

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2019. október 24.

Előterjesztő:


Fekete Zsolt
polgármester



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

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

1.§

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

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

| | |
|--|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 18.628.412.465 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 9.792.369.068 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 | 16.074.985.265 forintban |
| b) bevételeit | 14.989.822.465 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 | 1.389.018.731 forint |
| 2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból | 3.808.434.666 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** **5.101.120 forintot**

különít el.

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

| | |
|--|-----------------------------|
| működési célú céltartalékként | 211.384.706 forintot |
| felhalmozási célú céltartalékként | 156.223.918 forintot |

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

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

5.§

E rendelet 2019. október 31-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Mód. ei. |
|--|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|-------------|
| I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | | | | |
| Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Költségvetési kiadások | | | | |
| | 1 | | | Működési kiadások | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Személyi juttatások | | | | 44 930 224 |
| | | | 1 | <i>kötelező feladat</i> | | | | 44 930 224 |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 8 873 033 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 8 873 033 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | 16 252 729 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 16 252 729 |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 3 701 381 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 3 701 381 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 69 757 367 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 69 757 367 |
| Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | Költségvetési kiadások | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | 27 099 655 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 27 099 655 |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 5 372 437 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 5 372 437 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | 89 862 909 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 89 862 909 |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 844 324 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 844 324 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 552 234 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 552 234 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 103 408 992 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 103 408 992 |
| Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | Költségvetési kiadások | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | 12 025 515 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 12 025 515 |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 2 418 582 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 418 582 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 37 558 077 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 37 558 077 |

| | | | | |
|-----|-----|-------------------------|--|-------------|
| 1.6 | | | <i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)</i> | |
| | 1 | Költségvetési kiadások | | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 534 194 712 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 534 194 712 |
| | | | -ebből: ételmezesi kiadás | 505 674 475 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 505 674 475 |
| | 2 | Költségvetési bevételek | | |
| | 2.1 | Működési bevételek | | |
| | | 8 | Intézményi működési bevételek | 142 925 267 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 142 925 267 |
| | 3 | Önkormányzati támogatás | | 342 973 850 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 342 973 850 |
| 2 | | | <i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i> | |
| | 1 | Költségvetési kiadások | | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | |
| | | 1 | Személyi juttatások | 527 679 052 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 527 679 052 |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 113 611 328 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 113 611 328 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 22 022 445 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 22 022 445 |
| | 2 | Költségvetési bevételek | | |
| | 2.1 | Működési bevételek | | |
| | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 273 304 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 273 304 |
| | | 6 | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | 5 520 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 5 520 |
| | | 8 | Intézményi működési bevételek | 350 019 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 350 019 |
| | 3 | Önkormányzati támogatás | | 659 261 645 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 659 261 645 |
| 3 | | | <i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i> | |
| | 1 | Költségvetési kiadások | | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | |
| | | 1 | Személyi juttatások | 82 853 025 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 82 853 025 |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 15 391 605 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 15 391 605 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 62 431 269 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 62 431 269 |
| | 1.2 | Felhalmozási kiadások | | |
| | | 4 | Beruházások | 57 455 545 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 57 455 545 |
| | 2 | Költségvetési bevételek | | |
| | 2.1 | Működési bevételek | | |
| | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 070 000 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 3 070 000 |

| | | | | |
|-----|---|---|--|-------------|
| 2.2 | | Felhalmozási bevételek | | |
| 21 | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | 146 545 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 146 545 |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | | 211 258 208 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 211 258 208 |
| 4 | | <i>Dornyay Béla Múzeum</i> | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | 78 365 600 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 78 365 600 |
| | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 15 099 697 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 15 099 697 |
| | 3 | Dologi kiadások | | 62 485 305 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 62 485 305 |
| 1.2 | | Felhalmozási kiadások | | |
| | 4 | Beruházások | | 23 945 759 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 23 945 759 |
| 2 | | Költségvetési bevételek | | |
| 2.1 | | Működési bevételek | | |
| | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 870 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 2 870 000 |
| | 8 | Intézményi működési bevételek | | 47 687 260 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 47 687 260 |
| 2.2 | | Felhalmozási bevételek | | |
| | 9 | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | 151 969 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 151 969 |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | | 90 136 072 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 90 136 072 |
| 5 | | <i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i> | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | 36 872 129 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 36 872 129 |
| | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 7 376 748 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 7 376 748 |
| | 3 | Önkormányzati támogatás | | 225 206 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 225 206 |
| | | II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET | | |
| 1 | | <i>Polgármesteri Hivatal</i> | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | 631 595 401 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 508 791 037 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 33 979 220 |
| | | <i>államigazgatási feladat</i> | | 88 825 144 |
| | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 133 625 521 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 108 452 021 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 7 598 322 |
| | | <i>államigazgatási feladat</i> | | 17 575 178 |
| 1.2 | | Felhalmozási kiadások | | |
| | 4 | Beruházások | | 24 857 090 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 24 857 090 |

| | | | | |
|--|----|--|--|-------------|
| 2 | | Költségvetési bevételek | | |
| 2.1 | | Működési bevételek | | |
| | 5 | | | 22 037 665 |
| | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 11 717 650 |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | | 818 270 238 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 673 520 449 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 30 993 892 |
| | | <i>államigazgatási feladat</i> | | 113 755 897 |
| 2.9 | | EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenció-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban" | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | 1 620 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 1 620 000 |
| | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 297 900 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 297 900 |
| 2 | | Költségvetési bevételek | | |
| 2.1 | | Működési bevételek | | |
| | 5 | | | 1 917 900 |
| | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 1 917 900 |
| III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | | | | |
| 1 | | Önkormányzat | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | |
| | 5 | Elvonások és befizetések | | 108 079 116 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 108 079 116 |
| | 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 12 245 594 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 620 000 |
| | | -ebből: SZNŐ műk. támogatása | | 1 020 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 620 000 |
| | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 731 947 094 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 720 810 320 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 11 136 774 |
| | | -ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása | | 304 596 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 304 596 000 |
| | | -ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra | | 60 902 246 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 60 902 246 |
| | | Egyéb szervek támogatása | | 8 700 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 8 700 000 |
| | | ÉRV Zrt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | | 62 192 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 62 192 000 |
| 1.2 | | Felhalmozási kiadások | | |
| | 4 | Beruházások | | 272 236 758 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 272 136 758 |
| | 5 | Felújítások | | 546 597 312 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 546 597 312 |
| | 8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 72 871 971 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 72 771 971 |

| | | | |
|-----|-----|---|---------------|
| 2 | | Költségvetési bevételek | |
| 2.1 | | Működési bevételek | |
| | 1 | Működési célú költségvetési támogatások | |
| | 1 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 2 852 850 290 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 2 852 850 290 |
| | | -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 726 528 390 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 2 726 528 390 |
| | | -ebből: Működési célú kiegészítő támogatások | 126 321 900 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 126 321 900 |
| | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 36 332 420 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 35 832 420 |
| | 8 | Intézményi működési bevételek | 632 005 455 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 554 705 454 |
| 2 | | Városfenntartási és egyéb feladatok | |
| | 1 | Költségvetési kiadások | |
| | 16 | Központi kezelésű előirányzatok | |
| | 1 | Helyi utak, hidak fenntartása | 46 540 140 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 46 540 140 |
| | 2 | Kerékpárutak karbantartása | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | |
| | 29 | Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei | 19 686 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 19 686 000 |
| | | Egyéb szolgáltatás típusú kiadások | 5 302 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 5 302 000 |
| | 42 | Közterület fenntartási kiadások | 3 000 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 3 000 000 |
| | 43 | Illegális hulladéklerakók felszámolása | 2 999 169 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 2 999 169 |
| | 44 | Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet | 762 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 762 000 |
| | 45 | Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása | 250 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 250 000 |
| 4 | | Közművelődési feladatok | |
| | 1 | Költségvetési kiadások | |
| | 1.1 | Működési kiadások | |
| | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 465 657 250 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 450 257 250 |
| | | Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. | |
| | | -ebből: műk. támogatása | 280 257 250 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 280 257 250 |
| 5 | | Sportfeladatok | |
| | 1 | Költségvetési kiadások | |
| | 1.1 | Működési kiadások | |
| | 3 | Dologi kiadások | 1 260 500 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 1 260 500 |
| | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 47 631 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 47 631 000 |
| | | Egyéb szervezetek támogatása | 14 495 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 14 495 000 |
| | | SBTC Sport Kft. Támogatása | 9 136 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 9 136 000 |

| | | | | | |
|----|-----|---|---|-------------|--|
| 6 | | <i>Civil feladatok</i> | | | |
| | 1 | Költségvetési kiadások | | | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | |
| | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 5 000 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 5 000 000 | |
| | | | -ebből: Egyéb szervek támogatása | 3 460 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 3 460 000 | |
| | | | Alapítványok támogatása | 540 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 540 000 | |
| | | | "Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása | 1 000 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 1 000 000 | |
| 7 | | <i>Ifjúsági feladatok</i> | | | |
| | 1 | Költségvetési kiadások | | | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 2 150 960 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 745 000 | |
| | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 1 155 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 1 155 000 | |
| | | | -ebből: Egyéb szervek támogatása | 155 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 155 000 | |
| | | | "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása | 1 000 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 1 000 000 | |
| 10 | | <i>Szociális-egészségügyi feladatok</i> | | | |
| | 1 | Költségvetési kiadások | | | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | | |
| | | 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 875 118 526 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 874 868 526 | |
| | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása | 602 799 669 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 602 799 669 | |
| | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka | 80 120 345 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 80 120 345 | |
| | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja | 4 597 790 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 4 597 790 | |
| 11 | | <i>Általános tartalék</i> | | 5 101 120 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 5 101 120 | |
| 12 | | <i>Céltartalékok</i> | | | |
| | | 2 | Működési célú tartalékok | 211 384 706 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 169 798 780 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 41 585 926 | |
| | | 2 | Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése | 4 648 719 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 4 648 719 | |
| | | 3 | Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő | 11 585 926 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 11 585 926 | |
| | | 4 | Beszterce Kosárlabda Klub támogatása | | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | |
| | | 8 | Egyéb működési céltartalék | 115 127 747 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 115 127 747 | |
| 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: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás | 8 640 500 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 8 640 500 | |

| | | |
|----|--|-------------------|
| 3 | Rákóczi út 184. tetőfelújítás | 7 586 315 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>7 586 315</i> |
| 4 | Gorkij krt. 83.-85. tetőfelújítás | 11 823 317 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>11 823 317</i> |
| 5 | Hősök út 22. elektromos hálózat szabványosítása | 2 690 610 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>2 690 610</i> |
| 6 | Bérlakás felújítás | 16 649 444 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>16 649 444</i> |
| 7 | Mérleg út 2. tetőfelújítás | 2 411 098 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>2 411 098</i> |
| 8 | Mérleg út 2. költségmegosztók felszerelése | 279 400 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>279 400</i> |
| 10 | Nem lakáscélú ingatlan felújítás | 12 709 502 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>12 709 502</i> |
| 14 | Rákóczi út 184. felújítás | 13 928 814 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>13 928 814</i> |
| 8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |
| 5 | Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés | 20 000 000 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>20 000 000</i> |

