

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
1/2021. (I.27.) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva 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 | 14. 404. 146. 227 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 8. 164. 421. 771 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 6. 239. 724. 456 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 13. 509. 531. 707 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 8. 164. 421. 771 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 894. 614. 520 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6. 239. 724. 456 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. 153. 675. 671 forint |
| 2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból | 4. 101. 140. 762 forint |
- b) külső finanszírozását
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. működési szektorban likviditási hitelforrásból | 660. 426. 194 forint |
| 2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból | 324. 481. 829 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 4. 261. 039 forintot** különít el.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú céltartalékként | 488. 710. 433 forintot |
| b) felhalmozási célú céltartalékként | 107. 995. 432 forintot |
- különít el az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4.§

(1) A Rendelet


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

(2) A Rendelet


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

5.§

E rendelet 2020. december 31. napjára visszamenőlegesen 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									
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>									
1.1	<i>Általános Feladatok</i>								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				22 283 529	
				<i>kötelező feladat</i>				22 283 529	
	1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások						3 540 207
				<i>kötelező feladat</i>				3 540 207	
	3	Önkormányzati támogatás						63 778 156	
				<i>kötelező feladat</i>				63 778 156	
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>								
	<i>(Dornay Béla Múzeum működtetése)</i>								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				20 877 379	
				<i>kötelező feladat</i>				20 877 379	
	3	Önkormányzati támogatás						37 808 457	
				<i>kötelező feladat</i>				37 808 457	
1.6	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>								
	<i>(Gyermekétkeztetés)</i>								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				370 541 733	
				<i>kötelező feladat</i>				370 541 733	
	2	Bevételek							
	2.3	Finanszírozási bevételek							
		22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele			27 832 252		
				<i>kötelező feladat</i>			27 832 252		
	3	Önkormányzati támogatás						237 083 543	
				<i>kötelező feladat</i>				237 083 543	
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				16 080 098	
				<i>kötelező feladat</i>				16 080 098	
	1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások						10 905 848
				<i>kötelező feladat</i>				10 905 848	
	2	Bevételek							
	2.1	Működési bevételek							
		5	Működési célú támogatások bevételei				12 166		
				államháztartáson belülről					
				<i>kötelező feladat</i>				12 166	

	8	Intézményi működési bevételek	643 810
		<i>kötelező feladat</i>	643 810
2.3		Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	16 671 833
		<i>kötelező feladat</i>	16 671 833
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	88 733 008
		<i>kötelező feladat</i>	88 733 008
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 931 876
		<i>kötelező feladat</i>	14 931 876
		3 Dologi kiadások	64 514 307
		<i>kötelező feladat</i>	64 514 307
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	64 379 600
		<i>kötelező feladat</i>	64 379 600
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	860 000
		<i>kötelező feladat</i>	860 000
		8 Intézményi működési bevételek	1 531 125
		<i>kötelező feladat</i>	1 531 125
	2.2	Felhalmozási bevételek	
		21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről	136 241
		<i>kötelező feladat</i>	136 241
	2.3	Finanszírozási bevételek	
		22 Előző évi maradvány igénybevétele	
		1 Maradvány működési célú igénybevétele	16 993 157
		<i>kötelező feladat</i>	16 993 157
4		Dornyay Béla Múzeum	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	82 314 722
		<i>kötelező feladat</i>	82 314 722
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 071 017
		<i>kötelező feladat</i>	15 071 017
		3 Dologi kiadások	34 089 143
		<i>kötelező feladat</i>	34 089 143
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	5 631 000
		<i>kötelező feladat</i>	5 631 000
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		8 Intézményi működési bevételek	27 335 502
		<i>kötelező feladat</i>	27 335 502
	2.3	Finanszírozási bevételek	
		22 Előző évi maradvány igénybevétele	
		1 Maradvány működési célú igénybevétele	3 852 195
		<i>kötelező feladat</i>	3 852 195

5			<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	41 058 271
			<i>kötelező feladat</i>	<i>41 058 271</i>
		3	Dologi kiadások	79 707 484
			<i>kötelező feladat</i>	<i>79 707 484</i>
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 181 693
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 181 693</i>
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	15 294 484
			<i>kötelező feladat</i>	<i>15 294 484</i>
			II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1			<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	21 044 175
			<i>kötelező feladat</i>	<i>21 044 175</i>
		3	Önkormányzati támogatás	784 595 386
			<i>kötelező feladat</i>	<i>681 573 167</i>
2.1			<i>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	88 472
			<i>kötelező feladat</i>	<i>88 472</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	44 098
			<i>kötelező feladat</i>	<i>44 098</i>
		3	Önkormányzati támogatás	23 772
			<i>kötelező feladat</i>	<i>23 772</i>
2.3			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	153 153
			<i>kötelező feladat</i>	<i>153 153</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25 304
			<i>kötelező feladat</i>	<i>25 304</i>
		3	Önkormányzati támogatás	78 547
			<i>kötelező feladat</i>	<i>78 547</i>
2.6			<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	476 386
			<i>kötelező feladat</i>	<i>476 386</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	65 450
			<i>kötelező feladat</i>	<i>65 450</i>

3		Önkormányzati támogatás	541 836
		<i>kötelező feladat</i>	541 836
2.7		Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	165 253
		<i>kötelező feladat</i>	165 253
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 633
		<i>kötelező feladat</i>	28 633
3		Önkormányzati támogatás	193 886
		<i>kötelező feladat</i>	193 886
2.8		Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	202 755
		<i>kötelező feladat</i>	202 755
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 291
		<i>kötelező feladat</i>	34 291
3		Önkormányzati támogatás	237 046
		<i>kötelező feladat</i>	237 046
2.9		Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	78 278
		<i>kötelező feladat</i>	78 278
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 977
		<i>kötelező feladat</i>	12 977
3		Önkormányzati támogatás	91 255
		<i>kötelező feladat</i>	91 255
2.10		Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	137 575
		<i>kötelező feladat</i>	137 575
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	22 610
		<i>kötelező feladat</i>	22 610
3		Önkormányzati támogatás	160 185
		<i>kötelező feladat</i>	160 185
2.11		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	424 515
		<i>kötelező feladat</i>	424 515
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	70 592
		<i>kötelező feladat</i>	70 592
3		Önkormányzati támogatás	495 107
		<i>kötelező feladat</i>	495 107

2.12			<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 224 529
			<i>kötelező feladat</i>	1 224 529
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	208 047
			<i>kötelező feladat</i>	208 047
	3		Önkormányzati támogatás	1 432 576
			<i>kötelező feladat</i>	1 432 576
2.13			<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-STI-2017-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	529 590
			<i>kötelező feladat</i>	529 590
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	81 222
			<i>kötelező feladat</i>	81 222
	3		Önkormányzati támogatás	610 812
			<i>kötelező feladat</i>	610 812
2.14			<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	169 432
			<i>kötelező feladat</i>	169 432
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 226
			<i>kötelező feladat</i>	28 226
	3		Önkormányzati támogatás	197 658
			<i>kötelező feladat</i>	197 658
2.15			<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00002)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	218 047
			<i>kötelező feladat</i>	218 047
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 816
			<i>kötelező feladat</i>	36 816
	3		Önkormányzati támogatás	254 863
			<i>kötelező feladat</i>	254 863
2.16			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 301 510
			<i>kötelező feladat</i>	2 301 510
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 948
			<i>kötelező feladat</i>	380 948
	3		Önkormányzati támogatás	2 682 458
			<i>kötelező feladat</i>	2 682 458

2.17			<i>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	460 216
			<i>kötelező feladat</i>	460 216
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	79 443
			<i>kötelező feladat</i>	79 443
	3		Önkormányzati támogatás	539 659
			<i>kötelező feladat</i>	539 659
2.18			<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	171 261
			<i>kötelező feladat</i>	171 261
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 715
			<i>kötelező feladat</i>	28 715
	3		Önkormányzati támogatás	199 976
			<i>kötelező feladat</i>	199 976
2.19			<i>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	217 063
			<i>kötelező feladat</i>	217 063
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 762
			<i>kötelező feladat</i>	36 762
	3		Önkormányzati támogatás	253 825
			<i>kötelező feladat</i>	253 825
2.20			<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	105 831
			<i>kötelező feladat</i>	105 831
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 929
			<i>kötelező feladat</i>	16 929
	3		Önkormányzati támogatás	122 760
			<i>kötelező feladat</i>	122 760
2.21			<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 585 197
			<i>kötelező feladat</i>	1 585 197
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	276 776
			<i>kötelező feladat</i>	276 776
	3		Önkormányzati támogatás	1 861 973
			<i>kötelező feladat</i>	1 861 973
2.22			<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	841 692
			<i>kötelező feladat</i>	841 692

