

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
9/2020. (III.30.) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (II.20.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) kiadási főösszegét	15.206.992.405 forintban
b) bevételi főösszegét	7.346.495.164 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	7.860.497.241 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	13.063.111.832 forintban
b) bevételeit	12.557.933.405 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	1.112.445.479 forint
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	4.098.992.762 forint
b) külső finanszírozását	
1. működési szektorban likviditási hitelforrásból	2.000.000.000 forint
2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból	649.059.000 forint

összegben jóváhagyja.”

3. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 19.275.000 forintot** különít el.

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

a) működési célú céltartalékként **16.837.933 forintot**

b) felhalmozási célú céltartalékként **152.645.957 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 a 4. melléklet,

d. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet,

e. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.

5.§

E rendelet 2020. március 31-én lép hatályba.


Fekete Zsolt
polgármester




Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde							
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				562 532 005
				<i>kötelező feladat</i>				562 532 005
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				112 569 899
				<i>kötelező feladat</i>				112 569 899
	3	Önkormányzati támogatás						693 817 104
				<i>kötelező feladat</i>				693 817 104
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1	Polgármesteri Hivatal							
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				545 105 070
				<i>kötelező feladat</i>				463 011 848
	3	Önkormányzati támogatás						858 701 601
				<i>kötelező feladat</i>				750 095 379
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1	Önkormányzat							
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				94 023 799
				<i>kötelező feladat</i>				74 384 724
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 283 318
				<i>kötelező feladat</i>				11 283 318
				-ebből: ASP csatlakozás fel nem használt támogatás visszafizetése				283 318
				<i>kötelező feladat</i>				283 318
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				743 870 903
				<i>kötelező feladat</i>				739 419 582
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 451 321
				-ebből: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				18 616 582
				<i>kötelező feladat</i>				18 616 582
				Egyéb szervek támogatása				510 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				510 000
	1.2	Felhalmozási kiadások						
		4	Beruházások					92 428 255
				<i>kötelező feladat</i>				92 428 255
	1.3	Finanszírozási kiadások						
		12	Hiteltörlesztés					
			2	Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 000 000 000
	2	Bevételek						
	2.1	Működési bevételek						
		1	Működési célú költségvetési támogatások					
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 549 482 245
				<i>kötelező feladat</i>				2 549 482 245
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 549 482 245
				<i>kötelező feladat</i>				2 549 482 245

8		Intézményi működési bevételek	695 761 019
		<i>kötelező feladat</i>	550 061 019
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
1		Maradvány működési célú igénybevétele	395 592 097
		<i>kötelező feladat</i>	395 592 097
2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	151 724 003
		<i>kötelező feladat</i>	151 724 003
23		Hitelfelvétel	
2		Likvid hitelek felvétele	2 000 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 000 000 000
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
1		Kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
20		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	8 100 000
		<i>kötelező feladat</i>	8 100 000
26		A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	14 000
		<i>kötelező feladat</i>	14 000
28		Épületek bontási költsége	32 607 250
		<i>kötelező feladat</i>	32 607 250
4		Közművelődési feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
3		Dologi kiadások	3 350 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 350 000
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	439 148 000
		<i>kötelező feladat</i>	425 498 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 650 000
		Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft.	
		-ebből: műk. támogatása	327 498 000
		<i>kötelező feladat</i>	327 498 000
		Egyéb szervek támogatása	650 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	650 000
5		Sportfeladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
3		Dologi kiadások	15 707 000
		<i>kötelező feladat</i>	15 707 000
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	44 145 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	44 145 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	5 145 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 145 000
7		Ifjúsági feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
3		Dologi kiadások	1 950 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 950 000
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 050 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 050 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	50 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	50 000

10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	830 024 476	
			<i>kötelező feladat</i>	830 024 476	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	580 044 002	
			<i>kötelező feladat</i>	580 044 002	
11			Általános tartalék	19 275 000	
			<i>kötelező feladat</i>	19 275 000	
12			Céltartalékok		
		2	Működési célú tartalékok	16 837 933	
			<i>kötelező feladat</i>	16 782 515	
			<i>önként vállalt feladat</i>	55 418	
		2	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	55 418	
			<i>önként vállalt feladat</i>	55 418	
		4	Egyéb működési céltartalék	5 282 515	
			<i>kötelező feladat</i>	5 282 515	
14.2			<i>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	254 343 494	
			<i>kötelező feladat</i>	254 343 494	
		2	Bevételek		
	2.3		Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	251 343 494	
			<i>kötelező feladat</i>	251 343 494	
14.17			<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	3 113 150	
			<i>kötelező feladat</i>	3 113 150	
		2	Bevételek		
	2.3		Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	3 310 808	
			<i>kötelező feladat</i>	3 310 808	
14.24			<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	1 026 107	
			<i>kötelező feladat</i>	1 026 107	
		2	Bevételek		
	2.3		Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 148 867	
			<i>kötelező feladat</i>	1 148 867	
14.26			<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	2 253 758	
			<i>kötelező feladat</i>	2 253 758	

