

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
8/2020. (III.30.) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben 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 | 16. 407. 393. 702 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 9. 214. 916. 077 forintban |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | 7. 192. 477. 625 forintban |

állapítja meg.

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

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| a) kiadásait | 15. 037. 677. 360 forintban |
| b) bevételeit | 14. 412. 369. 474 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. 401. 110. 128 forint |
| 2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból | 3. 796. 343. 269 forint |

b) külső finanszírozását

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

összegben jóváhagyja.”

3. §

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

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

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

a) működési célú céltartalékként 57. 413. 237 forintot

b) felhalmozási célú céltartalékként 153. 713. 369 forintot

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

4.§

(1) A Rendelet

a. 1. melléklete az 1. melléklet szerint,

b. 2. melléklete a 2. melléklet szerint

módosul.

(2) A Rendelet

a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,

b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,

c. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet,

d. 9. melléklete helyébe a 5. melléklet


lép.

5.§

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


Fekete Zsolt
polgármester




Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>								
1.1				Költségvetési kiadások				
	1			Működési kiadások				
	1.1	1		1	Személyi juttatások			6 342 596
					<i>kötelező feladat</i>			6 342 596
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 172 282
					<i>kötelező feladat</i>			1 172 282
				3	Dologi kiadások			
					<i>kötelező feladat</i>			
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				
					<i>kötelező feladat</i>			
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 323 348	
					<i>kötelező feladat</i>			1 323 348
		8		Intézményi működési bevételek			6 191 530	
					<i>kötelező feladat</i>			6 191 530
	3			Önkormányzati támogatás				
					<i>kötelező feladat</i>			
1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</i>							
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
		1		Személyi juttatások			44 029 648	
					<i>kötelező feladat</i>			44 029 648
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			8 501 320	
					<i>kötelező feladat</i>			8 501 320
		3		Dologi kiadások			97 591 907	
					<i>kötelező feladat</i>			97 591 907
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				2 280 097
					<i>kötelező feladat</i>			2 280 097
		5		Felújítások			714 977	
					<i>kötelező feladat</i>			714 977
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		8		Intézményi működési bevételek			2 488 453	
					<i>kötelező feladat</i>			2 488 453
	3			Önkormányzati támogatás				130 306 929
					<i>kötelező feladat</i>			130 306 929
1.3	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>							
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
		1		Személyi juttatások			13 633 789	
					<i>kötelező feladat</i>			13 633 789
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			2 534 549	
					<i>kötelező feladat</i>			2 534 549

	3	Dologi kiadások	27 892 426
		<i>kötelező feladat</i>	27 892 426
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	737 203
		<i>kötelező feladat</i>	737 203
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	8	Intézményi működési bevételek	1 057 719
		<i>kötelező feladat</i>	1 057 719
3		Önkormányzati támogatás	42 713 148
		<i>kötelező feladat</i>	42 713 148
1.4		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	20 468 491
		<i>kötelező feladat</i>	20 468 491
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 928 676
		<i>kötelező feladat</i>	3 928 676
		3 Dologi kiadások	27 556 596
		<i>kötelező feladat</i>	27 556 596
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	737 203
		<i>kötelező feladat</i>	737 203
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		8 Intézményi működési bevételek	1 110 390
		<i>kötelező feladat</i>	1 110 390
	3	Önkormányzati támogatás	50 349 159
		<i>kötelező feladat</i>	50 349 159
1.5		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	4 651 238
		<i>kötelező feladat</i>	4 651 238
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	859 621
		<i>kötelező feladat</i>	859 621
		3 Dologi kiadások	2 125 474
		<i>kötelező feladat</i>	2 125 474
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	394 837
		<i>kötelező feladat</i>	394 837
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		8 Intézményi működési bevételek	684 676
		<i>kötelező feladat</i>	684 676
	3	Önkormányzati támogatás	7 346 494
		<i>kötelező feladat</i>	7 346 494
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Gyermekétkeztetés)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	9 118 618
		<i>kötelező feladat</i>	9 118 618
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 509 015
		<i>kötelező feladat</i>	2 509 015

	3	Dologi kiadások	557 274 982
		<i>kötelező feladat</i>	557 274 982
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	1 181 796
		<i>kötelező feladat</i>	1 181 796
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>kötelező feladat</i>	
	8	Intézményi működési bevételek	161 264 067
		<i>kötelező feladat</i>	161 264 067
3		Önkormányzati támogatás	351 285 263
		<i>kötelező feladat</i>	351 285 263
2		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	522 976 479
		<i>kötelező feladat</i>	522 976 479
	3	Dologi kiadások	25 377 695
		<i>kötelező feladat</i>	25 377 695
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	5 094 662
		<i>kötelező feladat</i>	5 094 662
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315 246
		<i>kötelező feladat</i>	315 246
	8	Intézményi működési bevételek	486 515
		<i>kötelező feladat</i>	486 515
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	86 723 772
		<i>kötelező feladat</i>	86 723 772
	3	Dologi kiadások	70 219 524
		<i>kötelező feladat</i>	70 219 524
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	69 134 377
		<i>kötelező feladat</i>	69 134 377
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 089 500
		<i>kötelező feladat</i>	14 089 500
2.2		Felhalmozási bevételek	
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 095 150
		<i>kötelező feladat</i>	10 095 150
4		Dornyay Béla Múzeum	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	78 431 767
		<i>kötelező feladat</i>	78 431 767
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 099 697
		<i>kötelező feladat</i>	15 099 697

	3	Dologi kiadások	94 820 483
		<i>kötelező feladat</i>	94 820 483
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	18 013 537
		<i>kötelező feladat</i>	18 013 537
	5	Felújítások	1 449 115
		<i>kötelező feladat</i>	1 449 115
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	8	Intézményi működési bevételek	66 983 570
		<i>kötelező feladat</i>	66 983 570
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET			
1		Önkormányzat	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		9 Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	25 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	25 000 000
		-ebből: Tarján Glass Kft.	15 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	15 000 000
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	287 104 876
		<i>kötelező feladat</i>	287 004 876
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
		16 Központi kezelésű előirányzatok	
		31 Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	180 362
		<i>kötelező feladat</i>	180 362
12		Céltartalékok	
		2 Működési célú tartalékok	57 413 237
		<i>kötelező feladat</i>	57 413 237
		8 Egyéb működési céltartalék	32 903 443
		<i>kötelező feladat</i>	32 903 443
		10 Felhalmozási célú tartalékok	153 713 369
		<i>kötelező feladat</i>	153 713 369
		1 Projektek előkészítése	359 286
		<i>kötelező feladat</i>	359 286
13		Szociális támogatások	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 140 500
		<i>kötelező feladat</i>	91 140 500
		ebből: Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	41 698 329
		<i>kötelező feladat</i>	41 698 329
		Köztemetés	5 301 671
		<i>kötelező feladat</i>	5 301 671
14.2		Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	516 931 463
		<i>kötelező feladat</i>	516 931 463

2			Költségvetési bevételek	
2.2			Felhalmozási bevételek	
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.5			<i>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	16 452 482
			<i>kötelező feladat</i>	16 452 482
			-ebből: fordított ÁFA befizetés	13 473 482
			<i>kötelező feladat</i>	13 473 482
1.2			Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	33 447 947
			<i>kötelező feladat</i>	33 447 947
2			Költségvetési bevételek	
2.3			Finanszírozási bevételek	
	22		Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	16 796 434
			<i>kötelező feladat</i>	16 796 434
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	33 447 947
			<i>kötelező feladat</i>	33 447 947
14.6			<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.2			Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	291 066 929
			<i>kötelező feladat</i>	291 066 929
2			Költségvetési bevételek	
2.2			Felhalmozási bevételek	
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	223 332 623
			<i>kötelező feladat</i>	223 332 623
14.7			<i>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.2			Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	1 118 609
			<i>kötelező feladat</i>	1 118 609
2			Költségvetési bevételek	
2.2			Felhalmozási bevételek	
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.8			<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	781 000
			<i>kötelező feladat</i>	781 000
1.2			Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	57 724 107
			<i>kötelező feladat</i>	57 724 107
2			Költségvetési bevételek	
2.3			Finanszírozási bevételek	
	22		Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 139 379
			<i>kötelező feladat</i>	1 139 379
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	71 828 727
			<i>kötelező feladat</i>	71 828 727

