

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
31/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

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

- | | |
|--|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 18. 677. 370. 292 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 9. 841. 326. 895 forintban |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | 8. 836. 043. 397 forintban |

állapítja meg.

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

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| a) kiadásait | 16. 123. 943. 092 forintban |
| b) bevételeit | 15. 038. 780. 292 forintban |

állapítja meg.”

2. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 783. 620 forintot**

különít el.

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

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú céltartalékként | 83. 820. 276 forintot |
| b) felhalmozási célú céltartalékként | 153. 723. 918 forintot |

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

3.§

(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. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4.§

E rendelet 2019. december 13-án lép hatályba.


Fekete Zsolt
polgármester




Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előír. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
1	Költségvetési kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					43 951 284	
			<i>kötelező feladat</i>					43 951 284	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					7 102 745	
			<i>kötelező feladat</i>					7 102 745	
	3	Önkormányzati támogatás							67 008 139
			<i>kötelező feladat</i>					67 008 139	
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
1	Költségvetési kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					94 146 157	
			<i>kötelező feladat</i>					94 146 157	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					17 338 859	
			<i>kötelező feladat</i>					17 338 859	
	3	Önkormányzati támogatás							214 703 444
			<i>kötelező feladat</i>					214 703 444	
4	Dornyay Béla Múzeum								
1	Költségvetési kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					78 848 208	
			<i>kötelező feladat</i>					78 848 208	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					15 184 153	
			<i>kötelező feladat</i>					15 184 153	
		3	Dologi kiadások					65 945 305	
			<i>kötelező feladat</i>					65 945 305	
	3	Önkormányzati támogatás							92 503 136
			<i>kötelező feladat</i>					92 503 136	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET									
1	Polgármesteri Hivatal								
1	Költségvetési kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					621 015 757	
			<i>kötelező feladat</i>					507 651 584	
			<i>önként vállalt feladat</i>					24 116 529	
			<i>államigazgatási feladat</i>					89 247 644	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					134 928 433	
			<i>kötelező feladat</i>					110 942 692	
			<i>önként vállalt feladat</i>					6 283 363	
			<i>államigazgatási feladat</i>					17 702 378	
		3	Dologi kiadások					188 831 434	
			<i>kötelező feladat</i>					179 241 859	
			<i>államigazgatási feladat</i>					8 455 575	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					301 192	
			<i>kötelező feladat</i>					301 192	

	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	322 826
		<i>kötelező feladat</i>	322 826
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	27 857 090
		<i>kötelező feladat</i>	27 857 090
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 432 027
		<i>kötelező feladat</i>	35 432 027
		<i>önként vállalt feladat</i>	
3		Önkormányzati támogatás	799 898 894
		<i>kötelező feladat</i>	652 959 405
		<i>önként vállalt feladat</i>	31 533 892
		<i>államigazgatási feladat</i>	115 405 597
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	785 762 094
		<i>kötelező feladat</i>	773 810 320
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 951 774
		-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	186 770 000
		<i>kötelező feladat</i>	186 770 000
		Egyéb szervek támogatása	9 515 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 515 000
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	334 856 198
		<i>kötelező feladat</i>	334 756 198
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 890 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 890 000
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 861 997 105
		<i>kötelező feladat</i>	2 861 997 105
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 735 675 205
		<i>kötelező feladat</i>	2 735 675 205
	17	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
		1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	2 990 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 990 000
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	2 990 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 990 000
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
		16 Központi kezelésű előirányzatok	
		1 Helyi utak, hidak fenntartása	48 590 140
		<i>kötelező feladat</i>	48 590 140
		12 Pervesztés, perköltségek	1 500 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 500 000

