

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
18/2020. (VII.02) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

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

- | | |
|--|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 15. 141. 365. 155 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 7. 168. 344. 148 forintban |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | 7. 973. 021. 007 forintban |

állapítja meg.

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

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| a) kiadásait | 12. 997. 484. 582 forintban |
| b) bevételeit | 12. 492. 306. 155 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. 224. 969. 245 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 kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **13. 875. 000 forintot**

különít el.

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

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú céltartalékként | 66. 561. 810 forintot |
| b) felhalmozási célú céltartalékként | 128. 710. 945 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. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5.§

E rendelet 2020. július 03-án lép hatályba.


Fekete Zsolt
polgármester 




Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				42 364 696	
				<i>kötelező feladat</i>				42 364 696	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 371 476	
				<i>kötelező feladat</i>				7 371 476	
	3	Önkormányzati támogatás						67 757 332	
				<i>kötelező feladat</i>				67 757 332	
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				26 584 161	
				<i>kötelező feladat</i>				26 584 161	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 324 091	
				<i>kötelező feladat</i>				4 324 091	
			3	Dologi kiadások				75 858 446	
				<i>kötelező feladat</i>				75 858 446	
			5	Elvonások és befizetések				20 564 710	
				<i>kötelező feladat</i>				20 564 710	
	2	Bevételek							
	2.3	Finanszírozási bevételek							
		22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				31 808 716	
				<i>kötelező feladat</i>				31 808 716	
	3	Önkormányzati támogatás						95 903 692	
				<i>kötelező feladat</i>				95 903 692	
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 053 514	
				<i>kötelező feladat</i>				1 053 514	
			3	Dologi kiadások				23 271 973	
				<i>kötelező feladat</i>				23 271 973	
			5	Elvonások és befizetések				366 232	
				<i>kötelező feladat</i>				366 232	
	2	Bevételek							
	2.3	Finanszírozási bevételek							
		22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				937 090	
				<i>kötelező feladat</i>				937 090	
	3	Önkormányzati támogatás						30 964 824	
				<i>kötelező feladat</i>				30 964 824	

1.4			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)</i>	
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	14 912 612
			<i>kötelező feladat</i>	<i>14 912 612</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 302 984
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 302 984</i>
		3	Dologi kiadások	20 072 900
			<i>kötelező feladat</i>	<i>20 072 900</i>
		5	Elvonások és befizetések	157 016
			<i>kötelező feladat</i>	<i>157 016</i>
	2	Bevételek		
	2.3	Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	796 760
			<i>kötelező feladat</i>	<i>796 760</i>
	3	Önkormányzati támogatás		36 839 252
			<i>kötelező feladat</i>	<i>36 839 252</i>
1.5			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>	
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	90 656
			<i>kötelező feladat</i>	<i>90 656</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 052
			<i>kötelező feladat</i>	<i>14 052</i>
	2	Bevételek		
	2.3	Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	104 708
			<i>kötelező feladat</i>	<i>104 708</i>
1.6			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)</i>	
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	5 803 500
			<i>kötelező feladat</i>	<i>5 803 500</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 129 327
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 129 327</i>
		3	Dologi kiadások	404 567 321
			<i>kötelező feladat</i>	<i>404 567 321</i>
			-ebből: élelmezési kiadás	392 663 501
			<i>kötelező feladat</i>	<i>392 663 501</i>
		5	Elvonások és befizetések	21 766 538
			<i>kötelező feladat</i>	<i>21 766 538</i>
	2	Bevételek		
	2.3	Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	28 110 308
			<i>kötelező feladat</i>	<i>28 110 308</i>
	3	Önkormányzati támogatás		270 831 075
			<i>kötelező feladat</i>	<i>270 831 075</i>

2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	527 124 774
			<i>kötelező feladat</i>	527 124 774
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	106 373 634
			<i>kötelező feladat</i>	106 373 634
		3	Dologi kiadások	21 557 200
			<i>kötelező feladat</i>	21 557 200
		5	Elvonások és befizetések	6 662 063
			<i>kötelező feladat</i>	6 662 063
	2		Bevételek	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
	22		Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	16 662 063
			<i>kötelező feladat</i>	16 662 063
	3		Önkormányzati támogatás	649 818 608
			<i>kötelező feladat</i>	649 818 608
3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	88 663 545
			<i>kötelező feladat</i>	88 663 545
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 678 587
			<i>kötelező feladat</i>	16 678 587
		3	Dologi kiadások	65 188 256
			<i>kötelező feladat</i>	65 188 256
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	53 695 000
			<i>kötelező feladat</i>	53 695 000
		5	Felújítások	
			<i>kötelező feladat</i>	
	2		Bevételek	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
	22		Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	16 997 106
			<i>kötelező feladat</i>	16 997 106
	3		Önkormányzati támogatás	203 756 282
			<i>kötelező feladat</i>	203 756 282
4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	74 444 129
			<i>kötelező feladat</i>	74 444 129
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 211 252
			<i>kötelező feladat</i>	14 211 252
		3	Dologi kiadások	26 794 459
			<i>kötelező feladat</i>	26 794 459
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	381 000
			<i>kötelező feladat</i>	381 000
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	21 706 004
			<i>kötelező feladat</i>	21 706 004

2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele		3 851 009
			<i>kötelező feladat</i>		3 851 009
	3	Önkormányzati támogatás			90 273 827
			<i>kötelező feladat</i>		90 273 827
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások		40 884 521
			<i>kötelező feladat</i>		40 884 521
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		7 701 301
			<i>kötelező feladat</i>		7 701 301
		3	Dologi kiadások		80 086 697
			<i>kötelező feladat</i>		80 086 697
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		2 635 000
			<i>kötelező feladat</i>		2 635 000
	2	Bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
			1	Maradvány működési célú igénybevétele	15 673 697
				<i>kötelező feladat</i>	15 673 697
		3	Önkormányzati támogatás		103 399
				<i>kötelező feladat</i>	103 399
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET			
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások		518 343 817
			<i>kötelező feladat</i>		444 407 150
			<i>államigazgatási feladat</i>		66 022 219
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		104 880 856
			<i>kötelező feladat</i>		88 561 104
			<i>államigazgatási feladat</i>		12 052 950
		3	Dologi kiadások		189 562 041
			<i>kötelező feladat</i>		180 796 241
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		32 500 490
			<i>kötelező feladat</i>		32 500 490
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 702 407
			<i>kötelező feladat</i>		1 702 407
	2.3	Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
			1	Maradvány működési célú igénybevétele	65 805 596
				<i>kötelező feladat</i>	65 805 596
		3	Önkormányzati támogatás		796 631 545
			<i>kötelező feladat</i>		697 609 326
			<i>államigazgatási feladat</i>		85 706 969

2.3			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-STI-2016-0001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	85 794
			<i>kötelező feladat</i>	85 794
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 116
			<i>kötelező feladat</i>	14 116
	2		Bevételek	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	99 910
			<i>kötelező feladat</i>	99 910
2.4			<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	180 000
			<i>kötelező feladat</i>	180 000
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 691 000
			<i>kötelező feladat</i>	29 691 000
2.5			<i>EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenció-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 656 680
			<i>kötelező feladat</i>	2 656 680
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	443 320
			<i>kötelező feladat</i>	443 320
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 100 000
			<i>kötelező feladat</i>	3 100 000
			III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1			Önkormányzat	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	109 722 292
			<i>kötelező feladat</i>	105 722 292
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 428 777
			<i>kötelező feladat</i>	16 894 777
		3	Dologi kiadások	92 023 799
			<i>kötelező feladat</i>	72 384 724
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 033 318
			<i>kötelező feladat</i>	12 033 318
			-ebből: RNÖ műk. támogatása	1 350 000
			<i>kötelező feladat</i>	1 350 000
		9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	30 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000
			-ebből: SBTC Sport Kft.	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
			Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	20 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000

10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	730 111 903
	<i>kötelező feladat</i>	719 260 582
	<i>önként vállalt feladat</i>	10 851 321
	-ebből: VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása	63 250 000
	<i>kötelező feladat</i>	63 250 000
	Novohrad-Nógrád Geopark Nkft	21 500 000
	<i>kötelező feladat</i>	21 500 000
	Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	132 469 000
	<i>kötelező feladat</i>	132 469 000
	SBTC Sport Kft.	6 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	6 000 000
1.2	Felhalmozási kiadások	
4	Beruházások	91 578 255
	<i>kötelező feladat</i>	91 578 255
5	Felújítások	279 445 296
	<i>kötelező feladat</i>	279 445 296
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	150 000
	<i>kötelező feladat</i>	150 000
2	Bevételek	
2.1	Működési bevételek	
1	Működési célú költségvetési támogatások	
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 608 733 268
	<i>kötelező feladat</i>	2 608 733 268
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 602 451 731
	<i>kötelező feladat</i>	2 602 451 731
	Működési célú kiegészítő támogatások	6 281 537
	<i>kötelező feladat</i>	6 281 537
2	Elvonások és befizetések bevételei	49 516 559
	<i>kötelező feladat</i>	49 516 559
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	50 000 000
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 429 225
	<i>kötelező feladat</i>	28 429 225
6	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről	4 384 995
	<i>kötelező feladat</i>	4 384 995
7	Közhatalmi bevételek	1 979 156 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 979 156 000
1	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 970 846 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 970 846 000
	-ebből: Építményadó	470 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	470 000 000
	Helyi iparüzési adó	1 497 346 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 497 346 000
2	Átengedett központi adók	
	<i>kötelező feladat</i>	
8	Intézményi működési bevételek	734 312 019
	<i>kötelező feladat</i>	588 612 019