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

| Bevételek | | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Működési bevételek | | 5 978 074 884 | 6 578 149 168 |
| | Működési célú költségvetési támogatások | 2 533 012 276 | 2 852 850 290 |
| | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 2 533 012 276 | 2 852 850 290 |
| | A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása | 2 533 012 276 | 2 726 528 390 |
| | Működési célú kiegészítő támogatások | | 126 321 900 |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | 37 799 581 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről | 35 000 000 | 35 000 000 |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 331 839 283 | 382 007 969 |
| | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | 219 520 |
| | Közhatalmi bevételek | 2 155 810 000 | 2 155 810 000 |
| | Helyi adók és adójellegű bevételek | 2 065 000 000 | 2 065 000 000 |
| | ebből helyi adó | 2 065 000 000 | 2 065 000 000 |
| | Átengedett központi adó | 80 000 000 | 80 000 000 |
| | Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek | 10 810 000 | 10 810 000 |
| | Intézményi működési bevételek | 922 413 325 | 1 114 461 808 |
| Felhalmozási bevételek | | 3 148 421 386 | 3 214 219 900 |
| | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 99 611 000 | 99 762 969 |
| | Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 28 000 000 | 28 000 000 |
| | ebből lakások értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | Felhalmozási célú költségvetési támogatások | | |
| | Felhalmozási célú kiegészítő támogatások | | |
| | Vis maior támogatások | | |
| | Egyes települési önk. feladatainak tám. | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről | | |
| | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele | | |
| | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 006 210 386 | 3 071 710 386 |
| | 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 | 1 389 018 731 |
| | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 3 807 794 666 | 3 808 434 666 |
| | 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 | 18 628 412 465 |

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

| Kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Működési kiadások | 7 101 140 591 | 7 714 598 945 |
| Működési költségvetés kiadásai | 4 796 514 347 | 5 059 983 838 |
| Személyi juttatások | 1 569 867 373 | 1 677 298 791 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 324 854 660 | 346 112 189 |
| Dologi kiadások | 2 901 792 314 | 3 036 572 858 |
| 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 | 908 068 266 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 1 129 067 674 | 1 282 041 818 |
| Működési célú tartalékok | 156 895 129 | 216 485 826 |
| Általános tartalék | 25 000 000 | 5 101 120 |
| Céltartalékok | 131 895 129 | 211 384 706 |
| Felhalmozási kiadások | 8 005 483 720 | 8 279 624 110 |
| Beruházások | 3 588 513 106 | 3 638 197 441 |
| Felújítások | 4 155 222 309 | 4 391 330 780 |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 21 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 40 000 000 | 72 871 971 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | |
| Felhalmozási célú tartalékok | 221 748 305 | 156 223 918 |
| Céltartalékok | 221 748 305 | 156 223 918 |
| Finanszírozási kiadások | 134 189 410 | 2 634 189 410 |
| Hiteltörlesztés | 53 427 200 | 2 553 427 200 |
| Likvid hitelek törlesztése | | 2 500 000 000 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 53 427 200 | 53 427 200 |
| Értékpapírok vásárlása | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 80 762 210 | 80 762 210 |
| Kiadások összesen | 15 240 813 721 | 18 628 412 465 |

**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 | 2 890 649 871 |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 2 206 049 388 | 2 264 362 433 | 2 533 012 276 | 2 890 649 871 |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 206 049 388 | 2 264 362 433 | 2 533 012 276 | 2 726 528 390 |
| Működési célú kiegészítő támogatások | | | | 126 321 900 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | 37 799 581 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről | 20 000 000 | 36 156 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 117 767 000 | 351 519 774 | 331 839 283 | 382 007 969 |
| 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 | 1 114 461 808 |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 488 809 000 | 1 170 056 217 | 1 180 606 187 | 1 389 018 731 |
| 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 | 10 467 167 899 |
| Működési kiadások | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | 3 790 583 489 | 4 651 503 062 | 4 796 514 347 | 5 059 983 838 |
| Személyi juttatások | 1 364 582 991 | 1 517 390 911 | 1 569 867 373 | 1 677 298 791 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 327 689 737 | 317 682 828 | 324 854 660 | 346 112 189 |
| Dologi kiadások | 2 098 310 761 | 2 816 429 323 | 2 901 792 314 | 3 036 572 858 |
| 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 | 908 068 266 |
| 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 | 1 282 041 818 |
| Működési célú tartalékok | 85 040 215 | 82 427 494 | 156 895 129 | 216 485 826 |
| Általános tartalék | 20 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 | 5 101 120 |
| Céltartalékok | 65 040 215 | 62 427 494 | 131 895 129 | 211 384 706 |
| 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 | 10 295 361 155 |
| Működési egyenleg | 77 690 386 | 190 609 087 | -23 221 730 | 171 806 744 |

| Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | 488 000 | 100 000 | 99 611 000 | 99 762 969 |
| Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 4 000 000 | 18 060 000 | 28 000 000 | 28 000 000 |
| ebből lakás értékesítése | 4 000 000 | 12 160 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség | | | | |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | | |
| Felhalmozási célú kiegészítő támogatások | | | | |
| Vis maior támogatások | | | | |
| Egyes települési önk. feladatainak tám. | | | | |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 095 221 000 | 5 178 465 528 | 3 006 210 386 | 3 071 710 386 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | | | 14 600 000 | 14 746 545 |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 2 768 621 000 | 3 594 258 980 | 3 807 794 666 | 3 808 434 666 |
| 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 | 8 161 244 566 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1 185 709 000 | 3 452 485 548 | 3 588 513 106 | 3 638 197 441 |
| Felújítások | 3 206 339 000 | 5 923 732 578 | 4 155 222 309 | 4 391 330 780 |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | 21 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 31 776 | 40 000 000 | 72 871 971 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | | | |
| Felhalmozási célú tartalékok | 557 083 000 | 186 611 924 | 221 748 305 | 156 223 918 |
| Céltartalékok | 557 083 000 | 186 611 924 | 221 748 305 | 156 223 918 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 38 417 386 | 137 534 186 | 53 427 200 | 53 427 200 |
| Felhalmozási kiadások | 4 987 548 386 | 9 700 396 012 | 8 058 910 920 | 8 333 051 310 |
| Felhalmozási egyenleg | -77 690 386 | -190 609 087 | 23 221 730 | -171 806 744 |
| Bevételek összesen | 10 435 897 508 | 16 296 607 524 | 15 240 813 721 | 18 628 412 465 |
| Kiadások összesen | 10 435 897 508 | 16 296 607 524 | 15 240 813 721 | 18 628 412 465 |

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 | 463 534 127 | 618 919 071 | 7 498 113 119 | 7 498 113 119 |
| 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 | 132 475 366 | 156 812 342 | 1 677 298 791 | 1 677 298 791 |
| 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 | 27 370 158 | 32 481 916 | 346 112 189 | 346 112 189 |
| 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 | 151 205 230 | 277 726 280 | 3 036 572 858 | 3 036 572 858 |
| 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 | 64 764 860 | 65 910 460 | 908 068 266 | 908 068 266 |
| 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 | 67 125 369 | 65 394 928 | 1 282 041 818 | 1 282 041 818 |
| Működési célú tartalékok | | | | 4 065 683 | 51 400 687 | 11 989 512 | 13 189 512 | 33 988 932 | 22 645 291 | 14 451 212 | 13 689 512 | 51 065 485 | 216 485 826 | 216 485 826 |
| Működési célú általános tartalék | | | | | | | | 799 420 | 2 040 000 | 1 261 700 | 500 000 | 500 000 | 5 101 120 | 5 101 120 |
| Működési célú céltartalék | | | | 4 065 683 | 51 400 687 | 11 989 512 | 13 189 512 | 33 189 512 | 20 605 291 | 13 189 512 | 13 189 512 | 50 565 485 | 211 384 706 | 211 384 706 |
| 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 | 562 583 016 | 1 950 530 633 | 8 279 624 110 | 8 279 624 110 |
| 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 | 83 379 449 | 836 722 600 | 3 638 197 441 | 3 638 197 441 |
| 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 | 464 296 251 | 1 091 665 585 | 4 391 330 780 | 4 391 330 780 |
| Kölcsönök nyújtása | | | | 20 000 000 | | | | 1 000 000 | | | | | 21 000 000 | 21 000 000 |
| Felhalmozási c. támogatások ÁHB | | 12 673 402 | 40 000 000 | 98 569 | | | | 100 000 | | 20 000 000 | | | 72 871 971 | 72 871 971 |
| Felhalmozási célú céltartalékok | | | 14 073 877 | 8 528 062 | 28 980 911 | 9 021 535 | 22 142 437 | 12 142 444 | 12 142 444 | 12 142 444 | 14 907 316 | 22 142 448 | 156 223 918 | 156 223 918 |
| Finanszírozási kiadások | 6 730 184 | 6 730 184 | 270 960 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 506 730 184 | 506 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 1 295 927 386 | 2 634 189 410 | 2 634 189 410 |
| Híteltörlesztés | | | 264 230 000 | | | | | 500 000 000 | 500 000 000 | | | 1 289 197 200 | 2 553 427 200 | 2 553 427 200 |
| - Likvid hitelek törlesztése | | | 264 230 000 | | | | | 500 000 000 | 500 000 000 | | | 1 235 770 000 | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 |
| - Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | 53 427 200 | 53 427 200 | 53 427 200 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 186 | 80 762 210 | 80 762 210 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 408 322 652 | 569 418 216 | 1 167 932 561 | 1 513 595 130 | 1 045 835 503 | 1 350 996 173 | 1 313 046 775 | 2 183 143 652 | 2 327 756 999 | 1 785 385 390 | 1 046 536 839 | 3 916 442 575 | 18 628 412 465 | 18 628 412 465 |

| 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 | 365 085 500 | 904 995 229 | 6 578 149 168 | 6 578 149 168 |
| 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 | 211 084 356 | 211 084 357 | 2 852 850 290 | 2 852 850 290 |
| 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 | 1 291 443 | 2 075 261 | 382 007 969 | 382 007 969 |
| 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 | 64 199 626 | 107 397 075 | 1 114 461 808 | 1 114 461 808 |
| Felhalmozási bevételek | 2 333 333 | 2 333 333 | 234 486 702 | 521 272 520 | 84 758 484 | 111 345 484 | 143 547 902 | 33 990 962 | 2 333 333 | 394 852 582 | 262 900 706 | 1 420 064 559 | 3 214 219 900 | 3 214 219 900 |
| Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése | | | | | | | | | | 151 969 | | 99 611 000 | 99 762 969 | 99 762 969 |
| Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 337 | 28 000 000 | 28 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről | | | 232 153 369 | 518 939 187 | 82 425 151 | 109 012 151 | 141 214 569 | 31 657 629 | | 392 220 735 | 260 567 373 | 1 303 520 222 | 3 071 710 386 | 3 071 710 386 |
| 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 | 16 040 220 | 264 303 857 | 1 389 018 731 | 1 389 018 731 |
| - 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 | 292 295 664 | 763 105 711 | 3 808 434 666 | 3 808 434 666 |
| 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 | 1 075 958 726 | 3 640 566 138 | 18 628 412 465 | 18 628 412 465 |
| HIÁNY/TÁMOGATÁS | 101 604 718 | 106 442 | 63 448 041 | 6 937 702 | 20 365 962 | 2 088 614 | 2 105 854 | 26 210 171 | 16 534 758 | 7 052 288 | 29 421 887 | -275 876 437 | | |
| Halmazott érték | 101 604 718 | 101 711 160 | 165 159 201 | 172 096 903 | 192 462 865 | 194 551 479 | 196 657 333 | 222 867 504 | 239 402 262 | 246 454 550 | 275 876 437 | | | |