	2		Bevételek		
	2.3		Finanszírozási bevételek		
	22		Előző évi maradvány igénybevétele		
	1		Maradvány működési célú igénybevétele	4 593 730	
			<i>kötelező feladat</i>		4 593 730
14.31			<i>Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	173 359 034	
			<i>kötelező feladat</i>		173 359 034
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	574 033 564	
			<i>kötelező feladat</i>		574 033 564
	2		Bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		1	Működési célú támogatások		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 203 398	
			<i>kötelező feladat</i>		2 203 398
	2.2		Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	290 021 664	
			<i>kötelező feladat</i>		290 021 664
	2.3		Finanszírozási bevételek		
	22		Előző évi maradvány igénybevétele		
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	284 011 900	
			<i>kötelező feladat</i>		284 011 900
14.32			<i>Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában (TOP-7.1.1-16-H-109-1)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	7 860	
			<i>kötelező feladat</i>		7 860
	2		Bevételek		
	2.3		Finanszírozási bevételek		
	22		Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	7 860	
			<i>kötelező feladat</i>		7 860
16.1			<i>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	49 590 974	
			<i>kötelező feladat</i>		49 590 974
	2		Bevételek		
	2.3		Finanszírozási bevételek		
	22		Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	48 600 974	
			<i>kötelező feladat</i>		48 600 974
16.3			<i>Jégcsarnok építése</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	24 765 000	
			<i>kötelező feladat</i>		24 765 000
	2		Bevételek		
	2.3		Finanszírozási bevételek		
	22		Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	24 765 000	
			<i>kötelező feladat</i>		24 765 000

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi módosított előirányzat Ft
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Elektromos töltőállomások kiépítése				11 674 332	
					<i>kötelező feladat</i>				11 674 332	
				3	Salgó út csapadékvíz elvezetés kivitelezése				11 229 760	
					<i>kötelező feladat</i>				11 229 760	
				23	Ovifoci műfüves pálya kialakítása				2 927 990	
					<i>kötelező feladat</i>				2 927 990	
				24	1244/I. hrsz. üzlethelyiség megvásárlása				1 270 000	
					<i>kötelező feladat</i>				1 270 000	
	14.31				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése				574 033 564	
					<i>kötelező feladat</i>				574 033 564	

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. - Bevételek

Bevételek		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások		2 474 253 838	2 549 482 245
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 474 253 838	2 549 482 245
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása		2 474 253 838	2 549 482 245
Működési célú kiegészítő támogatások			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		30 000 000	30 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		110 784 649	109 666 841
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
Közhatalmi bevételek		2 347 810 000	2 347 810 000
Helyi adók és adójellegű bevételek		2 257 500 000	2 257 500 000
ebből helyi adó		2 257 500 000	2 257 500 000
Átengedett központi adó		82 000 000	82 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek		8 310 000	8 310 000
Intézményi működési bevételek		1 164 500 885	1 165 770 885
Működési bevételek		6 127 349 372	6 202 729 971
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		27 100 000	27 100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése			
ebből lakások értékesítése			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások			
Vis maior támogatások			
Egyes települési önk. feladatainak tám.			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh kívülről			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 460 553 293	1 116 665 193
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			
Felhalmozási bevételek		1 487 653 293	1 143 765 193
Költségvetési bevételek összesen		7 615 002 665	7 346 495 164
Előző évi maradvány igénybevétele		4 891 288 819	5 211 438 241
Maradvány működési célú igénybevétele		1 084 092 602	1 112 445 479
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		3 807 196 217	4 098 992 762
Hítelfelvétel		649 059 000	2 649 059 000
Likvid hitelek felvétele			2 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		649 059 000	649 059 000
Értékpapírok értékesítése			
Finanszírozási bevételek		5 540 347 819	7 860 497 241
Bevételek összesen		13 155 350 484	15 206 992 405

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. – Kiadások

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 506 802 457
	Személyi juttatások	1 551 873 175	1 624 767 230
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	319 204 417
	Dologi kiadások	2 547 289 574	2 562 830 810
	Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
	Elvonások és befizetések	98 494 515	98 494 515
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	16 000 000
	Működési támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	861 857 911
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 262 560 303
	Működési célú tartalékok	50 172 000	36 112 933
	Általános tartalék	20 000 000	19 275 000
	Céltartalékok	30 172 000	16 837 933
	Működési kiadások	6 756 364 643	6 858 828 119
	Beruházások	3 401 760 677	3 350 939 122
	Felújítások	2 607 290 881	2 607 290 881
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000
	Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	152 645 957
	Céltartalékok	152 645 957	152 645 957
	Felhalmozási kiadások	6 164 797 515	6 113 975 960
	Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	12 972 804 079
	Hiteltörlesztés	143 880 573	2 143 880 573
	Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573
	Értékpapírok vásárlása		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753
	Finanszírozási kiadások	234 188 326	2 234 188 326
	Kiadások összesen	13 155 350 484	15 206 992 405

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 549 482 245
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 549 482 245
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 549 482 245
Működési célú kiegészítő támogatások				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	35 000 000	30 000 000	30 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	331 839 283	110 784 649	109 666 841
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 155 810 000	2 347 810 000	2 347 810 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	2 257 500 000
ebből helyi adó	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	2 257 500 000
Átengedett központi adó	75 000 000	80 000 000	82 000 000	82 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	10 810 000	8 310 000	8 310 000
Intézményi működési bevételek	913 216 175	922 413 325	1 164 500 885	1 165 770 885
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 180 606 187	1 084 092 602	1 112 445 479
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	6 786 820 599	7 158 681 071	7 211 441 974	9 315 175 450
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 506 802 457
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 624 767 230
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	319 204 417
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 562 830 810
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	93 612 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	128 494 515	98 494 515	98 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	26 156 000	10 000 000	16 000 000	16 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	686 585 712	786 556 926	859 292 593	861 857 911
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 262 560 303
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	36 112 933
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	19 275 000
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	16 837 933
Hitel törlesztés				2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	80 762 210	90 307 753	90 307 753
Működési kiadások összesen	6 596 211 512	7 181 902 801	6 846 672 396	8 949 135 872
Működési egyenleg	190 609 087	-23 221 730	364 769 578	366 039 578