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	141 823
		<i>kötelező feladat</i>	141 823
	3	Önkormányzati támogatás	983 515
		<i>kötelező feladat</i>	983 515
2.23		<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	777 362
		<i>kötelező feladat</i>	777 362
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	130 565
		<i>kötelező feladat</i>	130 565
	3	Önkormányzati támogatás	907 927
		<i>kötelező feladat</i>	907 927
2.24		<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	15 530
		<i>kötelező feladat</i>	15 530
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	993
		<i>kötelező feladat</i>	993
	3	Önkormányzati támogatás	16 523
		<i>kötelező feladat</i>	16 523
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		5 Elvonások és befizetések	27 391 670
		<i>kötelező feladat</i>	27 391 670
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	79 943 939
		<i>kötelező feladat</i>	79 943 939
		5 Felújítások	387 682 212
		<i>kötelező feladat</i>	387 682 212
	1.3	Finanszírozási kiadások	
		12 Hiteltörlesztés	
		2 Likvid hitelek törlesztése	660 426 194
		<i>önként vállalt feladat</i>	660 426 194
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		1 Működési célú költségvetési támogatások	
		1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 291 319 979
		<i>kötelező feladat</i>	3 291 319 979
		-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások	518 199 400
		<i>kötelező feladat</i>	518 199 400
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	142 202 504
		<i>kötelező feladat</i>	142 202 504

2.3		Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	327 096 785
			<i>kötelező feladat</i>	<i>327 096 785</i>
	23	Hitelfelvétel		
		2	Likvid hitelek felvétele	660 426 194
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>660 426 194</i>
		3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	324 481 829
			<i>kötelező feladat</i>	<i>324 481 829</i>
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 023 216 197
		8		<i>1 023 216 197</i>
			<i>kötelező feladat</i>	
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	9 178 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>9 178 000</i>
12		<i>Céltartalékok</i>		
		2	Működési célú tartalékok	488 710 433
			<i>kötelező feladat</i>	<i>488 655 015</i>
		4	Egyéb működési céltartalék	482 093 412
			<i>kötelező feladat</i>	<i>482 093 412</i>
14.1		<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	150 962
			<i>kötelező feladat</i>	<i>150 962</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	60 595
			<i>kötelező feladat</i>	<i>60 595</i>
	1.2	5	Felhalmozási kiadások	111 993 838
			<i>kötelező feladat</i>	<i>111 993 838</i>
14.3		<i>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.6		<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 724
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 724</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 668
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 668</i>
	2	Bevételek		
	2.2	20	Felhalmozási bevételek	
			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 022 562
			<i>kötelező feladat</i>	<i>14 022 562</i>

14.8			<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.9			<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.10			<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1
			<i>kötelező feladat</i>	1
14.12			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	514 290
			<i>kötelező feladat</i>	514 290
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	93 699
			<i>kötelező feladat</i>	93 699
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	825 826 149
			<i>kötelező feladat</i>	825 826 149
14.13			<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.14			<i>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	80 191 119
			<i>kötelező feladat</i>	80 191 119

1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			182 633 763
				<i>kötelező feladat</i>	182 633 763
14.15		<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		304 436
				<i>kötelező feladat</i>	304 436
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		64 733
				<i>kötelező feladat</i>	64 733
14.17		<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		1 538 182
				<i>kötelező feladat</i>	1 538 182
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		239 818
				<i>kötelező feladat</i>	239 818
14.18		<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		
				<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
				<i>kötelező feladat</i>	
14.19		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		1 957 162
				<i>kötelező feladat</i>	1 957 162
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		364 320
				<i>kötelező feladat</i>	364 320
	1.2	5	Felhalmozási kiadások		
			Felújítások		412 193 629
				<i>kötelező feladat</i>	412 193 629
14.20		<i>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		
				<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
				<i>kötelező feladat</i>	
14.21		<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		47 603
				<i>kötelező feladat</i>	47 603
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		9 586
				<i>kötelező feladat</i>	9 586

1.2			Felhalmozási kiadások		
	5		Felújítások		36 937 869
				<i>kötelező feladat</i>	36 937 869
14.22			<i>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		
				<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
				<i>kötelező feladat</i>	
14.24			<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		
				<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
				<i>kötelező feladat</i>	
14.26			<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		
				<i>kötelező feladat</i>	406 269
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
				<i>kötelező feladat</i>	71 730
				<i>kötelező feladat</i>	71 730
14.27			<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		
				<i>kötelező feladat</i>	1 474 874
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
				<i>kötelező feladat</i>	263 576
				<i>kötelező feladat</i>	263 576
14.29			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		
				<i>kötelező feladat</i>	3 732
				<i>kötelező feladat</i>	3 732
14.30			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		
				<i>kötelező feladat</i>	1 457 779
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
				<i>kötelező feladat</i>	260 585
				<i>kötelező feladat</i>	260 585

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					
	1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
				1						
										3 540 207
										<i>kötelező feladat</i>
										3 540 207
		2			Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
				1						
										10 905 848
										<i>kötelező feladat</i>
										10 905 848
		3			Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
				1						
										64 379 600
										<i>kötelező feladat</i>
										64 379 600
		4			Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
				1						
										5 631 000
										<i>kötelező feladat</i>
										5 631 000
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
				1						
										21 044 175
										<i>kötelező feladat</i>
										21 044 175
										-ebből Mikrovoks rendszer cseréje
										<i>kötelező feladat</i>
										Számítógép beszerzés
										<i>kötelező feladat</i>
										1 084 566
										<i>kötelező feladat</i>
										543 052
										<i>kötelező feladat</i>
										543 052
										Fénymásoló beszerzés
										<i>kötelező feladat</i>
										3 105 150
										<i>kötelező feladat</i>
										3 105 150
										Videókonferencia rendszer beszerzés
										<i>kötelező feladat</i>
										534 930
										534 930
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
				2						
										Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés
										<i>kötelező feladat</i>

4	Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	5 102 091
	<i>kötelező feladat</i>	<i>5 102 091</i>
6	Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskő)	
	<i>kötelező feladat</i>	
7	Közvilágítás bővítése	1 113 155
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 113 155</i>
10	Városi televízió élőközvetítéshez szükséges eszközök	2 176 907
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 176 907</i>
11	Műfüvespálya karbantartógép	
	<i>kötelező feladat</i>	
12	Régészeti tevékenységhez geodéziai vevő	2 030 730
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 030 730</i>
13	Régészeti tevékenységhez 2 db GPS	
	<i>kötelező feladat</i>	
14	Régészeti tevékenységhez térinformatikai program	
	<i>kötelező feladat</i>	
15	Régészeti tevékenységhez 2 db számítógép	
	<i>kötelező feladat</i>	
16	Régészeti tevékenységhez 2 db laptop	
	<i>kötelező feladat</i>	
17	Régészeti tevékenységhez ultrahangos tisztító	56 584
	<i>kötelező feladat</i>	<i>56 584</i>
18	Régészeti tevékenységhez 2 db tervező monitor	
	<i>kötelező feladat</i>	
19	Régészeti tevékenységhez video szerkesztő+2 db winchester	
	<i>kötelező feladat</i>	
20	Régészeti tevékenységhez hálózatra kötött háttértár	
	<i>kötelező feladat</i>	
5	Felújítások	
1	Erzsébet tér 1-2. villámvédelmi rendszerének felújítása	5 951 220
	<i>kötelező feladat</i>	<i>5 951 220</i>
2	Gorkij krt. 83-85. lakóépület villámvédelmi rendszerének felújítása	4 308 653
	<i>kötelező feladat</i>	<i>4 308 653</i>
3	Bérlakások felújítása	13 565 295
	<i>kötelező feladat</i>	<i>13 565 295</i>
4	Arany J. út 19. külső homlokzati nyílászáró csere, homlokzati festés	5 262 109
	<i>kötelező feladat</i>	<i>5 262 109</i>
5	Bérbeadásra kerülő helyiségek felújítása	9 798 563
	<i>kötelező feladat</i>	<i>9 798 563</i>
7	Kis fő tér felújításának tervei	7 239 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>7 239 000</i>
8	József Attila út-Damjanich út közötti lépcső felújítása	29 371 018
	<i>kötelező feladat</i>	<i>29 371 018</i>
26	Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ütem	2 411 891
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 411 891</i>
27	Városi sportcentrum öltözőépület külső szigetelése	1 710 766
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 710 766</i>
44	Interreg pályázat önerő	3 175 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 175 000</i>

14.1			Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)	
	1		Kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Ipari Park úthálózat felújítása	111 993 838
			<i>kötelező feladat</i>	<i>111 993 838</i>
14.12			Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	
	1		Kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	825 826 149
			<i>kötelező feladat</i>	<i>825 826 149</i>
14.14			Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	
	1		Kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	182 633 763
			<i>kötelező feladat</i>	<i>182 633 763</i>
14.19			Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)	
	1		Kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése	412 193 629
			<i>kötelező feladat</i>	<i>412 193 629</i>
14.21			Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	
	1		Kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	36 937 869
			<i>kötelező feladat</i>	<i>36 937 869</i>