2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
1		Kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
1		Helyi utak, hidak fenntartása	45 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>45 000 000</i>
2		Kerékpárutak karbantartása	
		<i>kötelező feladat</i>	
7		Közvilágítás	90 367 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>90 367 000</i>
9		Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj	1 200 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 200 000</i>
10		Bérlakások fenntartása	156 175 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>156 175 000</i>
11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása	62 441 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>62 441 000</i>
12		Pervesztés, perköltségek	1 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 000 000</i>
19		Településrendezési eszközök	2 381 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 381 000</i>
20		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	5 433 878
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 433 878</i>
22		Katasztrófavédelem	350 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>350 000</i>
23		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	26 885 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>26 885 000</i>
28		Épületek bontási költsége	19 725 250
		<i>kötelező feladat</i>	<i>19 725 250</i>
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	3 340 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 340 000</i>
		-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése	
		<i>kötelező feladat</i>	
		Bátki J. út területrendezése	
		<i>kötelező feladat</i>	
		Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	2 590 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 590 000</i>
33		Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	1 027 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 027 000</i>
41		A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek	35 072 393
		<i>kötelező feladat</i>	<i>35 072 393</i>
42		Játszóház üzemeltetési költségei	800 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>800 000</i>
43		Városfejlesztési stratégia tanulmány készítés	12 700 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>12 700 000</i>
3		Környezetvédelmi alap	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	15 642 671
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 642 671</i>

4			<i>Közművelődési feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		1 998 000
			<i>kötelező feladat</i>		1 998 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		374 335 000
			<i>kötelező feladat</i>		366 285 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		8 050 000
		-ebből:	S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása		5 400 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		5 400 000
			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása		268 285 000
			<i>kötelező feladat</i>		268 285 000
5			<i>Sportfeladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		8 207 000
			<i>kötelező feladat</i>		8 207 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		35 345 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		35 345 000
		-ebből:	Strandépítők Kézilabda Klub támogatása		9 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		9 000 000
			Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása		12 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		12 000 000
			SBTC Sport Kft. Támogatása		8 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		8 000 000
			Egyéb szervek támogatása		5 345 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		5 345 000
6			<i>Civil feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		1 750 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 750 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		750 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		750 000
		-ebből:	"Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása		100 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		100 000
			Idősügyi Tanács támogatása		500 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		500 000
			Egyéb szervek támogatása		150 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		150 000
7			<i>Ifjúsági feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		20 000
			<i>kötelező feladat</i>		20 000
		3	Dologi kiadások		980 000
			<i>kötelező feladat</i>		980 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		50 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		50 000
		-ebből:	"Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása		
			<i>önként vállalt feladat</i>		

8			<i>Kitüntető címek, díjak</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 300 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 300 000</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000 000</i>
		3	Dologi kiadások	400 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>400 000</i>
9			<i>Oktatási feladatok</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	17 640 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>17 640 000</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	300 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>300 000</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 210 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 210 000</i>
			-ebből: Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.	1 500 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 500 000</i>
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	65 195
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>65 195</i>
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	900 568 410
			<i>kötelező feladat</i>	<i>900 568 410</i>
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	99 694 893
			<i>kötelező feladat</i>	<i>99 694 893</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	4 294 850
			<i>kötelező feladat</i>	<i>4 294 850</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	599 467
			<i>kötelező feladat</i>	<i>599 467</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	649 214 314
			<i>kötelező feladat</i>	<i>649 214 314</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	80 181 330
			<i>kötelező feladat</i>	<i>80 181 330</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	
			<i>kötelező feladat</i>	

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 384 155
		<i>kötelező feladat</i>	1 384 155
12		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	66 561 810
		<i>kötelező feladat</i>	66 506 392
	3	RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás)	750 000
		<i>kötelező feladat</i>	750 000
	4	Egyéb működési céltartalék	55 756 392
		<i>kötelező feladat</i>	55 756 392
	10	Felhalmozási célú tartalékok	128 710 945
		<i>kötelező feladat</i>	128 710 945
	1	Projekttek előkészítése	29 400 000
		<i>kötelező feladat</i>	29 400 000
	2	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati saját erő	
		<i>kötelező feladat</i>	
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	73 262 200
		<i>kötelező feladat</i>	73 262 200
14.22		Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)	
	1	Kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	76 478 120
		<i>kötelező feladat</i>	76 478 120
14.32		Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában (TOP-7.1.1-16-H-109-1)	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Dologi kiadások	233 982
	3		
		<i>kötelező feladat</i>	233 982

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	53 695 000
									<i>kötelező feladat</i>	53 695 000
		5							Felújítások	
				1					Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások	
									<i>kötelező feladat</i>	
	4				Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Dornyay Béla Múzeum beruházások	381 000
									<i>kötelező feladat</i>	381 000
	5				Csarnok- és Piacigazgatóság					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások	2 635 000
									<i>kötelező feladat</i>	2 635 000
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Polgármesteri Hivatal beruházásai	32 500 490
									<i>kötelező feladat</i>	32 500 490
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				21					Forgalomtechnikai eszközök	1 000 000
									<i>kötelező feladat</i>	1 000 000
				25					Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások	150 000
									<i>kötelező feladat</i>	150 000
		5							Felújítások	
				20					Somlyói úti szennyvízáttemelő gépészeti felújítása	835 012
									<i>kötelező feladat</i>	835 012
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
				1					Országos Mentőszolgálat okos TV beszerzésének támogatása koronavírus-járványhelyzet miatti utasítások, eljárásrendek gyorsabb nyomonkövetéséhez	150 000
									<i>kötelező feladat</i>	150 000
14.22					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)					
		1			Kiadások					
			5						Felújítások	
				1					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása	76 478 120
									<i>kötelező feladat</i>	76 478 120

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. - Bevételek

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 608 733 268
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 608 733 268
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 602 451 731
Működési célú kiegészítő támogatások		6 281 537
Elvonások és befizetések bevételei		49 516 559
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	30 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	134 699 248
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		4 384 995
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	1 979 156 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	1 970 846 000
ebből helyi adó	2 257 500 000	1 970 846 000
Átengedett központi adó	82 000 000	
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	8 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	1 198 088 885
Működési bevételek	6 127 349 372	6 024 578 955
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
Kötségvetési bevételek összesen	7 615 002 665	7 168 344 148
Előző évi maradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 323 962 007
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 224 969 245
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 098 992 762
Hitelfelvétel	649 059 000	2 649 059 000
Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	649 059 000
Értékpapírok értékesítése		
Finanszírozási bevételek	5 540 347 819	7 973 021 007
Bevételek összesen	13 155 350 484	15 141 365 155

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. – Kiadások

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 366 793 607
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 551 308 576
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	298 984 308
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 516 500 723
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	148 011 074
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	16 000 000	30 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülrre	859 292 593	933 151 845
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülrre	1 237 090 721	1 172 238 303
Működési célú tartalékok	50 172 000	80 436 810
Általános tartalék	20 000 000	13 875 000
Céltartalékok	30 172 000	66 561 810
Működési kiadások	6 756 364 643	6 807 631 639
Beruházások	3 401 760 677	3 349 418 122
Felújítások	2 607 290 881	2 618 166 123
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		150 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre	3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	128 710 945
Céltartalékok	152 645 957	128 710 945
Felhalmozási kiadások	6 164 797 515	6 099 545 190
Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	12 907 176 829
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 belülrre megelölegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753
Finanszírozási kiadások	234 188 326	2 234 188 326
Kiadások összesen	13 155 350 484	15 141 365 155

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS	2020.évi előirányzat Ft	Rendelet módosítások Ft	2020.évi módosított előirányzat Ft
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	20 642 671	-5 000 000	15 642 671
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 642 671	-5 000 000	15 642 671
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0		0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	20 642 671		15 642 671
BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	20 542 671		20 542 671
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	100 000	100 000	100 000
ÖSSZES BEVÉTEL	100 000	100 000	100 000
átvezetés a hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladataira		-5 000 000	-5 000 000
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	20 642 671		15 642 671

**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	2 608 733 268
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 608 733 268
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 602 451 731
Működési célú kiegészítő támogatások				6 281 537
Elvonások és befizetések bevételei				49 516 559
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	35 000 000	30 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	331 839 283	110 784 649	134 699 248
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				4 384 995
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 155 810 000	2 347 810 000	1 979 156 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	1 970 846 000
ebből helyi adó	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	1 970 846 000
Átengedett központi adó	75 000 000	80 000 000	82 000 000	
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	10 810 000	8 310 000	8 310 000
Intézményi működési bevételek	913 216 175	922 413 325	1 164 500 885	1 198 088 885
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 180 606 187	1 084 092 602	1 224 969 245
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	6 786 820 599	7 158 681 071	7 211 441 974	9 249 548 200
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 366 793 607
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 551 308 576
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	298 984 308
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 516 500 723
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	93 612 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	128 494 515	98 494 515	148 011 074
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	10 000 000	16 000 000	30 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	686 585 712	786 556 926	859 292 593	933 151 845
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 172 238 303
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	80 436 810
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	13 875 000
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	66 561 810
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	8 897 939 392
Működési egyenleg	190 609 087	-23 221 730	364 769 578	351 608 808

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	3 349 418 122
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 618 166 123
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 776	40 000 000		150 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	128 710 945
Céltartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	128 710 945
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	6 243 425 763
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	23 221 730	-364 769 578	-351 608 808
Bevételek összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 141 365 155
Kiadások összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 141 365 155