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	99 611 000	27 100 000	27 100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	28 000 000		
ebből lakás értékesítése	12 160 000	4 000 000		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	3 006 210 386	1 460 553 293	1 116 665 193
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 600 000		
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 807 794 666	3 807 196 217	4 098 992 762
Hitelfelvétel	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	649 059 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	649 059 000
Felhalmozási bevételek összesen	9 509 786 925	8 082 132 650	5 943 908 510	5 891 816 955
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 452 485 548	3 588 513 106	3 401 760 677	3 350 939 122
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 607 290 881
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	40 000 000		
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	152 645 957
Céltartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	152 645 957
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	53 427 200	143 880 573	143 880 573
Felhalmozási kiadások	9 700 396 012	8 058 910 920	6 308 678 088	6 257 856 533
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	23 221 730	-364 769 578	-366 039 578
Bevételek összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 206 992 405
Kiadások összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 206 992 405

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	527 822 253	423 201 781	702 203 779	743 886 272	563 226 759	573 488 453	659 923 844	545 451 779	696 047 567	438 334 776	451 885 162	497 242 759	6 822 715 186	6 822 715 186
Személyi juttatások	96 950 460	119 243 374	189 928 432	141 944 538	138 070 727	142 815 946	141 660 836	134 666 697	138 000 970	132 492 557	130 956 901	118 035 792	1 624 767 230	1 624 767 230
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 355 241	22 946 841	27 870 234	29 880 611	25 881 862	27 117 895	30 548 398	24 908 987	26 025 732	27 030 439	26 889 694	24 748 483	319 204 417	319 204 417
Dologi kiadások	217 329 315	127 770 926	171 875 087	381 749 025	152 701 366	219 746 718	318 624 542	167 178 084	361 888 255	117 437 182	132 732 967	193 797 344	2 562 830 810	2 562 830 810
Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	10 815 536	7 970 816	7 970 816	7 970 816	98 494 515	98 494 515
Működési c. támogatások ÁHB	70 128 120	70 879 047	74 872 015	72 005 437	72 062 864	70 753 892	72 005 437	72 005 437	72 380 900	72 005 437	70 753 892	72 005 432	861 857 911	861 857 911
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 334	16 000 000	16 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	108 754 968	73 057 444	220 653 860	101 302 512	157 505 791	96 049 851	80 080 482	129 688 425	77 902 841	72 365 011	73 547 559	71 651 559	1 262 560 303	1 262 560 303
Működési célú tartalékok			1 275 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 751 932	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 202	36 112 933	36 112 933
Működési célú általános tartalék			1 275 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	19 275 000	19 275 000
Működési célú céltartalék							1 751 932	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 202	16 837 933	16 837 933
Felhalmozási kiadások	115 838 202	2 062 413	277 504 523	441 603 729	164 203 842	521 519 137	467 493 456	715 458 281	813 189 366	816 075 613	285 616 022	1 493 411 377	6 113 975 960	6 113 975 960
Beruházások	2 062 413	2 062 413	34 615 437	350 166 543	41 793 440	362 838 862	272 313 806	423 568 282	383 482 814	605 816 764	79 040 239	793 178 110	3 350 939 122	3 350 939 122
Felújítás	113 775 789		227 646 783	76 194 884	107 168 100	143 215 034	179 937 353	276 647 697	411 364 251	195 016 548	191 333 481	684 990 962	2 607 290 881	2 607 290 881
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK									3 100 000				3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú céltartalékok			15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 465 242	15 242 297	15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 242 304	152 645 957	152 645 957
Finanszírozási kiadások	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	97 525 646	7 525 646	12 525 646	2 056 406 219	2 234 188 326	2 234 188 326
Híteltörlesztés									90 000 000		5 000 000	2 048 880 573	2 143 880 573	2 143 880 573
- Likvid hitelek törlesztése												2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									90 000 000		5 000 000	48 880 573	143 880 573	143 880 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	90 307 753	90 307 753
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	651 186 101	432 789 840	988 508 947	1 195 015 648	736 956 247	1 104 533 236	1 138 694 878	1 273 452 906	1 611 779 779	1 266 953 235	755 044 030	4 052 077 557	15 206 992 405	15 206 992 405