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. - Bevételek

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	3 291 319 979
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	3 291 319 979
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 773 120 579
Működési célú kiegészítő támogatások		518 199 400
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	258 450 548
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	1 350 363 194
Működési bevételek	6 127 349 372	6 983 191 275
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	1 153 994 255
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		136 241
Felhalmozási bevételek	1 487 653 293	1 181 230 496
Költségvetési bevételek összesen	7 615 002 665	8 164 421 771
Előző évi maradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 254 816 433
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 153 675 671
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 101 140 762
Hitelfelvétel	649 059 000	984 908 023
Likvid hitelek felvétele		660 426 194
Hosszúlejratú hitelek felvétele	649 059 000	324 481 829
Értékpapírok értékesítése		
Finanszírozási bevételek	5 540 347 819	6 239 724 456
Bevételek összesen	13 155 350 484	14 404 146 227

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. – Kiadások

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 428 764 430
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 602 569 656
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	303 563 363
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 522 631 411
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	76 908 229
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	30 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	1 058 242 226
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 421 286 751
Működési célú tartalékok	50 172 000	492 971 472
Általános tartalék	20 000 000	4 261 039
Céltartalékok	30 172 000	488 710 433
Működési kiadások	6 756 364 643	7 585 173 108
Beruházások	3 401 760 677	3 232 777 307
Felújítások	2 607 290 881	2 568 727 928
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		11 757 932
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	107 995 432
Céltartalékok	152 645 957	107 995 432
Felhalmozási kiadások	6 164 797 515	5 924 358 599
Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	13 509 531 707
Hiteltörlesztés	143 880 573	804 306 767
Likvid hitelek törlesztése		660 426 194
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753
Finanszírozási kiadások	234 188 326	894 614 520
Kiadások összesen	13 155 350 484	14 404 146 227

**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	3 291 319 979
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	3 291 319 979
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 773 120 579
Működési célú kiegészítő támogatások				518 199 400
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	258 450 548
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	1 350 363 194
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 180 606 187	1 084 092 602	1 153 675 671
Hitel felvétel				660 426 194
Likvid hitel felvétele				660 426 194
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	6 786 820 599	7 158 681 071	7 211 441 974	8 797 293 140
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 428 764 430
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 602 569 656
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	303 563 363
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 522 631 411
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	76 908 229
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	1 058 242 226
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 421 286 751
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	492 971 472
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	4 261 039
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	488 710 433
Hitel törlesztés				660 426 194
Likvid hitelek törlesztése				660 426 194
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	8 335 907 055
Működési egyenleg	190 609 087	-23 221 730	364 769 578	461 386 085

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	1 153 994 255
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 600 000		136 241
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 807 794 666	3 807 196 217	4 101 140 762
Hítelfelvétel	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	324 481 829
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	324 481 829
Felhalmozási bevételek összesen	9 509 786 925	8 082 132 650	5 943 908 510	5 606 853 087

Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 452 485 548	3 588 513 106	3 401 760 677	3 232 777 307
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 568 727 928
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 776	40 000 000		11 757 932
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	107 995 432
Céltartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	107 995 432
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	6 068 239 172
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	23 221 730	-364 769 578	-461 386 085

Bevételek összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	14 404 146 227
Kiadások összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	14 404 146 227

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	505 487 908	439 259 703	485 424 564	419 545 317	362 283 029	513 486 791	388 459 060	350 268 693	491 424 570	466 441 325	662 146 317	2 007 974 360	7 092 201 636	7 092 201 636
Személyi juttatások	121 665 101	121 665 101	121 665 101	120 129 925	116 925 253	136 079 783	109 246 701	115 853 279	131 387 987	118 324 083	130 956 901	258 670 440	1 602 569 656	1 602 569 656
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	24 301 877	24 301 877	24 301 877	25 566 858	20 394 789	23 080 147	22 996 692	18 000 327	20 000 411	18 994 000	26 889 694	54 734 813	303 563 363	303 563 363
Dologi kiadások	121 243 058	121 243 058	121 243 058	98 931 410	85 568 177	84 564 004	87 446 233	76 688 372	153 313 557	149 268 189	132 732 967	1 290 389 328	2 522 631 411	2 522 631 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 715 080	6 921 128	5 434 528	2 998 300	2 458 582	2 496 624	158 590	4 424 670	3 936 402	3 571 283	3 371 535	26 513 278	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések		1 177 036	16 781 668						50 128 571		7 970 816	850 138	76 908 229	76 908 229
Működési c. támogatások ÁHB	111 095 126	84 382 421	82 762 299	59 141 417	95 475 403	84 206 408	113 148 694	86 200 220	87 073 453	80 924 345	96 810 731	77 021 709	1 058 242 226	1 058 242 226
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	10 000 000					20 000 000							30 000 000	30 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	102 467 665	79 569 081	113 236 032	112 777 407	41 460 825	163 059 825	55 462 150	49 101 825	45 584 189	95 359 425	263 413 673	299 794 654	1 421 286 751	1 421 286 751
Működési célú tartalékok											4 017 200	488 954 272	492 971 472	492 971 472
Működési célú általános tartalék											1 000 000	3 261 039	4 261 039	4 261 039
Működési célú céltartalék											3 017 200	485 693 233	488 710 433	488 710 433
Felhalmozási kiadások	74 260 773	267 959 721	59 429 040	8 563 544	204 103 339	157 731 466	257 763 649	202 735 101	82 776 994	200 197 990	285 616 022	4 123 220 960	5 924 358 599	5 924 358 599
Beruházások	72 336 773	142 153 456	10 040 605	7 865 044	121 467 790	22 445 466	217 186 339	201 769 901	33 826 881	180 393 623	79 040 239	2 144 251 190	3 232 777 307	3 232 777 307
Felújítás	1 924 000	125 806 265	49 388 435	698 500	82 635 549	135 286 000	40 427 310	965 200	48 950 113	18 504 588	191 333 481	1 872 808 487	2 568 727 928	2 568 727 928
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							150 000			1 299 779		10 308 153	11 757 932	11 757 932
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK												3 100 000	3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú céltartalékok											15 242 302	92 753 130	107 995 432	107 995 432
Finanszírozási kiadások	90 307 753		35 563 234			35 563 234		531 319 317	164 670 111			37 190 871	894 614 520	894 614 520
Hiteltörlesztés			35 563 234			35 563 234		531 319 317	164 670 111			37 190 871	804 306 767	804 306 767
- Likvid hitelek törlesztése								531 319 317	129 106 877				660 426 194	660 426 194
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 563 234			35 563 234			37 190 871	143 880 573	143 880 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	90 307 753												90 307 753	90 307 753
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	670 056 434	707 219 424	580 416 838	428 108 861	566 386 368	706 781 491	646 222 709	1 084 323 111	738 871 675	666 639 315	951 779 539	6 657 340 463	14 404 146 227	14 404 146 227

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	363 881 548	318 939 227	544 736 333	287 030 559	485 498 485	619 238 429	424 128 048	342 725 933	1 214 079 748	471 021 765	430 565 159	1 485 469 877	6 987 315 110	6 983 191 275
Önkorm. működési költségvetési tám.	307 285 833	207 595 982	236 414 183	217 691 908	218 459 405	217 250 183	269 570 883	221 536 427	221 342 167	338 141 726	222 350 909	613 680 373	3 291 319 979	3 291 319 979
Elvonások és befizetések bevételei									49 516 559				49 516 559	49 516 559
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				10 000 000			20 000 000				2 727 273	17 272 727	50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	17 597 474	2 186 750	3 065 457	2 490 459	2 766 789	125 643 298	3 335 320	1 275 869	6 745 635	4 540 922	431 149	88 371 426	258 450 548	258 450 548
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	468 960	120 950	1 784 210	2 869 683	1 344 942	292 050	377 830	490 775	759 430				8 508 830	4 384 995
Közhatalmi bevételek	17 239 337	37 745 601	182 182 539	14 025 936	223 910 680	154 714 858	18 774 380	86 321 429	758 118 578	36 279 653	124 006 998	325 836 011	1 979 156 000	1 979 156 000
Működési (intézményi) bevételek	21 289 944	71 289 944	121 289 944	39 952 573	39 016 669	121 338 040	112 069 635	33 101 433	177 597 379	92 059 464	81 048 831	440 309 339	1 350 363 194	1 350 363 194
Felhalmozási bevételek	5 970 133	85 133	7 465 418	35 694 458	30 143	154 276	876 133	77 748 703	237 580	53 086 445	17 675 372	982 243 792	1 181 267 586	1 181 230 496
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	5 970 133	85 133	25 133	10 000	25 133	150 266	876 133	1 772 759	233 570	503 620	2 824 356	14 623 764	27 100 000	27 100 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK			12 030	3 010	5 010	4 010		5 010	4 010	4 010			37 090	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			7 428 255	35 681 448				75 970 934		52 578 815	14 851 016	967 483 787	1 153 994 255	1 153 994 255
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről												136 241	136 241	136 241
Finanszírozási bevételek	4 754 816 433	500 000 000				208 828 335	330 101 548	137 952 031	129 106 877			178 919 232	6 239 724 456	6 239 724 456
Előző évi maradvány igénybevétele	4 754 816 433	500 000 000											5 254 816 433	5 254 816 433
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 153 675 671												1 153 675 671	1 153 675 671
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 601 140 762	500 000 000											4 101 140 762	4 101 140 762
Hitelfelvétel						208 828 335	330 101 548	137 952 031	129 106 877			178 919 232	984 908 023	984 908 023
- Likvid hitelek felvétele						208 828 335	184 538 951	137 952 031	129 106 877				660 426 194	660 426 194
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							145 562 597					178 919 232	324 481 829	324 481 829
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 124 668 114	819 024 360	552 201 751	322 725 017	485 528 628	828 221 040	755 105 729	558 426 667	1 343 424 205	524 108 210	448 240 531	2 646 632 901	14 408 307 152	14 404 146 227
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 454 611 680	111 804 936	-28 215 087	-105 383 844	-80 857 740	121 439 549	108 883 020	-525 896 444	604 552 530	-142 531 105	-503 539 008	-4 010 707 562	4 160 925	
Halmazott érték	4 454 611 680	4 566 416 616	4 538 201 529	4 432 817 685	4 351 959 945	4 473 399 494	4 582 282 514	4 056 386 070	4 660 938 600	4 518 407 495	4 014 868 487	4 160 925		