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	832 153 453	563 226 759	389 700 915	659 923 844	545 451 779	696 047 567	438 334 776	451 885 162	497 242 759	6 727 194 829	6 727 194 829
Személyi juttatások	96 950 460	119 243 374	189 928 432	148 147 742	138 070 727	63 154 088	141 660 836	134 666 697	138 000 970	132 492 557	130 956 901	118 035 792	1 551 308 576	1 551 308 576
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 355 241	22 946 841	27 870 234	30 966 175	25 881 862	5 812 222	30 548 398	24 908 987	26 025 732	27 030 439	26 889 694	24 748 483	298 984 308	298 984 308
Dologi kiadások	217 329 315	127 770 926	171 875 087	425 215 025	152 701 366	129 950 631	318 624 542	167 178 084	361 888 255	117 437 182	132 732 967	193 797 344	2 516 500 723	2 516 500 723
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	57 487 375	7 970 816	7 970 816	10 815 536	7 970 816	7 970 816	7 970 816	148 011 074	148 011 074
Működési c. támogatások ÁHB	70 128 120	70 879 047	74 872 015	117 217 850	72 062 864	96 835 413	72 005 437	72 005 437	72 380 900	72 005 437	70 753 892	72 005 432	933 151 845	933 151 845
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	15 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 334	30 000 000	30 000 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	108 754 968	73 057 444	220 653 860	93 602 512	157 505 791	13 427 851	80 080 482	129 688 425	77 902 841	72 365 011	73 547 559	71 651 559	1 172 238 303	1 172 238 303
Működési célú tartalékok						51 598 877	3 751 932	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 202	80 436 810	80 436 810
Működési célú általános tartalék						1 875 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	13 875 000	13 875 000
Működési célú céltartalék						49 723 877	1 751 932	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 202	66 561 810	66 561 810
Felhalmozási kiadások	115 838 202	2 062 413	277 504 523	431 603 729	164 203 842	517 088 367	467 493 456	715 458 281	813 189 366	816 075 613	285 616 022	1 493 411 377	6 099 545 190	6 099 545 190
Beruházások	2 062 413	2 062 413	34 615 437	350 166 543	41 793 440	361 317 862	272 313 806	423 568 282	383 482 814	605 816 764	79 040 239	793 178 110	3 349 418 122	3 349 418 122
Felújítás	113 775 789		227 646 783	76 194 884	107 168 100	154 090 276	179 937 353	276 647 697	411 364 251	195 016 548	191 333 481	684 990 962	2 618 166 123	2 618 166 123
Felhalmozási c. támogatások ÁHB						150 000							150 000	150 000
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK									3 100 000				3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú céltartalékok			15 242 302	5 242 302	15 242 302	1 530 230	15 242 297	15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 242 304	128 710 945	128 710 945
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	987 233 947	1 271 282 829	734 956 247	965 913 805	1 138 694 878	1 273 452 906	1 611 779 779	1 266 953 235	755 044 030	4 052 077 557	15 141 365 155	15 141 365 155

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	554 876 086	466 732 692	452 450 794	472 878 225	366 152 470	593 490 525	500 046 444	433 322 804	978 215 776	6 024 578 955	6 024 578 955
Önkorm. működési költségvetési tám.	206 187 820	206 187 820	281 416 227	256 789 001	206 187 820	214 837 662	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	2 608 733 268	2 608 733 268
Elvonások és befizetések bevételei						49 516 559							49 516 559	49 516 559
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK		2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	22 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	431 149	431 149	7 153 681	36 037 769	14 213 043	26 896 935	6 940 397	20 347 176	431 149	20 692 826	431 149	692 826	134 699 248	134 699 248
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK				2 266 000		2 118 995							4 384 995	4 384 995
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	302 840 420	134 699 279	142 927 732	633 024 399	1 979 156 000	1 979 156 000
Működési (intézményi) bevételek	79 478 784	80 913 344	83 458 509	136 942 683	81 358 377	112 720 887	121 888 728	67 652 174	81 303 863	135 739 247	81 048 831	135 583 458	1 198 088 885	1 198 088 885
Felhalmozási bevételek				101 191 195	114 950 196	256 260 541	68 608 440	805 351	370 000 000	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	256 260 541	68 608 440	805 351	370 000 000	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	616 197 145	159 924 450	284 080 448	598 473 482	906 495 085	651 709 975	722 101 777	306 978 671	2 749 787 400	7 973 021 007	7 973 021 007
Előző évi maradvány igénybevétele	365 301 432	150 988 207	460 982 935	547 197 145	159 924 450	284 080 448	587 013 633	792 346 556	651 709 975	615 544 362	306 978 671	401 894 193	5 323 962 007	5 323 962 007
- Maradvány működési célú igénybevétele	85 867 558	14 632 744	64 001 072	205 529 124	21 799 568	143 588 272	149 976 127	225 205 238	238 873 656	21 921 390	14 728 945	38 845 551	1 224 969 245	1 224 969 245
- 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				69 000 000			11 459 849	114 148 529		106 557 415		2 347 893 207	2 649 059 000	2 649 059 000
- Likvid hitelek felvétele				69 000 000								1 931 000 000	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	1 272 264 427	741 607 338	992 791 783	1 139 960 146	1 273 452 906	1 615 200 500	1 266 953 235	755 152 491	3 900 296 617	15 141 365 155	15 141 365 155
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 803 842	9 459 328	101 212 654	981 598	6 651 090	26 877 978	1 265 268	0	3 420 721	0	108 461	-151 780 940		
Halmozott érték	1 803 842	11 263 171	112 475 824	113 457 422	120 108 512	146 986 491	148 251 759	148 251 758	151 672 479	151 672 479	151 780 940			

INDOKOLÁS

(a 18/2020. (VII.02.) 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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-1 959 000

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. március-április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 54 600
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban. -2 013 600

kötelező feladat

-1 959 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-1 634 427

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. március-április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 9 556
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban. -1 643 983

kötelező feladat

-1 634 427

	Önkormányzati támogatás		-3 593 427
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. március-április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	64 156	
	- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-3 657 583	
	<i>kötelező feladat</i>		-3 593 427
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-3 154 192
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. március-április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	9 200	
	- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-3 163 392	
	<i>kötelező feladat</i>		-3 154 192
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-965 021
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. március-április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	1 610	
	- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-966 631	
	<i>kötelező feladat</i>		-965 021
	Dologi kiadások		8 099 006
	- A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 244 006	
	- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-3 145 000	
	<i>kötelező feladat</i>		8 099 006
	Elvonások és befizetések		20 564 710
	A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	20 564 710	
	<i>kötelező feladat</i>		20 564 710

Bevételek**Finanszírozási bevételek****Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele**

A jóváhagyott 2019. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

31 808 716

31 808 716*kötelező feladat*

31 808 716

Önkormányzati támogatás**-7 264 213**

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

10 810

- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.

-7 275 023

kötelező feladat

-7 264 213

1.3 Salgótarjáni Költészetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)**Kiadások****Működési kiadások****Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó****-263 433**

A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.

-263 433

kötelező feladat

-263 433

Dologi kiadások**570 858**

A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

570 858

kötelező feladat

570 858

Elvonások és befizetések**366 232**

A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

366 232

kötelező feladat

366 232

Bevételek**Finanszírozási bevételek****Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****937 090**

A jóváhagyott 2019. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

937 090

kötelező feladat

937 090

Önkormányzati támogatás**-263 433**

- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.

-263 433

kötelező feladat

-263 433

**1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
(Dornay Béla Múzeum működtetése)**

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-590 000

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. március-április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 41 800
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban. -631 800

kötelező feladat

-590 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-498 473

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. március-április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 7 315
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban. -505 788

kötelező feladat

-498 473

Dologi kiadások

-1 560 256

- A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételéből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 639 744
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban. -2 200 000

kötelező feladat

-1 560 256

Elvonások és befizetések

157 016

A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételéből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

157 016

kötelező feladat

157 016

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

796 760

A jóváhagyott 2019. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

796 760

kötelező feladat

796 760

Önkormányzati támogatás

-3 288 473

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. március-április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 49 115

	- A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-3 337 588	
	<i>kötelező feladat</i>		-3 288 473
1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		90 656
	A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	90 656	
	<i>kötelező feladat</i>		90 656
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 052
	A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeből a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adót érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	14 052	
	<i>kötelező feladat</i>		14 052
	Bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		104 708
	A jóváhagyott 2019. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	104 708	
	<i>kötelező feladat</i>		104 708
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-1 940 500
	A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-1 940 500	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 940 500
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-225 873
	A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-225 873	
	<i>kötelező feladat</i>		-225 873
	Dologi kiadások		-31 213 230
	- A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 343 770	
	- A 2020. májusi felmérés során a gyermekétkeztetés mutatószám csökkenése miatt lemondott összeg előirányzati rendezése.	-31 922 000	
	- A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-635 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-31 213 230
	-ebből: élelmezési kiadás		-31 922 000
	<i>kötelező feladat</i>		-31 922 000

	Elvonások és befizetések		21 766 538
	A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	21 766 538	
	<i>kötelező feladat</i>		21 766 538
	Bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		23 110 308
	A jóváhagyott 2019. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	23 110 308	
	<i>kötelező feladat</i>		23 110 308
	Önkormányzati támogatás		-34 723 373
	- A 2020. májusi felmérés során a gyermekétkeztetés mutatószám csökkenése miatt lemondott összeg előirányzati rendezése.	-31 922 000	
	- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-2 801 373	
	<i>kötelező feladat</i>		-34 723 373
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-35 425 532
	A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-35 425 532	
	<i>kötelező feladat</i>		-35 425 532
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-6 199 468
	A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-6 199 468	
	<i>kötelező feladat</i>		-6 199 468
	Dologi kiadások		-2 395 000
	A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-2 395 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-2 395 000
	Elvonások és befizetések		6 662 063
	A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 662 063	
	<i>kötelező feladat</i>		6 662 063
	Bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		6 662 063
	A jóváhagyott 2019. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 662 063	
	<i>kötelező feladat</i>		6 662 063
	Önkormányzati támogatás		-44 020 000
	A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-44 020 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-44 020 000