14.13			<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	74 552 353
			<i>kötelező feladat</i>	74 552 353
			-ebből: fordított ÁFA befizetés	67 541 670
			<i>kötelező feladat</i>	67 541 670
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	300 944 797
			<i>kötelező feladat</i>	300 944 797
14.16			<i>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	2 940 330
			<i>kötelező feladat</i>	2 940 330
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	74 183 122
			<i>kötelező feladat</i>	74 183 122
	2		Költségvetési bevételek	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	3 170 400
			<i>kötelező feladat</i>	3 170 400
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	74 183 122
			<i>kötelező feladat</i>	74 183 122
14.17			<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	84 677 250
			<i>kötelező feladat</i>	84 677 250
		5	Felújítások	
			<i>kötelező feladat</i>	
	2		Költségvetési bevételek	
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.23			<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	84 666 477
			<i>kötelező feladat</i>	84 666 477
		5	Felújítások	
			<i>kötelező feladat</i>	
	2		Költségvetési bevételek	
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.24			<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	103 603 535
			<i>kötelező feladat</i>	103 603 535

	5	Felújítások	
		<i>kötelező feladat</i>	
14.25		<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-STI-2016-00001)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	39 177 843
		<i>kötelező feladat</i>	39 177 843
	5	Felújítások	
		<i>kötelező feladat</i>	
14.26		<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	5 698 009
		<i>kötelező feladat</i>	5 698 009
	1.2	Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	121 979 792
		<i>kötelező feladat</i>	121 979 792
	2	Költségvetési bevételek	
	2.3	Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	8 665 363
		<i>kötelező feladat</i>	8 665 363
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	129 296 893
		<i>kötelező feladat</i>	129 296 893
14.27		<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	546 437 828
		<i>kötelező feladat</i>	546 437 828
	2	Költségvetési bevételek	
	2.2	Felhalmozási bevételek	
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>kötelező feladat</i>	
14.33		<i>Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	306 630
		<i>kötelező feladat</i>	306 630
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
		<i>kötelező feladat</i>	
	3	Dologi kiadások	66 506
		<i>kötelező feladat</i>	66 506
	1.2	Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	24 543 765
		<i>kötelező feladat</i>	24 543 765
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 155
		<i>kötelező feladat</i>	30 155
	2.2	Felhalmozási bevételek	
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 341 211
		<i>kötelező feladat</i>	6 341 211

2.3	Finanszírozási bevételek	
22	Előző évi maradvány igénybevétele	
1	Maradvány működési célú igénybevétele	342 981
	<i>kötelező feladat</i>	<i>342 981</i>
2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	834 344
	<i>kötelező feladat</i>	<i>834 344</i>

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2019. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					
					<i>kötelező feladat</i>					
	1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					1 132 868
					<i>kötelező feladat</i>					1 132 868
			2		Informatikai eszközök beszerzése					1 147 229
					<i>kötelező feladat</i>					1 147 229
		5			Felújítások					
			1		Mackóvár Óvodában WC elválasztófalak megépítése					714 977
					<i>kötelező feladat</i>					714 977
	1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					249 631
					<i>kötelező feladat</i>					249 631
			2		Informatikai eszközök beszerzése					487 572
					<i>kötelező feladat</i>					487 572
	1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					249 631
					<i>kötelező feladat</i>					249 631
			2		Informatikai eszközök beszerzése					487 572
					<i>kötelező feladat</i>					487 572
	1.5				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					79 350
					<i>kötelező feladat</i>					79 350
			2		Informatikai eszközök beszerzése					315 487
					<i>kötelező feladat</i>					315 487
	1.6				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Gyermekétkeztetés)					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					751 587
					<i>kötelező feladat</i>					751 587

	2	Informatikai eszközök beszerzése	430 209
		<i>kötelező feladat</i>	430 209
2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 617 294
		<i>kötelező feladat</i>	3 617 294
	2	Informatikai eszközök beszerzése	1 477 368
		<i>kötelező feladat</i>	1 477 368
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 349 332
		<i>kötelező feladat</i>	4 349 332
4		Dornyay Béla Múzeum	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Immateriális javak beszerzése	3 327 400
		<i>kötelező feladat</i>	3 327 400
	2	Informatikai eszközök beszerzése	3 108 254
		<i>kötelező feladat</i>	3 108 254
	3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 377 883
		<i>kötelező feladat</i>	3 377 883
	5	Felújítások	
	1	Épületfelújítás	1 449 115
		<i>kötelező feladat</i>	1 449 115
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	28	Acélgári úti játszótér kialakítása	7 323 760
		<i>kötelező feladat</i>	7 323 760
	29	Csokonai úti játszótér kialakítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
14.2		Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Turisztikai fejlesztés	516 931 463
		<i>kötelező feladat</i>	516 931 463
14.5		Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
	1	Petőfi út felújítása	33 447 947
		<i>kötelező feladat</i>	33 447 947
14.6		Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
	1	Sugár út felújítása	291 066 929
		<i>kötelező feladat</i>	291 066 929
14.7		Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
	1	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	1 118 609
		<i>kötelező feladat</i>	1 118 609

14.8			Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása	57 724 107
			<i>kötelező feladat</i>	57 724 107
14.13			Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban	300 944 797
			<i>kötelező feladat</i>	300 944 797
14.16			Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	74 183 122
			<i>kötelező feladat</i>	74 183 122
14.17			Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	84 677 250
			<i>kötelező feladat</i>	84 677 250
	5		Felújítások	
		1	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.23			Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	84 666 477
			<i>kötelező feladat</i>	84 666 477
	5		Felújítások	
		1	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.24			Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	103 603 535
			<i>kötelező feladat</i>	103 603 535
	5		Felújítások	
		1	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.25			Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése	39 177 843
			<i>kötelező feladat</i>	39 177 843

	5	Felújítások	
	1	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése	
		<i>kötelező feladat</i>	
14.26		Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
	1	Salgó úti városrehabilitáció	121 979 792
		<i>kötelező feladat</i>	121 979 792
14.27		Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
	1	Forgách telepi városrehabilitáció	546 437 828
		<i>kötelező feladat</i>	546 437 828
14.33		Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
	1	Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában	24 543 765
		<i>kötelező feladat</i>	24 543 765

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 978 074 884	6 641 260 150
	Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 925 386 520
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 925 386 520
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 746 394 620
	Működési célú kiegészítő támogatások		178 991 900
	Elvonások és befizetések bevételei		37 799 581
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	35 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	412 355 184
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		219 520
	Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 067 910 030
	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	1 977 100 030
	ebből helyi adó	2 065 000 000	1 977 100 030
	Átengedett központi adó	80 000 000	80 000 000
	Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	10 810 000
	Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 162 589 315
Felhalmozási bevételek		3 148 421 386	2 573 655 927
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000	99 762 969
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000	28 000 000
	ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 000 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		2 990 000
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		2 990 000
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
	Vis maior támogatások		
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	2 428 156 413
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000	14 746 545
Finanszírozási bevételek		6 114 317 451	7 192 477 625
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 988 400 853	5 197 453 397
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 401 110 128
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 796 343 269
	Hitelfelvétel	1 125 916 598	1 995 024 228
	Likvid hitelek felvétele		1 316 289 142
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	678 735 086
	Értékpapírok értékesítése		
Bevételek összesen		15 240 813 721	16 407 393 702