INDOKOLÁS

(a 1/2021. (I.27.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások -2 316 439		
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva 804.479 Ft a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Dologi kiadások kiemelt előirányzatra és 1.511.960 Ft a 1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Gyermekétkeztetés) Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.	-2 316 439	-2 316 439
<i>kötelező feladat</i>		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások -1 880 793		
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a 1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Gyermekétkeztetés) Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.		
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok beruházások	-1 880 793	-1 880 793
<i>kötelező feladat</i>		
Önkormányzati támogatás -4 197 232		
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva 804.479 Ft a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Dologi kiadások kiemelt előirányzatra és 3.392.753 Ft a 1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Gyermekétkeztetés) Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.	-4 197 232	-4 197 232
<i>kötelező feladat</i>		

1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		804 479
	Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét az 1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	804 479	
	<i>kötelező feladat</i>		804 479
	Önkormányzati támogatás		804 479
	Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét az 1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	804 479	
	<i>kötelező feladat</i>		804 479
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekékeztetés)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		3 114 697
	- Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét az 1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 392 753	
	- A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevételénél helyesbítse. A maradvány igénybevételének előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-278 056	
	<i>kötelező feladat</i>		3 114 697
	Bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		-278 056
	A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevételénél helyesbítse. A maradvány igénybevételének előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-278 056	
	<i>kötelező feladat</i>		-278 056
	Önkormányzati támogatás		3 392 753
	Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét az 1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 392 753	
	<i>kötelező feladat</i>		3 392 753

2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-4 464 969

- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások kiemelt előirányzatra, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-4 474 739

- A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevételénél helyesbítse. A maradvány igénybevételének előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

9 770

kötelező feladat

-4 464 969

Felhalmozási kiadások

Beruházások

4 542 848

Az elért többletbevétel (választási átlagbér megtérítése, bölcsődei térítési díj) és a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde
beruházások

4 542 848

kötelező feladat

4 542 848

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12 166

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (választási átlagbér megtérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

12 166

kötelező feladat

12 166

Intézményi működési bevételek

55 943

Az elért többletbevétel (bölcsődei térítési díj) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

55 943

kötelező feladat

55 943

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

9 770

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevételénél helyesbítse. A maradvány igénybevételének előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

9 770

kötelező feladat

9 770

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-6 500 000

Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-6 500 000

kötelező feladat

-6 500 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **-2 800 000**

Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -2 800 000

kötelező feladat **-2 800 000**

Dologi kiadások **7 296 051**

- Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 7 300 000

- A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevételénél helyesbítse. A maradvány igénybevételének előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -3 949

kötelező feladat **7 296 051**

Felhalmozási kiadások

Beruházások **194 600**

Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások 194 600

kötelező feladat **194 600**

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **-700 766**

A bevétel előirányzati rendezése (pályázati támogatás nem került jóváírásra 2020.12.31-ig) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -700 766

kötelező feladat **-700 766**

Intézményi működési bevételek **-1 240 875**

A veszélyhelyzet kihirdetése miatti bevétel elmaradás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -1 240 875

kötelező feladat **-1 240 875**

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről **136 241**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (SZJA 1%-os felajánlás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 136 241

kötelező feladat **136 241**

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele **-3 949**

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevételénél helyesbítse. A maradvány igénybevételének előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -3 949

kötelező feladat **-3 949**

4 Dornyay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások **2 100 000**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (régészeti tevékenység) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 100 000

kötelező feladat **2 100 000**

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-64 000
	Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-64 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-64 000
	Dologi kiadások		3 094 684
	- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (régészeti tevékenység) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 093 498	
	- A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevételénél helyesbítse. A maradvány igénybevételének előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 186	
	<i>kötelező feladat</i>		3 094 684
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		500 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (régészeti tevékenység) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Dornyay Béla Múzeum beruházások	500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		500 000
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		5 629 498
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (régészeti tevékenység) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 629 498	
	<i>kötelező feladat</i>		5 629 498
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		1 186
	A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevételénél helyesbítse. A maradvány igénybevételének előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 186	
	<i>kötelező feladat</i>		1 186
5	Csarnok- és Piacigazgatóság		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		53 550
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	53 550	
	<i>kötelező feladat</i>		53 550
	Dologi kiadások		-379 213
	A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevételénél helyesbítse. A maradvány igénybevételének előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-379 213	
	<i>kötelező feladat</i>		-379 213

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 53 550

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 53 550

kötelező feladat

53 550

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele -379 213

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevételénél helyesbítse. A maradvány igénybevételének előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -379 213

kötelező feladat

-379 213

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok										
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				24 599 968	-2 316 439	22 283 529
				<i>kötelező feladat</i>				<i>24 599 968</i>	<i>-2 316 439</i>	<i>22 283 529</i>
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				5 421 000	-1 880 793	3 540 207
				<i>kötelező feladat</i>				<i>5 421 000</i>	<i>-1 880 793</i>	<i>3 540 207</i>
	3			Önkormányzati támogatás				67 975 388	-4 197 232	63 778 156
				<i>kötelező feladat</i>				<i>67 975 388</i>	<i>-4 197 232</i>	<i>63 778 156</i>
1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)										
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				20 072 900	804 479	20 877 379
				<i>kötelező feladat</i>				<i>20 072 900</i>	<i>804 479</i>	<i>20 877 379</i>
	3			Önkormányzati támogatás				37 003 978	804 479	37 808 457
				<i>kötelező feladat</i>				<i>37 003 978</i>	<i>804 479</i>	<i>37 808 457</i>
1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Gyermekétkeztetés)										
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				367 427 036	3 114 697	370 541 733
				<i>kötelező feladat</i>				<i>367 427 036</i>	<i>3 114 697</i>	<i>370 541 733</i>
	2			Bevételek						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
				Előző évi maradvány						
		22		igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				28 110 308	-278 056	27 832 252
				<i>kötelező feladat</i>				<i>28 110 308</i>	<i>-278 056</i>	<i>27 832 252</i>

3		Önkormányzati támogatás	233 690 790	3 392 753	237 083 543
		<i>kötelező feladat</i>	233 690 790	3 392 753	237 083 543
2		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	20 545 067	-4 464 969	16 080 098
		<i>kötelező feladat</i>	20 545 067	-4 464 969	16 080 098
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	6 363 000	4 542 848	10 905 848
		<i>kötelező feladat</i>	6 363 000	4 542 848	10 905 848
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 166	12 166
		<i>kötelező feladat</i>		12 166	12 166
	8	Intézményi működési bevételek	587 867	55 943	643 810
		<i>kötelező feladat</i>	587 867	55 943	643 810
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	16 662 063	9 770	16 671 833
		<i>kötelező feladat</i>	16 662 063	9 770	16 671 833
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	95 233 008	-6 500 000	88 733 008
		<i>kötelező feladat</i>	95 233 008	-6 500 000	88 733 008
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 731 876	-2 800 000	14 931 876
		<i>kötelező feladat</i>	17 731 876	-2 800 000	14 931 876
	3	Dologi kiadások	57 218 256	7 296 051	64 514 307
		<i>kötelező feladat</i>	57 218 256	7 296 051	64 514 307
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	64 185 000	194 600	64 379 600
		<i>kötelező feladat</i>	64 185 000	194 600	64 379 600
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 560 766	-700 766	860 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 560 766	-700 766	860 000
	8	Intézményi működési bevételek	2 772 000	-1 240 875	1 531 125
		<i>kötelező feladat</i>	2 772 000	-1 240 875	1 531 125
2.2		Felhalmozási bevételek			
	21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		136 241	136 241
		<i>kötelező feladat</i>		136 241	136 241
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	16 997 106	-3 949	16 993 157
		<i>kötelező feladat</i>	16 997 106	-3 949	16 993 157