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

32 401

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

32 401

kötelező feladat

32 401

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-158 330

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. március-április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 5 670
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban. -164 000

kötelező feladat

-158 330

Dologi kiadások

5 049 726

- A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 6 391 956
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban. -1 342 230

kötelező feladat

5 049 726

Felhalmozási kiadások

Beruházások

-185 000

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénye alapján, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2020. évi települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)

Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások 1 315 000

A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások -1 500 000

kötelező feladat

-185 000

Felújítások

-559 770

A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások -559 770

kötelező feladat

-559 770

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

6 391 956

A jóváhagyott 2019. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 6 391 956

kötelező feladat

6 391 956

Önkormányzati támogatás

-2 212 929

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. március-április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 38 071
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénye alapján, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2020. évi települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.) 1 315 000
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban. -3 566 000

kötelező feladat

-2 212 929

4 Dornay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-8 913 522

A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban. -8 913 522

kötelező feladat

-8 913 522

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-2 081 978

A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban. -2 081 978

kötelező feladat

-2 081 978

Dologi kiadások

-1 998 491

- A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 181 009
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban. -3 179 500

kötelező feladat

-1 998 491

Felhalmozási kiadások

Beruházások

-2 286 000

A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.
Dornay Béla Múzeum beruházások -2 286 000

kötelező feladat

-2 286 000

Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		-6 233 000
A Covid járvány miatt várható bevételek kiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-6 233 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-6 233 000</i>
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		1 181 009
A jóváhagyott 2019. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 181 009	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 181 009</i>
Önkormányzati támogatás		-10 228 000
A Covid járvány miatt várható bevételek kiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-10 228 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-10 228 000</i>
5 Csarnok- és Piacigazgatóság		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-1 965 400
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. március-április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	34 600	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások kiemelt előirányzathoz átcsoportosítva.	-2 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-1 965 400</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 055
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. március-április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	6 055	
<i>kötelező feladat</i>		<i>6 055</i>
Dologi kiadások		15 673 697
A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	15 673 697	
<i>kötelező feladat</i>		<i>15 673 697</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		2 000 000
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról átcsoportosítva.		
Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások	2 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 000 000</i>

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

15 673 697

A jóváhagyott 2019. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 15 673 697

kötelező feladat

15 673 697

Önkormányzati támogatás

40 655

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. március-április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 40 655

kötelező feladat

40 655

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										
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>										
1.1				Kiadások						
	1			Működési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				44 323 696	-1 959 000	42 364 696
				<i>kötelező feladat</i>				44 323 696	-1 959 000	42 364 696
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 005 903	-1 634 427	7 371 476
				<i>kötelező feladat</i>				9 005 903	-1 634 427	7 371 476
			3	Önkormányzati támogatás				71 350 759	-3 593 427	67 757 332
				<i>kötelező feladat</i>				71 350 759	-3 593 427	67 757 332
1.2				<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</i>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				29 738 353	-3 154 192	26 584 161
				<i>kötelező feladat</i>				29 738 353	-3 154 192	26 584 161
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 289 112	-965 021	4 324 091
				<i>kötelező feladat</i>				5 289 112	-965 021	4 324 091
			3	Dologi kiadások				67 759 440	8 099 006	75 858 446
				<i>kötelező feladat</i>				67 759 440	8 099 006	75 858 446
			5	Elvonások és befizetések					20 564 710	20 564 710
				<i>kötelező feladat</i>					20 564 710	20 564 710
	2			Bevételek						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
				Maradvány működési célú igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					31 808 716	31 808 716
				<i>kötelező feladat</i>					31 808 716	31 808 716
			3	Önkormányzati támogatás				103 167 905	-7 264 213	95 903 692
				<i>kötelező feladat</i>				103 167 905	-7 264 213	95 903 692

1.3	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 316 947	-263 433	1 053 514
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 316 947</i>	<i>-263 433</i>	<i>1 053 514</i>
	3	Dologi kiadások	22 701 115	570 858	23 271 973
		<i>kötelező feladat</i>	<i>22 701 115</i>	<i>570 858</i>	<i>23 271 973</i>
	5	Elvonások és befizetések		366 232	366 232
		<i>kötelező feladat</i>		<i>366 232</i>	<i>366 232</i>
2	Bevételek				
2.3	Finanszírozási bevételek				
22	Előző évi maradvány igénybevétele				
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		937 090	937 090
		<i>kötelező feladat</i>		<i>937 090</i>	<i>937 090</i>
	3	Önkormányzati támogatás	31 228 257	-263 433	30 964 824
		<i>kötelező feladat</i>	<i>31 228 257</i>	<i>-263 433</i>	<i>30 964 824</i>
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	15 502 612	-590 000	14 912 612
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 502 612</i>	<i>-590 000</i>	<i>14 912 612</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 801 457	-498 473	2 302 984
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 801 457</i>	<i>-498 473</i>	<i>2 302 984</i>
	3	Dologi kiadások	21 633 156	-1 560 256	20 072 900
		<i>kötelező feladat</i>	<i>21 633 156</i>	<i>-1 560 256</i>	<i>20 072 900</i>
	5	Elvonások és befizetések		157 016	157 016
		<i>kötelező feladat</i>		<i>157 016</i>	<i>157 016</i>
2	Bevételek				
2.3	Finanszírozási bevételek				
22	Előző évi maradvány igénybevétele				
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		796 760	796 760
		<i>kötelező feladat</i>		<i>796 760</i>	<i>796 760</i>
	3	Önkormányzati támogatás	40 127 725	-3 288 473	36 839 252
		<i>kötelező feladat</i>	<i>40 127 725</i>	<i>-3 288 473</i>	<i>36 839 252</i>
1.5	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		90 656	90 656
		<i>kötelező feladat</i>		<i>90 656</i>	<i>90 656</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 052	14 052
		<i>kötelező feladat</i>		<i>14 052</i>	<i>14 052</i>
2	Bevételek				
2.3	Finanszírozási bevételek				
22	Előző évi maradvány igénybevétele				
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		104 708	104 708
		<i>kötelező feladat</i>		<i>104 708</i>	<i>104 708</i>

1.6

*Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
(Gyermekétkeztetés)*

1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	7 744 000	-1 940 500	5 803 500
		<i>kötelező feladat</i>	7 744 000	-1 940 500	5 803 500
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 355 200	-225 873	1 129 327
		<i>kötelező feladat</i>	1 355 200	-225 873	1 129 327
	3	Dologi kiadások	435 780 551	-31 213 230	404 567 321
		<i>kötelező feladat</i>	435 780 551	-31 213 230	404 567 321
		-ebből: ételmezesi kiadás	424 585 501	-31 922 000	392 663 501
		<i>kötelező feladat</i>	424 585 501	-31 922 000	392 663 501
	5	Elvonások és befizetések		21 766 538	21 766 538
		<i>kötelező feladat</i>		21 766 538	21 766 538
2		Bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele			
	1	igénybevétele	5 000 000	23 110 308	28 110 308
		<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	23 110 308	28 110 308
	3	Önkormányzati támogatás	305 554 448	-34 723 373	270 831 075
		<i>kötelező feladat</i>	305 554 448	-34 723 373	270 831 075
2		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	562 550 306	-35 425 532	527 124 774
		<i>kötelező feladat</i>	562 550 306	-35 425 532	527 124 774
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	112 573 102	-6 199 468	106 373 634
		<i>kötelező feladat</i>	112 573 102	-6 199 468	106 373 634
	3	Dologi kiadások	23 952 200	-2 395 000	21 557 200
		<i>kötelező feladat</i>	23 952 200	-2 395 000	21 557 200
	5	Elvonások és befizetések		6 662 063	6 662 063
		<i>kötelező feladat</i>		6 662 063	6 662 063
2		Bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele			
	1	igénybevétele	10 000 000	6 662 063	16 662 063
		<i>kötelező feladat</i>	10 000 000	6 662 063	16 662 063
	3	Önkormányzati támogatás	693 838 608	-44 020 000	649 818 608
		<i>kötelező feladat</i>	693 838 608	-44 020 000	649 818 608
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	88 631 144	32 401	88 663 545
		<i>kötelező feladat</i>	88 631 144	32 401	88 663 545
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 836 917	-158 330	16 678 587
		<i>kötelező feladat</i>	16 836 917	-158 330	16 678 587
	3	Dologi kiadások	60 138 530	5 049 726	65 188 256
		<i>kötelező feladat</i>	60 138 530	5 049 726	65 188 256
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	53 880 000	-185 000	53 695 000
		<i>kötelező feladat</i>	53 880 000	-185 000	53 695 000