4		<i>Közművelődési feladatok</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	503 042 217
			<i>kötelező feladat</i>	487 642 217
			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft.	
			-ebből: műk. támogatása	317 642 217
			<i>kötelező feladat</i>	317 642 217
5		<i>Sportfeladatok</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	296 562
			<i>kötelező feladat</i>	296 562
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	53 831 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	53 831 000
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	14 695 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	14 695 000
			Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása	6 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	6 000 000
7		<i>Ifjúsági feladatok</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	2 029 455
			<i>kötelező feladat</i>	1 623 495
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 235 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 235 000
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	235 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	235 000
9		<i>Oktatási feladatok</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	18 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	18 000 000
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	698 320
			<i>önként vállalt feladat</i>	698 320
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	267 806
			<i>önként vállalt feladat</i>	267 806
		3	Dologi kiadások	2 109 780
			<i>önként vállalt feladat</i>	71 680
11		<i>Általános tartalék</i>		783 620
			<i>kötelező feladat</i>	783 620
12		<i>Céltartalékok</i>		
	2	Működési célú tartalékok		83 820 276
			<i>kötelező feladat</i>	83 820 276
	5	Gyermekétkeztetés többlet költség		259 633
			<i>kötelező feladat</i>	259 633
	8	Egyéb működési céltartalék		59 149 243
			<i>kötelező feladat</i>	59 149 243
	10	Felhalmozási célú tartalékok		153 723 918
			<i>kötelező feladat</i>	153 723 918
	2	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltsgnövelő pályázati saját erő		
			<i>kötelező feladat</i>	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi módosított előirányzat Ft
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				4	Notebook beszerzés				2 800 000	
					<i>kötelező feladat</i>				2 800 000	
				6	Közgyűlési hanganyagok rögzítése				3 650 000	
					<i>kötelező feladat</i>				3 650 000	
				11	Klíma csere				1 330 200	
					<i>kötelező feladat</i>				1 330 200	
				14	Számítógép beszerzés				2 000 000	
					<i>kötelező feladat</i>				2 000 000	
				15	Hangkeverő beszerzés				200 000	
					<i>kötelező feladat</i>				200 000	
				16	Televízió beszerzés				300 000	
					<i>kötelező feladat</i>				300 000	
				17	Irodabútor beszerzés				3 000 000	
					<i>kötelező feladat</i>				3 000 000	
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				41	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft tőkeemelés				52 000 000	
					<i>kötelező feladat</i>				52 000 000	
			5		Felújítások					
				9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft-nek				3 890 000	
				1	<i>kötelező feladat</i>				3 890 000	

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 978 074 884	6 614 147 495
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 861 997 105
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 861 997 105
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 735 675 205
Működési célú kiegészítő támogatások		126 321 900
Elvonások és befizetések bevételei		37 799 581
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	35 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	408 657 481
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		219 520
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 155 810 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 065 000 000
ebből helyi adó	2 065 000 000	2 065 000 000
Átengedett központi adó	80 000 000	80 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	10 810 000
Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 114 663 808
Felhalmozási bevételek	3 148 421 386	3 227 179 400
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000	99 762 969
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000	28 000 000
ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		2 990 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		2 990 000
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
Vis maior támogatások		
Egyes települési önk. feladatainak tám.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	3 081 679 886
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000	14 746 545
Finanszírozási bevételek	6 114 317 451	8 836 043 397
Előző évi maradvány igénybevétele	4 988 400 853	5 197 453 397
Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 388 764 731
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 808 688 666
Hitelfelvétel	1 125 916 598	3 638 590 000
Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	1 138 590 000
Értékpapírok értékesítése		
Bevételek összesen	15 240 813 721	18 677 370 292

3/b. melléklet a 31/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	7 101 140 591	7 684 418 832
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	5 055 485 008
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 677 285 668
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	347 997 642
Dologi kiadások	2 901 792 314	3 030 201 698
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	91 140 500
Elvonások és befizetések	128 494 515	145 878 697
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	916 624 478
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 379 686 253
Működési célú tartalékok	156 895 129	84 603 896
Általános tartalék	25 000 000	783 620
Céltartalékok	131 895 129	83 820 276
Felhalmozási kiadások	8 005 483 720	8 358 762 050
Beruházások	3 588 513 106	3 714 040 381
Felújítások	4 155 222 309	4 393 235 780
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		21 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	72 871 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		3 890 000
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	153 723 918
Céltartalékok	221 748 305	153 723 918
Finanszírozási kiadások	134 189 410	2 634 189 410
Hiteltörlesztés	53 427 200	2 553 427 200
Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210
Kiadások összesen	15 240 813 721	18 677 370 292