3/b. melléklet a 8/2020. (III.30.) 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	7 676 558 423
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	5 052 249 527
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 598 967 558
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	335 367 582
Dologi kiadások	2 901 792 314	3 117 914 387
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	91 140 500
Elvonások és befizetések	128 494 515	145 878 697
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	926 917 089
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	25 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 376 496 253
Működési célú tartalékok	156 895 129	57 876 357
Általános tartalék	25 000 000	463 120
Céltartalékok	131 895 129	57 413 237
Felhalmozási kiadások	8 005 483 720	7 280 356 727
Beruházások	3 588 513 106	3 226 379 782
Felújítások	4 155 222 309	3 805 706 605
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		21 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	69 666 971
Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		3 890 000
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	153 713 369
Céltartalékok	221 748 305	153 713 369
Finanszírozási kiadások	134 189 410	1 450 478 552
Hiteltörlesztés	53 427 200	1 369 716 342
Likvid hitelek törlesztése		1 316 289 142
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210
Kiadások összesen	15 240 813 721	16 407 393 702

**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	2 925 386 520
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 925 386 520
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 746 394 620
Működési célú kiegészítő támogatások				178 991 900
Elvonások és befizetések bevételei				37 799 581
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	36 156 000	35 000 000	35 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	351 519 774	331 839 283	412 355 184
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				219 520
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	2 051 510 000	2 155 810 000	2 067 910 030
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	1 977 100 030
ebből helyi adó	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	1 977 100 030
Atengedett 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	1 162 589 315
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	1 170 056 217	1 180 606 187	1 401 110 128
Hitel felvétel				1 316 289 142
Likvid hitel felvétele				1 316 289 142
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	5 526 039 508	6 786 820 599	7 158 681 071	9 358 659 420
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	5 052 249 527
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 598 967 558
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	335 367 582
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	3 117 914 387
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	80 500 000	93 612 000	91 140 500
Elvonások és befizetések	71 141 577	138 494 515	128 494 515	145 878 697
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				1 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	602 207 000	686 585 712	786 556 926	926 917 089
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	26 156 000	10 000 000	25 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	852 131 216	1 129 067 674	1 376 496 253
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	57 876 357
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	463 120
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	57 413 237
Hitel törlesztés				1 316 289 142
Likvid hitelek törlesztése				1 316 289 142
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	78 413 513	80 762 210	80 762 210
Működési kiadások összesen	5 448 349 122	6 596 211 512	7 181 902 801	9 073 609 775
Működési egyenleg	77 690 386	190 609 087	-23 221 730	285 049 645

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	100 000	99 611 000	99 762 969
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	18 060 000	28 000 000	28 000 000
ebből lakás értékesítése	4 000 000	12 160 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				2 990 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				2 990 000
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	5 178 465 528	3 006 210 386	2 428 156 413
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	3 796 343 269
Hitelfelvétel	41 528 000	718 902 417	1 125 916 598	678 735 086
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	718 902 417	1 125 916 598	678 735 086
Felhalmozási bevételek összesen	4 909 858 000	9 509 786 925	8 082 132 650	7 048 734 282
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 226 379 782
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	3 805 706 605
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				21 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 776	40 000 000	69 666 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				3 890 000
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	153 713 369
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	153 713 369
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	7 333 783 927
Felhalmozási egyenleg	-77 690 386	-190 609 087	23 221 730	-285 049 645
Bevételek összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	16 407 393 702
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	16 407 393 702

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	377 462 447	432 324 914	550 459 046	914 739 501	703 075 700	545 705 732	696 956 172	673 296 601	740 002 430	781 637 378	537 524 659	665 497 486	7 618 682 066	7 618 682 066
Személyi juttatások	98 074 614	120 626 018	162 671 474	143 807 905	139 671 678	146 668 991	143 303 415	142 645 272	139 601 111	150 940 605	141 411 387	69 545 088	1 598 967 558	1 598 967 558
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 808 288	23 356 854	36 949 549	30 456 933	26 344 318	28 029 305	31 094 236	26 874 150	26 490 758	30 855 724	29 084 932	20 022 535	335 367 582	335 367 582
Dologi kiadások	133 657 872	145 552 627	178 620 616	433 789 918	252 316 989	190 454 429	362 967 075	203 281 112	412 251 738	294 748 972	144 282 527	365 990 512	3 117 914 387	3 117 914 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	-1 750 800	9 361 200	18 001 700	9 361 200	9 361 200	91 140 500	91 140 500
Elvonások és befizetések	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	32 192 376	10 398 611	10 398 611	5 989 028	14 109 794	10 398 611	10 398 611	10 398 611	145 878 697	145 878 697
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB								1 000 000					1 000 000	1 000 000
Működési c. támogatások ÁHB	64 192 056	64 879 420	91 711 890	74 067 797	83 284 241	65 014 860	65 910 466	111 569 110	66 254 148	90 508 958	73 187 333	76 336 810	926 917 089	926 917 089
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	15 833 334	25 000 000	25 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	44 497 673	66 678 051	59 912 372	212 023 804	159 071 565	94 945 002	73 087 836	182 855 396	71 100 347	185 349 475	128 965 336	98 009 396	1 376 496 253	1 376 496 253
Működési célú tartalékok						3 742 031	13 189 512	13 189 512	5 605 291	8 189 512	5 473 132	8 487 367	57 876 357	57 876 357
Működési célú általános tartalék											283 620	179 500	463 120	463 120
Működési célú céltartalék						3 742 031	13 189 512	13 189 512	5 605 291	8 189 512	5 189 512	8 307 867	57 413 237	57 413 237
Felhalmozási kiadások	24 130 021	130 363 118	346 513 331	588 059 762	284 628 932	786 570 745	596 170 907	969 127 935	1 058 379 094	979 361 616	585 330 956	931 720 310	7 280 356 727	7 280 356 727
Beruházások	2 175 637	4 163 187	37 185 782	423 001 846	69 785 448	387 007 264	287 263 496	477 789 230	390 648 152	639 075 350	104 222 389	404 062 001	3 226 379 782	3 226 379 782
Felújítás	21 954 384	113 526 529	255 253 672	136 431 285	185 862 573	390 541 946	286 764 974	478 096 261	655 588 498	311 348 822	466 201 251	504 136 410	3 805 706 605	3 805 706 605
Kölcsönök nyújtása				20 000 000				1 000 000					21 000 000	21 000 000
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		12 673 402	40 000 000	98 569				100 000		16 795 000			69 666 971	69 666 971
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK												3 890 000	3 890 000	3 890 000
Felhalmozási célú céltartalékok			14 073 877	8 528 062	28 980 911	9 021 535	22 142 437	12 142 444	12 142 444	12 142 444	14 907 316	19 631 899	153 713 369	153 713 369
Finanszírozási kiadások	6 730 184	6 730 184	271 060 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	1 112 116 528	1 450 478 552	1 450 478 552
Híteltörlesztés			264 330 000									1 105 386 342	1 369 716 342	1 369 716 342
- Likvid hitelek törlesztése			264 330 000									1 051 959 142	1 316 289 142	1 316 289 142
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												53 427 200	53 427 200	53 427 200
Államháztartáson belüli megelõlegezések visszaf.	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 186	80 762 210	80 762 210
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	408 322 652	569 418 216	1 168 032 561	1 509 529 447	994 434 816	1 342 748 692	1 313 046 775	1 662 344 232	1 810 716 999	1 775 918 690	1 135 058 931	2 717 821 691	16 407 393 702	16 407 393 702