5		Felújítások	559 770	-559 770	
		<i>kötelező feladat</i>	559 770	-559 770	
2		Bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
22		Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele	10 605 150	6 391 956	16 997 106
		<i>kötelező feladat</i>	10 605 150	6 391 956	16 997 106
3		Önkormányzati támogatás	205 969 211	-2 212 929	203 756 282
		<i>kötelező feladat</i>	205 969 211	-2 212 929	203 756 282
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	83 357 651	-8 913 522	74 444 129
		<i>kötelező feladat</i>	83 357 651	-8 913 522	74 444 129
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 293 230	-2 081 978	14 211 252
		<i>kötelező feladat</i>	16 293 230	-2 081 978	14 211 252
	3	Dologi kiadások	28 792 950	-1 998 491	26 794 459
		<i>kötelező feladat</i>	28 792 950	-1 998 491	26 794 459
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	2 667 000	-2 286 000	381 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 667 000	-2 286 000	381 000
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek	27 939 004	-6 233 000	21 706 004
		<i>kötelező feladat</i>	27 939 004	-6 233 000	21 706 004
2.3		Finanszírozási bevételek			
22		Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele	2 670 000	1 181 009	3 851 009
		<i>kötelező feladat</i>	2 670 000	1 181 009	3 851 009
3		Önkormányzati támogatás	100 501 827	-10 228 000	90 273 827
		<i>kötelező feladat</i>	100 501 827	-10 228 000	90 273 827
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	42 849 921	-1 965 400	40 884 521
		<i>kötelező feladat</i>	42 849 921	-1 965 400	40 884 521
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 695 246	6 055	7 701 301
		<i>kötelező feladat</i>	7 695 246	6 055	7 701 301
	3	Dologi kiadások	64 413 000	15 673 697	80 086 697
		<i>kötelező feladat</i>	64 413 000	15 673 697	80 086 697
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	635 000	2 000 000	2 635 000
		<i>kötelező feladat</i>	635 000	2 000 000	2 635 000
2		Bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
22		Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele		15 673 697	15 673 697
		<i>kötelező feladat</i>		15 673 697	15 673 697
3		Önkormányzati támogatás	62 744	40 655	103 399
		<i>kötelező feladat</i>	62 744	40 655	103 399

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

-26 778 352

- A 2020. március-április havi bérekkel számfejtett bérkompenzáció összegéből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 1
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától a 6+3 munkaerőpiaci program után járó bérmegeterítés előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) 884 444
- Az Időközi önkormányzati választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) 537 000
- A cafetéria kifizetését érintő jogszabályi változás miatt szükséges a Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. 1 700 000
- A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőinek a koronavírus-járvány miatt elrendelt többlet munkájának előirányzati rendezése. (Fedezetet az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.) 856 896
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban. -53 099 200
- A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeiből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése. 22 342 507

kötelező feladat

-18 604 698

államigazgatási feladat

-8 173 654

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-8 776 002

- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától a 6+3 munkaerőpiaci program után járó bérmegeterítés előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) 154 778
- Az Időközi önkormányzati választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) 93 975
- A cafetéria kifizetését érintő jogszabályi változás miatt szükséges a Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. -1 700 000
- A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőinek a koronavírus-járvány miatt elrendelt többlet munkájának előirányzati rendezése. (Fedezetet az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.) 149 956

- A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-10 937 800	
- A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeiből a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adót érintő rész előirányzati rendezése.	3 463 089	
<i>kötelező feladat</i>		-7 345 562
<i>államigazgatási feladat</i>		-1 430 440
Dologi kiadások		1 172 210
- Az Időközi önkormányzati választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	32 210	
- A Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának őrzés-védelmi szolgáltatására kötött vállalkozási szerződés 2020. évben megszűnik. A szolgáltatás továbbra is szükséges, a szolgáltatási szerződés jogszerű megkötéséhez közbeszerzési eljárásra van szükség, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 140 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 172 210
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-200 000
A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.		
Polgármesteri Hivatal beruházásai	-200 000	
<i>kötelező feladat</i>		-200 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 702 407
- Az Időközi önkormányzati választások kapcsán megítélt támogatás előirányzati rendezése.	663 185	
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától a 6+3 munkaerőpiaci program után járó bér- és járulékmegtérítés előirányzati rendezése.	1 039 222	
<i>kötelező feladat</i>		1 702 407
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		25 805 596
A jóváhagyott 2019. évi maradvány működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése.	25 805 596	
<i>kötelező feladat</i>		25 805 596
Önkormányzati támogatás		-62 090 147
- A 2020. március-április havi bérekkel számfejtett bérkompenzáció előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	1	
- A Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának őrzés-védelmi szolgáltatására kötött vállalkozási szerződés 2020. évben megszűnik. A szolgáltatás továbbra is szükséges, a szolgáltatási szerződés jogszerű megkötéséhez közbeszerzési eljárásra van szükség, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 140 000	

- A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőinek a koronavírus-járvány miatt elrendelt többlet munkájának előirányzati rendezése. (Fedezetet az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 006 852	
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-64 237 000	
<i>kötelező feladat</i>		-52 486 053
<i>államigazgatási feladat</i>		-9 604 094

2.3 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése.	44 903	44 903
--	--------	---------------

kötelező feladat

44 903

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

A jóváhagyott 2019. évi maradvány igénybevételeből a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adót érintő rész előirányzati rendezése.	6 960	6 960
---	-------	--------------

kötelező feladat

6 960

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

A jóváhagyott 2019. évi maradvány működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése.	51 863	51 863
---	--------	---------------

kötelező feladat

51 863

2.4 EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A projekt szakmai vezetőjének feladata a jelenlétházak munkájának figyelemmel kísérése a helyszíneken, ehhez kapcsolódóan szükséges a belföldi kiküldetések kiadásainak előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt biztosítja.)	180 000	180 000
---	---------	----------------

kötelező feladat

180 000

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A projekt szakmai vezetőjének feladata a jelenlétházak munkájának figyelemmel kísérése a helyszíneken, ehhez kapcsolódóan a belföldi kiküldetések kiadásainak fedezetére a STÖT által biztosított összeg előirányzati rendezése.	180 000	180 000
--	---------	----------------

kötelező feladat

180 000

2.5 EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenção-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 656 680

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

2 656 680

kötelező feladat

2 656 680

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

443 320

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

443 320

kötelező feladat

443 320

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 100 000

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

3 100 000

kötelező feladat

3 100 000

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				545 122 169	-26 778 352	518 343 817		
				<i>kötelező feladat</i>				463 011 848	-18 604 698	444 407 150		
				<i>államigazgatási feladat</i>				74 195 873	-8 173 654	66 022 219		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113 656 858	-8 776 002	104 880 856		
				<i>kötelező feladat</i>				95 906 666	-7 345 562	88 561 104		
				<i>államigazgatási feladat</i>				13 483 390	-1 430 440	12 052 950		
			3	Dologi kiadások				188 389 831	1 172 210	189 562 041		
				<i>kötelező feladat</i>				179 624 031	1 172 210	180 796 241		
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				32 700 490	-200 000	32 500 490		
				<i>kötelező feladat</i>				32 700 490	-200 000	32 500 490		
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 702 407	1 702 407		
				<i>kötelező feladat</i>					1 702 407	1 702 407		

2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú			
	1	igénybevétele	40 000 000	25 805 596	65 805 596
		<i>kötelező feladat</i>	40 000 000	25 805 596	65 805 596
	3	Önkormányzati támogatás	858 721 692	-62 090 147	796 631 545
		<i>kötelező feladat</i>	750 095 379	-52 486 053	697 609 326
		<i>államigazgatási feladat</i>	95 311 063	-9 604 094	85 706 969
2.3		<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	40 891	44 903	85 794
		<i>kötelező feladat</i>	40 891	44 903	85 794
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 156	6 960	14 116
		<i>kötelező feladat</i>	7 156	6 960	14 116
	2	Bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
		22 Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú			
		1 igénybevétele	48 047	51 863	99 910
		<i>kötelező feladat</i>	48 047	51 863	99 910
2.4		<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások		180 000	180 000
		<i>kötelező feladat</i>		180 000	180 000
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 511 000	180 000	29 691 000
		<i>kötelező feladat</i>	29 511 000	180 000	29 691 000
2.5		<i>EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenció-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások		2 656 680	2 656 680
		<i>kötelező feladat</i>		2 656 680	2 656 680
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		443 320	443 320
		<i>kötelező feladat</i>		443 320	443 320
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 100 000	3 100 000
		<i>kötelező feladat</i>		3 100 000	3 100 000

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
I. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		100 000
Az önkormányzat a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos előirányzat terhére megbízási szerződést kötött maszkok varrásának betanításához, melyhez szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetet az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	100 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>100 000</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		15 750
Az önkormányzat a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos előirányzat terhére megbízási szerződést kötött maszkok varrásának betanításához, melyhez szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetet az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	15 750	
<i>kötelező feladat</i>		<i>15 750</i>
Dologi kiadások		-2 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-2 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-2 000 000</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		750 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>750 000</i>
-ebből: RNÖ műk. támogatása		750 000
Salgótarján MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázathoz szükséges támogatás (1 fő továbbfoglalkoztatás) előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás) kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	750 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>750 000</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		14 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>14 000 000</i>
-ebből: SBTC Sport Kft.		-6 000 000
Átcsoportosítva a Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre SBTC Sport Kft. kiemelt előirányzatra.	-6 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-6 000 000</i>
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.		20 000 000
A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft-nek a központi költségvetési, valamint a pályázati támogatások folyósításainak elhúzóódása miatt likviditási problémái keletkeztek, amely érinti a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kifizetését is. Ezért szükséges a működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása.	20 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>20 000 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		-14 159 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>-20 159 000</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>6 000 000</i>
-ebből: VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása		-5 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-5 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-5 000 000</i>
Novohrad-Nógrád Geopark Nkft		-10 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-10 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-10 000 000</i>

Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása		-5 159 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.		-5 159 000
	<i>kötelező feladat</i>	-5 159 000
SBTC Sport Kft.		6 000 000
SBTC Sport Kft. pótbefizetésének előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre SBTC Sport Kft. kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		6 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	6 000 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-850 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő mobil térfigyelő kamerák üzemeltetéséhez kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére van szükség, melyek a kamerák folyamatos működését biztosítják. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Katasztrófavédelem kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások		150 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.		
Forgalomtechnikai eszközök		-1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	-850 000
Felújítások		835 012
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.		
Somlyói úti szennyvízátelő gépezeti felújítása		835 012
	<i>kötelező feladat</i>	835 012
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		150 000
Országos Mentőszolgálat okos TV beszerzésének támogatása koronavírus-járványhelyzet miatti utasítások, eljárásrendek gyorsabb nyomkövetéséhez		
(Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		150 000
	<i>kötelező feladat</i>	150 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		8 649 842
	<i>kötelező feladat</i>	8 649 842
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		52 969 486
- A 2020. május havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.		12 036 993
- A 2020. január-április havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatról.)		44 319 644
- A központi költségvetéstől kapott 2020. március-április havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése.		694 194

- A gazdaságvédelmi akcióterv keretében a 140/2020.(IV.21.) Korm.rend. 8 § alapján a Kvtv.2.melléklet I.pont 1. alpont e) pont Üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen (továbbiakban: üdülőhelyi támogatás) a Kvtv.2.melléklet I.pont 1. alpont f) pontja szerinti beszámítással csökkentett és kiegészítéssel növelt összege a települési önkormányzat e rendelkezés hatálybalépésétől a veszélyhelyzet megszűnéséig, de legfeljebb 2020. december 31-ig nem jogosult. Ennek következtében az előirányzat 2.926.178 Ft-tal történő csökkentése indokolt.	-2 926 178
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénye alapján, a települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése.	1 315 000
- A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2020. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az májusi módosítások előirányzati rendezése. (Fedezetét 31.922.000 Ft összeggel az Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekékeztetés)Dologi kiadások élelmezési kiadás kiemelt előirányzat csökkentése, 12.813.675 Ft összeggel a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása és 16.638.158 Ft összeggel a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	-2 470 167
<i>kötelező feladat</i>	52 969 486
Működési célú kiegészítő támogatások	-44 319 644
A 2020. január-április havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatra.)	-44 319 644
<i>kötelező feladat</i>	-44 319 644
Elvonások és befizetések bevételei	49 516 559
Az intézményi maradvány elvonásának előirányzati rendezése.	49 516 559
<i>kötelező feladat</i>	49 516 559
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000 000
A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft-nek adott működési célú kölcsön visszatérülésének előirányzati rendezése.	20 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos, valamint a védekezéssel összefüggő költségek biztosítása érdekében elkülönített számlát hozott létre az adományok fogadására. A beérkezett támogatások előirányzati rendezése.	50 000
<i>kötelező feladat</i>	50 000
Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről	2 118 995
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos, valamint a védekezéssel összefüggő költségek biztosítása érdekében elkülönített számlát hozott létre az adományok fogadására. A beérkezett támogatások előirányzati rendezése.	2 118 995
<i>kötelező feladat</i>	2 118 995
Közhatalmi bevételek	-368 654 000
<i>kötelező feladat</i>	-368 654 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	-286 654 000
<i>kötelező feladat</i>	-286 654 000
-ebből: Építményadó	-40 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-40 000 000
<i>kötelező feladat</i>	-40 000 000

Helyi iparüzési adó		-246 654 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-246 654 000	
	<i>kötelező feladat</i>	-246 654 000
Átengedett központi adók		-82 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-82 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>	-82 000 000
Intézményi működési bevételek		38 551 000
- Településrendezéshez kapcsolódó bevételek előirányzati rendezése.	381 000	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatosan maszkokat szerzett be, melyből értékesített a dr. Korill Ferenc Alapítvány részére 8.810.000 Ft értékben. A beérkezett bevétel előirányzat rendezése.	8 810 000	
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés és a várható bérletdíj hátralék befizetése szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	29 360 000	
	<i>kötelező feladat</i>	38 551 000
2. Városhenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása		-16 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-16 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>	-16 000 000
Kerékpárutak karbantartása		-1 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-1 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>	-1 000 000
Közvilágítás		-9 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-9 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>	-9 000 000
Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj		-5 400 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-5 400 000	
	<i>kötelező feladat</i>	-5 400 000
Bérlakások fenntartása		-14 950 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-14 950 000	
	<i>kötelező feladat</i>	-14 950 000
Nem lakás célú helyiségek fenntartása		-4 229 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-4 229 000	
	<i>kötelező feladat</i>	-4 229 000

Perveztés, perkoltségek		-2 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-2 000 000	
		<i>-2 000 000</i>
<i>kötelező feladat</i>		
Településrendezési eszközök		-1 119 000
- Településrendezési eszközök előirányzati rendezése. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	381 000	
- A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-1 500 000	
		<i>-1 119 000</i>
<i>kötelező feladat</i>		
Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei		-2 666 122
- Átcsoportosítva a Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei Egyéb szolgáltatás típusú kiadások kiemelt előirányzatra.	-500 000	
- Átcsoportosítva a Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1) cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.	-226 122	
- Átcsoportosítva a Polgármesteri Hivatal cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.	-1 140 000	
- Átcsoportosítva a Játsszóház üzemeltetési költségei kiemelt előirányzatra.	-800 000	
		<i>-2 666 122</i>
<i>kötelező feladat</i>		
Katasztrófavédelem		-650 000
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások kiemelt előirányzatra.	-150 000	
- A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-500 000	
		<i>-650 000</i>
<i>kötelező feladat</i>		
Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése		-6 389 000
A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-6 389 000	
		<i>-6 389 000</i>
<i>kötelező feladat</i>		
Épületek bontási költsége		-12 882 000
A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-12 882 000	
		<i>-12 882 000</i>
<i>kötelező feladat</i>		
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		-9 500 000
A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.		
Mikóvölgyi út területrendezése	-5 000 000	
Bátka J. út területrendezése	-5 000 000	
A projektek megvalósítása során felmerülő hatósági és hirdetési díjak az előirányzat módosítását teszik szükségessé. (Fedezetét a Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	500 000	
		<i>-9 500 000</i>
<i>kötelező feladat</i>		

Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek		-2 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-2 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-2 000 000
A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek		9 706 393
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos, valamint a védekezéssel összefüggő költségek biztosítása érdekében elkülönített számlát hozott létre az adományok fogadására. A beérkezett támogatások előirányzati rendezése.	2 168 995	
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Országos Mentőszolgálat okos TV beszerzésének támogatása koronavírus-járványhelyzet miatti utasítások, eljárásrendek gyorsabb nyomonkövetéséhez kiemelt előirányzatra.	-150 000	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatosan maszkokat szerzett be, melyből értékesített a dr. Korill Ferenc Alapítvány részére. A beérkezett bevételből a kiadási előirányzat rendezése vált szükségessé. (Fedezetet az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	7 687 398	
<i>kötelező feladat</i>		9 706 393
Játszóház üzemeltetési költségei		800 000
A játszóház végső bérlőjével történő szerződéskötésig felmerülő üzemeltetési költségek biztosítása érdekében szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	800 000	
<i>kötelező feladat</i>		800 000
Városfejlesztési stratégia tanulmány készítés		12 700 000
A Városfejlesztési stratégia tanulmány elkészítésének előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	12 700 000	
<i>kötelező feladat</i>		12 700 000
3. Környezetvédelmi alap		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-5 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-5 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-5 000 000
4. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-1 202 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-1 202 000	
<i>kötelező feladat</i>		-1 202 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		-56 713 000
<i>kötelező feladat</i>		-51 113 000
<i>önként vállalt feladat</i>		-5 600 000
-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása		-5 600 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-5 600 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-5 600 000

Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	-51 113 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-51 113 000
<i>kötelező feladat</i>	-51 113 000
5. Sportfeladatok	
Kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	-7 500 000
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-100 000
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-7 300 000
- Átcsoportosítva az Egyéb szervek támogatására.	-100 000
<i>kötelező feladat</i>	-7 500 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	-8 800 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-8 800 000
-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	-5 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-5 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-5 000 000
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása	-2 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-2 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-2 000 000
SBTC Sport Kft. Támogatása	-2 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-2 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-2 000 000
Egyéb szervek támogatása	200 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	100 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva (Építők KC Forgách Sport Club).	100 000
<i>önként vállalt feladat</i>	200 000
6. Civil feladatok	
Kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	-2 250 000
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-150 000
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-2 100 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-2 250 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	-1 750 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-1 750 000
-ebből: "Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása	-900 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-900 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-900 000
Időügyi Tanács támogatása	-1 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-1 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-1 000 000

Egyéb szervek támogatása		150 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	150 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	150 000
7. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		20 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	20 000	
	<i>kötelező feladat</i>	20 000
Dologi kiadások		-970 000
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-20 000	
- A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-950 000	
	<i>kötelező feladat</i>	-970 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		-1 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 000 000
-ebből: "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása		-1 000 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-1 000 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 000 000
8. Kitüntető címek, díjak		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-500 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-500 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-500 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-600 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-600 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-600 000
Dologi kiadások		-100 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-100 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-100 000
9. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-1 360 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-1 360 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 360 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-474 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-474 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-474 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	-200 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-200 000
-ebből: Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.	-200 000
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-200 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-200 000
10. Szociális-egészségügyi feladatok	
Kiadások	
Működési kiadások	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	65 195
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyásával a Baptista Szeretetszolgálat több helyszínen oszt ételt a városban. Az osztásban résztvevő személyeknek adott ajándékutalvány járulékvonzata 2020. évre áthúzódó összegének előirányzati rendezése.	65 195
(Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	
<i>önként vállalt feladat</i>	65 195
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 331 521
<i>kötelező feladat</i>	25 331 521
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	5 409 337
A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei felosztásra kerülnek a szakfeladatokhoz, amely belső átrendezést jelentett az önkormányzati hozzájárulások sorai között.	5 409 337
<i>kötelező feladat</i>	5 409 337
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	-24 817 709
A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei felosztásra kerülnek a szakfeladatokhoz, amely belső átrendezést jelentett az önkormányzati hozzájárulások sorai között.	-24 817 709
<i>kötelező feladat</i>	-24 817 709
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	-10 533
Átcsoportosítva a Céltartalékok Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatra.	-10 533
<i>kötelező feladat</i>	-10 533
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	69 170 312
- A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2020. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a májusi étkeztetés feladatellátás támogatásának előirányzati rendezése.	12 813 675
- A 2020. január-május hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztetett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét 12.036.993 Ft összegben az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, 44.319.644 Ft összegben a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótlékról történő átcsoportosítás biztosítja.)	56 356 637
<i>kötelező feladat</i>	69 170 312
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	19 408 372

