelező feladat</i>	529 040	529 040
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc.	98 344	98 344

			hozzájárási adó		
			<i>kötelező feladat</i>	98 344	98 344
3			Önkormányzati támogatás	627 384	627 384
			<i>kötelező feladat</i>	627 384	627 384
2.28			<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	673 265	673 265
			<i>kötelező feladat</i>	673 265	673 265
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	124 865	124 865
			<i>kötelező feladat</i>	124 865	124 865
3			Önkormányzati támogatás	798 130	798 130
			<i>kötelező feladat</i>	798 130	798 130
2.29			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	865 350	865 350
			<i>kötelező feladat</i>	865 350	865 350
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	159 128	159 128
			<i>kötelező feladat</i>	159 128	159 128
3			Önkormányzati támogatás	1 024 478	1 024 478
			<i>kötelező feladat</i>	1 024 478	1 024 478
2.30			<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	63 600	63 600
			<i>kötelező feladat</i>	63 600	63 600
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 782	11 782
			<i>kötelező feladat</i>	11 782	11 782
3			Önkormányzati támogatás	75 382	75 382
			<i>kötelező feladat</i>	75 382	75 382

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		130 000
<i>önként vállalt feladat</i>		130 000
Egyéb szervek támogatása		130 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	130 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		130 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások		1 270 319
Rendszámfelismerő kamerák redundáns rendszerének kiépítése, a folyamatos működés biztosítására. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése	1 305 319	
A Forgalomtechnikai eszközök előirányzaton történt fordított ÁFA-s beszerzés (jelzőtábla oszlopok) előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatra.)		
Forgalomtechnikai eszközök	-35 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 270 319</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		63 389 415
<i>kötelező feladat</i>		<i>63 389 415</i>
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	10 719 415	
- A 2019. december hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése.	8 242 741	
- A központi költségvetéstől kapott 2019. október-november havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése.	1 246 210	
- A 2019. december hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése.	1 230 464	
<i>kötelező feladat</i>		<i>10 719 415</i>
Működési célú kiegészítő támogatások	52 670 000	
A 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.10. pontja szerint kapott rendkívüli szociális támogatás előirányzati rendezése.	52 670 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>52 670 000</i>
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 247 000
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására - a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött finanszírozási szerződés alapján - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult. A 2019. évi támogatás összege 7.500.000 Ft volt, amelyhez - a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzálására - 2019. december hónapban 1.247.000 Ft plusz támogatás érkezett.	1 247 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 247 000</i>
Intézményi működési bevételek		1 721 040
A nem lakáscélú helyiségek többletbevételeinek előirányzati rendezése.	1 721 040	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 721 040</i>
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Költségvetési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj		-1 305 319
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése kiemelt előirányzatra.	-1 305 319	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-1 305 319</i>
Nem lakás célú helyiségek fenntartása		1 721 040

A Nem lakáscélú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzaton az év közben megnövekedett többletfeladatok miatt előirányzati rendezés szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 721 040	
<i>kötelező feladat</i>		1 721 040
Fordított ÁFA befizetés		35 000
A Forgalomtechnikai eszközök előirányzaton történt fordított ÁFA-s beszerzés (jelzőtábla oszlopok) előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva az Önkormányzat Beruházások Forgalomtechnikai eszközök kiemelt előirányzatról.)	35 000	
<i>kötelező feladat</i>		35 000
Jelenlétházak működési költsége		190 500
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	190 500	
<i>kötelező feladat</i>		190 500
5. Sportfeladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-30 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-30 000	
<i>kötelező feladat</i>		-30 000
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
7. Ifjúsági feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-500 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-500 000	
<i>kötelező feladat</i>		-500 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		500 000
<i>önként vállalt feladat</i>		500 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		500 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		500 000
8. Kiegészítő címek, díjak		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		600 000
Átcsoportosítva a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról.	600 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		600 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-750 000
Átcsoportosítva a Személyi juttatások és a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.	-750 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-750 000
Dologi kiadások		150 000