**Többéves kihatású döntések
 várható hatása
 2019**

Sor- szám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
1.	A 2019.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	92 276 493	136 079 657	136 079 657	136 079 658	136 079 657	136 079 658	136 079 657	136 079 655	93 755 908	1 138 590 000
2.	A 2019.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	32 795 692	30 175 938	26 093 548	22 011 157	17 928 768	13 846 378	9 763 989	5 681 598	1 757 923	160 054 991
3.	Salgótarján, Dobó K. út, Dobó K. köz, Egri út, Irinyi út ivóvízvezeték rekonstrukció (I.ütem)	29 210 000									29 210 000
4.	Bursa Hungarica	1 710 000									1 710 000
5.	Sugár út vége ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése	112 665 000									112 665 000
6.	Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis frissítése	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	11 430 000
7.	A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2019-2020. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása 195/2019. (XI. 26.) határozat alapján.	10 000 000									10 000 000
Összesen		279 927 185	167 525 595	163 443 205	159 360 815	155 278 425	151 196 036	147 113 646	143 031 253	96 783 831	1 463 659 991

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2017-2019. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 899 796 686
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 899 796 686
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 735 675 205
Működési célú kiegészítő támogatások				126 321 900
Elvonások és befizetések bevételei				37 799 581
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	36 156 000	35 000 000	35 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	351 519 774	331 839 283	408 657 481
Működési célú pénzeszköztávtevek államháztartáson kívülről				219 520
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	2 051 510 000	2 155 810 000	2 155 810 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	2 065 000 000
ebből helyi adó	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	2 065 000 000
Átengedett központi adó	74 000 000	75 000 000	80 000 000	80 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	13 510 000	10 810 000	10 810 000
Intézményi működési bevételek	938 983 120	913 216 175	922 413 325	1 114 663 808
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	1 170 056 217	1 180 606 187	1 388 764 731
Hitel felvétel				2 500 000 000
Likvid hitel felvétele				2 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	5 526 039 508	6 786 820 599	7 158 681 071	10 502 912 226
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	5 055 485 008
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 677 285 668
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	347 997 642
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	3 030 201 698
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	80 500 000	93 612 000	91 140 500
Elvonások és befizetések	71 141 577	138 494 515	128 494 515	145 878 697
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				1 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	602 207 000	686 585 712	786 556 926	916 624 478
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	20 000 000	26 156 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	722 416 000	852 131 216	1 129 067 674	1 379 686 253
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	84 603 896
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	783 620
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	83 820 276
Hitel törlesztés				2 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	78 413 513	80 762 210	80 762 210
Működési kiadások összesen	5 448 349 122	6 596 211 512	7 181 902 801	10 265 181 042
Működési egyenleg	77 690 386	190 609 087	-23 221 730	237 731 184

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	100 000	99 611 000	99 762 969
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	18 060 000	28 000 000	28 000 000
ebből lakás értékesítése	4 000 000	12 160 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				2 990 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				2 990 000
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	5 178 465 528	3 006 210 386	3 081 679 886
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			14 600 000	14 746 545
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	3 594 258 980	3 807 794 666	3 808 688 666
Hitelfelvétel	41 528 000	718 902 417	1 125 916 598	1 138 590 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	718 902 417	1 125 916 598	1 138 590 000
Felhalmozási bevételek összesen	4 909 858 000	9 509 786 925	8 082 132 650	8 174 458 066
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 714 040 381
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	4 393 235 780
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				21 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 776	40 000 000	72 871 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				3 890 000
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	153 723 918
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	153 723 918
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	137 534 186	53 427 200	53 427 200
Felhalmozási kiadások	4 987 548 386	9 700 396 012	8 058 910 920	8 412 189 250
Felhalmozási egyenleg	-77 690 386	-190 609 087	23 221 730	-237 731 184
Bevételek összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	18 677 370 292
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	18 677 370 292