A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei felosztásra kerülnek a szakfeladatokhoz, amely belső átrendezést jelentett az önkormányzati hozzájárulások sorai között.	19 408 372	
<i>kötelező feladat</i>		19 408 372
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		-44 319 644
A 2020. január-április hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztet támogatás előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása kiemelt előirányzatra.)	-44 319 644	
<i>kötelező feladat</i>		-44 319 644
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		491 386
A 2020. március-április havi bérekkel számfejtett bérkompenzáció előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	491 386	
<i>kötelező feladat</i>		491 386
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		49 723 877
<i>kötelező feladat</i>		49 723 877
RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás)		-750 000
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről RNÖ műk. támogatása kiemelt előirányzatra.	-750 000	
<i>kötelező feladat</i>		-750 000
Egyéb működési céltartalék		50 473 877
- Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.	-65 195	
- Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása kiemelt előirányzatról.	10 533	
- A gazdaságvédelmi akcióterv keretében a 140/2020.(IV.21.) Korm.rend. 8 § alapján a Kvtv.2.melléklet I.pont 1. alpont e) pont Üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen (továbbiakban: üdülőhelyi támogatás) a Kvtv.2.melléklet I.pont 1. alpont f) pontja szerinti beszámítással csökkentett és kiegészítéssel növelt összege a települési önkormányzat e rendelkezés hatálybalépésétől a veszélyhelyzet megszűnéséig, de legfeljebb 2020. december 31-ig nem jogosult. Az előirányzat rendezése indokolt a támogatás csökkenésének fedezetbiztosítása miatt.	-2 926 178	
- A 2020. májusi felmérés eredményeként a Magyar Államkincstár többlettámogatást állapított meg a mini bölcsődében és óvodában finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatására. A dolgozók bérét az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül.	16 638 158	
- A 2019. évi beszámolóban szereplő intézményi maradvány elvonásának előirányzati rendezése.	49 516 559	
- Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Városfejlesztési stratégia tanulmány készítés kiemelt előirányzatra.	-12 700 000	
<i>kötelező feladat</i>		50 473 877
Felhalmozási célú tartalékok		-13 935 012
<i>kötelező feladat</i>		-13 935 012

	Projektek előkészítése		-10 600 000
	Átcsoportosítva a Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) cím Felújítások kiemelt előirányzatra.	-10 600 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-10 600 000
	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő		-2 500 000
	A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.	-2 500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-2 500 000
	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-835 012
	Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-835 012	
	<i>kötelező feladat</i>		-835 012
14.22	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)		
	Kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		10 600 000
	A Szivárvány Tagóvoda energetikai korszerűsítése projekthez kapcsolódóan a közbeszerzésen a projektben elszámolható költségnél magasabb ajánlat érkezett, ezért az önerő biztosításának előirányzati rendezése vált szükségessé. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projektek előkészítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása	10 600 000	
	<i>kötelező feladat</i>		10 600 000
14.32	Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában (TOP-7.1.1-16-H-109-1)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		226 122
	A projekt megvalósítása során felmerülő kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása az előirányzat módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	226 122	
	<i>kötelező feladat</i>		226 122

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						
			1	Személyi juttatások				109 622 292	100 000	109 722 292
				<i>kötelező feladat</i>				105 622 292	100 000	105 722 292
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 413 027	15 750	18 428 777
				<i>kötelező feladat</i>				16 879 027	15 750	16 894 777
			3	Dologi kiadások				94 023 799	-2 000 000	92 023 799
				<i>kötelező feladat</i>				74 384 724	-2 000 000	72 384 724
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 283 318	750 000	12 033 318
				<i>kötelező feladat</i>				11 283 318	750 000	12 033 318
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				600 000	750 000	1 350 000
				<i>kötelező feladat</i>				600 000	750 000	1 350 000
			9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				16 000 000	14 000 000	30 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				16 000 000	14 000 000	30 000 000
				-ebből: SBTC Sport Kft.				6 000 000	-6 000 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>				6 000 000	-6 000 000	
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.					20 000 000	20 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					20 000 000	20 000 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				744 270 903	-14 159 000	730 111 903
				<i>kötelező feladat</i>				739 419 582	-20 159 000	719 260 582
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 851 321	6 000 000	10 851 321
				-ebből: VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása				68 250 000	-5 000 000	63 250 000
				<i>kötelező feladat</i>				68 250 000	-5 000 000	63 250 000
				Novohrad-Nógrád Geopark Nkft				31 500 000	-10 000 000	21 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				31 500 000	-10 000 000	21 500 000
				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				137 628 000	-5 159 000	132 469 000
				<i>kötelező feladat</i>				137 628 000	-5 159 000	132 469 000
				SBTC Sport Kft.					6 000 000	6 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					6 000 000	6 000 000
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				92 428 255	-850 000	91 578 255
				<i>kötelező feladat</i>				92 428 255	-850 000	91 578 255
			5	Felújítások				278 610 284	835 012	279 445 296
				<i>kötelező feladat</i>				278 610 284	835 012	279 445 296
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					150 000	150 000
				<i>kötelező feladat</i>					150 000	150 000

2 Bevételek

2.1	Működési bevételek			
1	Működési célú költségvetési támogatások			
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 600 083 426	8 649 842	2 608 733 268
	<i>kötelező feladat</i>	2 600 083 426	8 649 842	2 608 733 268
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 549 482 245	52 969 486	2 602 451 731
	<i>kötelező feladat</i>	2 549 482 245	52 969 486	2 602 451 731
	Működési célú kiegészítő támogatások	50 601 181	-44 319 644	6 281 537
	<i>kötelező feladat</i>	50 601 181	-44 319 644	6 281 537
2	Elvonások és befizetések bevételei		49 516 559	49 516 559
	<i>kötelező feladat</i>		49 516 559	49 516 559
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	20 000 000	50 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	20 000 000	50 000 000
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 379 225	50 000	28 429 225
	<i>kötelező feladat</i>	28 379 225	50 000	28 429 225
6	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről	2 266 000	2 118 995	4 384 995
	<i>kötelező feladat</i>	2 266 000	2 118 995	4 384 995
7	Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000
1	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	-286 654 000	1 970 846 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 257 500 000	-286 654 000	1 970 846 000
	-ebből: Építményadó	510 000 000	-40 000 000	470 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	510 000 000	-40 000 000	470 000 000
	Helyi iparüzési adó	1 744 000 000	-246 654 000	1 497 346 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 744 000 000	-246 654 000	1 497 346 000
2	Átengedett központi adók	82 000 000	-82 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>	82 000 000	-82 000 000	
8	Intézményi működési bevételek	695 761 019	38 551 000	734 312 019
	<i>kötelező feladat</i>	550 061 019	38 551 000	588 612 019
2	Városfenntartási és egyéb feladatok			
1	Kiadások			
16	Központi kezelésű előirányzatok			
1	Helyi utak, hidak fenntartása	61 000 000	-16 000 000	45 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	61 000 000	-16 000 000	45 000 000
2	Kerékpárutak karbantartása	1 000 000	-1 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-1 000 000	
7	Közvilágítás	99 367 000	-9 000 000	90 367 000
	<i>kötelező feladat</i>	99 367 000	-9 000 000	90 367 000
9	Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj	6 600 000	-5 400 000	1 200 000
	<i>kötelező feladat</i>	6 600 000	-5 400 000	1 200 000
10	Bérlakások fenntartása	171 125 000	-14 950 000	156 175 000
	<i>kötelező feladat</i>	171 125 000	-14 950 000	156 175 000
11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása	66 670 000	-4 229 000	62 441 000
	<i>kötelező feladat</i>	66 670 000	-4 229 000	62 441 000
12	Pervesztés, perköltségek	3 000 000	-2 000 000	1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	3 000 000	-2 000 000	1 000 000
19	Településrendezési eszközök	3 500 000	-1 119 000	2 381 000