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	901 539 980	598 055 683	394 426 393	901 460 944	6 641 260 150	6 641 260 150
Önkorm. működési költségvetési tám.	211 084 356	211 084 356	289 524 705	211 788 335	227 880 892	214 563 260	211 084 356	336 581 043	211 084 357	306 005 917	218 968 099	275 736 844	2 925 386 520	2 925 386 520
Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581								37 799 581	37 799 581
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK		3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 820	35 000 000	35 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	1 291 443	1 291 443	49 338 876	31 575 966	43 396 288	125 899 098	20 788 948	71 267 018	1 291 443	32 500 742	14 546 593	19 167 326	412 355 184	412 355 184
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK				214 000						5 520			219 520	219 520
Közhatalmi bevételek	1 460 668	919 486	415 686 270	18 468 524	240 800 124	21 699 858	32 260 806	63 575 856	616 580 722	77 772 713	85 328 257	493 356 746	2 067 910 030	2 067 910 030
Működési (intézményi) bevételek	62 955 976	64 092 306	65 102 377	108 473 731	64 444 821	216 972 327	96 549 336	53 587 994	69 401 640	178 588 973	72 401 626	110 018 208	1 162 589 315	1 162 589 315
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	692 003 705	272 870 206	472 379 963	2 573 655 927	2 573 655 927
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése										151 969		99 611 000	99 762 969	99 762 969
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 337	28 000 000	28 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások												2 990 000	2 990 000	2 990 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			232 153 369	518 939 187	82 425 151	109 012 151	141 214 569	31 657 629		689 371 858	270 536 873	352 845 626	2 428 156 413	2 428 156 413
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről										146 545		14 600 000	14 746 545	14 746 545
Finanszírozási bevételek	230 801 594	286 621 916	174 059 854	625 557 938	363 939 457	659 422 942	805 652 827	1 101 341 638	918 056 808	487 542 113	484 335 884	1 055 144 654	7 192 477 625	7 192 477 625
Előző évi maradvány igénybevétele	230 801 594	22 291 916	174 059 854	625 557 938	363 939 457	659 422 942	400 402 827	294 632 496	773 056 808	317 542 113	484 335 884	851 409 568	5 197 453 397	5 197 453 397
- Maradvány működési célú igénybevétele	111 317 508	15 935 455	38 821 849	223 826 779	225 152 864	18 830 087	163 328 062	27 449 186	260 139 877	23 872 987	191 786 220	100 649 254	1 401 110 128	1 401 110 128
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	119 484 086	6 356 461	135 238 005	401 731 159	138 786 593	640 592 855	237 074 765	267 183 310	512 916 931	293 669 126	292 549 664	750 760 314	3 796 343 269	3 796 343 269
Hítelfelvétel		264 330 000					405 250 000	806 709 142	145 000 000	170 000 000		203 735 086	1 995 024 228	1 995 024 228
- Likvid hitelek felvétele		264 330 000					405 250 000	546 709 142	100 000 000				1 316 289 142	1 316 289 142
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele								260 000 000	45 000 000	170 000 000		203 735 086	678 735 086	678 735 086
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 927 370	569 524 658	1 231 380 602	1 520 532 832	1 066 201 465	1 353 084 787	1 313 065 993	1 663 526 329	1 821 930 121	1 777 601 501	1 151 632 483	2 428 985 561	16 407 393 702	16 407 393 702
HIÁNY/TÁMOGATÁS	101 604 718	106 442	63 348 041	11 003 385	71 766 649	10 336 095	19 218	1 182 097	11 213 122	1 682 811	16 573 552	-288 836 130		
Halmazott érték	101 604 718	101 711 160	165 059 201	176 062 586	247 829 235	258 165 330	258 184 548	259 366 645	270 579 767	272 262 578	288 836 130			

INDOKOLÁS

(a 8/2020. (III.30.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-37 678 288
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.	-37 678 288	
<i>kötelező feladat</i>		-37 678 288
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-5 942 643
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.	-5 942 643	
<i>kötelező feladat</i>		-5 942 643
Dologi kiadások		-16 252 729
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.	-16 252 729	
<i>kötelező feladat</i>		-16 252 729

Felhalmozási kiadások			
Beruházások			-3 701 381
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-3 701 381	
	<i>kötelező feladat</i>		-3 701 381
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 323 348
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az elért többletbevétel előirányzati rendezése.	1 323 348	
	<i>kötelező feladat</i>		1 323 348
Intézményi működési bevételek			2 191 530
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.	2 191 530	
	<i>kötelező feladat</i>		2 191 530
Önkormányzati támogatás			-67 089 919
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.	-67 089 919	
	<i>kötelező feladat</i>		-67 089 919
1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			16 913 593
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.	16 913 593	
	<i>kötelező feladat</i>		16 913 593
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			3 126 012
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.	3 126 012	
	<i>kötelező feladat</i>		3 126 012
Dologi kiadások			7 728 998
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.	7 728 998	
	<i>kötelező feladat</i>		7 728 998

Felhalmozási kiadások			
Beruházások			1 435 773
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	288 544	
	Informatikai eszközök beszerzése	1 147 229	
	<i>kötelező feladat</i>		1 435 773
Felújítások			162 743
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása.			
	Mackóvár Óvodában WC elválasztófalak megépítése	162 743	
	<i>kötelező feladat</i>		162 743
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			2 488 453
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.			
	<i>kötelező feladat</i>	2 488 453	2 488 453
Önkormányzati támogatás			26 878 666
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		26 878 666	
	<i>kötelező feladat</i>		26 878 666
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)		
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			7 213 403
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		7 213 403	
	<i>kötelező feladat</i>		7 213 403
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 207 524
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		1 207 524	
	<i>kötelező feladat</i>		1 207 524
Dologi kiadások			4 006 728
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		4 006 728	
	<i>kötelező feladat</i>		4 006 728

Felhalmozási kiadások**Beruházások****610 203**

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

122 631

Informatikai eszközök beszerzése

487 572

kötelező feladat

610 203

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Intézményi működési bevételek****1 057 719**

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.

1 057 719

kötelező feladat

1 057 719

Önkormányzati támogatás**11 980 139**

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.

11 980 139

kötelező feladat

11 980 139

**1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára
(Dornyay Béla Múzeum működtetése)****Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****8 394 776**

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.

8 394 776

kötelező feladat

8 394 776

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**1 501 658**

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.

1 501 658

kötelező feladat

1 501 658

Dologi kiadások**3 338 199**

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.

3 338 199

kötelező feladat

3 338 199

	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		610 203
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	122 631	
	Informatikai eszközök beszerzése	487 572	
	<i>kötelező feladat</i>		610 203
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		1 110 390
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
		1 110 390	
	<i>kötelező feladat</i>		1 110 390
	Önkormányzati támogatás		12 734 446
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
		12 734 446	
	<i>kötelező feladat</i>		12 734 446
1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		4 651 238
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
		4 651 238	
	<i>kötelező feladat</i>		4 651 238
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		859 621
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
		859 621	
	<i>kötelező feladat</i>		859 621
	Dologi kiadások		2 125 474
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
		2 125 474	
	<i>kötelező feladat</i>		2 125 474

Felhalmozási kiadások			
Beruházások			394 837
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	79 350	
	Informatikai eszközök beszerzése	315 487	
	<i>kötelező feladat</i>		394 837
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			684 676
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
		684 676	
	<i>kötelező feladat</i>		684 676
Önkormányzati támogatás			7 346 494
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
		7 346 494	
	<i>kötelező feladat</i>		7 346 494
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)		
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			1 374 618
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
		1 374 618	
	<i>kötelező feladat</i>		1 374 618
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			998 935
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
		998 935	
	<i>kötelező feladat</i>		998 935
Dologi kiadások			22 919 031
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
		22 919 031	
	<i>kötelező feladat</i>		22 919 031

Felhalmozási kiadások			
Beruházások			1 054 796
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	624 587	
	Informatikai eszközök beszerzése	430 209	
	<i>kötelező feladat</i>		1 054 796
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-141 594
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása.	-141 594	
	<i>kötelező feladat</i>		-141 594
Intézményi működési bevételek			18 338 800
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása és a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.		
		18 338 800	
	<i>kötelező feladat</i>		18 338 800
Önkormányzati támogatás			8 150 174
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között.	8 150 174	
	<i>kötelező feladat</i>		8 150 174
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			-4 778 974
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása.	-4 778 974	
	<i>kötelező feladat</i>		-4 778 974
Dologi kiadások			3 355 250
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása.	3 355 250	
	<i>kötelező feladat</i>		3 355 250
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			1 602 162
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása.		
	Informatikai eszközök beszerzése	1 477 368	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	124 794	
	<i>kötelező feladat</i>		1 602 162
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			41 942
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása.	41 942	
	<i>kötelező feladat</i>		41 942