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	377 462 447	432 324 914	550 459 046	914 739 501	703 075 700	545 705 732	696 956 172	673 296 601	740 002 430	781 637 378	537 524 659	646 630 356	7 599 814 936	7 599 814 936
Személyi juttatások	98 074 614	120 626 018	162 671 474	143 807 905	139 671 678	146 668 991	143 303 415	142 645 272	139 601 111	150 940 605	141 411 387	147 863 198	1 677 285 668	1 677 285 668
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 808 288	23 356 854	36 949 549	30 456 933	26 344 318	28 029 305	31 094 236	26 874 150	26 490 758	30 855 724	29 084 932	32 652 595	347 997 642	347 997 642
Dologi kiadások	133 657 872	145 552 627	178 620 616	433 789 918	252 316 989	190 454 429	362 967 075	203 281 112	412 251 738	294 748 972	144 282 527	278 277 823	3 030 201 698	3 030 201 698
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	-1 750 800	9 361 200	18 001 700	9 361 200	9 361 200	91 140 500	91 140 500
Elvonások és befizetések	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	32 192 376	10 398 611	10 398 611	5 989 028	14 109 794	10 398 611	10 398 611	10 398 611	145 878 697	145 878 697
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB								1 000 000					1 000 000	1 000 000
Működési c. támogatások ÁHB	64 192 056	64 879 420	91 711 890	74 067 797	83 284 241	65 014 860	65 910 466	111 569 110	66 254 148	90 508 958	73 187 333	66 044 199	916 624 478	916 624 478
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	10 000 000	10 000 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	44 497 673	66 678 051	59 912 372	212 023 804	159 071 565	94 945 002	73 087 836	182 855 396	71 100 347	185 349 475	128 965 336	101 199 396	1 379 686 253	1 379 686 253
Működési célú tartalékok						3 742 031	13 189 512	13 189 512	10 605 291	13 189 512	13 473 132	17 214 906	84 603 896	84 603 896
Működési célú általános tartalék											283 620	500 000	783 620	783 620
Működési célú céltartalék						3 742 031	13 189 512	13 189 512	10 605 291	13 189 512	13 189 512	16 714 906	83 820 276	83 820 276
Felhalmozási kiadások	24 130 021	130 363 118	346 513 331	588 059 762	284 628 932	786 570 745	596 170 907	969 127 935	1 058 379 094	982 566 616	585 330 956	2 006 920 633	8 358 762 050	8 358 762 050
Beruházások	2 175 637	4 163 187	37 185 782	423 001 846	69 785 448	387 007 264	287 263 496	477 789 230	390 648 152	639 075 350	104 222 389	891 722 600	3 714 040 381	3 714 040 381
Felújítás	21 954 384	113 526 529	255 253 672	136 431 285	185 862 573	390 541 946	286 764 974	478 096 261	655 588 498	311 348 822	466 201 251	1 091 665 585	4 393 235 780	4 393 235 780
Kölcsönök nyújtása				20 000 000				1 000 000					21 000 000	21 000 000
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		12 673 402	40 000 000	98 569				100 000		20 000 000			72 871 971	72 871 971
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK												3 890 000	3 890 000	3 890 000
Felhalmozási célú céltartalékok			14 073 877	8 528 062	28 980 911	9 021 535	22 142 437	12 142 444	12 142 444	12 142 444	14 907 316	19 642 448	153 723 918	153 723 918
Finanszírozási kiadások	6 730 184	6 730 184	270 960 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	506 730 184	506 730 184	6 730 184	6 730 184	1 295 927 386	2 634 189 410	2 634 189 410
Híteltörlesztés			264 230 000					500 000 000	500 000 000			1 289 197 200	2 553 427 200	2 553 427 200
- Likvid hitelek törlesztése			264 230 000					500 000 000	500 000 000			1 235 770 000	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												53 427 200	53 427 200	53 427 200
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 186	80 762 210	80 762 210
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	408 322 652	569 418 216	1 167 932 561	1 509 529 447	994 434 816	1 342 748 692	1 313 046 775	2 162 344 232	2 315 716 999	1 784 123 690	1 143 058 931	3 966 693 281	18 677 370 292	18 677 370 292