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	287 688 511	291 260 962	627 463 666	482 008 905	466 732 692	334 814 991	472 878 225	366 152 470	962 144 525	500 046 444	433 322 804	978 215 776	6 202 729 971	6 202 729 971
Önkorm. működési költségvetési tám.	206 187 820	206 187 820	281 416 227	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	2 549 482 245	2 549 482 245
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK		2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	30 000 000	30 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	431 149	431 149	7 153 681	16 037 769	14 213 043	21 864 528	6 940 397	20 347 176	431 149	20 692 826	431 149	692 826	109 666 841	109 666 841
Közhatalmi bevételek	1 590 758	1 001 376	252 707 976	120 113 361	162 246 180	23 632 484	135 134 007	69 238 027	671 494 420	134 699 279	142 927 732	633 024 399	2 347 810 000	2 347 810 000
Működési (intézményi) bevételek	79 478 784	80 913 344	83 458 509	136 942 683	81 358 377	80 402 887	121 888 728	67 652 174	81 303 863	135 739 247	81 048 831	135 583 458	1 165 770 885	1 165 770 885
Felhalmozási bevételek				101 191 195	114 950 196	626 260 541	68 608 440	805 351		44 805 014	14 851 016	172 293 441	1 143 765 193	1 143 765 193
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												27 100 000	27 100 000	27 100 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről				101 191 195	114 950 196	626 260 541	68 608 440	805 351		44 805 014	14 851 016	145 193 441	1 116 665 193	1 116 665 193
Finanszírozási bevételek	365 301 432	150 988 207	460 982 935	613 197 145	159 924 450	171 556 682	598 473 482	906 495 085	651 709 975	722 101 777	306 978 671	2 752 787 400	7 860 497 241	7 860 497 241
Előző évi maradvány igénybevétele	365 301 432	150 988 207	460 982 935	547 197 145	159 924 450	171 556 682	587 013 633	792 346 556	651 709 975	615 544 362	306 978 671	401 894 193	5 211 438 241	5 211 438 241
- Maradvány működési célú igénybevétele	85 867 558	14 632 744	64 001 072	205 529 124	21 799 568	31 064 506	149 976 127	225 205 238	238 873 656	21 921 390	14 728 945	38 845 551	1 112 445 479	1 112 445 479
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	279 433 875	136 355 462	396 981 863	341 668 022	138 124 881	140 492 177	437 037 506	567 141 318	412 836 319	593 622 972	292 249 726	363 048 642	4 098 992 762	4 098 992 762
Hítelfelvétel				66 000 000			11 459 849	114 148 529		106 557 415		2 350 893 207	2 649 059 000	2 649 059 000
- Likvid hitelek felvétele				66 000 000								1 934 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							11 459 849	114 148 529		106 557 415		416 893 207	649 059 000	649 059 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	652 989 943	442 249 169	1 088 446 601	1 196 397 246	741 607 338	1 132 632 214	1 139 960 146	1 273 452 906	1 613 854 500	1 266 953 235	755 152 491	3 903 296 617	15 206 992 405	15 206 992 405
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 803 842	9 459 328	99 937 654	1 381 598	4 651 090	28 098 978	1 265 268	0	2 074 721	0	108 461	-148 780 940	0	
Halmozott érték	1 803 842	11 263 171	111 200 824	112 582 422	117 233 512	145 332 491	146 597 759	146 597 758	148 672 479	148 672 479	148 780 940	0		

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

adatok forintban

Megnevezés	Sorsz	2020. év	2021. év	2022. év	3. évben (2023)	4. évben (2024)	5. évben (2025)	6. évben (2026)	7. évben (2027)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	2 257 500 000	2 257 500 000	2 257 500 000	2 257 500 000	2 257 500 000	2 257 500 000	2 257 500 000	2 257 500 000	9 030 000 000	27 090 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	246 556 484	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	409 398 456	1 372 402 238
Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók	3	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	33 240 000	99 720 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	27 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 100 000
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	7	2 539 466 484	2 368 159 614	2 368 159 614	2 368 159 614	2 368 159 614	2 368 159 614	2 368 159 614	2 368 159 614	9 472 638 456	28 589 222 238
Saját bevételek 50%-a	9	1 269 733 242	1 184 079 807	1 184 079 807	1 184 079 807	1 184 079 807	1 184 079 807	1 184 079 807	1 184 079 807	4 736 319 228	14 294 611 119
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	10	165 539 777	162 662 166	159 784 555	156 906 943	154 029 316	127 733 394	110 546 978	104 145 747	88 343 747	1 229 692 623
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	165 539 777	162 662 166	159 784 555	156 906 943	154 029 316	127 733 394	110 546 978	104 145 747	88 343 747	1 229 692 623
felhalmozási hitelek		143 880 573	143 880 574	143 880 574	143 880 574	143 880 574	120 390 140	105 463 213	101 138 813	87 134 945	1 133 529 962
felhalmozási hitelek kamata		21 659 204	18 781 592	15 903 981	13 026 369	10 148 758	7 343 254	5 083 765	3 006 934	1 208 803	96 162 661
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	18	3 245 295	16 226 475	91 064 945	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	181 441 493	723 700 785
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	19	3 245 295	16 226 475	91 064 945	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	181 441 493	723 700 785
hosszúlejáratú hitel		0	0	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	177 016 091	649 059 000
hosszúlejáratú hitel kamata		3 245 295	16 226 475	12 391 126	10 817 650	9 244 174	7 670 697	6 097 221	4 523 745	4 425 402	74 641 785
Fizetési kötelezettség összesen	26	168 785 072	178 888 641	250 849 499	246 398 411	241 947 307	214 077 909	195 318 017	187 343 309	269 785 241	1 953 393 407
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27	1 100 948 170	1 005 191 166	933 230 308	937 681 396	942 132 500	970 001 898	988 761 790	996 736 498	4 466 533 987	12 341 217 712

INDOKOLÁS

(a 9/2020. (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		
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		299 155
A 2019. december havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	299 155	
<i>kötelező feladat</i>		299 155
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		52 352
A 2019. december havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	52 352	
<i>kötelező feladat</i>		52 352
Önkormányzati támogatás		351 507
A 2019. december havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	351 507	
<i>kötelező feladat</i>		351 507

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				562 232 850	299 155	562 532 005		
				<i>kötelező feladat</i>				562 232 850	299 155	562 532 005		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				112 517 547	52 352	112 569 899		
				<i>kötelező feladat</i>				112 517 547	52 352	112 569 899		
	3			Önkormányzati támogatás				693 465 597	351 507	693 817 104		
				<i>kötelező feladat</i>				693 465 597	351 507	693 817 104		