	Átcsoportosítva a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról.	150 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	150 000
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		10 292 502
	<i>kötelező feladat</i>	10 292 502
-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	8 223 471
	A 2019. december 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)	8 223 471
	<i>kötelező feladat</i>	8 223 471
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	822 031
	A központi költségvetésből kapott 2019. október-november havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	822 031
	<i>kötelező feladat</i>	822 031
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	1 247 000
	A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására - a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött finanszírozási szerződés alapján - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult. A 2019. évi támogatás összege 7.500.000 Ft volt, amelyhez - a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzálására - 2019. december hónapban 1.247.000 Ft plusz támogatás érkezett. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja)	1 247 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 247 000
11. Általános tartalék		-320 500
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-320 500
	<i>kötelező feladat</i>	-320 500
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		52 508 761
	<i>kötelező feladat</i>	52 508 761
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		-161 239
	Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására.	-161 239
	<i>kötelező feladat</i>	-161 239
Egyéb működési céltartalék		52 670 000
	A 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.10. pontja szerint kapott rendkívüli szociális támogatás előirányzati rendezése.	52 670 000
	<i>kötelező feladat</i>	52 670 000
13. Szociális támogatások		

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	<i>kötelező feladat</i>		
-ebből:	Rendkívüli települési támogatás		-3 000 000
	Átcsoportosítva a Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kiemelt előirányzatra.	-3 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-3 000 000
-ebből:	Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás		3 000 000
	Átcsoportosítva a Rendkívüli települési támogatás kiemelt előirányzatról.	3 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		3 000 000

14.1 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

			-428 859
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.10 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) címre.	-428 859	

kötelező feladat -428 859

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

			-79 915
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.10 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) címre.	-79 915	

kötelező feladat -79 915

14.3 Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

			-450 525
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.11 Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001) címre.	-450 525	

kötelező feladat -450 525

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

			-84 082
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.11 Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001) címre.	-84 082	

kötelező feladat -84 082

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

			-35 501
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.1 Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001) címre.	-35 501	

kötelező feladat -35 501

14.5 Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)

Költségvetési kiadások**Működési kiadások****Személyi juttatások****-287 826**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.12 Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002) címre. -287 826

kötelező feladat

-287 826

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**-56 126**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.12 Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002) címre. -56 126

kötelező feladat

-56 126

14.6 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****-2 513 828**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.13 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) címre. -2 513 828

kötelező feladat

-2 513 828

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**-468 889**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.13 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) címre. -468 889

kötelező feladat

-468 889

14.8 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****-224 797**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.14 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címre. -224 797

kötelező feladat

-224 797

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**-42 327**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.14 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címre. -42 327

kötelező feladat

-42 327

14.9 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****-615 748**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.15 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címre. -615 748

kötelező feladat

-615 748

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**-115 159**

	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.15 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címre.	-115 159
	<i>kötelező feladat</i>	-115 159
14.10	Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)	
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	-63 600
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.30 Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002) címre.	-63 600
	<i>kötelező feladat</i>	-63 600
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	-11 782
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.30 Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002) címre.	-11 782
	<i>kötelező feladat</i>	-11 782
14.12	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	-1 436 485
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.16 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) címre.	-1 436 485
	<i>kötelező feladat</i>	-1 436 485
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	-267 870
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.16 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) címre.	-267 870
	<i>kötelező feladat</i>	-267 870
14.13	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	-2 234 365
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.17 Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) címre.	-2 234 365
	<i>kötelező feladat</i>	-2 234 365
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	-417 023
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.17 Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) címre.	-417 023
	<i>kötelező feladat</i>	-417 023
14.15	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)	

Költségvetési kiadások**Működési kiadások****Személyi juttatások****-1 016 350**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.18 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címre. -1 016 350

*kötelező feladat**-1 016 350***Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó****-189 886**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.18 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címre. -189 886

*kötelező feladat**-189 886***14.16 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)****Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****-153 790**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.19 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001) címre. -153 790

*kötelező feladat**-153 790***Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó****-76 279**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.19 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001) címre. -76 279

*kötelező feladat**-76 279***Dologi kiadások****-1**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.19 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001) címre. -1

*kötelező feladat**-1***14.17 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)****Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****-308 036**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.20 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) címre. -308 036

*kötelező feladat**-308 036***Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó****-57 668**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.20 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) címre. -57 668

*kötelező feladat**-57 668***14.18 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)**

Költségvetési kiadások**Működési kiadások****Személyi juttatások****-647 345**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.21 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002) címre.

-647 345

kötelező feladat

-647 345

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**-122 462**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.21 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002) címre.

-122 462

kötelező feladat

-122 462

14.19 **Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)**

Költségvetési kiadások**Működési kiadások****Személyi juttatások****-2 577 030**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.22 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) címre.