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

adatok forintban

| Megnevezés | 2019. | 1. évben (2020) | 2. évben (2021) | 3. évben (2022) | 4. évben (2023) | 5. évben (2024) | 6. évben (2025) | 7. évben (2026) | 7. évet követő években | Összesen |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11=3+...+11 |
| Helyi adók | 2 065 000 000 | 1 765 000 000 | 1 765 000 000 | 1 765 000 000 | 1 765 000 000 | 1 765 000 000 | 1 765 000 000 | 1 765 000 000 | 7 060 000 000 | 21 480 000 000 |
| Tulajdonosi bevételek | 233 091 650 | 37 023 864 | 37 023 864 | 37 023 864 | 37 023 864 | 37 023 864 | 37 023 864 | 37 023 864 | 148 095 456 | 640 354 154 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 10 810 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 42 000 000 | 126 310 000 |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 107 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 280 000 |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatizációból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garancia- és kezeséggvállalásból származó megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saját bevételek | 2 416 181 650 | 1 812 523 864 | 1 812 523 864 | 1 812 523 864 | 1 812 523 864 | 1 812 523 864 | 1 812 523 864 | 1 812 523 864 | 7 102 000 000 | 22 205 848 698 |

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági 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 | | 109 100 |
| A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) | 109 100 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>109 100</i> |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 19 094 |
| A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) | 19 094 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>19 094</i> |
| Dologi kiadások | | -3 066 381 |
| Átcsoportosítva a Beruházások kiemelt előirányzatra, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | -3 066 381 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>-3 066 381</i> |

| | | | |
|-----|---|------------|-------------------|
| | Felhalmozási kiadások | | |
| | Beruházások | | 3 066 381 |
| | Az ASP rendszert kiszolgáló hálózat kiépítése, és a VICA mobilapplikációhoz szükséges mobiltelefon beszerzésének előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3 066 381 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 3 066 381 |
| | Költségvetési bevételek | | |
| | Működési bevételek | | |
| | Önkormányzati támogatás | | 128 194 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) | 128 194 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 128 194 |
| 1.2 | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) | | |
| | Költségvetési kiadások | | |
| | Működési kiadások | | |
| | Személyi juttatások | | 24 600 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) | 24 600 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 24 600 |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 4 306 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) | 4 306 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 4 306 |
| | Dologi kiadások | | -1 015 558 |
| | Átcsoportosítva a Beruházások és Felújítások kiemelt előirányzatokra, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | -1 015 558 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | -1 015 558 |
| | Felhalmozási kiadások | | |
| | Beruházások | | 463 324 |
| | A Mackóvár Óvodában egyéb szerszámok, berendezések beszerzésének előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 463 324 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 463 324 |
| | Felújítások | | 552 234 |
| | A Mackóvár Óvodában a WC elválasztófalak megépítésének előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) | | |
| | Mackóvár Óvodában WC elválasztófalak megépítése | 552 234 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 552 234 |

| | | | |
|------------|--|------------|-------------------|
| | Önkormányzati támogatás | | 28 906 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) | 28 906 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 28 906 |
| 1.4 | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) | | |
| | Költségvetési kiadások | | |
| | Működési kiadások | | |
| | Személyi juttatások | | 72 300 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) | 72 300 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 72 300 |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 12 651 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) | 12 651 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 12 651 |
| | Önkormányzati támogatás | | 84 951 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) | 84 951 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 84 951 |
| 1.6 | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) | | |
| | Költségvetési kiadások | | |
| | Dologi kiadások | | 17 245 829 |
| | - A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkeztést kell biztosítani a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A tavaszi és nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 6.224.829 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) | 6 224 829 | |
| | - Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ÁFA visszatérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 11 021 000 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 17 245 829 |
| | -ebből: élelmezési kiadás | | 17 245 829 |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 17 245 829 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Költségvetési bevételek | | |
| Működési bevételek | | |
| Intézményi működési bevételek | | 11 021 000 |
| | Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ÁFA visszatérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 11 021 000 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>11 021 000</i> |
| Önkormányzati támogatás | | 6 224 829 |
| | A tavaszi és a nyári szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 6.224.829 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) | 6 224 829 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>6 224 829</i> |
| 2 | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde | |
| Költségvetési kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Személyi juttatások | | 135 533 |
| | - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) | 66 501 |
| | - 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. Az augusztus-október havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) | 49 199 |
| | - Az elért többletbevétel (átlagbér megtérítés) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 19 833 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>135 533</i> |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 23 718 |
| | - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) | 11 638 |
| | - 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. Az augusztus-október havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) | 8 609 |
| | - Az elért többletbevétel (átlagbér megtérítés) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 3 471 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>23 718</i> |

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Dologi kiadások | | 355 539 |
| Az elért többletbevétel (szülői támogatás, bérleti díj, ellátási díjak a bölcsődében, kamat) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 355 539 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 355 539 |
| Költségvetési bevételek | | |
| Működési bevételek | | |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 23 304 |
| Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (átlagbér megtérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 23 304 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 23 304 |
| Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | 5 520 |
| Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (szülői támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 5 520 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 5 520 |
| Intézményi működési bevételek | | 350 019 |
| Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (bérleti díj, ellátási díjak a bölcsődében, kamat) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 350 019 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 350 019 |
| Önkormányzati támogatás | | 135 947 |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) | 78 139 | |
| - 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. Az augusztus-október havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) | 57 808 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 135 947 |
| 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár | | |
| Költségvetési kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Személyi juttatások | | 3 454 612 |
| - Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 340 000 | |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) | 196 499 | |
| - A központi költségvetésből 2019. május-október 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.) | 2 918 113 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 3 454 612 |

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 632 615 |
| - Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 63 952 | |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) | 34 387 | |
| - A központi költségvetésből 2019. május-október 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.) | 534 276 | |
| | | <i>632 615</i> |
| Dologi kiadások | | 2 646 048 |
| Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 2 646 048 | |
| | | <i>2 646 048</i> |
| Felhalmozási kiadások | | |
| Beruházások | | 146 545 |
| Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (SZJA 1%) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | | |
| Dokumentum beszerzés | 146 545 | |
| | | <i>146 545</i> |
| Költségvetési bevételek | | |
| Működési bevételek | | |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 3 050 000 |
| Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 3 050 000 | |
| | | <i>3 050 000</i> |
| Felhalmozási bevételek | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | 146 545 |
| Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (SZJA 1% támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 146 545 | |
| | | <i>146 545</i> |
| Önkormányzati támogatás | | 3 683 275 |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) | 230 886 | |
| - A központi költségvetésből 2019. május-október 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.) | 3 452 389 | |
| | | <i>3 683 275</i> |

4 Dornyay Béla Múzeum

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 350 169

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) 3 300
- A központi költségvetésből 2019. május-október 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.) 2 346 869

kötelező feladat

2 350 169

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

430 079

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) 577
- A központi költségvetésből 2019. május-október 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.) 429 502

kötelező feladat

430 079

Dologi kiadások

27 217 274

- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás, régészeti tevékenységből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 26 267 274
- Az önkormányzat 950 000 Ft támogatást biztosít a Dornyay Béla Múzeum részére az adatvédelmi rendelet előírásainak (GDPR) megfelelő működés biztosítása, valamint az új kötelezettségek alkalmazásának tanácsadói támogatása érdekében. (Fedezetét az Önkormányzat cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 950 000

kötelező feladat

27 217 274

Felhalmozási kiadások

Beruházások

2 436 359

Az elért többletbevétel (NKA-tól kapott támogatás, régészeti tevékenységből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Informatikai eszközök beszerzése 1 803 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 632 959

kötelező feladat

2 436 359

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Költségvetési bevételek | | |
| Működési bevételek | | |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 270 000 |
| Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 2 270 000 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>2 270 000</i> |
| Intézményi működési bevételek | | 26 281 664 |
| Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (régészeti tevékenység) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 26 281 664 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>26 281 664</i> |
| Felhalmozási bevételek | | |
| Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | 151 969 |
| Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 151 969 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>151 969</i> |
| Önkormányzati támogatás | | 3 730 248 |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) | 3 877 | |
| - A központi költségvetésből 2019. május-október 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.) | 2 776 371 | |
| - Az önkormányzat 950 000 Ft támogatást biztosít a Dornyay Béla Múzeum részére az adatvédelmi rendelet előírásainak (GDPR) megfelelő működés biztosítása, valamint az új kötelezettségek alkalmazásának tanácsadói támogatása érdekében. (Fedezetét az Önkormányzat cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) | 950 000 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>3 730 248</i> |
| 5 Csarnok- és Piacigazgatóság | | |
| Költségvetési kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Személyi juttatások | | 56 400 |
| A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) | 56 400 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>56 400</i> |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 9 870 |
| A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) | 9 870 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>9 870</i> |

Önkormányzati támogatás

66 270

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

66 270

kötelező feladat

66 270

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir. | Előir.vált. | Mód. ei. | |
|--|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | | | | | | | |
| Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | 44 821 124 | 109 100 | 44 930 224 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>44 821 124</i> | <i>109 100</i> | <i>44 930 224</i> |
| | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | 8 853 939 | 19 094 | 8 873 033 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>8 853 939</i> | <i>19 094</i> | <i>8 873 033</i> |
| | | | 3 | | | | | 19 319 110 | -3 066 381 | 16 252 729 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>19 319 110</i> | <i>-3 066 381</i> | <i>16 252 729</i> |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | | | | | | 635 000 | 3 066 381 | 3 701 381 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>635 000</i> | <i>3 066 381</i> | <i>3 701 381</i> |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | | |
| | | | | | | | | 69 629 173 | 128 194 | 69 757 367 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>69 629 173</i> | <i>128 194</i> | <i>69 757 367</i> |
| Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | 27 075 055 | 24 600 | 27 099 655 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>27 075 055</i> | <i>24 600</i> | <i>27 099 655</i> |
| | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | 5 368 131 | 4 306 | 5 372 437 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>5 368 131</i> | <i>4 306</i> | <i>5 372 437</i> |
| | | | 3 | | | | | 90 878 467 | -1 015 558 | 89 862 909 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>90 878 467</i> | <i>-1 015 558</i> | <i>89 862 909</i> |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | | | | | | 381 000 | 463 324 | 844 324 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>381 000</i> | <i>463 324</i> | <i>844 324</i> |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 552 234 | 552 234 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>552 234</i> | <i>552 234</i> | |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | | |
| | | | | | | | | 103 380 086 | 28 906 | 103 408 992 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>103 380 086</i> | <i>28 906</i> | <i>103 408 992</i> |
| Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | |
| | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | 11 953 215 | 72 300 | 12 025 515 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>11 953 215</i> | <i>72 300</i> | <i>12 025 515</i> |
| | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | 2 405 931 | 12 651 | 2 418 582 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>2 405 931</i> | <i>12 651</i> | <i>2 418 582</i> |