	Intézményi működési bevételek		136 496
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása.	136 496	
	<i>kötelező feladat</i>		136 496
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-8 147 587
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása.	-8 147 587	
	<i>kötelező feladat</i>		-8 147 587
	Dologi kiadások		7 488 255
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása.	7 488 255	
	<i>kötelező feladat</i>		7 488 255
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		1 709 332
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 709 332	
	<i>kötelező feladat</i>		1 709 332
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		924 350
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása.	924 350	
	<i>kötelező feladat</i>		924 350
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		125 650
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása.	125 650	
	<i>kötelező feladat</i>		125 650
4	Dornyay Béla Múzeum		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-871 644
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása.	-871 644	
	<i>kötelező feladat</i>		-871 644
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-164 117
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása.	-164 117	
	<i>kötelező feladat</i>		-164 117
	Dologi kiadások		28 875 178
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása.	28 875 178	
	<i>kötelező feladat</i>		28 875 178
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-5 932 222
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása.		
	Immateriális javak beszerzése	-4 356 100	
	Informatikai eszközök beszerzése	704 854	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-2 280 976	
	<i>kötelező feladat</i>		-5 932 222

Felújítások									-2 610 885
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása.								
				Épületfelújítás					-2 610 885
				<i>kötelező feladat</i>					-2 610 885
Költségvetési bevételek									
Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek									19 296 310
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása.								
									19 296 310
				<i>kötelező feladat</i>					19 296 310

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok									
1	Költségvetési kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					44 020 884	-37 678 288	6 342 596
			<i>kötelező feladat</i>					44 020 884	-37 678 288	6 342 596
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					7 114 925	-5 942 643	1 172 282
			<i>kötelező feladat</i>					7 114 925	-5 942 643	1 172 282
		3	Dologi kiadások					16 252 729	-16 252 729	
			<i>kötelező feladat</i>					16 252 729	-16 252 729	
1.2	4	Felhalmozási kiadások								
			Beruházások					3 701 381	-3 701 381	
			<i>kötelező feladat</i>					3 701 381	-3 701 381	
2	Költségvetési bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 323 348	1 323 348
			<i>kötelező feladat</i>						1 323 348	1 323 348
		8	Intézményi működési bevételek					4 000 000	2 191 530	6 191 530
			<i>kötelező feladat</i>					4 000 000	2 191 530	6 191 530
3	Önkormányzati támogatás							67 089 919	-67 089 919	
			<i>kötelező feladat</i>					67 089 919	-67 089 919	
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)									
1	Költségvetési kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					27 116 055	16 913 593	44 029 648
			<i>kötelező feladat</i>					27 116 055	16 913 593	44 029 648
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					5 375 308	3 126 012	8 501 320
			<i>kötelező feladat</i>					5 375 308	3 126 012	8 501 320
		3	Dologi kiadások					89 862 909	7 728 998	97 591 907
			<i>kötelező feladat</i>					89 862 909	7 728 998	97 591 907
1.2	4	Felhalmozási kiadások								
			Beruházások					844 324	1 435 773	2 280 097
			<i>kötelező feladat</i>					844 324	1 435 773	2 280 097
		5	Felújítások					552 234	162 743	714 977
			<i>kötelező feladat</i>					552 234	162 743	714 977

2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek		2 488 453	2 488 453
		<i>kötelező feladat</i>		2 488 453	2 488 453
3		Önkormányzati támogatás	103 428 263	26 878 666	130 306 929
		<i>kötelező feladat</i>	103 428 263	26 878 666	130 306 929
1.3		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	6 420 386	7 213 403	13 633 789
		<i>kötelező feladat</i>	6 420 386	7 213 403	13 633 789
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 327 025	1 207 524	2 534 549
		<i>kötelező feladat</i>	1 327 025	1 207 524	2 534 549
	3	Dologi kiadások	23 885 698	4 006 728	27 892 426
		<i>kötelező feladat</i>	23 885 698	4 006 728	27 892 426
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	127 000	610 203	737 203
		<i>kötelező feladat</i>	127 000	610 203	737 203
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek		1 057 719	1 057 719
		<i>kötelező feladat</i>		1 057 719	1 057 719
3		Önkormányzati támogatás	30 733 009	11 980 139	42 713 148
		<i>kötelező feladat</i>	30 733 009	11 980 139	42 713 148
1.4		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	12 073 715	8 394 776	20 468 491
		<i>kötelező feladat</i>	12 073 715	8 394 776	20 468 491
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 427 018	1 501 658	3 928 676
		<i>kötelező feladat</i>	2 427 018	1 501 658	3 928 676
	3	Dologi kiadások	24 218 397	3 338 199	27 556 596
		<i>kötelező feladat</i>	24 218 397	3 338 199	27 556 596
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	127 000	610 203	737 203
		<i>kötelező feladat</i>	127 000	610 203	737 203
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek		1 110 390	1 110 390
		<i>kötelező feladat</i>		1 110 390	1 110 390
3		Önkormányzati támogatás	37 614 713	12 734 446	50 349 159
		<i>kötelező feladat</i>	37 614 713	12 734 446	50 349 159
1.5		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		4 651 238	4 651 238
		<i>kötelező feladat</i>		4 651 238	4 651 238
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		859 621	859 621
		<i>kötelező feladat</i>		859 621	859 621
	3	Dologi kiadások		2 125 474	2 125 474
		<i>kötelező feladat</i>		2 125 474	2 125 474

1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások		394 837	394 837
		<i>kötelező feladat</i>		394 837	394 837
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek		684 676	684 676
		<i>kötelező feladat</i>		684 676	684 676
3		Önkormányzati támogatás		7 346 494	7 346 494
		<i>kötelező feladat</i>		7 346 494	7 346 494
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>			
		<i>(Gyermekétkeztetés)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	7 744 000	1 374 618	9 118 618
		<i>kötelező feladat</i>	7 744 000	1 374 618	9 118 618
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 510 080	998 935	2 509 015
		<i>kötelező feladat</i>	1 510 080	998 935	2 509 015
	3	Dologi kiadások	534 355 951	22 919 031	557 274 982
		<i>kötelező feladat</i>	534 355 951	22 919 031	557 274 982
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	127 000	1 054 796	1 181 796
		<i>kötelező feladat</i>	127 000	1 054 796	1 181 796
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 594	-141 594	
		<i>kötelező feladat</i>	141 594	-141 594	
	8	Intézményi működési bevételek	142 925 267	18 338 800	161 264 067
		<i>kötelező feladat</i>	142 925 267	18 338 800	161 264 067
3		Önkormányzati támogatás	343 135 089	8 150 174	351 285 263
		<i>kötelező feladat</i>	343 135 089	8 150 174	351 285 263
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	527 755 453	-4 778 974	522 976 479
		<i>kötelező feladat</i>	527 755 453	-4 778 974	522 976 479
	3	Dologi kiadások	22 022 445	3 355 250	25 377 695
		<i>kötelező feladat</i>	22 022 445	3 355 250	25 377 695
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	3 492 500	1 602 162	5 094 662
		<i>kötelező feladat</i>	3 492 500	1 602 162	5 094 662
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	273 304	41 942	315 246
		<i>kötelező feladat</i>	273 304	41 942	315 246
	8	Intézményi működési bevételek	350 019	136 496	486 515
		<i>kötelező feladat</i>	350 019	136 496	486 515
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	94 871 359	-8 147 587	86 723 772
		<i>kötelező feladat</i>	94 871 359	-8 147 587	86 723 772
	3	Dologi kiadások	62 731 269	7 488 255	70 219 524
		<i>kötelező feladat</i>	62 731 269	7 488 255	70 219 524

1.2		Felhalmozási kiadások			
4		Beruházások	67 425 045	1 709 332	69 134 377
		<i>kötelező feladat</i>	67 425 045	1 709 332	69 134 377
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 165 150	924 350	14 089 500
		<i>kötelező feladat</i>	13 165 150	924 350	14 089 500
2.2		Felhalmozási bevételek			
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 969 500	125 650	10 095 150
		<i>kötelező feladat</i>	9 969 500	125 650	10 095 150
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	79 303 411	-871 644	78 431 767
		<i>kötelező feladat</i>	79 303 411	-871 644	78 431 767
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 263 814	-164 117	15 099 697
		<i>kötelező feladat</i>	15 263 814	-164 117	15 099 697
	3	Dologi kiadások	65 945 305	28 875 178	94 820 483
		<i>kötelező feladat</i>	65 945 305	28 875 178	94 820 483
1.2		Felhalmozási kiadások			
4		Beruházások	23 945 759	-5 932 222	18 013 537
		<i>kötelező feladat</i>	23 945 759	-5 932 222	18 013 537
5		Felújítások	4 060 000	-2 610 885	1 449 115
		<i>kötelező feladat</i>	4 060 000	-2 610 885	1 449 115
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
8		Intézményi működési bevételek	47 687 260	19 296 310	66 983 570
		<i>kötelező feladat</i>	47 687 260	19 296 310	66 983 570

4. § II. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		
		15 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>
-ebből:	Tarján Glass Kft.	15 000 000
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. decemberében megtartott közgyűlésén döntött a Tarján Glass Kft. részére 15 millió forint visszatérítendő kölcsön nyújtásáról, mely az előirányzat módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	15 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	15 000 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Az előirányzat tényleges teljesítéséhez történő igazítása.