4		Dornyay Béla Múzeum			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	80 214 722	2 100 000	82 314 722
		<i>kötelező feladat</i>	<i>80 214 722</i>	<i>2 100 000</i>	<i>82 314 722</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 135 017	-64 000	15 071 017
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 135 017</i>	<i>-64 000</i>	<i>15 071 017</i>
	3	Dologi kiadások	30 994 459	3 094 684	34 089 143
		<i>kötelező feladat</i>	<i>30 994 459</i>	<i>3 094 684</i>	<i>34 089 143</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	5 131 000	500 000	5 631 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 131 000</i>	<i>500 000</i>	<i>5 631 000</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek	21 706 004	5 629 498	27 335 502
		<i>kötelező feladat</i>	<i>21 706 004</i>	<i>5 629 498</i>	<i>27 335 502</i>
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	3 851 009	1 186	3 852 195
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 851 009</i>	<i>1 186</i>	<i>3 852 195</i>
5		Csarnok- és Piacigazgatóság			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	41 004 721	53 550	41 058 271
		<i>kötelező feladat</i>	<i>41 004 721</i>	<i>53 550</i>	<i>41 058 271</i>
	3	Dologi kiadások	80 086 697	-379 213	79 707 484
		<i>kötelező feladat</i>	<i>80 086 697</i>	<i>-379 213</i>	<i>79 707 484</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 128 143	53 550	1 181 693
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 128 143</i>	<i>53 550</i>	<i>1 181 693</i>
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	15 673 697	-379 213	15 294 484
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 673 697</i>	<i>-379 213</i>	<i>15 294 484</i>

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

		Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET			
1.	Polgármesteri Hivatal		
	Kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-11 886 159
	A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.		
	Polgármesteri Hivatal beruházásai		
	Mikrovoks rendszer cseréje	-10 000 000	
	Számítógép beszerzés	-590 291	
	Nyomtató beszerzés	-206 948	
	Fénymásoló beszerzés	-323 850	
	Videókonferencia rendszer beszerzés	-765 070	
	<i>kötelező feladat</i>		-11 886 159
	Önkormányzati támogatás		-11 886 159
	A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.	-11 886 159	
	<i>kötelező feladat</i>		-11 886 159
2.1	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP- 6.1.4-15-ST-1-16-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-4 122
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.)	-4 122	
	<i>kötelező feladat</i>		-4 122
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		27 894
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról és a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.14 Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP- 6.1.4-15-ST-1-16-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	27 894	
	<i>kötelező feladat</i>		27 894
	Önkormányzati támogatás		23 772
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.14 Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15- ST-1-16-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	23 772	
	<i>kötelező feladat</i>		23 772

2.3	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		67 359
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.29 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	67 359	
	<i>kötelező feladat</i>		67 359
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		11 188
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.29 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	11 188	
	<i>kötelező feladat</i>		11 188
	Önkormányzati támogatás		78 547
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.29 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	78 547	
	<i>kötelező feladat</i>		78 547
2.6	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		476 386
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.1 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	476 386	
	<i>kötelező feladat</i>		476 386
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		65 450
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.1 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	65 450	
	<i>kötelező feladat</i>		65 450
	Önkormányzati támogatás		541 836
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.1 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	541 836	
	<i>kötelező feladat</i>		541 836

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

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

165 253

165 253

kötelező feladat

165 253

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

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

28 633

28 633

kötelező feladat

28 633

Önkormányzati támogatás

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

193 886

193 886

kötelező feladat

193 886

2.8 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.6 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

202 755

202 755

kötelező feladat

202 755

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.6 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

34 291

34 291

kötelező feladat

34 291

Önkormányzati támogatás

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.6 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

237 046

237 046

kötelező feladat

237 046

2.9	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		78 278
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.8 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	78 278	
	<i>kötelező feladat</i>		78 278
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		12 977
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.8 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	12 977	
	<i>kötelező feladat</i>		12 977
	Önkormányzati támogatás		91 255
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.8 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	91 255	
	<i>kötelező feladat</i>		91 255
2.10	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		137 575
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.9 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	137 575	
	<i>kötelező feladat</i>		137 575
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		22 610
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.9 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	22 610	
	<i>kötelező feladat</i>		22 610
	Önkormányzati támogatás		160 185
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.9 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	160 185	
	<i>kötelező feladat</i>		160 185

2.11	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		424 515
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.12 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	424 515	
	<i>kötelező feladat</i>		424 515
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		70 592
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.12 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	70 592	
	<i>kötelező feladat</i>		70 592
	Önkormányzati támogatás		495 107
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.12 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	495 107	
	<i>kötelező feladat</i>		495 107
2.12	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		1 224 529
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.13 Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 224 529	
	<i>kötelező feladat</i>		1 224 529
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		208 047
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.13 Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	208 047	
	<i>kötelező feladat</i>		208 047
	Önkormányzati támogatás		1 432 576
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.13 Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 432 576	
	<i>kötelező feladat</i>		1 432 576

2.13

Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)**Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****529 590**

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

529 590

kötelező feladat

529 590

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**81 222**

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

81 222

kötelező feladat

81 222

Önkormányzati támogatás**610 812**

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

610 812

kötelező feladat

610 812

2.14 **Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)****Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****169 432**

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.17 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

169 432

kötelező feladat

169 432

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**28 226**

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.17 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

28 226

kötelező feladat

28 226

Önkormányzati támogatás**197 658**

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.17 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

197 658

kötelező feladat

197 658

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

218 047

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

218 047

kötelező feladat

218 047

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

36 816

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

36 816

kötelező feladat

36 816

Önkormányzati támogatás

254 863

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

254 863

kötelező feladat

254 863

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 301 510

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

2 301 510

kötelező feladat

2 301 510

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

380 948

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

380 948

kötelező feladat

380 948

Önkormányzati támogatás

2 682 458

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

2 682 458

kötelező feladat

2 682 458

2.17	Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)	
	Kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	460 216
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.20 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	460 216
	<i>kötelező feladat</i>	460 216
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	79 443
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.20 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	79 443
	<i>kötelező feladat</i>	79 443
	Önkormányzati támogatás	539 659
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.20 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	539 659
	<i>kötelező feladat</i>	539 659
2.18	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	
	Kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	171 261
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.21 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	171 261
	<i>kötelező feladat</i>	171 261
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 715
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.21 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	28 715
	<i>kötelező feladat</i>	28 715
	Önkormányzati támogatás	199 976
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.21 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	199 976
	<i>kötelező feladat</i>	199 976

2.19	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)	
	Kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	217 063
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.22 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	217 063
	<i>kötelező feladat</i>	217 063
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 762
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.22 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	36 762
	<i>kötelező feladat</i>	36 762
	Önkormányzati támogatás	253 825
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.22 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	253 825
	<i>kötelező feladat</i>	253 825
2.20	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	
	Kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	105 831
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.24 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	105 831
	<i>kötelező feladat</i>	105 831
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 929
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.24 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	16 929
	<i>kötelező feladat</i>	16 929
	Önkormányzati támogatás	122 760
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.24 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	122 760
	<i>kötelező feladat</i>	122 760

2.21	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		1 585 197
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.26 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 585 197	
	<i>kötelező feladat</i>		1 585 197
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		276 776
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.26 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	276 776	
	<i>kötelező feladat</i>		276 776
	Önkormányzati támogatás		1 861 973
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.26 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 861 973	
	<i>kötelező feladat</i>		1 861 973
2.22	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		841 692
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.27 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	841 692	
	<i>kötelező feladat</i>		841 692
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		141 823
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.27 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	141 823	
	<i>kötelező feladat</i>		141 823
	Önkormányzati támogatás		983 515
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.27 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	983 515	
	<i>kötelező feladat</i>		983 515