| | | | | | |
|-----|---|---|-------------|------------|-------------|
| 3 | | Önkormányzati támogatás | 37 473 126 | 84 951 | 37 558 077 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 37 473 126 | 84 951 | 37 558 077 |
| 1.6 | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat <i>(Gyermekétképzés)</i> | | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 516 948 883 | 17 245 829 | 534 194 712 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 516 948 883 | 17 245 829 | 534 194 712 |
| | | -ebből: élelmezési kiadás | 488 428 646 | 17 245 829 | 505 674 475 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 488 428 646 | 17 245 829 | 505 674 475 |
| 2 | | Költségvetési bevételek | | | |
| 2.1 | | Működési bevételek | | | |
| | 8 | Intézményi működési bevételek | 131 904 267 | 11 021 000 | 142 925 267 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 131 904 267 | 11 021 000 | 142 925 267 |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | 336 749 021 | 6 224 829 | 342 973 850 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 336 749 021 | 6 224 829 | 342 973 850 |
| 2 | | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde | | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | 527 543 519 | 135 533 | 527 679 052 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 527 543 519 | 135 533 | 527 679 052 |
| | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 113 587 610 | 23 718 | 113 611 328 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 113 587 610 | 23 718 | 113 611 328 |
| | 3 | Dologi kiadások | 21 666 906 | 355 539 | 22 022 445 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 21 666 906 | 355 539 | 22 022 445 |
| 2 | | Költségvetési bevételek | | | |
| 2.1 | | Működési bevételek | | | |
| | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 250 000 | 23 304 | 273 304 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 250 000 | 23 304 | 273 304 |
| | 6 | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | 5 520 | 5 520 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 5 520 | 5 520 |
| | 8 | Intézményi működési bevételek | | 350 019 | 350 019 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 350 019 | 350 019 |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | 659 125 698 | 135 947 | 659 261 645 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 659 125 698 | 135 947 | 659 261 645 |
| 3 | | Balassi Bálint Megyei Könyvtár | | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | 79 398 413 | 3 454 612 | 82 853 025 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 79 398 413 | 3 454 612 | 82 853 025 |
| | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 14 758 990 | 632 615 | 15 391 605 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 14 758 990 | 632 615 | 15 391 605 |
| | 3 | Dologi kiadások | 59 785 221 | 2 646 048 | 62 431 269 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 59 785 221 | 2 646 048 | 62 431 269 |
| 1.2 | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | 4 | Beruházások | 57 309 000 | 146 545 | 57 455 545 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 57 309 000 | 146 545 | 57 455 545 |
| 2 | | Költségvetési bevételek | | | |
| 2.1 | | Működési bevételek | | | |
| | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 20 000 | 3 050 000 | 3 070 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 20 000 | 3 050 000 | 3 070 000 |

| | | | | | |
|-----|----|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2.2 | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek | | | |
| | 21 | áll. házt. kívülről | | 146 545 | 146 545 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | <i>146 545</i> | <i>146 545</i> |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | 207 574 933 | 3 683 275 | 211 258 208 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>207 574 933</i> | <i>3 683 275</i> | <i>211 258 208</i> |
| 4 | | <i>Dornyay Béla Múzeum</i> | | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | 76 015 431 | 2 350 169 | 78 365 600 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>76 015 431</i> | <i>2 350 169</i> | <i>78 365 600</i> |
| | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 14 669 618 | 430 079 | 15 099 697 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>14 669 618</i> | <i>430 079</i> | <i>15 099 697</i> |
| | 3 | Dologi kiadások | 35 268 031 | 27 217 274 | 62 485 305 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>35 268 031</i> | <i>27 217 274</i> | <i>62 485 305</i> |
| 1.2 | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | 4 | Beruházások | 21 509 400 | 2 436 359 | 23 945 759 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>21 509 400</i> | <i>2 436 359</i> | <i>23 945 759</i> |
| 2 | | Költségvetési bevételek | | | |
| 2.1 | | Működési bevételek | | | |
| | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 600 000 | 2 270 000 | 2 870 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>600 000</i> | <i>2 270 000</i> | <i>2 870 000</i> |
| | 8 | Intézményi működési bevételek | 21 405 596 | 26 281 664 | 47 687 260 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>21 405 596</i> | <i>26 281 664</i> | <i>47 687 260</i> |
| 2.2 | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | 9 | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | 151 969 | 151 969 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | <i>151 969</i> | <i>151 969</i> |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | 86 405 824 | 3 730 248 | 90 136 072 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>86 405 824</i> | <i>3 730 248</i> | <i>90 136 072</i> |
| 5 | | <i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i> | | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | 36 815 729 | 56 400 | 36 872 129 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>36 815 729</i> | <i>56 400</i> | <i>36 872 129</i> |
| | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 7 366 878 | 9 870 | 7 376 748 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>7 366 878</i> | <i>9 870</i> | <i>7 376 748</i> |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | 158 936 | 66 270 | 225 206 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>158 936</i> | <i>66 270</i> | <i>225 206</i> |

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

| | Módosítás összetevői | Módosítás ÖSSZESEN |
|---|-------------------------|-----------------------|
| II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET | | |
| 1. Polgármesteri Hivatal | | |
| Költségvetési kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Személyi juttatások | | 9 089 063 |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) | 28 500 | |
| - A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott 2019. január-augusztus havi 8+4 munkaerőpiaci program után járó bérmegtérítés előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) | 9 862 691 | |
| - Közterület fenntartási kiadások előirányzatára megelőlegezett összeg Általános tartalékba történő visszafizetése. | -1 100 000 | |
| - Megbízási díjak miatt 3.000.000 Ft kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezés. | | |
| - A központi költségvetéstől kapott jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 297 872 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | -3 802 128 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 12 862 691 |
| <i>államigazgatási feladat</i> | | 28 500 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 1 912 073 |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember 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) | 4 986 | |
| - A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott 2019. január-augusztus havi 8+4 munkaerőpiaci program után járó bérmegtérítés előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) | 1 854 959 | |
| - A központi költségvetéstől kapott jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 52 128 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 52 128 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 1 854 959 |
| <i>államigazgatási feladat</i> | | 4 986 |

Felhalmozási kiadások**Beruházások**

A notebook beszerzés során többletigény jelentkezett. Az előzetes árajánlatkérés alapján a közgyűlési hanganyagok rögzítése nem kerül majd 10 millió forintba így lehetőség van az előirányzatok átcsoportosítására.

Notebook beszerzés 500 000

Közgyűlési hanganyagok rögzítése -500 000

kötelező feladat

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****11 717 650**

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott 2019. január-augusztus havi 8+4 munkaerőpiaci program után járó bér- és járulékmegtérítés előirányzati rendezése.

11 717 650

önként vállalt feladat

11 717 650

Önkormányzati támogatás**-716 514**

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

33 486

- Megbízási díjak miatt 3.000.000 Ft kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezés.

- A központi költségvetéstől kapott jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

350 000

- Közterület fenntartási kiadások előirányzatára megelőlegezett összeg Általános tartalékba történő visszaforgatása.

-1 100 000

kötelező feladat

-3 750 000

önként vállalt feladat

3 000 000

államigazgatási feladat

33 486

2.9 EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenció-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****1 620 000**

A projekt szakmai feladatainak ellátása célfeladat keretén belül a SMJV Polgármesteri Hivatalánál kerül kifizetésre. Ennek fedezetére a projekt nyújt forrást, melyet a pályázat kedvezményezettje, a STÖT támogatásként utal a Hivatal részére. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)

1 620 000

kötelező feladat

1 620 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**297 900**

A projekt szakmai feladatainak ellátása célfeladat keretén belül a SMJV Polgármesteri Hivatalánál kerül kifizetésre. Ennek fedezetére a projekt nyújt forrást, melyet a pályázat kedvezményezettje, a STÖT támogatásként utal a Hivatal részére. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)

297 900

kötelező feladat

297 900

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 917 900

A projekt szakmai feladatainak ellátása célfeladat keretén belül a SMJV Polgármesteri Hivatalánál kerül kifizetésre. Ennek fedezetére a projekt nyújt forrást, melyet a pályázat kedvezményezettje, a STÖT támogatásként utal a Hivatal részére.

1 917 900

kötelező feladat

1 917 900

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir. | Előir.vált. | Mód. ei. |
|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET | | | | | | | | | | |
| 1 | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | |
| | 1 | Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 622 506 338 | 9 089 063 | 631 595 401 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 512 593 165 | -3 802 128 | 508 791 037 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 21 116 529 | 12 862 691 | 33 979 220 |
| | | | | <i>államigazgatási feladat</i> | | | | 88 796 644 | 28 500 | 88 825 144 |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | 131 713 448 | 1 912 073 | 133 625 521 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 108 399 893 | 52 128 | 108 452 021 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 5 743 363 | 1 854 959 | 7 598 322 |
| | | | | <i>államigazgatási feladat</i> | | | | 17 570 192 | 4 986 | 17 575 178 |
| | 1.2 | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | | 4 | Beruházások | | | | | 24 857 090 | | 24 857 090 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 24 857 090 | | 24 857 090 |
| | 2 | Költségvetési bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 10 320 015 | 11 717 650 | 22 037 665 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | | 11 717 650 | 11 717 650 |
| | 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | 818 986 752 | -716 514 | 818 270 238 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 677 270 449 | -3 750 000 | 673 520 449 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 27 993 892 | 3 000 000 | 30 993 892 |
| | | | | <i>államigazgatási feladat</i> | | | | 113 722 411 | 33 486 | 113 755 897 |
| 2.9 | EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenció-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban" | | | | | | | | | |
| | 1 | Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | 1 | Személyi juttatások | | | | | | 1 620 000 | 1 620 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 1 620 000 | 1 620 000 |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | 297 900 | 297 900 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 297 900 | 297 900 |
| | 2 | Költségvetési bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | 1 917 900 | 1 917 900 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 1 917 900 | 1 917 900 |

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 | | |
| Elvonások és befizetések | | -16 005 816 |
| - A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2019. május 15. és október 7. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből 277.690 Ft a köznevelési feladatellátás, 5.023.809 Ft a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásáról történő októberi lemondás fedezetbiztosításának előirányzati rendezése. | -5 301 499 | |
| - A központi költségvetésből kapott gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás éves összegét 10.704.317 Ft-tal csökkentették a miniszterek döntése alapján, melynek fedezetbiztosításának előirányzati rendezése. | -10 704 317 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>-16 005 816</i> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 420 000 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | <i>420 000</i> |
| -ebből: SZNÖ műk. támogatása | | 420 000 |
| Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | 420 000 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | <i>420 000</i> |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 85 917 000 |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>83 867 000</i> |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | <i>2 050 000</i> |
| -ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása | | 15 575 000 |
| A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium 15.575.000,- Ft központi költségvetési támogatásban részesítette. A támogatást a költségvetési számlára történő megérkezést követő 3 napon belül a helyi közösségi közlekedést végző közszolgáltató részére tovább kell utalni, ezért szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.) | 15 575 000 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>15 575 000</i> |
| Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra | | 6 100 000 |
| A parkok kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A kaszálási munkák maradéktalan elvégzése érdekében szükséges az előirányzat megemlése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) | 6 100 000 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>6 100 000</i> |
| Egyéb szervek támogatása | | 2 050 000 |
| Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | 2 050 000 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | <i>2 050 000</i> |
| ÉRV Zrt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | | 62 192 000 |

Az önkormányzat a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtott be. A Belügyminisztérium honlapján 2019. szeptember 20-án közzétett pályázat kedvezményezetti lista alapján az önkormányzat 62.192.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet a víziközmű-szolgáltató részére kell átadni. (Fedezetét a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.)

62 192 000

kötelező feladat

62 192 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

-20 000 000

Átcsoportosítva a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés kiemelt előirányzatra.

Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés

-20 000 000

kötelező feladat

-20 000 000

Felújítások

A Salgó Vagyon Kft által elkészített költségbecslés alapján tervezett kivitelezési munkák ára eltér a TERC építőipari és költségvetés készítő és kiíró programban készített részletes költségvetéstől, ezért az előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges.