Acélgári úti játszótér kialakítása	120 760
Csokonai úti játszótér kialakítása	-120 760

kötelező feladat

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Költségvetési kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj

10 549

A kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó bérleti díj tényleges teljesítése az előirányzat módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a Céltartalékok című Projekt előkészítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

10 549

kötelező feladat

10 549

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

-32 368 210

kötelező feladat

-32 368 210

Egyéb működési céltartalék

-32 368 210

- A Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019) projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéséhez történő igazításának előirányzati rendezése.
- Átcsoportosítva az Önkormányzat című Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. Házt. Kivülre Tarján Glass Kft. kiemelt előirányzatra.

-17 368 210

-15 000 000

kötelező feladat

-32 368 210

Felhalmozási célú tartalékok

-10 549

kötelező feladat

-10 549

Projekt előkészítése

-10 549

- Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok című Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj kiemelt előirányzatra.

-10 549

kötelező feladat

-10 549

13. Szociális támogatások

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

kötelező feladat

-ebből: Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

1 698 329

A tervezett kiadások tényleges teljesítéséhez történő igazításának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Köztemetés kiemelt előirányzatról.)

1 698 329

kötelező feladat

1 698 329

Köztemetés

-1 698 329

Átcsoportosítva a Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kiemelt előirányzatra.

-1 698 329

kötelező feladat

-1 698 329

14.2 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

-626 892 805

A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzattal összhangban.

Turisztikai fejlesztés

-626 892 805

kötelező feladat

-626 892 805

Költségvetési bevételek

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-626 892 805

A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

-626 892 805

kötelező feladat

-626 892 805

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

13 473 482

kötelező feladat

13 473 482

-ebből: fordított ÁFA befizetés

13 473 482

Tekintettel arra, hogy a Petőfi út felújítása építési engedély köteles tevékenység, így a beruházás megvalósításához fordított ÁFA fizetési kötelezettség kapcsolódik, mely a felújítási a és dologi kiadások közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.

13 473 482

kötelező feladat

13 473 482

Felhalmozási kiadások

Felújítások

-13 473 482

Tekintettel arra, hogy a Petőfi út felújítása építési engedély köteles tevékenység, így a beruházás megvalósításához fordított ÁFA fizetési kötelezettség kapcsolódik, mely a felújítási a és dologi kiadások közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.

Petőfi út felújítása

-13 473 482

kötelező feladat

-13 473 482

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

13 473 482

Tekintettel arra, hogy a Petőfi út felújítása építési engedély köteles tevékenység, így a beruházás megvalósításához fordított ÁFA fizetési kötelezettség kapcsolódik, mely a működési és felhalmozási célú maradvány közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.

13 473 482

kötelező feladat

13 473 482

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

-13 473 482

Tekintettel arra, hogy a Petőfi út felújítása építési engedély köteles tevékenység, így a beruházás megvalósításához fordított ÁFA fizetési kötelezettség kapcsolódik, mely a működési és felhalmozási célú maradvány közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.

-13 473 482

kötelező feladat

-13 473 482

14.6	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-254 000
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzattal összhangban.		
	Sugár út felújítása	-254 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-254 000
	Költségvetési bevételek		
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-254 000
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-254 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-254 000
14.7	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-381 000
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzattal összhangban.		
	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	-381 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-381 000
	Költségvetési bevételek		
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-381 000
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-381 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-381 000
14.8	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		429 193
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	429 193	
	<i>kötelező feladat</i>		429 193
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-429 193
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása	-429 193	
	<i>kötelező feladat</i>		-429 193
	Költségvetési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		429 193
	A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.	429 193	
	<i>kötelező feladat</i>		429 193

	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		-429 193
	A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.	-429 193	
	<i>kötelező feladat</i>		-429 193
14.13	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		12 919 703
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	12 919 703	
	<i>kötelező feladat</i>		12 919 703
	-ebből: fordított ÁFA befizetés		67 541 670
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	67 541 670	
	<i>kötelező feladat</i>		67 541 670
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-12 919 703
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	-12 919 703	
	<i>kötelező feladat</i>		-12 919 703
14.16	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		7 841
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	7 841	
	<i>kötelező feladat</i>		7 841
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-7 841
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	-7 841	
	<i>kötelező feladat</i>		-7 841
	Költségvetési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		7 841
	A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.	7 841	
	<i>kötelező feladat</i>		7 841
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		-7 841
	A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.	-7 841	
	<i>kötelező feladat</i>		-7 841

14.17 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		84 677 250
	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	84 677 250	
	<i>kötelező feladat</i>		84 677 250
Felújítások			
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		-84 777 250
	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	-84 777 250	
	<i>kötelező feladat</i>		-84 777 250
Költségvetési bevételek			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		-100 000
		-100 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-100 000
14.23 Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		84 666 477
	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	84 666 477	
	<i>kötelező feladat</i>		84 666 477
Felújítások			
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		-120 347 925
	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	-120 347 925	
	<i>kötelező feladat</i>		-120 347 925
Költségvetési bevételek			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		-35 681 448
		-35 681 448	
	<i>kötelező feladat</i>		-35 681 448
14.24 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		103 603 535
	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	103 603 535	
	<i>kötelező feladat</i>		103 603 535
Felújítások			
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		-103 603 535
	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	-103 603 535	
	<i>kötelező feladat</i>		-103 603 535

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

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

39 177 843

Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése

39 177 843

kötelező feladat

39 177 843

Felújítások

-39 177 843

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése

-39 177 843

kötelező feladat

-39 177 843

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

-349 775

-349 775

kötelező feladat

-349 775

Felhalmozási kiadások

Felújítások

349 775

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

Salgó úti városrehabilitáció

349 775

kötelező feladat

349 775

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

-349 775

A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.

-349 775

kötelező feladat

-349 775

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

349 775

A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.