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

777 362

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

777 362

kötelező feladat

777 362

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

130 565

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

130 565

kötelező feladat

130 565

Önkormányzati támogatás

907 927

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

907 927

kötelező feladat

907 927

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

15 530

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

15 530

kötelező feladat

15 530

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

993

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

993

kötelező feladat

993

Önkormányzati támogatás

16 523

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

16 523

kötelező feladat

16 523

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							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
			4	Beruházások							
								32 930 334	-11 886 159	21 044 175	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>32 930 334</i>	<i>-11 886 159</i>	<i>21 044 175</i>
	3			Önkormányzati támogatás							
								796 481 545	-11 886 159	784 595 386	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>693 459 326</i>	<i>-11 886 159</i>	<i>681 573 167</i>
2.1				<i>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</i>							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
								92 594	-4 122	88 472	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>92 594</i>	<i>-4 122</i>	<i>88 472</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
								16 204	27 894	44 098	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>16 204</i>	<i>27 894</i>	<i>44 098</i>
	3			Önkormányzati támogatás							
									23 772	23 772	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>23 772</i>	<i>23 772</i>	
2.3				<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)</i>							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
								85 794	67 359	153 153	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>85 794</i>	<i>67 359</i>	<i>153 153</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
								14 116	11 188	25 304	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>14 116</i>	<i>11 188</i>	<i>25 304</i>
	3			Önkormányzati támogatás							
									78 547	78 547	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>78 547</i>	<i>78 547</i>	
2.6				<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
									476 386	476 386	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>476 386</i>	<i>476 386</i>	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
									65 450	65 450	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>65 450</i>	<i>65 450</i>	
	3			Önkormányzati támogatás							
									541 836	541 836	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>541 836</i>	<i>541 836</i>	
2.7				<i>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</i>							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
									165 253	165 253	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>165 253</i>	<i>165 253</i>	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
									28 633	28 633	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>28 633</i>	<i>28 633</i>	
	3			Önkormányzati támogatás							
									193 886	193 886	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>193 886</i>	<i>193 886</i>	

2.8			<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	202 755	202 755
			<i>kötelező feladat</i>	202 755	202 755
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 291	34 291
			<i>kötelező feladat</i>	34 291	34 291
		3	Önkormányzati támogatás	237 046	237 046
			<i>kötelező feladat</i>	237 046	237 046
2.9			<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	78 278	78 278
			<i>kötelező feladat</i>	78 278	78 278
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 977	12 977
			<i>kötelező feladat</i>	12 977	12 977
		3	Önkormányzati támogatás	91 255	91 255
			<i>kötelező feladat</i>	91 255	91 255
2.10			<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	137 575	137 575
			<i>kötelező feladat</i>	137 575	137 575
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	22 610	22 610
			<i>kötelező feladat</i>	22 610	22 610
		3	Önkormányzati támogatás	160 185	160 185
			<i>kötelező feladat</i>	160 185	160 185
2.11			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	424 515	424 515
			<i>kötelező feladat</i>	424 515	424 515
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	70 592	70 592
			<i>kötelező feladat</i>	70 592	70 592
		3	Önkormányzati támogatás	495 107	495 107
			<i>kötelező feladat</i>	495 107	495 107
2.12			<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 224 529	1 224 529
			<i>kötelező feladat</i>	1 224 529	1 224 529
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	208 047	208 047
			<i>kötelező feladat</i>	208 047	208 047
		3	Önkormányzati támogatás	1 432 576	1 432 576
			<i>kötelező feladat</i>	1 432 576	1 432 576
2.13			<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	529 590	529 590
			<i>kötelező feladat</i>	529 590	529 590

			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	81 222	81 222
			<i>kötelező feladat</i>	81 222	81 222
	3		Önkormányzati támogatás	610 812	610 812
			<i>kötelező feladat</i>	610 812	610 812
2.14			<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	169 432	169 432
			<i>kötelező feladat</i>	169 432	169 432
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 226	28 226
			<i>kötelező feladat</i>	28 226	28 226
	3		Önkormányzati támogatás	197 658	197 658
			<i>kötelező feladat</i>	197 658	197 658
2.15			<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	218 047	218 047
			<i>kötelező feladat</i>	218 047	218 047
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 816	36 816
			<i>kötelező feladat</i>	36 816	36 816
	3		Önkormányzati támogatás	254 863	254 863
			<i>kötelező feladat</i>	254 863	254 863
2.16			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	2 301 510	2 301 510
			<i>kötelező feladat</i>	2 301 510	2 301 510
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 948	380 948
			<i>kötelező feladat</i>	380 948	380 948
	3		Önkormányzati támogatás	2 682 458	2 682 458
			<i>kötelező feladat</i>	2 682 458	2 682 458
2.17			<i>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	460 216	460 216
			<i>kötelező feladat</i>	460 216	460 216
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	79 443	79 443
			<i>kötelező feladat</i>	79 443	79 443
	3		Önkormányzati támogatás	539 659	539 659
			<i>kötelező feladat</i>	539 659	539 659
2.18			<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	171 261	171 261
			<i>kötelező feladat</i>	171 261	171 261
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 715	28 715
			<i>kötelező feladat</i>	28 715	28 715
	3		Önkormányzati támogatás	199 976	199 976
			<i>kötelező feladat</i>	199 976	199 976

2.19			<i>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	217 063	217 063
			<i>kötelező feladat</i>	<i>217 063</i>	<i>217 063</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 762	36 762
			<i>kötelező feladat</i>	<i>36 762</i>	<i>36 762</i>
		3	Önkormányzati támogatás	253 825	253 825
			<i>kötelező feladat</i>	<i>253 825</i>	<i>253 825</i>
2.20			<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	105 831	105 831
			<i>kötelező feladat</i>	<i>105 831</i>	<i>105 831</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 929	16 929
			<i>kötelező feladat</i>	<i>16 929</i>	<i>16 929</i>
		3	Önkormányzati támogatás	122 760	122 760
			<i>kötelező feladat</i>	<i>122 760</i>	<i>122 760</i>
2.21			<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 585 197	1 585 197
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 585 197</i>	<i>1 585 197</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	276 776	276 776
			<i>kötelező feladat</i>	<i>276 776</i>	<i>276 776</i>
		3	Önkormányzati támogatás	1 861 973	1 861 973
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 861 973</i>	<i>1 861 973</i>
2.22			<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	841 692	841 692
			<i>kötelező feladat</i>	<i>841 692</i>	<i>841 692</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	141 823	141 823
			<i>kötelező feladat</i>	<i>141 823</i>	<i>141 823</i>
		3	Önkormányzati támogatás	983 515	983 515
			<i>kötelező feladat</i>	<i>983 515</i>	<i>983 515</i>
2.23			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	777 362	777 362
			<i>kötelező feladat</i>	<i>777 362</i>	<i>777 362</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	130 565	130 565
			<i>kötelező feladat</i>	<i>130 565</i>	<i>130 565</i>
		3	Önkormányzati támogatás	907 927	907 927
			<i>kötelező feladat</i>	<i>907 927</i>	<i>907 927</i>
2.24			<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	15 530	15 530
			<i>kötelező feladat</i>	<i>15 530</i>	<i>15 530</i>

		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	993	993
2		<i>kötelező feladat</i>	993	993
3		Önkormányzati támogatás	16 523	16 523
		<i>kötelező feladat</i>	16 523	16 523

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Elvonások és befizetések		-68 494 515
2014. január 1-től új államháztartási számvitel került bevezetésre. A régi és az új rendszer közötti rendező tételek könyvelése során a 2013. évi maradvány összege 68.494.515,- Ft-tal magasabb összegben került megállapításra a ténylegestől, a helyi adó túlfizetés számla egyenlege kétszer került könyvelésre. A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevételénél helyesbítse.	-68 494 515	
<i>kötelező feladat</i>		-68 494 515
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-31 337 367
A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.		
Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	-1 473 570	
Városi televízió élőközvetítéshez szükséges eszközök	-5 093	
Műfüvespálya karbantartógép	-2 000 000	
Régészeti tevékenységhez geodéziai vevő	-127 000	
Régészeti tevékenységhez 2 db GPS	-200 000	
Régészeti tevékenységhez térinformatikai program	-533 400	
Régészeti tevékenységhez 2 db számítógép	-1 379 800	
Régészeti tevékenységhez 2 db laptop	-798 000	
Régészeti tevékenységhez ultrahangos tisztító	-37 904	
Régészeti tevékenységhez 2 db tervező monitor	-370 000	
Régészeti tevékenységhez video szerkesztő+2 db winchester	-140 670	
Régészeti tevékenységhez hálózatra kötött háttértár	-228 600	
Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés	-4 000 000	
Közvilágítás bővítése	-3 886 845	
Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskő)	-16 156 485	
<i>kötelező feladat</i>		-31 337 367
Felújítások		
A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.		
Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ütem	-109	
Városi sportcentrum öltözőépület külső szigetelése	-1 762 234	