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
		72 594 900
A 2020. évi költségvetési támogatás előirányzati rendezése a kiegészítő felmérésben elismert hivatali létszám alapján. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	72 594 900	
<i>kötelező feladat</i>		72 594 900
Önkormányzati támogatás		
		72 594 900
A 2020. évi költségvetési támogatás előirányzati rendezése a kiegészítő felmérésben elismert hivatali létszám alapján. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	72 594 900	
<i>kötelező feladat</i>		72 594 900

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				472 510 170	72 594 900	545 105 070		
				<i>kötelező feladat</i>				390 416 948	72 594 900	463 011 848		
	3			Önkormányzati támogatás				786 106 701	72 594 900	858 701 601		
				<i>kötelező feladat</i>				677 500 479	72 594 900	750 095 379		

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
		215 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	215 000	
<i>kötelező feladat</i>		215 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
		283 318
<i>kötelező feladat</i>		283 318
-ebből: ASP csatlakozás fel nem használt támogatás visszafizetése		283 318
A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben.	283 318	
<i>kötelező feladat</i>		283 318
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
		19 126 582
<i>kötelező feladat</i>		18 616 582
<i>önként vállalt feladat</i>		510 000
-ebből: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		18 616 582
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2020. éven is ellátja a START mintaprogramok, valamint a hosszabb időtartamú programokhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás szervezését, lebonyolítását. A Nonprofit Kft. benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához. A Kormányhivatal meghozta döntését a programok támogatásáról. A Kormányhivatal által nyújtott támogatást figyelembe véve a programok lebonyolításához 18.616.582 Ft saját erő szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	18 616 582	
<i>kötelező feladat</i>		18 616 582
Egyéb szervek támogatása		510 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	510 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		510 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
		9 054 645
A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben.		
Elektromos töltőállomások kiépítése	2 265 172	
Salgó úti csapadékvíz elvezetés kivitelezése	2 591 483	
Ovifoci műfüves pálya kialakítása	2 927 990	
Az 1244/I. hrsz. üzlethelyiség megvásárlásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Intézményi működési bevétel kiemelt előirányzat biztosítja.)		
1244/I. hrsz. üzlethelyiség megvásárlása	1 270 000	
<i>kötelező feladat</i>		9 054 645
Finanszírozási kiadások		
Hiteltörlesztés		
Likvid hitelek törlesztése		
		2 000 000 000
A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.	2 000 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000 000

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása **75 228 407**

kötelező feladat

75 228 407

-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **75 228 407**

A 2019. december havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. **351 507**

A 2020. évi kiegészítő felmérés miatti előirányzat rendezés. **74 876 900**

kötelező feladat

74 876 900

Intézményi működési bevételek **1 270 000**

A Csarnok- és Piacigazgatóságtól származó bevétel előirányzati rendezése a 1244/I.hrsz. alatti üzlethelyiség megvásárlása miatt. **1 270 000**

kötelező feladat

1 270 000

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele **8 168 383**

A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben. **8 168 383**

kötelező feladat

8 168 383

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele **7 784 645**

A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben. **7 784 645**

kötelező feladat

7 784 645

Hitelfelvétel

Likvid hitelek felvétele **2 000 000 000**

A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegeen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése. **2 000 000 000**

önként vállalt feladat

2 000 000 000

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei **100 000**

A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben. **100 000**

kötelező feladat

100 000

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés **7 000**

A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben. **7 000**

kötelező feladat

7 000

Épületek bontási költsége **2 495 550**

A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben. **2 495 550**

kötelező feladat

2 495 550

4. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások **-650 000**

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. **-650 000**

kötelező feladat

-650 000

	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 148 000
	<i>kötelező feladat</i>	498 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	650 000
-ebből:	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	498 000
	A Sport feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	498 000
	<i>kötelező feladat</i>	498 000
	Egyéb szervek támogatása	650 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	650 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	650 000
5. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-5 643 000
	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-5 643 000
	<i>kötelező feladat</i>	-5 643 000
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	5 145 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 145 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	5 145 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	5 145 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 145 000
7. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-50 000
	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-50 000
	<i>kötelező feladat</i>	-50 000
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	50 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	50 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	50 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	50 000
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 282 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 282 000
-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	2 282 000
	A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokhoz 2020. február hónapban a Magyar Államkincstár a család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímén 4.262.000 Ft-tal növelt, a család- és gyermekjóléti központ jogcímén 1.980.000 Ft-tal csökkentett központi költségvetési támogatási összeget utalt, melynek előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	2 282 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 282 000
11. Általános tartalék		-725 000
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-725 000
	<i>kötelező feladat</i>	-725 000
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		-13 334 067
	<i>kötelező feladat</i>	5 282 515
	<i>önként vállalt feladat</i>	-18 616 582

	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		-18 616 582
	Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra.	-18 616 582	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-18 616 582
	Egyéb működési céltartalék		5 282 515
	A 2019. évi maradvány előirányzati rendezése.	5 282 515	
	<i>kötelező feladat</i>		5 282 515
14.2	Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		11 790
	A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben.	11 790	
	<i>kötelező feladat</i>		11 790
	Bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		11 790
	A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben.	11 790	
	<i>kötelező feladat</i>		11 790
14.17	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		3 930
	A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben.	3 930	
	<i>kötelező feladat</i>		3 930
	Bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		3 930
	A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben.	3 930	
	<i>kötelező feladat</i>		3 930
14.24	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		3 930
	A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben.	3 930	
	<i>kötelező feladat</i>		3 930
	Bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		3 930
	A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben.	3 930	
	<i>kötelező feladat</i>		3 930
14.26	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		8 434
	A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben.	8 434	
	<i>kötelező feladat</i>		8 434

Bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele 8 434			
	A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben.	8 434	
	<i>kötelező feladat</i>		8 434
14.31	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)		
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások -1 117 808			
	A projekt a szállítói finanszírozás keretében kerül könyvelésre, ezért szükséges az előirányzatok rendezése az eddigi tényleges teljesítéshez.	-1 117 808	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 117 808
Felhalmozási kiadások			
Beruházások -59 876 200			
	A projekt a szállítói finanszírozás keretében kerül könyvelésre, ezért szükséges az előirányzatok rendezése az eddigi tényleges teljesítéshez.		
	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése	-59 876 200	
	<i>kötelező feladat</i>		-59 876 200
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -1 117 808			
	A projekt a szállítói finanszírozás keretében kerül könyvelésre, ezért szükséges az előirányzatok rendezése az eddigi tényleges teljesítéshez.	-1 117 808	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 117 808
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -343 888 100			
	A projekt a szállítói finanszírozás keretében kerül könyvelésre, ezért szükséges az előirányzatok rendezése az eddigi tényleges teljesítéshez.	-343 888 100	
	<i>kötelező feladat</i>		-343 888 100
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 284 011 900			
	A projekt a szállítói finanszírozás keretében kerül könyvelésre, ezért szükséges az előirányzatok rendezése az eddigi tényleges teljesítéshez.	284 011 900	
	<i>kötelező feladat</i>		284 011 900
14.32	Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)		
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások 7 860			
	A projekt a szállítói finanszírozás keretében kerül könyvelésre, ezért szükséges az előirányzatok rendezése az eddigi tényleges teljesítéshez.	7 860	
	<i>kötelező feladat</i>		7 860
Bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele 7 860			
	A projekt a szállítói finanszírozás keretében kerül könyvelésre, ezért szükséges az előirányzatok rendezése az eddigi tényleges teljesítéshez.	7 860	
	<i>kötelező feladat</i>		7 860

16.1 Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben.
kötelező feladat

14 928 850

14 928 850

14 928 850

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben.
kötelező feladat

14 928 850

14 928 850

14 928 850

16.3 Jégcsarnok építése

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben.
kötelező feladat

5 219 700

5 219 700

5 219 700

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

A 2019-ben előlegként kifizetett tételek előirányzati rendezése a maradvánnyal szemben.
kötelező feladat

5 219 700

5 219 700

5 219 700

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			3	Dologi kiadások				93 808 799	215 000	94 023 799		
				<i>kötelező feladat</i>				74 169 724	215 000	74 384 724		
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 000 000	283 318	11 283 318		
				<i>kötelező feladat</i>				11 000 000	283 318	11 283 318		
				-ebből: ASP csatlakozás fel nem használt támogatás visszafizetése					283 318	283 318		
				<i>kötelező feladat</i>					283 318	283 318		
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				724 744 321	19 126 582	743 870 903		
				<i>kötelező feladat</i>				720 803 000	18 616 582	739 419 582		
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 941 321	510 000	4 451 321		
				-ebből: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő					18 616 582	18 616 582		
				<i>kötelező feladat</i>					18 616 582	18 616 582		
				Egyéb szervek támogatása					510 000	510 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>					510 000	510 000		
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások				83 373 610	9 054 645	92 428 255		
				<i>kötelező feladat</i>				83 373 610	9 054 645	92 428 255		
	1.3			Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
			2	Likvid hitelek törlesztése					2 000 000 000	2 000 000 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>					2 000 000 000	2 000 000 000		

2		Bevételek					
2.1		Működési bevételek					
	1	Működési célú költségvetési támogatások					
		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253				
	1	<i>kötelező feladat</i>	838	75 228 407		2 549 482 245	
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	75 228 407		2 549 482 245	
		<i>kötelező feladat</i>					
	8	Intézményi működési bevételek	694 491 019	1 270 000		695 761 019	
		<i>kötelező feladat</i>	548 791 019	1 270 000		550 061 019	
2.3		Finanszírozási bevételek					
	22	Előző évi maradvány igénybevétele					
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	387 423 714	8 168 383		395 592 097	
		<i>kötelező feladat</i>	387 423 714	8 168 383		395 592 097	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	143 939 358	7 784 645		151 724 003	
		<i>kötelező feladat</i>	143 939 358	7 784 645		151 724 003	
	23	Hitelfelvétel					
	2	Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000		2 000 000 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000 000		2 000 000 000	
2		Városfenntartási és egyéb feladatok					
	1	Kiadások					
	16	Központi kezelésű előirányzatok					
	20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	8 000 000	100 000		8 100 000	
		<i>kötelező feladat</i>	8 000 000	100 000		8 100 000	
	26	A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományának megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000	7 000		14 000	
		<i>kötelező feladat</i>	7 000	7 000		14 000	
	28	Épületek bontási költsége	30 111 700	2 495 550		32 607 250	
		<i>kötelező feladat</i>	30 111 700	2 495 550		32 607 250	
4		Közművelődési feladatok					
	1	Kiadások					
	1.1	Működési kiadások					
	1	3 Dologi kiadások	4 000 000	-650 000		3 350 000	
		<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	-650 000		3 350 000	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	438 000 000	1 148 000		439 148 000	
		<i>kötelező feladat</i>	425 000 000	498 000		425 498 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 000 000	650 000		13 650 000	
		Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk.					
		-ebből: támogatása	327 000 000	498 000		327 498 000	
		<i>kötelező feladat</i>	327 000 000	498 000		327 498 000	
		Egyéb szervek támogatása		650 000		650 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>		650 000		650 000	
5		Sportfeladatok					
	1	Kiadások					
	1.1	Működési kiadások					
	1	3 Dologi kiadások	21 350 000	-5 643 000		15 707 000	
		<i>kötelező feladat</i>	21 350 000	-5 643 000		15 707 000	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	39 000 000	5 145 000		44 145 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	39 000 000	5 145 000		44 145 000	
		-ebből: Egyéb szervek támogatása		5 145 000		5 145 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>		5 145 000		5 145 000	
7		Ifjúsági feladatok					
	1	Kiadások					
	1.1	Működési kiadások					
	1	3 Dologi kiadások	2 000 000	-50 000		1 950 000	
		<i>kötelező feladat</i>	2 000 000	-50 000		1 950 000	