Erzsébet tér 2. tetőfelújítás

-3 867 100

Rákóczi út 184. tetőfelújítás

2 586 315

Gorkj krt. 83.-85. tetőfelújítás

-3 176 683

Hősök út 22. elektromos hálózat szabványosítása

-1 109 390

Bérlakás felújítás

6 649 444

Mérleg út 2. tetőfelújítás

-1 788 902

Mérleg út 2. költségmegosztók felszerelése

-920 600

Nem lakáscélú ingatlan felújítás

2 709 502

Rákóczi út 184. felújítás

-1 082 586

kötelező feladat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

20 000 000

Az EFOP 2.2.3-17-2017-00028 azonosító számú, "Szalmaszál" című projekt megvalósításához szükséges eszközök, berendezések beszerzése érdekében az önkormányzat saját forrásból 20.000.000 Ft-ot ad át a projekt kedvezményezettje, Salgótarján és Térsége Társulása részére. (Fedezetét a Beruházások Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés

20 000 000

kötelező feladat

20 000 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

94 921 561

kötelező feladat

94 921 561

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

16 804 561

- A 2019. augusztus-október hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése.

24 045 620

- A központi költségvetéstől kapott 2019. július-szeptember havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése.

1 938 402

- A 2019. május-október hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése.

6 228 760

| | | | |
|---|--|------------|-------------------|
| - | A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2019. május 15. és október 7. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi lemondások előirányzati rendezése. (Fedezetét 5.301.499 Ft összeggel az Elvonások és befizetések kiemelt előirányzat, 1.217.920 Ft összeggel a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása kiemelt előirányzatának csökkentése biztosítja.) | -6 519 419 | |
| - | A Magyar Államkincstár az intézmény-üzemeltetési támogatás központi költségvetési támogatását 950.000 Ft-tal, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását 10.850.802 Ft-tal csökkentette, a bölcsődei üzemeltetési támogatást 2.912.000 Ft-tal növelte melynek előirányzati rendezése szükséges. | -8 888 802 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 16 804 561 |
| -ebből: | Működési célú kiegészítő támogatások | | 78 117 000 |
| - | Az önkormányzat a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtott be. A Belügyminisztérium honlapján 2019. szeptember 20-án közzétett pályázat kedvezményezetti lista alapján az önkormányzat 62.192.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet a víziközmű-szolgáltató részére kell átadni. | 62 192 000 | |
| - | A központi költségvetéstől kapott jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásának előirányzati rendezése. | 350 000 | |
| - | A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium 15.575.000,- Ft központi költségvetési támogatásban részesítette. A támogatást a költségvetési számlára történő megérkezést követő 3 napon belül a helyi közösségi közlekedést végző közszolgáltató részére tovább kell utalni, ezért szükséges az előirányzat módosítása. | 15 575 000 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 78 117 000 |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 11 446 629 |
| - | Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás címen igényelt támogatás előirányzati rendezése. | 8 640 500 | |
| - | Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett "Illegális hulladéklerekők felszámolása" című pályázatra benyújtott támogatási kérelemben elnyert támogatás összegének előirányzati rendezése. | 2 806 129 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 11 446 629 |
| | Intézményi működési bevételek | | 1 111 440 |
| | A JC Decaux Hungary Zrt. közterületi díj bevételének előirányzati rendezése. | 1 111 440 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 1 111 440 |
| 2. Városfenntartási és egyéb feladatok | | | |
| Költségvetési kiadások | | | |
| Központi kezelésű előirányzatok | | | |
| Helyi utak, hidak fenntartása | | | |
| | 2 111 440 | | |
| - | A kerékpárutakon 2019. évben jelentősebb karbantartási munkák nem adódtak, ellenben az utak járdák javítása igényli hogy a Helyi utak, hidak fenntartása előirányzatot megnöveljük. (Fedezetét a Kerékpárutak karbantartása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) | 1 000 000 | |
| - | A JCDecaux Hungary Zrt. utasvárók üzemeltetési és karbantartási díja kompenzációval kerül kiegyenlítésre az út-híd fenntartás előirányzatból, az összeg közterületi díj bevételként jelentkezik. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.) | 1 111 440 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 2 111 440 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Kerékpárutak karbantartása | | -1 000 000 |
| A kerékpárutakon 2019. évben jelentősebb karbantartási munkák nem adódtak, ellenben az utak járdák javítása igényli hogy a Helyi utak, hidak fenntartása előirányatot növeljük. (Átcsoportosítva a Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatra.) | -1 000 000 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>-1 000 000</i> |
| Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei | | 3 302 000 |
| Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | | |
| Egyéb szolgáltatás típusú kiadások | 3 302 000 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>3 302 000</i> |
| Közterület fenntartási kiadások | | 1 100 000 |
| Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | 1 100 000 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>1 100 000</i> |
| Illegális hulladéklerakók felszámolása | | 2 999 169 |
| - Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett "Illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázatra benyújtott támogatási kérelemben elnyert támogatás összegének előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) | 2 806 129 | |
| - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | 193 040 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>2 999 169</i> |
| Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet | | 762 000 |
| Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | 762 000 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | <i>762 000</i> |
| Salgótarján Országászló Emlékhely mellvédjének tisztítása | | 250 000 |
| Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | 250 000 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | <i>250 000</i> |
| 4. Közművelődési feladatok | | |
| Költségvetési kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 150 000 |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>150 000</i> |
| Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása | | 150 000 |
| -ebből: Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | 150 000 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>150 000</i> |
| 5. Sportfeladatok | | |
| Költségvetési kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Dologi kiadások | | -4 081 000 |
| - A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. | -2 081 000 | |
| - A Beszterce Kosárlabda Klub támogatására megelőlegezett összeg Általános tartalékba történő visszapótlásának előirányzati rendezése. | -2 000 000 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>-4 081 000</i> |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 2 081 000 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | <i>2 081 000</i> |
| -ebből: Egyéb szervezetek támogatása | | 2 045 000 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. | 2 045 000 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 2 045 000 |
| SBTC Sport Kft. Támogatása | | 36 000 |
| A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. | 36 000 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 36 000 |

6. Civil feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-1 750 000

| | | |
|---|------------|--|
| A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. | -1 750 000 | |
|---|------------|--|

önként vállalt feladat -1 750 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

2 750 000

| | | |
|---|-----------|-----------|
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 2 750 000 |
| -ebből: Egyéb szervek támogatása | | 1 485 000 |
| A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. | 1 485 000 | |

önként vállalt feladat 1 485 000

Alapítványok támogatása 265 000

| | | |
|---|---------|--|
| A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. | 265 000 | |
|---|---------|--|

önként vállalt feladat 265 000

"Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása 1 000 000

| | | |
|--|-----------|--|
| Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | 1 000 000 | |
|--|-----------|--|

önként vállalt feladat 1 000 000

7. Ifjúsági feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-25 000

| | | |
|--|---------|--|
| Átcsoportosítva a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján. | -25 000 | |
|--|---------|--|

kötelező feladat -25 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

1 025 000

| | | |
|---|--------|-----------|
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 1 025 000 |
| -ebből: Egyéb szervek támogatása | | 25 000 |
| A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. | 25 000 | |

önként vállalt feladat 25 000

"Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása 1 000 000

| | | |
|--|-----------|--|
| Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | 1 000 000 | |
|--|-----------|--|

önként vállalt feladat 1 000 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

24 178 492

| | | |
|---|--|------------|
| <i>kötelező feladat</i> | | 24 178 492 |
| -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása | | -1 093 013 |

| | |
|---|-------------------|
| - A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2019. május 15. és október 7. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a októberi szociális étkeztetés feladatellátás támogatásáról történő lemondás fedezetbiztosításának előirányzati rendezése. | -1 217 920 |
| - A Magyar Államkincstár az intézmény-üzemeltetési támogatás központi költségvetési támogatását 950.000 Ft-tal, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását 146.907 Ft-tal csökkentette, a bölcsődei üzemeltetési támogatást 1.221.392 Ft-tal növelte melynek előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) | 124 907 |
| <i>kötelező feladat</i> | <i>-1 093 013</i> |
| Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka | 23 987 812 |
| A 2019. augusztus-október hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) | 23 987 812 |
| <i>kötelező feladat</i> | <i>23 987 812</i> |
| Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja | 1 283 693 |
| A központi költségvetésből kapott 2019. július-szeptember havi bérkompenzáció összegnének előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) | 1 283 693 |

kötelező feladat *1 283 693*
-6 127 040

11. Általános tartalék

| | |
|---|-------------|
| - Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. | -10 227 040 |
| - Közterület fenntartási kiadások előirányzatára megelőlegezett összeg visszapótlása. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím Személyi juttatások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) | 1 100 000 |
| - A Beszterce Kosárlabda Klub támogatására megelőlegezett összeg visszapótlásának előirányzati rendezése. (Fedezetét a Sport feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról 2.000.000 Ft és a Céltartalékok cím Beszterce Kosárlabda Klub támogatása kiemelt előirányzatról 1.000.000 Ft történő átcsoportosítás biztosítja.) | 3 000 000 |

kötelező feladat *-6 127 040*

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

kötelező feladat *-5 484 221*

önként vállalt feladat *-7 100 000*

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

-6 224 829

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

-6 224 829

kötelező feladat *-6 224 829*

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

-6 100 000

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

-6 100 000

önként vállalt feladat *-6 100 000*

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Beszterce Kosárlabda Klub támogatása | | -1 000 000 |
| A Beszterce Kosárlabda Klub támogatására megelőlegezett összeg Általános tartalékba történő visszapótlásának előirányzati rendezése. | -1 000 000 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | <i>-1 000 000</i> |
| Egyéb működési céltartalék | | 740 608 |
| - Átcsoportosítva a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet Dornyay Béla Múzeum cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra az adatvédelmi rendelet előírásainak (GDPR) megfelelő működés biztosítására. | -950 000 | |
| - Miniszteri döntés alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde bölcsődei részének üzemeltetési költségeinek támogatásának előirányzati rendezése. Az üzemeltetés költségeit az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül. | 1 690 608 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | <i>740 608</i> |

13. Szociális támogatások

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | |
|---------|---|------------------|
| | <i>kötelező feladat</i> | 8 640 500 |
| -ebből: | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás | 8 640 500 |
| | Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás címen igényelt támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.) | 8 640 500 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>8 640 500</i> |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir. | Előir.vált. | Mód. ei. |
|--|-----------|--------------|---------------|---|----------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Önkormányzat | | | | | | |
| | 1 | | | Költségvetési kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 5 | Elvonások és befizetések | | | | 124 084 932 | -16 005 816 | 108 079 116 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 124 084 932 | -16 005 816 | 108 079 116 |
| | | | 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 11 825 594 | 420 000 | 12 245 594 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 200 000 | 420 000 | 620 000 |
| | | | | -ebből: SZNÖ műk. támogatása | | | | 600 000 | 420 000 | 1 020 000 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 200 000 | 420 000 | 620 000 |
| | | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 646 030 094 | 85 917 000 | 731 947 094 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 636 943 320 | 83 867 000 | 720 810 320 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 9 086 774 | 2 050 000 | 11 136 774 |
| | | | | Helyi közösségi közlekedés | | | | | | |
| | | | | -ebből: műk. támogatása | | | | 289 021 000 | 15 575 000 | 304 596 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 289 021 000 | 15 575 000 | 304 596 000 |
| | | | | -ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra | | | | 54 802 246 | 6 100 000 | 60 902 246 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 54 802 246 | 6 100 000 | 60 902 246 |