349 775

kötelező feladat

349 775

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

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

-2 538 646

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

Forgách telepi városrehabilitáció

-2 538 646

kötelező feladat

-2 538 646

Költségvetési bevételek		
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-2 538 646
A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-2 538 646	
<i>kötelező feladat</i>		-2 538 646
14.33 Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-503 370
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-503 370	
<i>kötelező feladat</i>		-503 370
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-157 950
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-157 950	
<i>kötelező feladat</i>		-157 950
Dologi kiadások		-497 704
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-497 704	
<i>kötelező feladat</i>		-497 704
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		-18 924 074
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában	-18 924 074	
<i>kötelező feladat</i>		-18 924 074
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-324 680
A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-324 680	
<i>kötelező feladat</i>		-324 680
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-37 126 628
A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-37 126 628	
<i>kötelező feladat</i>		-37 126 628
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		-834 344
A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.	-834 344	
<i>kötelező feladat</i>		-834 344
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		834 344
A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.	834 344	
<i>kötelező feladat</i>		834 344

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.			Működési kiadások						
	1	1			Működési célú kölcsönök nyújtása áll.			10 000 000	15 000 000	25 000 000
			9		házt. kívülre					
					<i>önként vállalt feladat</i>			10 000 000	15 000 000	25 000 000
					-ebből: Tarján Glass Kft.				15 000 000	15 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>				15 000 000	15 000 000
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					<i>kötelező feladat</i>			287 104 876		287 104 876
								287 004 876		287 004 876
2				Városfenntartási és egyéb feladatok						
	1			Költségvetési kiadások						
		16		Központi kezelésű előirányzatok						
			31	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj						
					<i>kötelező feladat</i>			169 813	10 549	180 362
								169 813	10 549	180 362
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok						
					<i>kötelező feladat</i>			89 781 447	-32 368 210	57 413 237
								89 781 447	-32 368 210	57 413 237
	8			Egyéb működési céltartalék						
					<i>kötelező feladat</i>			65 271 653	-32 368 210	32 903 443
								65 271 653	-32 368 210	32 903 443
	10			Felhalmozási célú tartalékok						
					<i>kötelező feladat</i>			153 723 918	-10 549	153 713 369
								153 723 918	-10 549	153 713 369
	1			Projekttek előkészítése						
					<i>kötelező feladat</i>			369 835	-10 549	359 286
								369 835	-10 549	359 286
13				Szociális támogatások						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.			Működési kiadások						
	1	1			Működési kiadások					
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					<i>kötelező feladat</i>			91 140 500		91 140 500
								91 140 500		91 140 500
				ebből:	Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás			40 000 000	1 698 329	41 698 329
					<i>kötelező feladat</i>			40 000 000	1 698 329	41 698 329
					Köztemetés			7 000 000	-1 698 329	5 301 671
					<i>kötelező feladat</i>			7 000 000	-1 698 329	5 301 671
14.				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)						
2				Költségvetési kiadások						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					<i>kötelező feladat</i>			1 143 824 268	-626 892 805	516 931 463
								1 143 824 268	-626 892 805	516 931 463
	2			Költségvetési bevételek						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					<i>kötelező feladat</i>			626 892 805	-626 892 805	
								626 892 805	-626 892 805	

14. 5	<i>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.				
1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	
			2 979 000	13 473 482
				16 452 482
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 979 000</i>
				<i>13 473 482</i>
				<i>16 452 482</i>
			<i>-ebből: fordított ÁFA befizetés</i>	
				<i>13 473 482</i>
				<i>13 473 482</i>
			<i>kötelező feladat</i>	<i>13 473 482</i>
			<i>13 473 482</i>	<i>13 473 482</i>
1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások		
			46 921 429	-13 473 482
				33 447 947
			<i>kötelező feladat</i>	<i>46 921 429</i>
			<i>46 921 429</i>	<i>-13 473 482</i>
				<i>33 447 947</i>
2	Költségvetési bevételek			
2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	
			3 322 952	13 473 482
				16 796 434
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 322 952</i>
				<i>13 473 482</i>
				<i>16 796 434</i>
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	
			46 921 429	-13 473 482
				33 447 947
			<i>kötelező feladat</i>	<i>46 921 429</i>
			<i>46 921 429</i>	<i>-13 473 482</i>
				<i>33 447 947</i>
14. 6	<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások		
			291 320 929	-254 000
				291 066 929
			<i>kötelező feladat</i>	<i>291 320 929</i>
			<i>291 320 929</i>	<i>-254 000</i>
				<i>291 066 929</i>
2	Költségvetési bevételek			
2.2	Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			223 586 623	-254 000
				223 332 623
			<i>kötelező feladat</i>	<i>223 586 623</i>
			<i>223 586 623</i>	<i>-254 000</i>
				<i>223 332 623</i>
14. 7	<i>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások		
			1 499 609	-381 000
				1 118 609
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 499 609</i>
			<i>1 499 609</i>	<i>-381 000</i>
				<i>1 118 609</i>
2	Költségvetési bevételek			
2.2	Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			381 000	-381 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>381 000</i>
			<i>381 000</i>	<i>-381 000</i>
14. 8	<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.				
1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	
			351 807	429 193
				781 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>351 807</i>
			<i>351 807</i>	<i>429 193</i>
				<i>781 000</i>
1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások		
			58 153 300	-429 193
				57 724 107
			<i>kötelező feladat</i>	<i>58 153 300</i>
			<i>58 153 300</i>	<i>-429 193</i>
				<i>57 724 107</i>
2	Költségvetési bevételek			
2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	
			710 186	429 193
				1 139 379
			<i>kötelező feladat</i>	<i>710 186</i>
			<i>710 186</i>	<i>429 193</i>
				<i>1 139 379</i>
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	
			72 257 920	-429 193
				71 828 727
			<i>kötelező feladat</i>	<i>72 257 920</i>
			<i>72 257 920</i>	<i>-429 193</i>
				<i>71 828 727</i>

14.13		<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</i>					
1		Költségvetési kiadások					
1.1		Működési kiadások					
1	1	3	Dologi kiadások	61 632 650	12 919 703	74 552 353	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>61 632 650</i>	<i>12 919 703</i>	<i>74 552 353</i>	
			-ebből: fordított AFA befizetés		67 541 670	67 541 670	
			<i>kötelező feladat</i>		<i>67 541 670</i>	<i>67 541 670</i>	
1.2		Felhalmozási kiadások					
	4	Beruházások			313 864 500	-12 919 703	300 944 797
			<i>kötelező feladat</i>	<i>313 864 500</i>	<i>-12 919 703</i>	<i>300 944 797</i>	
14.16		<i>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)</i>					
1		Költségvetési kiadások					
1.1		Működési kiadások					
1	1	3	Dologi kiadások	2 932 489	7 841	2 940 330	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 932 489</i>	<i>7 841</i>	<i>2 940 330</i>	
1.2		Felhalmozási kiadások					
	5	Felújítások			74 190 963	-7 841	74 183 122
			<i>kötelező feladat</i>	<i>74 190 963</i>	<i>-7 841</i>	<i>74 183 122</i>	
2		Költségvetési bevételek					
2.3		Finanszírozási bevételek					
	22	Előző évi maradvány igénybevétele					
	1	Maradvány működési célú igénybevétele			3 162 559	7 841	3 170 400
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 162 559</i>	<i>7 841</i>	<i>3 170 400</i>	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			74 190 963	-7 841	74 183 122
			<i>kötelező feladat</i>	<i>74 190 963</i>	<i>-7 841</i>	<i>74 183 122</i>	
14.17		<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>					
1		Költségvetési kiadások					
1.2		Felhalmozási kiadások					
	4	Beruházások				84 677 250	84 677 250
			<i>kötelező feladat</i>		<i>84 677 250</i>	<i>84 677 250</i>	
	5	Felújítások			84 777 250	-84 777 250	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>84 777 250</i>	<i>-84 777 250</i>		
2		Költségvetési bevételek					
2.2		Felhalmozási bevételek					
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			100 000	-100 000	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>100 000</i>	<i>-100 000</i>		
14.23		<i>Acélgvári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>					
1		Költségvetési kiadások					
1.2		Felhalmozási kiadások					
	4	Beruházások				84 666 477	84 666 477
			<i>kötelező feladat</i>		<i>84 666 477</i>	<i>84 666 477</i>	
	5	Felújítások			120 347 925	-120 347 925	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>120 347 925</i>	<i>-120 347 925</i>		
2		Költségvetési bevételek					
2.2		Felhalmozási bevételek					
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			35 681 448	-35 681 448	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>35 681 448</i>	<i>-35 681 448</i>		
14.24		<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>					
1		Költségvetési kiadások					
1.2		Felhalmozási kiadások					
	4	Beruházások				103 603 535	103 603 535
			<i>kötelező feladat</i>		<i>103 603 535</i>	<i>103 603 535</i>	