		<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	-1 119 000	2 381 000
20		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	8 100 000	-2 666 122	5 433 878
		<i>kötelező feladat</i>	8 100 000	-2 666 122	5 433 878
22		Katasztrófavédelem	1 000 000	-650 000	350 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-650 000	350 000
23		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	33 274 000	-6 389 000	26 885 000
		<i>kötelező feladat</i>	33 274 000	-6 389 000	26 885 000
28		Épületek bontási költsége	32 607 250	-12 882 000	19 725 250
		<i>kötelező feladat</i>	32 607 250	-12 882 000	19 725 250
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	12 840 000	-9 500 000	3 340 000
		<i>kötelező feladat</i>	12 840 000	-9 500 000	3 340 000
		Mikóvölgyi út			
	-ebből:	területrendezése	5 000 000	-5 000 000	
		<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	-5 000 000	
		Bátki J. út területrendezése	5 000 000	-5 000 000	
		<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	-5 000 000	
		Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	2 090 000	500 000	2 590 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 090 000	500 000	2 590 000
33		Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	3 027 000	-2 000 000	1 027 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 027 000	-2 000 000	1 027 000
41		A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek	25 366 000	9 706 393	35 072 393
		<i>kötelező feladat</i>	25 366 000	9 706 393	35 072 393
42		Játszóház üzemeltetési költségei		800 000	800 000
		<i>kötelező feladat</i>		800 000	800 000
43		Városfejlesztési stratégia tanulmány készítés		12 700 000	12 700 000
		<i>kötelező feladat</i>		12 700 000	12 700 000
3		Környezetvédelmi alap			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	20 642 671	-5 000 000	15 642 671
		<i>kötelező feladat</i>	20 642 671	-5 000 000	15 642 671
4		Közművelődési feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	3 200 000	-1 202 000	1 998 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 200 000	-1 202 000	1 998 000
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	431 048 000	-56 713 000	374 335 000
		<i>kötelező feladat</i>	417 398 000	-51 113 000	366 285 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 650 000	-5 600 000	8 050 000
	-ebből:	S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	11 000 000	-5 600 000	5 400 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 000 000	-5 600 000	5 400 000
		Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	319 398 000	-51 113 000	268 285 000
		<i>kötelező feladat</i>	319 398 000	-51 113 000	268 285 000

5		<i>Sportfeladatok</i>				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	3	Dologi kiadások	15 707 000	-7 500 000	8 207 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 707 000</i>	<i>-7 500 000</i>	<i>8 207 000</i>	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	44 145 000	-8 800 000	35 345 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>44 145 000</i>	<i>-8 800 000</i>	<i>35 345 000</i>	
		-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	14 000 000	-5 000 000	9 000 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 000 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	
		Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása	14 000 000	-2 000 000	12 000 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	
		SBTC Sport Kft. Támogatása	10 000 000	-2 000 000	8 000 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>8 000 000</i>	
		Egyéb szervek támogatása	5 145 000	200 000	5 345 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 145 000</i>	<i>200 000</i>	<i>5 345 000</i>	
6		<i>Civil feladatok</i>				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	3	Dologi kiadások	4 000 000	-2 250 000	1 750 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-2 250 000</i>	<i>1 750 000</i>	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 500 000	-1 750 000	750 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 500 000</i>	<i>-1 750 000</i>	<i>750 000</i>	
		-ebből: "Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása	1 000 000	-900 000	100 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-900 000</i>	<i>100 000</i>	
		Idősügyi Tanács támogatása	1 500 000	-1 000 000	500 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 500 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>500 000</i>	
		Egyéb szervek támogatása		150 000	150 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
7		<i>Ifjúsági feladatok</i>				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		20 000	20 000	
		<i>kötelező feladat</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	
	3	Dologi kiadások	1 950 000	-970 000	980 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 950 000</i>	<i>-970 000</i>	<i>980 000</i>	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 050 000	-1 000 000	50 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 050 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>50 000</i>	
		-ebből: "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása	1 000 000	-1 000 000		
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>		
8		<i>Kitüntető címek, díjak</i>				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	2 800 000	-500 000	2 300 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 800 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>2 300 000</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 600 000	-600 000	1 000 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>1 000 000</i>	
	3	Dologi kiadások	500 000	-100 000	400 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>500 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>400 000</i>	

9		<i>Oktatási feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	19 000 000	-1 360 000	17 640 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>19 000 000</i>	<i>-1 360 000</i>	<i>17 640 000</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	774 000	-474 000	300 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>774 000</i>	<i>-474 000</i>	<i>300 000</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 410 000	-200 000	3 210 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 410 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>3 210 000</i>
		Starján Jövőjéért	1 700 000	-200 000	1 500 000
		-ebből: Közalap.továbbtan. tám.			
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 700 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>1 500 000</i>
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		65 195	65 195
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>65 195</i>	<i>65 195</i>
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	875 236 889	25 331 521	900 568 410
		<i>kötelező feladat</i>	<i>875 236 889</i>	<i>25 331 521</i>	<i>900 568 410</i>
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	94 285 556	5 409 337	99 694 893
		<i>kötelező feladat</i>	<i>94 285 556</i>	<i>5 409 337</i>	<i>99 694 893</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	29 112 559	-24 817 709	4 294 850
		<i>kötelező feladat</i>	<i>29 112 559</i>	<i>-24 817 709</i>	<i>4 294 850</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	610 000	-10 533	599 467
		<i>kötelező feladat</i>	<i>610 000</i>	<i>-10 533</i>	<i>599 467</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	580 044 002	69 170 312	649 214 314
		<i>kötelező feladat</i>	<i>580 044 002</i>	<i>69 170 312</i>	<i>649 214 314</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	60 772 958	19 408 372	80 181 330
		<i>kötelező feladat</i>	<i>60 772 958</i>	<i>19 408 372</i>	<i>80 181 330</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	44 319 644	-44 319 644	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>44 319 644</i>	<i>-44 319 644</i>	

Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak Társulása
által fenntartott ESZK-nél
foglalkoztatottak
bérkompenzációja

			892 769	491 386	1 384 155
		<i>kötelező feladat</i>	892 769	491 386	1 384 155
12		<i>Céltartalékok</i>			
	2	Működési célú tartalékok	16 837 933	49 723 877	66 561 810
		<i>kötelező feladat</i>	16 782 515	49 723 877	66 506 392
	3	RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás)	1 500 000	-750 000	750 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 500 000	-750 000	750 000
	4	Egyéb működési céltartalék	5 282 515	50 473 877	55 756 392
		<i>kötelező feladat</i>	5 282 515	50 473 877	55 756 392
10		Felhalmozási célú tartalékok	142 645 957	-13 935 012	128 710 945
		<i>kötelező feladat</i>	142 645 957	-13 935 012	128 710 945
	1	Projektek előkészítése	40 000 000	-10 600 000	29 400 000
		<i>kötelező feladat</i>	40 000 000	-10 600 000	29 400 000
	2	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati saját erő	2 500 000	-2 500 000	
		<i>kötelező feladat</i>	2 500 000	-2 500 000	
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	74 097 212	-835 012	73 262 200
		<i>kötelező feladat</i>	74 097 212	-835 012	73 262 200
14.22		<i>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</i>			
	1	Kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	65 878 120	10 600 000	76 478 120
		<i>kötelező feladat</i>	65 878 120	10 600 000	76 478 120
14.32		<i>Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában (TOP-7.1.1-16-H-109-1)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	7 860	226 122	233 982
		<i>kötelező feladat</i>	7 860	226 122	233 982

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.

4. melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai módosítására a városfenntartási és egyéb feladatok címen megjelenő hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai költségeinek finanszírozása miatt kerül sor.

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.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		5. Sport feladatok		
		2. Munkaadót terhelő járulék (önként)	3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
				Egyéb szervek támogatása (önként)
		Egyéb szervek támogatása (önként)		
Palóc Karate Szövetség	A Jubileumi Palóc Karate Edzőtábor megrendezésének támogatása		-100 000	100 000
ÖSSZESEN		0	-100 000	100 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2020. június hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervezetek támogatása (önként)	
Egyéb szervezetek támogatása (önként)				
Építők KC Forgách Sport Club	Támogatott működési költségeihez való hozzájárulás, azaz a Támogatott víz-, áram és fűtési számlái kiegyenlítésére, illetve azokhoz való hozzájárulás a klubhelyiségben történő ingyenes ételosztás támogatása érdekében	-150 000	150 000	
ÖSSZESEN		-150 000	150 000	

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

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok	
		2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi
		kötelező	kötelező
FLÓRA Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	A Téli Medves Kupa megrendezéséhez szükséges reprezentációs költségek rendezéséhez	20 000	-20 000
ÖSSZESEN		20 000	-20 000

**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 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
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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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 élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	17 825 000	2019.08.01-2020.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Adásvételi szerződés	Elektromos meghajtású személygépkocsik beszerzése	Duna Autó Zrt.	22.344.881	2020.04.09.- 2020.10.06.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Mikóvölgyi út ivóvízhálózat bővítésének kivitelezési munkái	B&B Salgó Építőipari és kereskedelmi Kft.	5.275.330	2020. 05. 15.-2020. 08. 30.	Salgótarján, Mikóvölgyi út
Tervezési szerződés	Fő tér felújítás és a kapcsolódó szakági tervek elkészítése	SALGÓTERV Kft.	5.700.000	2020. 04. 28.-2020. 09. 30.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Megállapodás 275-2/2020.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	68.250.000	2020.01.01.- 2020.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 274-2/2020.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	130.000.000	2020.01.01.- 2020.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 19040-8/2020	Önkormányzati tulajdonban lévő aszfalt és itatott aszfaltmakadám burkolatú utak karbantartása, kátyúzással és aszfalt felületi zárással	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	15 000 000	2020.05.29 - 2020. 11.30.	Salgótarján, önkormányzati utak.
Vállalkozási szerződés (15157-1/2020.)	Zárt csapadékcatornán történő karbantartási, javítási munkák	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2020.03.16.- 2020.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 19040-8/2020	Önkormányzati tulajdonban lévő aszfalt és itatott aszfaltmakadám burkolatú utak karbantartása, kátyúzással és aszfalt felületi zárással	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	15 000 000	2020.05.29 - 2020. 11.30.	Salgótarján, önkormányzati utak.

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

18/2020. (VII.02) 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. július 02-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. június 22.


Egyed Andrásné
irodavezető