| | | | | | |
|-----|----|---|---------------|-------------|---------------|
| | | Egyéb szervek támogatása | 6 650 000 | 2 050 000 | 8 700 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 6 650 000 | 2 050 000 | 8 700 000 |
| | | ÉR V Zrt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | | 62 192 000 | 62 192 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 62 192 000 | 62 192 000 |
| 1.2 | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | 4 | Beruházások | 292 236 758 | -20 000 000 | 272 236 758 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 292 136 758 | -20 000 000 | 272 136 758 |
| | 5 | Felújítások | 546 597 312 | | 546 597 312 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 546 597 312 | | 546 597 312 |
| | 8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 52 871 971 | 20 000 000 | 72 871 971 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 52 771 971 | 20 000 000 | 72 771 971 |
| 2 | | Költségvetési bevételek | | | |
| 2.1 | | Működési bevételek | | | |
| | 1 | Működési célú költségvetési támogatások | | | |
| | 1 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 2 757 928 729 | 94 921 561 | 2 852 850 290 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 2 757 928 729 | 94 921 561 | 2 852 850 290 |
| | | -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 709 723 829 | 16 804 561 | 2 726 528 390 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 2 709 723 829 | 16 804 561 | 2 726 528 390 |
| | | -ebből: Működési célú kiegészítő támogatások | 48 204 900 | 78 117 000 | 126 321 900 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 48 204 900 | 78 117 000 | 126 321 900 |
| | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 24 885 791 | 11 446 629 | 36 332 420 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 24 385 791 | 11 446 629 | 35 832 420 |
| | 8 | Intézményi működési bevételek | 630 894 015 | 1 111 440 | 632 005 455 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 553 594 014 | 1 111 440 | 554 705 454 |
| 2 | | Városfenntartási és egyéb feladatok | | | |
| | 1 | Költségvetési kiadások | | | |
| | 16 | Központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | 1 | Helyi utak, hidak fenntartása | 44 428 700 | 2 111 440 | 46 540 140 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 44 428 700 | 2 111 440 | 46 540 140 |
| | 2 | Kerékpárutak karbantartása | 1 000 000 | -1 000 000 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 1 000 000 | -1 000 000 | |
| | 29 | Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei | 16 384 000 | 3 302 000 | 19 686 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 16 384 000 | 3 302 000 | 19 686 000 |
| | | Egyéb szolgáltatás típusú kiadások | 2 000 000 | 3 302 000 | 5 302 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 2 000 000 | 3 302 000 | 5 302 000 |
| | 42 | Közterület fenntartási kiadások | 1 900 000 | 1 100 000 | 3 000 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 1 900 000 | 1 100 000 | 3 000 000 |
| | 43 | Illegális hulladéklerakók felszámolása | | 2 999 169 | 2 999 169 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 2 999 169 | 2 999 169 |
| | 44 | Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet | | 762 000 | 762 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 762 000 | 762 000 |
| | 45 | Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása | | 250 000 | 250 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 250 000 | 250 000 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|----|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|
| 4 | | | Közművelődési feladatok | | | | | |
| | 1 | | Költségvetési kiadások | | | | | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | |
| | | | Működési célú pénzeszköz | | | | | |
| | | 10 | átadások áll. házt. kívülre | 465 507 250 | 150 000 | | 465 657 250 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>450 107 250</i> | <i>150 000</i> | | <i>450 257 250</i> | |
| | | | Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit | | | | | |
| | | | -ebből: Kft. műk. támogatása | 280 107 250 | 150 000 | | 280 257 250 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>280 107 250</i> | <i>150 000</i> | | <i>280 257 250</i> | |
| 5 | | | Sportfeladatok | | | | | |
| | 1 | | Költségvetési kiadások | | | | | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 5 341 500 | -4 081 000 | | 1 260 500 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>5 341 500</i> | <i>-4 081 000</i> | | <i>1 260 500</i> | |
| | | | Működési célú pénzeszköz | | | | | |
| | | 10 | átadások áll. házt. kívülre | 45 550 000 | 2 081 000 | | 47 631 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | <i>45 550 000</i> | <i>2 081 000</i> | | <i>47 631 000</i> | |
| | | | Egyéb szervek támogatása | 12 450 000 | 2 045 000 | | 14 495 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | <i>12 450 000</i> | <i>2 045 000</i> | | <i>14 495 000</i> | |
| | | | SBTC Sport Kft. Támogatása | 9 100 000 | 36 000 | | 9 136 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | <i>9 100 000</i> | <i>36 000</i> | | <i>9 136 000</i> | |
| 6 | | | Civil feladatok | | | | | |
| | 1 | | Költségvetési kiadások | | | | | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 1 750 000 | -1 750 000 | | | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | <i>1 750 000</i> | <i>-1 750 000</i> | | | |
| | | | Működési célú pénzeszköz | | | | | |
| | | 10 | átadások áll. házt. kívülre | 2 250 000 | 2 750 000 | | 5 000 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | <i>2 250 000</i> | <i>2 750 000</i> | | <i>5 000 000</i> | |
| | | | -ebből: Egyéb szervek támogatása | 1 975 000 | 1 485 000 | | 3 460 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | <i>1 975 000</i> | <i>1 485 000</i> | | <i>3 460 000</i> | |
| | | | Alapítványok támogatása | 275 000 | 265 000 | | 540 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | <i>275 000</i> | <i>265 000</i> | | <i>540 000</i> | |
| | | | "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása | | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | <i>1 000 000</i> | | <i>1 000 000</i> | |
| 7 | | | Ifjúsági feladatok | | | | | |
| | 1 | | Költségvetési kiadások | | | | | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 2 175 960 | -25 000 | | 2 150 960 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>1 770 000</i> | <i>-25 000</i> | | <i>1 745 000</i> | |
| | | | Működési célú pénzeszköz | | | | | |
| | | 10 | átadások áll. házt. kívülre | 130 000 | 1 025 000 | | 1 155 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | <i>130 000</i> | <i>1 025 000</i> | | <i>1 155 000</i> | |
| | | | -ebből: Egyéb szervek támogatása | 130 000 | 25 000 | | 155 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | <i>130 000</i> | <i>25 000</i> | | <i>155 000</i> | |
| | | | "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása | | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | <i>1 000 000</i> | | <i>1 000 000</i> | |

| | | | | | | |
|----|-----|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 10 | | <i>Szociális-egészségügyi feladatok</i> | | | | |
| | 1 | Költségvetési kiadások | | | | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | |
| | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 850 940 034 | 24 178 492 | 875 118 526 |
| | | 8 | <i>kötelező feladat</i> | 850 690 034 | 24 178 492 | 874 868 526 |
| | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása | 603 892 682 | -1 093 013 | 602 799 669 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 603 892 682 | -1 093 013 | 602 799 669 |
| | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka | 56 132 533 | 23 987 812 | 80 120 345 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 56 132 533 | 23 987 812 | 80 120 345 |
| | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja | 3 314 097 | 1 283 693 | 4 597 790 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 3 314 097 | 1 283 693 | 4 597 790 |
| 11 | | | Általános tartalék | 11 228 160 | -6 127 040 | 5 101 120 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 11 228 160 | -6 127 040 | 5 101 120 |
| 12 | | | Céltartalékok | | | |
| | | 2 | Működési célú tartalékok | 223 968 927 | -12 584 221 | 211 384 706 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 175 283 001 | -5 484 221 | 169 798 780 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 48 685 926 | -7 100 000 | 41 585 926 |
| | | 2 | Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 10 873 548 | -6 224 829 | 4 648 719 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 10 873 548 | -6 224 829 | 4 648 719 |
| | | 3 | Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő | 17 685 926 | -6 100 000 | 11 585 926 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 17 685 926 | -6 100 000 | 11 585 926 |
| | | 4 | Beszterce Kosárlabda Klub támogatása | 1 000 000 | -1 000 000 | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 1 000 000 | -1 000 000 | |
| | | 8 | Egyéb működési céltartalék | 114 387 139 | 740 608 | 115 127 747 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 114 387 139 | 740 608 | 115 127 747 |
| 13 | | | <i>Szociális támogatások</i> | | | |
| | 1 | | Költségvetési kiadások | | | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 82 500 000 | 8 640 500 | 91 140 500 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 82 500 000 | 8 640 500 | 91 140 500 |
| | | ebből: | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás | | 8 640 500 | 8 640 500 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | 8 640 500 | 8 640 500 |

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.

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

| Szervezet | Átadás jogcíme | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|------------------------|--|-----------------|
| | | 1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
| | | 10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervezetek támogatása a (önként vállalt feladat) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat) | 4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Média Központ Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerek (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés (önként vállalt) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat) | 7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 1. Költségvetési kiadások 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező) | 11. Általános tartalék | | |
| Építők KC Forgách Sport Club | Az egyesület infrastrukturális és program szerű működésének támogatása. | 300 000 | | | | | | | | | | | | -300 000 |
| Mozgáskorlátozottak Egymást segítők Egyesülete | Kemerovői Családi nap megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezés, catering, programok). | 200 000 | | | | | | | | | | | | -200 000 |
| Nets Point Tenisz és Szabadidő Sportegyesület | Az egyesület által 2019. szeptember 7-én megrendezendő „Takács Tamás TAKI” tenisz emlékverseny rendezvény költségeinek támogatása (díjak, serlegek, ajándékok, reprezentációs ktg, plakát, meghívó nyomtatása, sporteszköz vásárlása, étkezési ktg, eszközbeszerzés, karszalagok beszerzése) | 100 000 | | | | | | | | | | | | -100 000 |

| Szervezet | Átadás jogcíme | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | | | | | | | | | 11.Általános tartalék | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|-----------------------|------------|
| | | 1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| | | 10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat) | 4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerek felszámolása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet (önként vállalt) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat) | 7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező) | | |
| Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete | 2019.október 25-26. között megszervezett Dunántúli kegyeleti túra költségeinek támogatása (reprezentációs költség, étkezési költség, szállás díj, múzeumi belépők ára, kegyeleti koszorú költség, utazási költség). | 80 000 | | | | | | | | | | -80 000 | |
| Rendelkezés | Salgótarján közterületeinek hatékonyabb védelme, a lakosság biztonságérzetének növelése, illetve a jogellenes cselekmények elkövetőinek felderítése | | 1 100 000 | | | | | | | | | | -1 100 000 |
| Baglyasalja Barátainak Köre | 2019. szeptember 6-i Bányásznapi költségeinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, reprezentáció) | 50 000 | | | | | | | | | | | -50 000 |

| Szervezet | Átadás jogcíme | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | | | | | | | | | 11.Általános tartalék |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|-----------------------|
| | | 1. Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| | | 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 Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat) | 4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft. Mük. Támogatása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerakók felszámolása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet (önként vállalt) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat) | 7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre SZNÖ mük. Tám. (önként vállalt feladat) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező) | |
| Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet | A Medves Hotel szomszédságában a bányalejáró előtt található elektromos vontató felújítása. (anyagbeszerzés, szállítás, daruzás) | 100 000 | | | | | | | | | | -100 000 |
| Mozgáskorlátozottak Egymást segítőik Egyesülete | Bakos Sándor emlékverseny és a Somlyói Vigadalom megrendezésének támogatása megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezés, catering, programok, reprezentáció). | 130 000 | | | | | | | | | | -130 000 |

| | | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----------|
| | | 1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| Szervezet | Átadás jogcíme | 10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervezetek támogatása (önként vállalt feladat) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat) | 4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerakók felszámolása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet (önként vállalt) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat) | 7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 1. Költségvetési kiadások 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező) | 11.Általános tartalék | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Zagyvaforrás Egyesület | Az egyesület által 2019. szeptember 14-én megrendezendő Zagyva Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg., kiállítási anyag kiegészítők és nyomtatási ktg., kézműves foglalkozás eszközök és anyagköltség, étkezési ktg., eszközbérlés, fellépői, előadói, foglalkoztatói díj/ajándék, utazási költség) | 120 000 | | | | | | | | | | | -120 000 |
| Élethíd Egyesület | 2019. szeptember 28-i Jótékonyági Bál költségeinek támogatása (reprezentáció, étkezés) | 100 000 | | | | | | | | | | | -100 000 |
| Rendelkezés | Salgótarjáni BMX találkozó megrendezésének támogatása | | | 150 000 | | | | | | | | | -150 000 |

| | | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|-----------------------|----------|
| | | 1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| Szervezet | Átadás jogcíme | 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 Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat) | 4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerek felszámolása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés (önként vállalt) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat) | 7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 1. Költségvetési kiadások 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező) | 11.Általános tartalék | |
| Magyar Rákellenes Liga | "Egy nap a nőkért" figyelemfelkeltő rendezvény megrendezésének támogatása (fellépők és előadók díja, hangosítás, szalag, lufi dekoráció, vendéglátás) | 50 000 | | | | | | | | | | | -50 000 |
| Rendelkezés | Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, az Országos Hulladékgazdálkodási Terv - az illegális hulladéklerek felszámolása érdekében hirdetett pályázathoz az önerő biztosítása. | | | | 193 040 | | | | | | | | -193 040 |
| Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány | Melegétel osztás, óvodás és kisiskolások karácsonyi rendezvénye (élelmiszer ktg, dekoráció, műanyag eszközök, karácsonyi díszek, karácsonyfa, előadói díj, ajándéktárgyak) | 150 000 | | | | | | | | | | | -150 000 |

| | | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------|
| | | 1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| Szervezet | Átadás jogcíme | 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 Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat) | 4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerek felszámolása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet (önként vállalt) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat) | 7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 1. Költségvetési kiadások 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre SZNŐ műk. Tám. (önként vállalt feladat) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező) | 11.Általános tartalék | |
| Rendelkezés | Salgótarján Alkotmány út 16. szám alatti (1803/14 hrsz.) építési területen ideiglenes gépjármű parkoló bérlete. | | | | | 762 000 | | | | | | | -762 000 |
| Rendelkezés | Salgótarján országzászló Emlékhely mellvédjének kő burkolatán található graffiti tisztítás. | | | | | | 250 000 | | | | | | -250 000 |
| Rendelkezés | A Discover EU által kezdeményezett FreeInterRail-program "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázatának támogatása, a 154/2019.(IX.12.) határozat szerint | | | | | | | 1 000 000 | | | | | -1 000 000 |
| Rendelkezés | "Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása, a 153/2019.(IX.12.) határozat szerint. | | | | | | | | 1 000 000 | | | | -1 000 000 |

| Szervezet | Átadás jogcíme | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | | | | | | | | | 11.Általános tartalék | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----------|
| | | 1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| | | 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 Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat) | 4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Mük. Támogatása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerakók felszámolása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés (önként vállalt) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat) | 7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 1. Költségvetési kiadások 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre SZNÖ mük. Tám. (önként vállalt feladat) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező) | | |
| Mozgáskorlátozottak Egymást segítők Egyesülete | A Vásártéren megrendezésre kerülő Vásártéri Vásár megrendezésének támogatása megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezés, catering, programok, reprezentáció). | 70 000 | | | | | | | | | | | -70 000 |
| Zenélő Ifjúságért Alapítvány | Hangversenyek támogatása (terembérleti díj, fellépők díja, utiköltség, szállás költség, étkezés költség, reprezentáció, média költség, nyomdai költség, rendezvényszervezési költség) | 500 000 | | | | | | | | | | | -500 000 |
| Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | Autóbusz bérlés a Radványi vásárra. | | | | | | | | | | 120 000 | | -120 000 |

| | | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------|--------------------|
| | | 1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| Szervezet | Átadás jogcíme | 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 Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat) | 4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerakók felszámolása (kötelező) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés (önként vállalt) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat) | 7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása (önként vállalt) | 1. Költségvetési kiadások 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat) | 2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező) | 11.Általános tartalék | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület | I. Salgótarjáni Oviolimpia megrendezésének támogatása (reprezentáció, oklevél, érme, serleg és játékok, ajándékok vásárlása) | 100 000 | | | | | | | | | | | -100 000 |
| Rendelkezés | Az Eresztvényben található, Madárpark mellett lévő záportározót határoló iszapfogó gát mögötti terület kitisztítása, iszap elszállítása. | | | | | | | | | | 3 302 000 | | -3 302 000 |
| Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | Besztercei Vigasság című rendezvény támogatása (reprezentáció, fellépői díj) | | | | | | | | | 300 000 | | | -300 000 |
| | Összesen: | 2 050 000 | 1 100 000 | 150 000 | 193 040 | 762 000 | 250 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 420 000 | 3 302 000 | | -10 227 040 |

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

forint

| Szervezet | Cél | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | |
|--|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | 5. Sport feladatok | | |
| | | 3. Dologi kiadás (kötelező) | 10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre | |
| SBTC Kft. támogatása (önként) | Egyéb szervek támogatása (önként) | | | |
| Építők KC forgách Sport Club | A Városrészek Gyermek Labdarúgó Torna rendezvény megrendezésének támogatása | -100 000 | | 100 000 |
| Zenit Sportegyesület | Az egyesület atlétáinak támogatása a Senior Atlétikai EB való részvételéhez | -100 000 | | 100 000 |
| Salgótarjáni Szabadeidő és Tenisz Sportegyesület | Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása | -200 000 | | 200 000 |
| Salgótarjáni Szabadeidő és Tenisz Sportegyesület | GEMER GRAND SLAM nemzetközi Teniszverseny rendezvény támogatása | -100 000 | | 100 000 |
| Zagyvarónai Sport Egyesület | Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása | -150 000 | | 150 000 |
| Salgó Fight Sport Egyesület | IX. Salgó Fight Night Gála megrendezésének támogatása | -300 000 | | 300 000 |
| Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület | A Nógrád Megyei Judo Diákolimpia, ill. ennek keretében a IX. Párduc Kupa rendezvény támogatása | -30 000 | | 30 000 |
| Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület | XIV. Baranyi Tamás Emléktorna, ill. ennek keretében a 11. Rózsaszín Párduc Kupa rendezvény támogatása | -100 000 | | 100 000 |
| Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület | Az egyesület szakosztályainak működésével kapcsolatos kiadások támogatása | -150 000 | | 150 000 |
| Zagyvarónai Sport Egyesület | Az egyesület működéséhez szükséges kiadások támogatása (bérleti díj) | -100 000 | | 100 000 |
| Dornay Sportegyesület | Mag Viktória és Mag fruzsina mint a 2018. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása | -25 000 | | 25 000 |
| Dornay Sportegyesület | Fehérvári Dániel mint a 2018. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása | -40 000 | | 40 000 |
| Dornay Sportegyesület | Salgó kupa regionális tájfutó verseny, valamint a Nemzetközi Edzőtábor megrendezésének támogatása | -200 000 | | 200 000 |
| Dornay Sportegyesület | Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása | -450 000 | | 450 000 |
| SBTC Sport Kft. | Az egyesület hazai mérkőzéseire nemzeti-városi-egyesületi zászlók készítésének támogatása | -36 000 | 36 000 | |
| ÖSSZESEN | | -2 081 000 | 36 000 | 2 045 000 |

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2019. október hónap**

forint

| Szervezet | Cél | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | 6. Civil feladatok | | |
| | | 3. Dologi kiadás (önként) | 10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre | |
| | | | Egyéb szervezetek támogatása (önként) | |
| | | Egyéb szervezetek támogatása (önként) | Alapítványok támogatása (önként) | |
| Acélgári Dolgozók Nyugdíjas Klubja/ Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége | Programköltség támogatása (ajándék, reprezentáció, utazási költség) | -30 000 | 30 000 | |
| Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület | Programköltség támogatása (reprezentáció interaktív szemléltető eszközök, nyomtatvány, irdaszer) | -30 000 | 30 000 | |
| Art Spectrum Egyesület | Működési költség (utazási, szállítási költség, számlavezetési és könyvelői díj) | -40 000 | 40 000 | |
| Baglyasalja Barátainak Köre Képviselője | Programköltség támogatása (nyomtatvány, irdaszer, reprezentáció, ajándék, fellépők díja) | -35 000 | 35 000 | |
| Balassi Bálint Asztaltársaság | Szakmai műhelynapok, csoportos kiállítások megrendezésének, kiadványszerkesztés támogatása (adminisztrációs költség, kommunikációs költség, reprezentációs költség) | -30 000 | 30 000 | |
| Bánya- Energia és Ipari Dolgozók szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvislete | Programköltség támogatása (reprezentáció, interaktív szemléltető eszközök, nyomtatvány, irdaszer) | -35 000 | 35 000 | |
| Bányász Nyugdíjas Alapítvány | Programköltség támogatása (utazási költség, ajándék, reprezentáció) | -45 000 | | 45 000 |
| Belsőzeti Betegek Salgótarjáni Egyesülete | Működési költség (terembérlet, rezsiköltség, könyvelői díj) | -30 000 | 30 000 | |

| Szervezet | Cél | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | 6. Civil feladatok | | |
| | | 3. Dologi kiadás (önként) | 10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre | |
| | | | Egyéb szervezetek támogatása (önként) | |
| | | Egyéb szervezetek támogatása (önként) | Alapítványok támogatása (önként) | |
| Csend Hangjai Alapítvány | Működési költség (bankköltség, nyomtatvány- irodaszer, számítástechnikai fogyóeszköz, ajándék) | -25 000 | | 25 000 |
| Egészséges Életért Klub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége | Programköltség (reprezentációs költség, irodaszer, nyomtatvány, kommunikációs költség) | -20 000 | 20 000 | |
| Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbaráti és Tájvédelmi Egyesület | Programköltség támogatása (szállásköltség, utazási és étkezési költség, reprezentáció, ajándék) | -35 000 | 35 000 | |
| Gyermekekért Baráti Kör | "Ünnepnapok az életen áttartó tanulásért" programköltség támogatása (kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer, reprezentációs költség, utazási költség) | -30 000 | 30 000 | |
| Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület | Sporttalálkozó megrendezésének támogatása (sporteszközök, vetétkedők díjai, utazási költség, reprezentációs költség) | -25 000 | 25 000 | |
| Halló Mentálhigiénés Egyesület | Működési költség, valamint az országos rendezvényen való részvétel támogatása (kommunikációs költség, utazási költség) | -20 000 | 20 000 | |
| Iskola Új Utakon Alapítvány | A hátrányos helyzetű tanulók versenyeken való részvételének támogatása, valamint ünnepi műsorokon való részvétel és kirándulás (utazási költség, reprezentációs költség) | -25 000 | | 25 000 |
| Kohász Művelődési Központ Egyesület | Működési költség támogatása (nyomtatvány irodaszer, tárgyi eszközök beszerzése, számítástechnikai eszközök) | -40 000 | 40 000 | |
| Kréta Kör Alapítvány | Társ szervezeti együttműködési fórumok lebonyolítása (élelmiszer, reprezentációs költség, utazási, szervezési költség) | -35 000 | | 35 000 |
| Magyar Pedagógiai Társaság/Gyermekekért Baráti Kör | Programköltség támogatása (reprezentációs költség, utazási költség, nyomtatvány irodaszeremléklapok, ajándék) | -25 000 | 25 000 | |
| Magyar Rákellenes Liga/ Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete | Programköltség támogatása (reprezentációs költség, ajándék) | -40 000 | 40 000 | |