			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 000 000	50 000	1 050 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000 000</i>	<i>50 000</i>	<i>1 050 000</i>
			-ebből: Egyéb szervezet támogatása		50 000	50 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
10			Szociális-egészségügyi feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	827 742 476	2 282 000	830 024 476
			<i>kötelező feladat</i>	<i>827 742 476</i>	<i>2 282 000</i>	<i>830 024 476</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	577 762 002	2 282 000	580 044 002
			<i>kötelező feladat</i>	<i>577 762 002</i>	<i>2 282 000</i>	<i>580 044 002</i>
11			Általános tartalék	20 000 000	-725 000	19 275 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>20 000 000</i>	<i>-725 000</i>	<i>19 275 000</i>
12			Céltartalékok			
	2		Működési célú tartalékok	30 172 000	-13 334 067	16 837 933
			<i>kötelező feladat</i>	<i>11 500 000</i>	<i>5 282 515</i>	<i>16 782 515</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 672 000</i>	<i>-18 616 582</i>	<i>55 418</i>
	2		Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	18 672 000	-18 616 582	55 418
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 672 000</i>	<i>-18 616 582</i>	<i>55 418</i>
	4		Egyéb működési céltartalék		5 282 515	5 282 515
			<i>kötelező feladat</i>		<i>5 282 515</i>	<i>5 282 515</i>
14.2			Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	254 331 704	11 790	254 343 494
			<i>kötelező feladat</i>	<i>254 331 704</i>	<i>11 790</i>	<i>254 343 494</i>
	2		Bevételek			
	2.3		Finanszírozási bevételek			
	22		Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	251 331 704	11 790	251 343 494
			<i>kötelező feladat</i>	<i>251 331 704</i>	<i>11 790</i>	<i>251 343 494</i>
14.17			Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	3 109 220	3 930	3 113 150
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 109 220</i>	<i>3 930</i>	<i>3 113 150</i>
	2		Bevételek			
	2.3		Finanszírozási bevételek			
	22		Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	3 306 878	3 930	3 310 808
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 306 878</i>	<i>3 930</i>	<i>3 310 808</i>
14.24			Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	1 022 177	3 930	1 026 107
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 022 177</i>	<i>3 930</i>	<i>1 026 107</i>
	2		Bevételek			
	2.3		Finanszírozási bevételek			
	22		Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 144 937	3 930	1 148 867
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 144 937</i>	<i>3 930</i>	<i>1 148 867</i>
14.26			Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	2 245 324	8 434	2 253 758
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 245 324</i>	<i>8 434</i>	<i>2 253 758</i>

2		Bevételek				
2.3		Finanszírozási bevételek				
	22	Előző évi maradvány igénybevétele				
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	4 585 296	8 434	4 593 730	
		<i>kötelező feladat</i>	4 585 296	8 434	4 593 730	
14.31		<i>Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		3 Dologi kiadások	174 476 842	-1 117 808	173 359 034	
		<i>kötelező feladat</i>	174 476 842	-1 117 808	173 359 034	
	1.2	Felhalmozási kiadások				
		4 Beruházások	633 909 764	-59 876 200	574 033 564	
		<i>kötelező feladat</i>	633 909 764	-59 876 200	574 033 564	
	2	Bevételek				
	2.1	Működési bevételek				
		1 Működési célú támogatások				
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 321 206	-1 117 808	2 203 398	
		<i>kötelező feladat</i>	3 321 206	-1 117 808	2 203 398	
	2.2	Felhalmozási bevételek				
		20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 909 764	-343 888 100	290 021 664	
		<i>kötelező feladat</i>	633 909 764	-343 888 100	290 021 664	
	2.3	Finanszírozási bevételek				
		22 Előző évi maradvány igénybevétele				
		2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		284 011 900	284 011 900	
		<i>kötelező feladat</i>		284 011 900	284 011 900	
14.32		<i>Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		3 Dologi kiadások		7 860	7 860	
		<i>kötelező feladat</i>		7 860	7 860	
	2	Bevételek				
	2.3	Finanszírozási bevételek				
		22 Előző évi maradvány igénybevétele				
		1 Maradvány működési célú igénybevétele		7 860	7 860	
		<i>kötelező feladat</i>		7 860	7 860	
16.1		<i>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		3 Dologi kiadások	34 662 124	14 928 850	49 590 974	
		<i>kötelező feladat</i>	34 662 124	14 928 850	49 590 974	
	2	Bevételek				
	2.3	Finanszírozási bevételek				
		22 Előző évi maradvány igénybevétele				
		1 Maradvány működési célú igénybevétele	33 672 124	14 928 850	48 600 974	
		<i>kötelező feladat</i>	33 672 124	14 928 850	48 600 974	
16.3		<i>Jégcsarnok építése</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		3 Dologi kiadások	19 545 300	5 219 700	24 765 000	
		<i>kötelező feladat</i>	19 545 300	5 219 700	24 765 000	
	2	Bevételek				
	2.3	Finanszírozási bevételek				
		22 Előző évi maradvány igénybevétele				
		1 Maradvány működési célú igénybevétele	19 545 300	5 219 700	24 765 000	
		<i>kötelező feladat</i>	19 545 300	5 219 700	24 765 000	