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	276 792 443	280 569 409	822 834 046	373 702 374	617 503 524	582 316 361	363 865 264	528 193 729	896 539 980	565 751 309	386 426 393	919 652 663	6 614 147 495	6 614 147 495
Önkorm. működési költségvetési tám.	211 084 356	211 084 356	289 524 705	211 788 335	227 880 892	214 563 260	211 084 356	336 581 043	211 084 357	306 005 917	218 968 099	212 347 429	2 861 997 105	2 861 997 105
Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581								37 799 581	37 799 581
Működési c. visszatérítendő tám., költsön visszatér. ÁHK		3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 820	35 000 000	35 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	1 291 443	1 291 443	49 338 876	31 575 966	43 396 288	125 899 098	20 788 948	71 267 018	1 291 443	32 500 742	14 546 593	15 469 623	408 657 481	408 657 481
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK				214 000						5 520			219 520	219 520
Közhatalmi bevételek	1 460 668	919 486	415 686 270	18 468 524	240 800 124	21 699 858	32 260 806	63 575 856	616 580 722	77 772 713	85 328 257	581 256 716	2 155 810 000	2 155 810 000
Működési (intézményi) bevételek	62 955 976	64 092 306	65 102 377	108 473 731	64 444 821	216 972 327	96 549 336	53 587 994	64 401 640	146 284 599	64 401 626	107 397 075	1 114 663 808	1 114 663 808
Felhalmozási bevételek	2 333 333	2 333 333	234 486 702	521 272 520	84 758 484	111 345 484	143 547 902	33 990 962	2 333 333	394 852 582	272 870 206	1 423 054 559	3 227 179 400	3 227 179 400
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése										151 969		99 611 000	99 762 969	99 762 969
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 337	28 000 000	28 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások												2 990 000	2 990 000	2 990 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			232 153 369	518 939 187	82 425 151	109 012 151	141 214 569	31 657 629		392 220 735	270 536 873	1 303 520 222	3 081 679 886	3 081 679 886
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről										146 545		14 600 000	14 746 545	14 746 545
Finanszírozási bevételek	230 801 594	286 621 916	174 059 854	625 557 938	363 939 457	659 422 942	807 739 463	1 647 169 132	1 445 418 444	831 833 787	447 972 520	1 315 506 350	8 836 043 397	8 836 043 397
Előző évi maradvány igénybevétele	230 801 594	22 291 916	174 059 854	625 557 938	363 939 457	659 422 942	400 402 827	294 632 496	773 056 808	317 542 113	308 335 884	1 027 409 568	5 197 453 397	5 197 453 397
- Maradvány működési célú igénybevétele	111 317 508	15 935 455	38 821 849	223 826 779	225 152 864	18 830 087	163 328 062	27 449 186	260 139 877	23 872 987	15 786 220	264 303 857	1 388 764 731	1 388 764 731
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	119 484 086	6 356 461	135 238 005	401 731 159	138 786 593	640 592 855	237 074 765	267 183 310	512 916 931	293 669 126	292 549 664	763 105 711	3 808 688 666	3 808 688 666
Hitelfelvétel		264 330 000					407 336 636	1 352 536 636	672 361 636	514 291 674	139 636 636	288 096 782	3 638 590 000	3 638 590 000
- Likvid hitelek felvétele		264 330 000					267 700 000	1 212 900 000	532 725 000	222 345 000			2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							139 636 636	139 636 636	139 636 636	291 946 674	139 636 636	288 096 782	1 138 590 000	1 138 590 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 927 370	569 524 658	1 231 380 602	1 520 532 832	1 066 201 465	1 353 084 787	1 315 152 629	2 209 353 823	2 344 291 757	1 792 437 678	1 107 269 119	3 658 213 572	18 677 370 292	18 677 370 292
HIÁNY/TÁMOGATÁS	101 604 718	106 442	63 448 041	11 003 385	71 766 649	10 336 095	2 105 854	47 009 591	28 574 758	8 313 988	-35 789 812	-308 479 709		
Halmazott érték	101 604 718	101 711 160	165 159 201	176 162 586	247 929 235	258 265 330	260 371 184	307 380 775	335 955 533	344 269 521	308 479 709			

INDOKOLÁS

(a 31/2019. (XII.12.) 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 az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges.