	5	Felújítások		103 603 535	-103 603 535		
		<i>kötelező feladat</i>		<i>103 603 535</i>	<i>-103 603 535</i>		
14.25		<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>					
	1	Költségvetési kiadások					
	1.2	Felhalmozási kiadások					
	4	Beruházások			39 177 843	39 177 843	
		<i>kötelező feladat</i>			<i>39 177 843</i>	<i>39 177 843</i>	
	5	Felújítások		39 177 843	-39 177 843		
		<i>kötelező feladat</i>		<i>39 177 843</i>	<i>-39 177 843</i>		
14.26		<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>					
	1	Költségvetési kiadások					
	1.1	Működési kiadások					
	1	1	3	Dologi kiadások	6 047 784	-349 775	5 698 009
				<i>kötelező feladat</i>	<i>6 047 784</i>	<i>-349 775</i>	<i>5 698 009</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások					
	5	Felújítások		121 630 017	349 775	121 979 792	
		<i>kötelező feladat</i>		<i>121 630 017</i>	<i>349 775</i>	<i>121 979 792</i>	
	2	Költségvetési bevételek					
	2.3	Finanszírozási bevételek					
	22	Előző évi maradvány igénybevétele					
	1	1	1	Maradvány működési célú igénybevétele	9 015 138	-349 775	8 665 363
				<i>kötelező feladat</i>	<i>9 015 138</i>	<i>-349 775</i>	<i>8 665 363</i>
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	128 947 118	349 775	129 296 893
				<i>kötelező feladat</i>	<i>128 947 118</i>	<i>349 775</i>	<i>129 296 893</i>
14.27		<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>					
	1	Költségvetési kiadások					
	1.2	Felhalmozási kiadások					
	5	Felújítások		548 976 474	-2 538 646	546 437 828	
		<i>kötelező feladat</i>		<i>548 976 474</i>	<i>-2 538 646</i>	<i>546 437 828</i>	
	2	Költségvetési bevételek					
	2.2	Felhalmozási bevételek					
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 538 646	-2 538 646		
		<i>kötelező feladat</i>		<i>2 538 646</i>	<i>-2 538 646</i>		
14.33		<i>Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)</i>					
	1	Költségvetési kiadások					
	1.1	Működési kiadások					
	1	1	1	Személyi juttatások	810 000	-503 370	306 630
				<i>kötelező feladat</i>	<i>810 000</i>	<i>-503 370</i>	<i>306 630</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	157 950	-157 950	
				<i>kötelező feladat</i>	<i>157 950</i>	<i>-157 950</i>	
			3	Dologi kiadások	564 210	-497 704	66 506
				<i>kötelező feladat</i>	<i>564 210</i>	<i>-497 704</i>	<i>66 506</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások					
	5	Felújítások		43 467 839	-18 924 074	24 543 765	
		<i>kötelező feladat</i>		<i>43 467 839</i>	<i>-18 924 074</i>	<i>24 543 765</i>	
	2	Költségvetési bevételek					
	2.1	Működési bevételek					
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		354 835	-324 680	30 155	
		<i>kötelező feladat</i>		<i>354 835</i>	<i>-324 680</i>	<i>30 155</i>	

2.2	Felhalmozási bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 467 839	-37 126 628	6 341 211
	<i>kötelező feladat</i>	<i>43 467 839</i>	<i>-37 126 628</i>	<i>6 341 211</i>
2.3	Finanszírozási bevételek			
22	Előző évi maradvány igénybevétele			
1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 177 325	-834 344	342 981
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 177 325</i>	<i>-834 344</i>	<i>342 981</i>
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		834 344	834 344
2	<i>kötelező feladat</i>		<i>834 344</i>	<i>834 344</i>

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

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

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

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Együttműködési megállapodás 22316-1/2018.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2019.01.01- 2019.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	14 892	2018.08.01-2019.07.31-ig	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés (19101/2018.)	Rákóczi út OTP előtti vízvezeték kiváltása, Rákóczi út 2-10. vízvezeték kiváltása II.ütem,Frigyes krt. vízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	18 325 000	2018.09.03.-2019.05.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés /2019.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	9.838.500	2019.02.01 – 2020.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 1.081-43/2018	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	38 455 582	2019.01.01 – 2020.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 21 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata –ÉMÁSZ Hálózati Kft.	42 816 588	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.)	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfűvő felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízüzem 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 képviseletében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19 870 000	2018.09.03.-2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-1/2018.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	10 000 000,-	2018.10.01.-2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-2/2018, 19988-6/2018.)	Salgótarján, Eperjes tp.-i ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	6 700 000,-	2018.10.01.-2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-3/2018, 19988-7/2018.)	Salgótarján, Virágos úti ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	8 700 000,-	2018.10.01.-2019.05.31.	Salgótarján
Megállapodás 397-1/2019.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	22.472.000	2019.01.01.-2019.02.28.	Salgótarján
Megállapodás 395-1/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	21.000.000	2019.01.01.-2019.02.28.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 153-2/2019.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középközet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	200.000.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Ingyen adásvételi szerződés	3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1.sz. alatt található Salgótarján belterület 3893/A/7 hrsz. alatti 102 m ² területű üzlethelyiség ingatlan, a hozzá tartozó 6/1000-ed eszmei hányaddal, az önálló ingatlanhoz a társasház alapító okiratban meghatározott helyiségekkel.	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Vevő:</u> UNIÓ COOP Szövetkezeti Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság	24.000.000,- Ft	Szerződés kelte:2019. január 8. Hatályba lépett: 2019.02.04-én	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	FARMER-BAU Kft.	73 181 415	Szerződés aláírása: 2019. február 19. A szerződés még nem lépett hatályba (a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltétel a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás aláírása). Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számítva 240 naptári nap	3100 Salgótarján, Acélgyári út 32. (3507/10 hrsz.)
Vállalkozási szerződés 16970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	12.900.456	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal élőrös 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
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban	Salgótarán MJV és NÓGRÁD/kas/ Kft.	277 949 261	2019.02.28-2019.10.07.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása	Salgótarán MJV és "TÚZTÖVIS" 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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 1290-9/2018	Balassi Bálint Megyei könyvtár energetikai projekt terv elkészítése	Kolorit Kft.	6.500.000	2018.09.10. - 2019.03.29.	St. Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Adásvételi szerződés	Salgótarján, Patak út 1. szám alatt található, 6225/14 hrsz-on nyilvántartott 3 ha 9523 m ² nagyságú művelés alól kivett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Vevő: Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.	75.300.000,- Ft	Szerződés kelte:2019.02.26. Hatályba lépés: 2019.04.25.	Salgótarján
Megállapodás 397-2/2019.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	60.236.000	2019.01.01.-2019.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 395-2/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	79.150.000	2019.01.01.-2019.12.31.	Salgótarján
Ingatlan adásvételi szerződés	A Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képező, természetben Salgótarján, Munkácsy út 12. szám alatti, 4504 hrsz-ú, 6870 m ² alapterületű „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgó Vagyon Kft. Vevő: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	58.100.000,- Ft	Szerződés kelte:2019. február 28.	Salgótarján
Adásvételi szerződés	3100 Salgótarján, Forgách Antal út 16. sz. alatt található, Salgótarján, belterület 4684 hrsz.-on nyilvántartott 828 m ² területű „Lakóház udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Török Ádám Radamesz	5.400.000,- Ft	Kelte: 2019.07.08. Hatályba lépés ideje: 2019.07.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (11708-1/2019.)	Zárt csapadécsatornán történő karbantartási javítási munkák elvégzése	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2019.03.04.-2019.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21263-1/2019.)	Úttörök út 5-11., Acélgyári út 41-47., Kossuth L. út, Fáy krt. 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízüzem 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 Szennyvízüzem Tulajdonközösség képviselőjében), ÉRV ZRt. Kazicbarcika	14.300.000,-	2019.07.15.-2019.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (21260-2/2019.)	Rákóczi út, OMV benzinkút mögötti ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	8.352.000,-	2019.08.15.-2019.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 395-4/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	86.202.246	2019.01.01.-2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	17 825 000	2019.08.01-2020.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Kereskedelmi szerződés 1.081-43/2018	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	38 455 582	2019.01.01 – 2020.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 21 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	42 816 588	folyamatos	Salgótarján

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2019. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2020. március 26-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2020. március 25.

Egyed Andrásné
irodavezető