-2 577 030

kötelező feladat

-2 577 030

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**-486 196**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.22 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) címre.

-486 196

kötelező feladat

-486 196

14.20 **Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)**

Költségvetési kiadások**Működési kiadások****Személyi juttatások****-1 680 311**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.23 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címre.

-1 680 311

kötelező feladat

-1 680 311

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**-316 138**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.23 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címre.

-316 138

kötelező feladat

-316 138

14.21 **Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)**

Költségvetési kiadások**Működési kiadások****Személyi juttatások****-1 226 160**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.24 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címre. -1 226 160

*kötelező feladat**-1 226 160***Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó****-226 966**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.24 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címre. -226 966

*kötelező feladat**-226 966*

14.22 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)

Költségvetési kiadások**Működési kiadások****Személyi juttatások****-399 455**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.25 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címre. -399 455

*kötelező feladat**-399 455***Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó****-74 469**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.25 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címre. -74 469

*kötelező feladat**-74 469*

14.23 Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)

Költségvetési kiadások**Működési kiadások****Személyi juttatások****-527 462**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.) -527 462

*kötelező feladat**-527 462***Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó****-101 654**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.) -101 654

*kötelező feladat**-101 654***Dologi kiadások****629 116**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. (Fedezetét a Személyi juttatások és a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 629 116

*kötelező feladat**629 116*

14.24 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)

Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
	Személyi juttatások	-308 035
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.26 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-308 035
	<i>kötelező feladat</i>	-308 035
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	-58 425
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.26 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-58 425
	<i>kötelező feladat</i>	-58 425
14.26	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
	Személyi juttatások	-529 040
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.27 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-529 040
	<i>kötelező feladat</i>	-529 040
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	-98 344
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.27 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-98 344
	<i>kötelező feladat</i>	-98 344
14.27	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
	Személyi juttatások	-673 265
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.28 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címre.	-673 265
	<i>kötelező feladat</i>	-673 265
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	-124 865
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.28 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címre.	-124 865
	<i>kötelező feladat</i>	-124 865
14.30	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
	Személyi juttatások	-865 350
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.29 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-865 350
	<i>kötelező feladat</i>	-865 350
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	-159 128

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.29 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) címre.

-159 128

kötelező feladat

-159 128

16.3 Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-381 000

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

-381 000

kötelező feladat

-381 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

381 000

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

381 000

kötelező feladat

381 000

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

-381 000

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

-381 000

kötelező feladat

-381 000

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

381 000

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

381 000

kötelező feladat

381 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
----------	------------	--------------	--------------	--------	----------	--------------	---------------	--------	-------------	----------

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		Önkormányzat			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		Működési célú pénzeszköz átadások			
	10	áll. házt. kívülre	785 762 094	130 000	785 892 094
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 951 774	130 000	12 081 774
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	9 515 000	130 000	9 645 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 515 000	130 000	9 645 000
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	334 856 198	1 270 319	336 126 517
		<i>kötelező feladat</i>	334 756 198	1 270 319	336 026 517
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	1	Működési célú költségvetési támogatások			
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 861 997 105	63 389 415	2 925 386 520
		<i>kötelező feladat</i>	2 861 997 105	63 389 415	2 925 386 520
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 735 675 205	10 719 415	2 746 394 620
		<i>kötelező feladat</i>	2 735 675 205	10 719 415	2 746 394 620
		-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások	126 321 900	52 670 000	178 991 900
		<i>kötelező feladat</i>	126 321 900	52 670 000	178 991 900
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 832 420	1 247 000	39 079 420
		<i>kötelező feladat</i>	37 332 420	1 247 000	38 579 420
	8	Intézményi működési bevételek	632 207 455	1 721 040	633 928 495
		<i>kötelező feladat</i>	554 907 454	1 721 040	556 628 494
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Költségvetési kiadások			
	16	Központi kezelésű előirányzatok			
		Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj	4 050 000	-1 305 319	2 744 681
		<i>kötelező feladat</i>	4 050 000	-1 305 319	2 744 681
		Nem lakás célú helyiségek fenntartása	82 000 000	1 721 040	83 721 040
		<i>kötelező feladat</i>	82 000 000	1 721 040	83 721 040
	24	Fordított ÁFA befizetés		35 000	35 000
		<i>kötelező feladat</i>		35 000	35 000
	37	Jelenlétházak működési költsége	2 630 000	190 500	2 820 500
		<i>kötelező feladat</i>	2 630 000	190 500	2 820 500
5		Sportfeladatok			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	296 562	-30 000	266 562
		<i>kötelező feladat</i>	296 562	-30 000	266 562
		Működési célú pénzeszköz átadások			
	10	áll. házt. kívülre	53 831 000	30 000	53 861 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	53 831 000	30 000	53 861 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	14 695 000	30 000	14 725 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	14 695 000	30 000	14 725 000
7		Ifjúsági feladatok			