Erzsébet tér 1-2. villámvédelmi rendszerének felújítása	-398 780	
Gorkij krt. 83-85. lakóépület villámvédelmi rendszerének felújítása	-191 347	
Bérlakások felújítása	-6 434 705	
Arany J. út 19. külső homlokzati nyílászáró csere, homlokzati festés	-1 737 891	
Bérbeadásra kerülő helyiségek felújítása	-201 437	
József Attila út-Damjanich út közötti lépcső felújítása	-1 408 982	
Kis fő tér felújításának tervei	-1 000	
Interreg pályázat önerő	-10 825 000	
<i>kötelező feladat</i>		-22 961 485
Finanszírozási kiadások		
Hiteltörlesztés		
Likvid hitelek törlesztése		-1 339 573 806
A tényleges hitelfelvételhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatokat rendezni.	-1 339 573 806	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 339 573 806
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		400 000 000
<i>kötelező feladat</i>		400 000 000
-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások		400 000 000
Az önkormányzat a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat alapján kapott 400.000.000,- Ft támogatás előirányzati rendezése.	400 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		400 000 000
Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		1 773 279
- A kulturális ágazatban dolgozók 6 %-os bérfejlesztésének támogatására kapott 1.342.279,- Ft előirányzati rendezése.	1 342 279	
- A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására - a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött finanszírozási szerződés alapján - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzálására érkezett 431.000 Ft plusz támogatás előirányzati rendezése.	431 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 773 279
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		-68 495 312
2014. január 1-től új államháztartási számvitel került bevezetésre. A régi és az új rendszer közötti rendező tételek könyvelése során a 2013. évi maradvány összege 68.494.515,- Ft-tal magasabb összegben került megállapításra a ténylegestől, a helyi adó túlfizetés számla egyenlege kétszer került könyvelésre. 797,- Ft-os eltérés az eFt-ban adott beszámoló készítésről a forintban adott beszámolásra való áttérése miatt keletkezett. A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevitelénél helyesbítse.	-68 495 312	
<i>kötelező feladat</i>		-68 495 312

Hitelfelvétel		
Likvid hitelek felvétele		-1 339 573 806
A tényleges hitelfelvételhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatokat rendezni.	-1 339 573 806	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 339 573 806
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		-324 577 171
A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.	-324 577 171	
<i>kötelező feladat</i>		-324 577 171
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		431 000
<i>kötelező feladat</i>		431 000
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		431 000
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására - a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött finanszírozási szerződés alapján - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzálására érkezett 431.000 Ft plusz támogatás előirányzati rendezése.	431 000	
<i>kötelező feladat</i>		431 000
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		415 110 044
<i>kötelező feladat</i>		415 110 044
Egyéb működési céltartalék		415 110 044
- A kulturális ágazatban dolgozók 6 %-os bérfeljlesztésének támogatására kapott 1.342.279,- Ft előirányzati rendezése.	1 342 279	
- Az önkormányzat a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat alapján kapott 400.000.000,- Ft támogatás előirányzati rendezése.	400 000 000	
- A Sugár út felújításához megérkezett támogatás előirányzati rendezése.	13 768 562	
- 797,- Ft-os eltérés keletkezett az eFt-ban adott beszámoló készítésről a forintban adott beszámolásra való áttérésből. A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevitelénél helyesbítse.	-797	
<i>kötelező feladat</i>		415 110 044
14.1 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-476 386
A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.6 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) címre.	-476 386	
<i>kötelező feladat</i>		-476 386

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-65 450
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.6 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) címre.	-65 450	
	<i>kötelező feladat</i>		-65 450
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-9 188 694
	A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.		
	Ipari Park úthálózat felújítása	-9 188 694	
	<i>kötelező feladat</i>		-9 188 694
14.3	Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-165 009
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.7 Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001) címre.	-165 009	
	<i>kötelező feladat</i>		-165 009
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-28 877
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.7 Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001) címre.	-28 877	
	<i>kötelező feladat</i>		-28 877
14.6	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-202 755
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.8 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) címre.	-202 755	
	<i>kötelező feladat</i>		-202 755
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-34 291
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.8 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) címre.	-34 291	
	<i>kötelező feladat</i>		-34 291
	Bevételek		
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 768 562
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	13 768 562	
	<i>kötelező feladat</i>		13 768 562

14.8	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakitása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-75 102
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.9 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakitása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címre.	-75 102	
	<i>kötelező feladat</i>		-75 102
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-16 153
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.9 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakitása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címre.	-16 153	
	<i>kötelező feladat</i>		-16 153
14.9	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-105 828
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.10 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címre.	-105 828	
	<i>kötelező feladat</i>		-105 828
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-54 357
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.10 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címre.	-54 357	
	<i>kötelező feladat</i>		-54 357
14.10	Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsödékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-11 733
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.24 Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsödékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002) címre.	-11 733	
	<i>kötelező feladat</i>		-11 733
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-4 790
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.24 Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsödékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002) címre.	-4 790	
	<i>kötelező feladat</i>		-4 790

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-424 515

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.11 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) címre.

-424 515

kötelező feladat

-424 515

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-70 592

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.11 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) címre.

-70 592

kötelező feladat

-70 592

Felhalmozási kiadások

Felújítások

-99 500 000

A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása

-99 500 000

kötelező feladat

-99 500 000

14.13 **Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)**

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-1 219 214

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.12 Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) címre.

-1 219 214

kötelező feladat

-1 219 214

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-213 362

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.12 Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) címre.

-213 362

kötelező feladat

-213 362

14.14 **Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)**

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-20 298

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.1 Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001) címre.

-20 298

kötelező feladat

-20 298

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-3 552
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.1 Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001) címre.	-3 552	
	<i>kötelező feladat</i>		-3 552
	Dologi kiadások		78
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	78	
	<i>kötelező feladat</i>		78
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-99 500 000
	A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.		
	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	-99 500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-99 500 000
14.15	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-529 590
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.13 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-529 590	
	<i>kötelező feladat</i>		-529 590
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-81 222
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.13 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-81 222	
	<i>kötelező feladat</i>		-81 222
14.17	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-169 432
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.14 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) címre.	-169 432	
	<i>kötelező feladat</i>		-169 432
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-28 226
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.14 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) címre.	-28 226	
	<i>kötelező feladat</i>		-28 226

14.18	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-216 905
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.15 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002) címre.	-216 905	
	<i>kötelező feladat</i>		-216 905
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-37 958
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.15 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002) címre.	-37 958	
	<i>kötelező feladat</i>		-37 958
14.19	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-2 301 510
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.16 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) címre.	-2 301 510	
	<i>kötelező feladat</i>		-2 301 510
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-380 948
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.16 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) címre.	-380 948	
	<i>kötelező feladat</i>		-380 948
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-50 000 000
	A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.		
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése	-50 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-50 000 000
14.20	Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-459 284
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.17 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címre.	-459 284	
	<i>kötelező feladat</i>		-459 284

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-80 375
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.17 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címre.	-80 375	
	<i>kötelező feladat</i>		-80 375
14.21	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-171 261
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.18 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címre.	-171 261	
	<i>kötelező feladat</i>		-171 261
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-28 715
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.18 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címre.	-28 715	
	<i>kötelező feladat</i>		-28 715
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-203 466
	A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.		
	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	-203 466	
	<i>kötelező feladat</i>		-203 466
14.22	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-216 021
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.19 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címre.	-216 021	
	<i>kötelező feladat</i>		-216 021
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-37 804
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.19 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címre.	-37 804	
	<i>kötelező feladat</i>		-37 804

14.24	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-104 477
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.20 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-104 477	
	<i>kötelező feladat</i>		-104 477
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-18 283
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.20 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-18 283	
	<i>kötelező feladat</i>		-18 283
14.26	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-1 585 197
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.21 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-1 585 197	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 585 197
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-276 776
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.21 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-276 776	
	<i>kötelező feladat</i>		-276 776
14.27	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-841 692
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.22 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címre.	-841 692	
	<i>kötelező feladat</i>		-841 692
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-141 823
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.22 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címre.	-141 823	
	<i>kötelező feladat</i>		-141 823

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

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-78 547

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.3 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001) címre.

-78 547

kötelező feladat

-78 547

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-777 362

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.23 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) címre.

-777 362

kötelező feladat

-777 362

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-130 565

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.23 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) címre.

-130 565

kötelező feladat

-130 565

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							
			5	Elvonások és befizetések				95 886 185	-68 494 515	27 391 670	
				<i>kötelező feladat</i>				95 886 185	-68 494 515	27 391 670	
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások				111 281 306	-31 337 367	79 943 939	
				<i>kötelező feladat</i>				111 281 306	-31 337 367	79 943 939	
		5		Felújítások				410 643 697	-22 961 485	387 682 212	
				<i>kötelező feladat</i>				410 643 697	-22 961 485	387 682 212	
	1.3			Finanszírozási kiadások							
		12		Hiteltörlesztés							
			2	Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000	-1 339 573 806	660 426 194	
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 000 000 000	-1 339 573 806	660 426 194	