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

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

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

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

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		1. Önkormányzat		11.Általános tartalék
		1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Körüti Óvodásokért Egyesület	XIII. Országos Óvodai Műfalmászó találkozó rendezési költségeinek támogatása és a műfal karbantartásának támogatása (ajándékok vásárlása, vendéglátás költségei).		50 000	-50 000
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete	Emlőrák érintettek gyógyulását segítő életmódtábor költségei. (meghívó, plakátok, szóróanyag, másolás, bérleti díj, foglalkozásokhoz segédanyag, kültéri hangosítás, technikai eszközök bérleti díja, útiköltség terítés, előadói díj, ajándék utalvány, cafatéira költség)		40 000	-40 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pü lebonyolító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	20. évfordulós rendezvény támogatása (fellépési díj, vendéglátás, reprezentációs költség)		50 000	-50 000
Iskola Új Utakon Alapítvány	150. évfordulós ünnepség megrendezésének támogatása (ünnepi megemlékezéshez szükséges anyagok, jutalmak, terem-ruhabérlés, reprezentációs költség)		70 000	-70 000
Salgótarjáni Lokálpatrióták	Jótekonysági Eresztvényi Egészségnap megrendezésének támogatása (anyag és eszköz költség /irodaszerek,plakát,díjazás, ajándékok,szalag/ utazási költség, szolgáltatások költsége /kerékpár kölcsönzés, táboroztatási költség, zenei program/ személyi költségek, szakértői díjak, reprezentáció.)		300 000	-300 000
Rendelkezés	Fertőtlenítőszeres és kéztörölő vásárlása intézményeknek, cégeknek	215 000		-215 000
	Összesen:	215 000	510 000	-725 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet 4 Közművelődési feladatok 1 Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások <i>(kötelező feladat)</i>	III. Helyi önkormányzat fejezet 4 Közművelődési feladatok 1 Költségvetési kiadások 1.1 Működési kiadások 10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre <i>- ebből: Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)</i>
Kopóbérci Palócok Hagyományörző és Kulturális Egyesület	A doni hősök emlékére szervezett 2020. évi emléktúra megrendezésének támogatása	-50 000	50 000
Muzsikál az Erdő Alapítvány	A „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok helyi programjainak 2020. évi támogatása	-500 000	500 000
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	A IV. Arany Fülemléle Nótaénekes Verseny lebonyolításának támogatása	-100 000	100 000
Ö S S Z E S E N		-650 000	650 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		4. Közművelődési feladatok	5. Sport feladatok	
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
		Salgótarjáni Rendezvény- és Média központ Nonprofit Kft (kötelező)		Egyéb szervek támogatása (önként)
Építők KC Forgách Sport Club	Városrészek Gyermek Labdarúgó Torna rendezvény támogatása		-100 000	100 000
Salgótarjáni Atlétikai Club	Barta Luca, mint a 2019. év legeredményesebb felnőtt nő sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		-40 000	40 000
Dornyay Sportegyesület	Goldmann Júlia, mint a 2019. év különdíjas sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		-15 000	15 000
Dornyay Sport egyesület	Gösswein Csaba, mint a 2019. év legeredményesebb felnőtt férfi sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		-40 000	40 000
Dornyay Sport egyesület	Mag Viktória, mint a 2019. év legeredményesebb ifjúsági leány sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		-25 000	25 000
Salgótarjáni Bokszt Sport Egyesület	Oláh Géza, mint a 2019. év legeredményesebb ifjúsági fiú sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		-25 000	25 000
Kelet-Autósport Kft.	2020. 05. 22-24-én, Salgótarjáni központtal, "Ózd-Salgó 2020" Rallye verseny megszervezése és lebonyolítása. Országos Rallye Bajnokság (I. osztály), Országos Rallye2 Bajnokság (II. osztály), Országos Rallye Challenge kupa részvételével.		-5 000 000	5 000 000
Salgótarjáni Rendezvény- és Média központ Nonprofit Kft.	A 2020. évi Városi Bálon megrendezésre kerülő 2019. év Legeredményesebb Sportolók és Csapatok díjazottjainak részvételi díjának és díjazási költségeinek biztosítása	498 000	-498 000	
ÖSSZESEN		498 000	-5 643 000	5 145 000

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

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok	
		3. Dologi	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Egyéb szervek támogatása
		kötelező	önként
FLÓRA Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Téli Medves Kupa megrendezésének támogatása	-50 000	50 000
ÖSSZESEN		-50 000	50 000

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

forint

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

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

9/2020. (III.30.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2020. évi költségvetéséről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2020. március 26-i ülésére

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

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

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

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

Környezeti, egészségi következmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

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

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

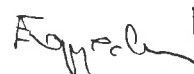
Amennyiben a költségvetési rendelet megalkotására nem kerülne sor, az önkormányzatnak nem állna rendelkezésére pénzügyi terv, amely a törvényben kötelezően ellátandó feladatok elvégzésének lehetőségeit megteremtené. Ebből adódóan a meghatározott közfeladatokat jogszerűen nem lenne elvégezni.

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

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

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

Salgótarján, 2020. március 16.



Egyed Andrásné
irodavezető