1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	2 029 455	-500 000	1 529 455
		<i>kötelező feladat</i>	1 623 495	-500 000	1 123 495
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 235 000	500 000	1 735 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 235 000	500 000	1 735 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	235 000	500 000	735 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	235 000	500 000	735 000
8		<i>Kitüntetett címek, díjak</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	2 600 000	600 000	3 200 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 600 000	600 000	3 200 000
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 600 000	-750 000	850 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 600 000	-750 000	850 000
	3	Dologi kiadások	500 000	150 000	650 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	150 000	650 000
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	883 340 998	10 292 502	893 633 500
		<i>kötelező feladat</i>	883 090 998	10 292 502	893 383 500
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	87 984 817	8 223 471	96 208 288
		<i>kötelező feladat</i>	87 984 817	8 223 471	96 208 288
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	4 597 790	822 031	5 419 821
		<i>kötelező feladat</i>	4 597 790	822 031	5 419 821
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	7 500 000	1 247 000	8 747 000
		<i>kötelező feladat</i>	7 500 000	1 247 000	8 747 000
11		Általános tartalék	783 620	-320 500	463 120
		<i>kötelező feladat</i>	783 620	-320 500	463 120
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	83 820 276	52 508 761	136 329 037
		<i>kötelező feladat</i>	83 820 276	52 508 761	136 329 037
	2	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	4 648 719	-161 239	4 487 480
		<i>kötelező feladat</i>	4 648 719	-161 239	4 487 480
	8	Egyéb működési céltartalék	59 149 243	52 670 000	111 819 243
		<i>kötelező feladat</i>	59 149 243	52 670 000	111 819 243
13		<i>Szociális támogatások</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 140 500		91 140 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>91 140 500</i>		<i>91 140 500</i>
		ebből: Rendkívüli települési támogatás	30 000 000	-3 000 000	27 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>30 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>27 000 000</i>
		Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	37 000 000	3 000 000	40 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>37 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>40 000 000</i>
14.1		Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	1 039 226	-428 859	610 367
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 039 226</i>	<i>-428 859</i>	<i>610 367</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	202 649	-79 915	122 734
		<i>kötelező feladat</i>	<i>202 649</i>	<i>-79 915</i>	<i>122 734</i>
14.3		Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	609 620	-450 525	159 095
		<i>kötelező feladat</i>	<i>609 620</i>	<i>-450 525</i>	<i>159 095</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	118 874	-84 082	34 792
		<i>kötelező feladat</i>	<i>118 874</i>	<i>-84 082</i>	<i>34 792</i>
14.4		Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	52 341 262	-35 501	52 305 761
		<i>kötelező feladat</i>	<i>52 341 262</i>	<i>-35 501</i>	<i>52 305 761</i>
14.5		Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	287 826	-287 826	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>287 826</i>	<i>-287 826</i>	
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	56 126	-56 126	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>56 126</i>	<i>-56 126</i>	
14.6		Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	2 694 363	-2 513 828	180 535
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 694 363</i>	<i>-2 513 828</i>	<i>180 535</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	525 400	-468 889	56 511
		<i>kötelező feladat</i>	<i>525 400</i>	<i>-468 889</i>	<i>56 511</i>
14.8		Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	299 899	-224 797	75 102
		<i>kötelező feladat</i>	<i>299 899</i>	<i>-224 797</i>	<i>75 102</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	58 480	-42 327	16 153
		<i>kötelező feladat</i>	<i>58 480</i>	<i>-42 327</i>	<i>16 153</i>
14.9		Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			