| Szervezet | Cél | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| | | 6. Civil feladatok | | |
| | | 3. Dologi kiadás (önként) | 10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre | |
| | | | Egyéb szervek támogatása (önként) | |
| | | Egyéb szervek támogatása (önként) | Alapítványok támogatása (önként) | |
| Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete | Programköltség támogatása (reprezentációs költség, ajándékozási dísz tárgyak, élelmiszer alapanyagok, vendéglátás-étkezési költség) | -40 000 | 40 000 | |
| Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete | Működési költség támogatása (közüzemi díjak, kommunikációs költség, nyomtatvány irodaszer, banki költség, terembérleti díjak) | -40 000 | 40 000 | |
| Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület | Működési költség (bankköltség) | -25 000 | 25 000 | |
| Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület | Fotópályázat, kiállítások, szervezésének költségei (nyomtatvány irodaszer, fotókidolgozás költségei, díjak) | -40 000 | 40 000 | |
| Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete | Kerekes László díj átadása (érem készítésének díja) | -20 000 | 20 000 | |
| Nógrádi Grund Klubhálózat | Rendszeres programok megvalósítása (PR, marketing költség, utazási költség, bankköltség, reprezentáció, honlapfejlesztés) | -25 000 | 25 000 | |
| Nők Klubja/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete | Programköltség támogatása (utazási költség, múzeumi belépő, reprezentáció) | -20 000 | 20 000 | |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület | Működési költség támogatása (bérleti díj, hírlap előfizetés, nyomtatvány, irodaszer, bankköltség, könyvelői díj, reprezentáció) | -40 000 | 40 000 | |
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete | Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék) | -40 000 | 40 000 | |
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége | Működési költség támogatása (nyomtatvány irodaszer, reprezentáció, utazási költség) | -40 000 | 40 000 | |
| Őszidő Nyugdíjas Klub/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete: Uramecz János | "Idősek Napja" rendezvény támogatása (ajándék, reprezentációs költség, nyomtatvány irodaszer, utazási költség) | -30 000 | 30 000 | |
| Palóc Bástya Egyesület | Működési költség (bérleti díj) | -40 000 | 40 000 | |

| Szervezet | Cél | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| | | 6. Civil feladatok | | |
| | | 3. Dologi kiadás (önként) | 10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre | |
| | | | Egyéb szervek támogatása (önként) | |
| | | Egyéb szervek támogatása (önként) | Alapítványok támogatása (önként) | |
| Palóc Hálózati Szövetség | Működési és programköltség támogatása (nyomtatvány irodaszer, útiköltség, reprezentációs és ellátási költségek, terembérlés, könyvelési díj) | -25 000 | 25 000 | |
| Palóc Nők a Holnapért Egyesület | Programköltség támogatása (kórustagok részére egyenruha, blúz varratása) | -50 000 | 50 000 | |
| Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete | Programköltség támogatása (reprezentációs költség, ajándék) | -20 000 | 20 000 | |
| Rokkant-Telepért Egyesület | Közösségformáló rendezvénysorozat folytatásának támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, szállítási költség) | -30 000 | 30 000 | |
| Rónabányai Baráti Kör Egyesület | Működési költség (könyvelő díj, nyomtatvány irodaszer) | -35 000 | 35 000 | |
| Rónafaluért Baráti Társaság | Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, projektor vásárlás) | -40 000 | 40 000 | |
| Salgó Vár Egyesület | Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, ajándék, virág, koszorú) | -15 000 | 15 000 | |
| Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány | Évzáró, évértékelő rendezvény támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, ajándék, telefonköltség) | -40 000 | | 40 000 |
| Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány | Programköltség támogatása (utazási költség, reprezentációs költség, nyomtatvány-irodaszer) | -20 000 | | 20 000 |
| Salgótarjáni Közgés öregdiákok Egyesülete | Programköltség támogatása (utazási költség, reprezentációs költség, nyomtatvány-irodaszer, előadók díja, virág, koszorú) | -15000 | 15 000 | |
| Salgótarjáni Lokálpatrióták | Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, kommunikációs költség, utazási költség) | -50000 | 50 000 | |
| Salgótarjáni Lovas Sportegyesület | Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék, nyomtatvány, irodaszer) | -30 000 | 30 000 | |

| Szervezet | Cél | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | 6. Civil feladatok | | |
| | | 3. Dologi kiadás (önként) | 10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre | |
| | | | Egyéb szervezetek támogatása (önként) | |
| | Egyéb szervezetek támogatása (önként) | Alapítványok támogatása (önként) | | |
| Salgótarjáni Pedagóguskórus | A kórus fellépéseikhez szükséges eszközök támogatása (kottatartó mappa, nyomtatvány, irodaszer, másolás költsége, festékpátron) | -30 000 | 30 000 | |
| Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület | 2019. novemberében az egyesület évvértékelő, évzáró rendezvényhez való hozzájárulás (megbízási díj, ajándék, reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, terembérlés) | -30 000 | 30 000 | |
| Salgótarjáni Triatlon Klub | Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, díjak, utiköltség) | -20 000 | 20 000 | |
| Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége/Csend Hangjai Alapítvány | Programköltség, működési költség támogatása (nyomtatvány, irodaszer, reprezentáció, kommunikációs költség, ajándék, szervezési költség) | -30 000 | | 30 000 |
| Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület | programköltség támogatása (nyomtatvány irodaszer, reprezentáció, ajándék, kommunikációs költség) | -40 000 | 40 000 | |
| Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidős- és Diáksport Egyesület | Világgyalogló nap megrendezésének támogatása reprezentáció, jelvény készítés) | -25 000 | 25 000 | |
| Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület | Programköltség támogatása (nevezési díja, utazási költség) | -30 000 | 30 000 | |
| Tehetségeket Segítő Egyesület | Működési és programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék, díjak, számlavezetés díja) | -25 000 | 25 000 | |
| Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete | Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, ajándék) | -30 000 | 30 000 | |
| Vilimi Lovas Sportegyesület | Lovas rendezvényekkel kapcsolatos kiadások (eszközvásárlás, reprezentáció) | -25 000 | 25 000 | |
| Zagyvácrt Klub/ Zagyvaforrás Egyesület | Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék) | -20 000 | 20 000 | |
| Zagyvaforrás Egyesület | Programköltség támogatása (előadók díja, reprezentációs költség, tombola, nyomtatvány irodaszer, virág, ajándék) | -35 000 | 35 000 | |

| Szervezet | Cél | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | 6. Civil feladatok | | |
| | | 3. Dologi kiadás (önként) | 10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre | |
| | | | Egyéb szervezetek támogatása (önként) | |
| | Egyéb szervezetek támogatása (önként) | Alapítványok támogatása (önként) | | |
| Zagyvápálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány | "Borbála Nap" megrendezésének támogatása (nyomtatvány, irodaszer, meghívó, ajándék, reprezentáció, virág) | -45 000 | | 45 000 |
| ÖSSZESEN | | -1 750 000 | 1 485 000 | 265 000 |

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

forint

| Szervezet | Cél | 7. Ifjúsági Feladatok | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| | | 3. Dologi | 10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK |
| | | | Egyéb szervek támogatása |
| | | kötelező | önként |
| Skorpió Sport Egyesület | A VI. Október 23. Baráti Kupa Teremlabdarugó torna megrendezésének támogatása | -25 000 | 25 000 |
| ÖSSZESEN | | -25 000 | 25 000 |

**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 előerős őrzésvédelmi feladatok ellátása | Alfa 333 Group Kft. | 14 892 | 2018.08.01-2019.07.31-ig | Salgótarján, Múzeum tér 1. |
| Vállalkozási szerződés (19101/2018.) | Rákóczi út OTP előtti vízvezeték kiváltása, Rákóczi út 2-10. vízvezeték kiváltása II.ütem, Frigyes krt. vízvezeték kiváltása | Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft. | 18 325 000 | 2018.09.03.-2019.05.15. | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés /2019. | A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása | St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft. | 9.838.500 | 2019.02.01 – 2020.01.31 | Salgótarján |
| Kereskedelmi szerződés 1.081-43/2018 | Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel) | St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt. | 38 455 582 | 2019.01.01 – 2020.12.31 | Salgótarján |
| Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 21 db) | Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak | St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 42 816 588 | folyamatos | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.) | Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója | Salgótarján MJV. Önkormányzata (a 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 |
| Ingtalan adásvételi szerződés | 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1.sz. alatt található Salgótarján belterület 3893/A/7 hrsz. alatti 102 m ² területű üzlethelyiség ingatlan, a hozzá tartozó 6/1000-ed eszmei hányaddal, az önálló ingatlanhoz a társasház alapító okiratban meghatározott helyiségekkel. | <u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Vevő:</u> UNIÓ COOP Szövetkezeti Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság | 24.000.000,- Ft | Szerződés kelte:2019. január 8. Hatályba lépett: 2019.02.04-én | Salgótarján |

| 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 előerős őrzésvédelmi feladatok ellátása | Alfa 333 Group Kft. | 6.976.578 | 2018.08.01-2019.07.31. | Salgótarján, Múzeum tér 1. |
| Vállalkozási szerződés | Szociális alapszolgáltatási épület kialakítása (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001) | Reverest Place Kft. | 34 675 087 | Szerződés aláírása: 2018. augusztus 27. Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számított 13 hónap | 3100 Salgótarján, Meredek utca 33-35. (4120 hrsz.) |
| Vállalkozási szerződés | Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése | Salgótarán MJV és KOLORIT KFT. | 14.800.000 | 2017.11.20-2019.05.31 | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés | Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése | Salgótarán MJV és "TÚZTÖVIS" 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 |

| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés nettó értéke | Időtartama | Megvalósulás helye |
|---------------------------------------|--|---|------------------------|---|------------------------------------|
| Vállalkozási szerződés | Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában | Salgótarján MJV és NÓGRÁD/kas/ Kft. | 277 949 261 | 2019.02.28-2019.10.07. | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés | Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása | Salgótarján MJV és "TÜZTÖVIS" Kft. | 43 399 030 | 2019.03.05-2019.09.02. | Salgótarján |
| Tervezési szerződés 4193-11/2019 | Balassi Bálint Megyei könyvtár energetikai kiviteli terv elkészítése | Sisák Art Kft. | 7.400.000 | 2019.02.19. - 2019.03.18. | St. Balassi Bálint Megyei Könyvtár |
| Vállalkozási szerződés 1290-9/2018 | Balassi Bálint Megyei könyvtár energetikai projekt terv elkészítése | Kolorit Kft. | 6.500.000 | 2018.09.10. - 2019.03.29. | St. Balassi Bálint Megyei Könyvtár |
| Adásvételi szerződés | Salgótarján, Patak út 1. szám alatt található, 6225/14 hrsz-on nyilvántartott 3 ha 9523 m ² nagyságú művelés alól kivett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan. | <u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Vevő:</u> Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. | 75.300.000,- Ft | Szerződés kelte:2019.02.26. Hatályba lépés: 2019.04.25. | Salgótarján |
| Megállapodás 397-2/2019. | Köztisztasági feladatok finanszírozása | Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft. | 60.236.000 | 2019.01.01.-2019.12.31. | Salgótarján |
| 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 |
| Adásvételi szerződés | 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 16. sz. alatt található, Salgótarján, belterület 4684 hrsz.-on nyilvántartott 828 m ² területű „Lakóház udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan. | <u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. <u>Vevő:</u> Török Ádám Radamesz | 5.400.000,- Ft | Kelte: 2019.07.08. Hatályba lépés ideje: 2019.07.31. | Salgótarján |

| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés nettó értéke | Időtartama | Megvalósulás helye |
|---|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Vállalkozási szerződés (11708-1/2019.) | Zárt csapadékcatornán 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 |

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

a 2019. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2019. október 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, 2019. október 24.

Egyed Andrásné
irodavezető