2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
		Működési célú költségvetési támogatások			
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 891 319 979	400 000 000	3 291 319 979
		<i>kötelező feladat</i>	2 891 319 979	400 000 000	3 291 319 979
		-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások	118 199 400	400 000 000	518 199 400
		<i>kötelező feladat</i>	118 199 400	400 000 000	518 199 400
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	140 429 225	1 773 279	142 202 504
		<i>kötelező feladat</i>	140 429 225	1 773 279	142 202 504
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele	395 592 097	-68 495 312	327 096 785
		<i>kötelező feladat</i>	395 592 097	-68 495 312	327 096 785
	23	Hitelfelvétel			
		Likvid hitelek felvétele	2 000 000 000	-1 339 573 806	660 426 194
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 000 000 000	-1 339 573 806	660 426 194
		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	649 059 000	-324 577 171	324 481 829
		<i>kötelező feladat</i>	649 059 000	-324 577 171	324 481 829
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 785 197	431 000	1 023 216 197
		<i>kötelező feladat</i>	1 022 785 197	431 000	1 023 216 197
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	8 747 000	431 000	9 178 000
		<i>kötelező feladat</i>	8 747 000	431 000	9 178 000
12		<i>Céltartalékok</i>			
	2	Működési célú tartalékok	73 600 389	415 110 044	488 710 433
		<i>kötelező feladat</i>	73 544 971	415 110 044	488 655 015
	4	Egyéb működési céltartalék	66 983 368	415 110 044	482 093 412
		<i>kötelező feladat</i>	66 983 368	415 110 044	482 093 412
14.1		<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Személyi juttatások	627 348	-476 386	150 962
		<i>kötelező feladat</i>	627 348	-476 386	150 962
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	126 045	-65 450	60 595
		<i>kötelező feladat</i>	126 045	-65 450	60 595
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		Felújítások	121 182 532	-9 188 694	111 993 838
		<i>kötelező feladat</i>	121 182 532	-9 188 694	111 993 838

14.3			<i>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	165 009	-165 009	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>165 009</i>	<i>-165 009</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 877	-28 877	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>28 877</i>	<i>-28 877</i>	
14.6			<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	205 479	-202 755	2 724
			<i>kötelező feladat</i>	<i>205 479</i>	<i>-202 755</i>	<i>2 724</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	35 959	-34 291	1 668
			<i>kötelező feladat</i>	<i>35 959</i>	<i>-34 291</i>	<i>1 668</i>
	2		Bevételek			
	2.2		Felhalmozási bevételek			
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	254 000	13 768 562	14 022 562
			<i>kötelező feladat</i>	<i>254 000</i>	<i>13 768 562</i>	<i>14 022 562</i>
14.8			<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	75 102	-75 102	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>75 102</i>	<i>-75 102</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 153	-16 153	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>16 153</i>	<i>-16 153</i>	
14.9			<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	105 828	-105 828	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>105 828</i>	<i>-105 828</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	54 357	-54 357	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>54 357</i>	<i>-54 357</i>	
14.10			<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	11 733	-11 733	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>11 733</i>	<i>-11 733</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 791	-4 790	1
			<i>kötelező feladat</i>	<i>4 791</i>	<i>-4 790</i>	<i>1</i>
14.12			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	938 805	-424 515	514 290
			<i>kötelező feladat</i>	<i>938 805</i>	<i>-424 515</i>	<i>514 290</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	164 291	-70 592	93 699
			<i>kötelező feladat</i>	<i>164 291</i>	<i>-70 592</i>	<i>93 699</i>

1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	925 326 149	-99 500 000	825 826 149
		<i>kötelező feladat</i>	925 326 149	-99 500 000	825 826 149
14.13		<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	1 219 214	-1 219 214	
		<i>kötelező feladat</i>	1 219 214	-1 219 214	
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	213 362	-213 362	
		<i>kötelező feladat</i>	213 362	-213 362	
14.14		<i>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	20 298	-20 298	
		<i>kötelező feladat</i>	20 298	-20 298	
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 552	-3 552	
		<i>kötelező feladat</i>	3 552	-3 552	
		3 Dologi kiadások	80 191 041	78	80 191 119
		<i>kötelező feladat</i>	80 191 041	78	80 191 119
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	282 133 763	-99 500 000	182 633 763
		<i>kötelező feladat</i>	282 133 763	-99 500 000	182 633 763
14.15		<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	834 026	-529 590	304 436
		<i>kötelező feladat</i>	834 026	-529 590	304 436
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	145 955	-81 222	64 733
		<i>kötelező feladat</i>	145 955	-81 222	64 733
14.17		<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	1 707 614	-169 432	1 538 182
		<i>kötelező feladat</i>	1 707 614	-169 432	1 538 182
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	268 044	-28 226	239 818
		<i>kötelező feladat</i>	268 044	-28 226	239 818
14.18		<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	216 905	-216 905	
		<i>kötelező feladat</i>	216 905	-216 905	
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 958	-37 958	
		<i>kötelező feladat</i>	37 958	-37 958	
14.19		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	4 258 672	-2 301 510	1 957 162
		<i>kötelező feladat</i>	4 258 672	-2 301 510	1 957 162
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	745 268	-380 948	364 320
		<i>kötelező feladat</i>	745 268	-380 948	364 320

1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	462 193 629	-50 000 000	412 193 629
		<i>kötelező feladat</i>	462 193 629	-50 000 000	412 193 629
14.20		<i>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	459 284	-459 284	
		<i>kötelező feladat</i>	459 284	-459 284	
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	80 375	-80 375	
		<i>kötelező feladat</i>	80 375	-80 375	
14.21		<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	218 864	-171 261	47 603
		<i>kötelező feladat</i>	218 864	-171 261	47 603
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	38 301	-28 715	9 586
		<i>kötelező feladat</i>	38 301	-28 715	9 586
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	37 141 335	-203 466	36 937 869
		<i>kötelező feladat</i>	37 141 335	-203 466	36 937 869
14.22		<i>Szívárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	216 021	-216 021	
		<i>kötelező feladat</i>	216 021	-216 021	
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 804	-37 804	
		<i>kötelező feladat</i>	37 804	-37 804	
14.24		<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	104 477	-104 477	
		<i>kötelező feladat</i>	104 477	-104 477	
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 283	-18 283	
		<i>kötelező feladat</i>	18 283	-18 283	
14.26		<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	1 991 466	-1 585 197	406 269
		<i>kötelező feladat</i>	1 991 466	-1 585 197	406 269
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	348 506	-276 776	71 730
		<i>kötelező feladat</i>	348 506	-276 776	71 730
14.27		<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	2 316 566	-841 692	1 474 874
		<i>kötelező feladat</i>	2 316 566	-841 692	1 474 874
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	405 399	-141 823	263 576
		<i>kötelező feladat</i>	405 399	-141 823	263 576

14.29			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	82 279	-78 547	3 732
			<i>kötelező feladat</i>	82 279	-78 547	3 732
14.30			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	2 235 141	-777 362	1 457 779
			<i>kötelező feladat</i>	2 235 141	-777 362	1 457 779
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
		2	hozzájárulási adó	391 150	-130 565	260 585
			<i>kötelező feladat</i>	391 150	-130 565	260 585

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

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

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

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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 Szennyvízüzem 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.
Együttműködési megállapodás 36254-2/2019.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2020.01.01- 2020.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 622-2/2020.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13 608 685	2020.02.01 – 2021.01.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800 212	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási 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 22003-15/2020	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	11 610 660	2020.06.17-2021.06.17.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés 16370-27/2020	"Salgótarján Megyei Jogú Város Klímastratégiája" című projektjének keretében szemléletformáló rendezvények és az ehhez kapcsolódó média megjelenítések lebonyolítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Atrois Training & Consulting Kft.	12..283.464	2020. 06.15. - 2021.11.30.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének őrzésvédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01-2022.08.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Közszolgáltatási szerződés módosítás 10899-10/2020.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -VOLÁNBUSZ Zrt.	200.000.000	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 MJV önkormányzata - Salgótarján Foglalkoztatási N. Kft.	15 000 000	2020.06.01 - 11.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 26978-30/2020	Salgótarján, Kercseg út (2154 hrsz.) aszfalt kopóréteg útburkolatának javítása	Salgótarján MJV önkormányzata - JNN Kft.	12 094 000	2020.09.24. - 10.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 26978-24/2020	Salgótarján, Kertész út (5256 hrsz.) kopóréteg javítása	Salgótarján MJV önkormányzata - BITUNOVA Kft.	6 247 000	2020.09.10 - 10.15	Salgótarján, Kertész út
Megállapodás 275-2/2020.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	68.250.000	2020.01.01.-2020.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 274-3/2020.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	130.842.848	2020.01.01.-2020.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (38231-1/2020.)	Salgótarján, Katona J. út ivóvízhálózat részleges rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19.450.000,-	2020.10.29.-2021.04.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	„Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme” című projekt megvalósításához kapcsolódó engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációk elkészítése	SALGÓTERV Kft.	7.800.000	2020.11.02-2021.04.01.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Damjanich út-József A út közötti lépcső felújítása	JNN Beruházó és Vagyonkezelő Kft.	21.886.000	2020. 08. 07.- 2020. 11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése kivitelezés	NÓGRÁD/kas/ Kft.	284 994 290	2020.10.29. - 2022.03.13.	Salgótarján, Kassai sor 2

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

1/2021. (I.27.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2020. évi költségvetéséről szóló

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

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 komfortérezetére.

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, 2021. január 26.

Egyed Andrásné
irodavezető