	1	Személyi juttatások	721 576	-615 748	105 828	
		<i>kötelező feladat</i>	721 576	-615 748	105 828	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	169 516	-115 159	54 357	
		<i>kötelező feladat</i>	169 516	-115 159	54 357	
14.10		<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	75 332	-63 600	11 732
			<i>kötelező feladat</i>	75 332	-63 600	11 732
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 573	-11 782	4 791
			<i>kötelező feladat</i>	16 573	-11 782	4 791
14.12		<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	2 349 331	-1 436 485	912 846
			<i>kötelező feladat</i>	2 349 331	-1 436 485	912 846
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	458 120	-267 870	190 250
			<i>kötelező feladat</i>	458 120	-267 870	190 250
14.13		<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</i>				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	3 584 908	-2 234 365	1 350 543
			<i>kötelező feladat</i>	3 584 908	-2 234 365	1 350 543
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	699 057	-417 023	282 034
			<i>kötelező feladat</i>	699 057	-417 023	282 034
14.15		<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	1 749 921	-1 016 350	733 571
			<i>kötelező feladat</i>	1 749 921	-1 016 350	733 571
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	436 296	-189 886	246 410
			<i>kötelező feladat</i>	436 296	-189 886	246 410
14.16		<i>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)</i>				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	153 790	-153 790	
			<i>kötelező feladat</i>	153 790	-153 790	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	76 279	-76 279	
			<i>kötelező feladat</i>	76 279	-76 279	
		3	Dologi kiadások	2 932 490	-1	2 932 489
			<i>kötelező feladat</i>	2 932 490	-1	2 932 489
14.17		<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások			

	1	Személyi juttatások	471 432	-308 036	163 396
		<i>kötelező feladat</i>	471 432	-308 036	163 396
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	91 929	-57 668	34 261
		<i>kötelező feladat</i>	91 929	-57 668	34 261
14.18		Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	857 465	-647 345	210 120
		<i>kötelező feladat</i>	857 465	-647 345	210 120
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	167 206	-122 462	44 744
		<i>kötelező feladat</i>	167 206	-122 462	44 744
14.19		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	6 485 256	-2 577 030	3 908 226
		<i>kötelező feladat</i>	6 485 256	-2 577 030	3 908 226
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 581 910	-486 196	1 095 714
		<i>kötelező feladat</i>	1 581 910	-486 196	1 095 714
14.20		Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	2 122 266	-1 680 311	441 955
		<i>kötelező feladat</i>	2 122 266	-1 680 311	441 955
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	413 842	-316 138	97 704
		<i>kötelező feladat</i>	413 842	-316 138	97 704
14.21		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	1 658 479	-1 226 160	432 319
		<i>kötelező feladat</i>	1 658 479	-1 226 160	432 319
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	459 622	-226 966	232 656
		<i>kötelező feladat</i>	459 622	-226 966	232 656
14.22		Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	608 995	-399 455	209 540
		<i>kötelező feladat</i>	608 995	-399 455	209 540
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	118 754	-74 469	44 285
		<i>kötelező feladat</i>	118 754	-74 469	44 285
14.23		Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	527 462	-527 462	
		<i>kötelező feladat</i>	527 462	-527 462	
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	101 654	-101 654	
		<i>kötelező feladat</i>	101 654	-101 654	
		3 Dologi kiadások	2 197 934	629 116	2 827 050
		<i>kötelező feladat</i>	2 197 934	629 116	2 827 050
14.24		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			

	1	Személyi juttatások	388 625	-308 035	80 590
		<i>kötelező feladat</i>	388 625	-308 035	80 590
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	100 594	-58 425	42 169
		<i>kötelező feladat</i>	100 594	-58 425	42 169
14.26		<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	2 483 142	-529 040	1 954 102
		<i>kötelező feladat</i>	2 483 142	-529 040	1 954 102
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	484 212	-98 344	385 868
		<i>kötelező feladat</i>	484 212	-98 344	385 868
14.27		<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	2 945 686	-673 265	2 272 421
		<i>kötelező feladat</i>	2 945 686	-673 265	2 272 421
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	574 409	-124 865	449 544
		<i>kötelező feladat</i>	574 409	-124 865	449 544
14.30		<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	3 055 037	-865 350	2 189 687
		<i>kötelező feladat</i>	3 055 037	-865 350	2 189 687
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	595 732	-159 128	436 604
		<i>kötelező feladat</i>	595 732	-159 128	436 604
16.3		<i>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	126 325 374	-381 000	125 944 374
		<i>kötelező feladat</i>	126 325 374	-381 000	125 944 374
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	18 799 500	381 000	19 180 500
		<i>kötelező feladat</i>	18 799 500	381 000	19 180 500
	2	Költségvetési bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	126 325 374	-381 000	125 944 374
		<i>kötelező feladat</i>	126 325 374	-381 000	125 944 374
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	18 799 500	381 000	19 180 500
		<i>kötelező feladat</i>	18 799 500	381 000	19 180 500

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

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

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

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2019. december 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. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 37. Jelenlétházak működési költsége (kötelező feladat)	
Salgó Fight Sport Egyesület	1. A 2019. 11. 09-én megrendezett XWP pankráció promóció támogatása (reklámköltség).	100 000		-100 000
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Az egyesület karácsonyi programjának költségeinek támogatása (élelmiszer, ajándéktárgy, reprezentációs költség)	30 000		-30 000
Rendelkezés	Salgótarján Petőfi út 85. szám alatt lévő jelenlétház tetőbeázás megszüntetése.		190 500	-190 500
	Összesen:	130 000	190 500	-320 500

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Siketek Sport Klubja	Gyürky Dániel az egyesület sportolójának támogatása a Siketek Futsal Bajnokok Ligáján való részvételéhez(útiktg, sportfelszerelés, szállásdíj, étkezési díj	-30 000	30 000
ÖSSZESEN		-30 000	30 000

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

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok	
		3. Dologi	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Egyéb szervek támogatása
		kötelező	önként
Gagarin Diáksport Egyesület	Az egyesület Úszószakosztályának működéséhez szükséges költségek támogatása	-500 000	500 000
ÖSSZESEN		-500 000	500 000

**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 élőőrös 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 dízvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	9.838.500	2019.02.01 – 2020.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 1.081-43/2018	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	38 455 582	2019.01.01 – 2020.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 21 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	42 816 588	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.)	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2019.05.31.	Salgótarján

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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	FARMER-BAU Kft.	73 181 415	Szerződés aláírása: 2019. február 19. A szerződés még nem lépett hatályba (a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltétel a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás aláírása). Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számítva 240 naptári nap	3100 Salgótarján, Acélgyári út 32. (3507/10 hrsz.)
Vállalkozási szerződés 16970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	12.900.456	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal 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.)

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjában projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarán MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20-2019.05.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	Salgótarán MJV és "TÜZTÖVIS" Kft.	82 127 970	2019.02.19-2019.09.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gumikerekű kisvonat beszerzése	Salgótarán MJV és Evergreen Kft.	28 340 000	2019.02.20-2019.07.20	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	Salgótarán MJV és NÓGRÁD/kas/ Kft.	277 949 261	2019.02.28-2019.10.07.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása	Salgótarán 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
Megállapodás 395-2/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	79.150.000	2019.01.01.-2019.12.31.	Salgótarján
Ingatlan adásvételi szerződés	A Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képező, természetben Salgótarján, Munkácsy út 12. szám alatti, 4504 hrsz-ú, 6870 m ² alapterületű „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan.	<u>Eladó:</u> Salgó Vagyon Kft. <u>Vevő:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	58.100.000,- Ft	Szerződés kelte:2019. február 28.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Adásvételi szerződés	3100 Salgótarján, Forgách Antal út 16. sz. alatt található, Salgótarján, belterület 4684 hrsz.-on nyilvántartott 828 m ² területű „Lakóház udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Török Ádám Radamesz	5.400.000,- Ft	Kelte: 2019.07.08. Hatályba lépés ideje: 2019.07.31.	Salgótarján
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 képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	44.365.000,-	2019.07.09.- 2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21260-1/2019.)	Pécskő úti átemelő felújítása, Rákóczi út, Honvéd út-Haris köz, Ipari Park vízvezeték rekonstrukció	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	64.850.000,-	2019.07.09.- 2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21264-1/2019.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása II.ütem, és TR 325D típusú áramfejlesztő cseréje	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), ÉRV ZRt. Kazicbarcika	14.300.000,-	2019.07.15.- 2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21260-2/2019.)	Rákóczi út, OMV benzinkút mögötti ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	8.352.000,-	2019.08.15.- 2019.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 395-4/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	86.202.246	2019.01.01.- 2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási	Polgármesteri Hivatal 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

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2019. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2020. január 30-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2020. január 17.

Egyed Andrásné
irodavezető