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-978 940
Átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím Személyi juttatások kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-978 940	
<i>kötelező feladat</i>		-978 940
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-1 770 288
Átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 770 288	
<i>kötelező feladat</i>		-1 770 288
Önkormányzati támogatás		-2 749 228
Átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-2 749 228	
<i>kötelező feladat</i>		-2 749 228
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		2 956 832
- A központi költségvetésből 2019. november havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	592 347	
- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 364 485	
<i>kötelező feladat</i>		2 956 832

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		488 404
- A központi költségvetésből 2019. november havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	103 661	
- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	384 743	
<i>kötelező feladat</i>		<i>488 404</i>
Önkormányzati támogatás		3 445 236
- A központi költségvetésből 2019. november havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	696 008	
- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 749 228	
<i>kötelező feladat</i>		<i>3 445 236</i>
4 Dornay Béla Múzeum		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		482 608
A központi költségvetésből 2019. november havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	482 608	
<i>kötelező feladat</i>		<i>482 608</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		84 456
A központi költségvetésből 2019. november havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	84 456	
<i>kötelező feladat</i>		<i>84 456</i>

Dologi kiadások

1 800 000

- Az emberi erőforrások minisztere 2019. november 11-én kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 600 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében „A Dornyay Béla Múzeum régészeti raktári egységének állományvédelmi fejlesztése a kulturális örökség megóvása érdekében” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.) 1 600 000
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 200 000

kötelező feladat

1 800 000

Önkormányzati támogatás

2 367 064

- A központi költségvetésből 2019. november havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 567 064
- Az emberi erőforrások minisztere 2019. november 11-én kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 600 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében „A Dornyay Béla Múzeum régészeti raktári egységének állományvédelmi fejlesztése a kulturális örökség megóvása érdekében” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.) 1 600 000
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 200 000

kötelező feladat

2 367 064

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										
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok										
1.1				Költségvetési kiadások						
	1			Működési kiadások						
	1.1	1		Személyi juttatások						
			1					44 930 224	-978 940	43 951 284
							<i>kötelező feladat</i>	44 930 224	-978 940	43 951 284
			2					8 873 033	-1 770 288	7 102 745
							<i>kötelező feladat</i>	8 873 033	-1 770 288	7 102 745
	3			Önkormányzati támogatás						
								69 757 367	-2 749 228	67 008 139
							<i>kötelező feladat</i>	69 757 367	-2 749 228	67 008 139
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1					91 189 325	2 956 832	94 146 157
							<i>kötelező feladat</i>	91 189 325	2 956 832	94 146 157

		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 850 455	488 404	17 338 859
		<i>kötelező feladat</i>	<i>16 850 455</i>	<i>488 404</i>	<i>17 338 859</i>
3		Önkormányzati támogatás	211 258 208	3 445 236	214 703 444
		<i>kötelező feladat</i>	<i>211 258 208</i>	<i>3 445 236</i>	<i>214 703 444</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	78 365 600	482 608	78 848 208
		<i>kötelező feladat</i>	<i>78 365 600</i>	<i>482 608</i>	<i>78 848 208</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 099 697	84 456	15 184 153
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 099 697</i>	<i>84 456</i>	<i>15 184 153</i>
	3	Dologi kiadások	64 145 305	1 800 000	65 945 305
		<i>kötelező feladat</i>	<i>64 145 305</i>	<i>1 800 000</i>	<i>65 945 305</i>
3		Önkormányzati támogatás	90 136 072	2 367 064	92 503 136
		<i>kötelező feladat</i>	<i>90 136 072</i>	<i>2 367 064</i>	<i>92 503 136</i>

3. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

- A 2019. 10. 13-i Önkormányzati választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)
- A 8+4 munkaerőpiaci program miatt 9.862.691 Ft kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezés.
- Cafeteria miatt 422.500 Ft kötelező, államigazgatási feladat közötti előirányzati rendezés.
- A 2019. évi választások miatti önkormányzati támogatás előirányzati rendezése.
- Átcsoportosítva a Beruházások Irodabútor beszerzés kiemelt előirányzatra.

7 270 356

-14 850 000

-3 000 000

kötelező feladat

önként vállalt feladat

államigazgatási feladat

-10 579 644

-1 139 453

-9 862 691

422 500

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

- A 2019. 10. 13-i Önkormányzati választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)
- A 8+4 munkaerőpiaci program miatt 1.854.959 Ft kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezés.
- Cafeteria miatt 127.200 Ft kötelező, államigazgatási feladat közötti előirányzati rendezés.
- Megbízási díjakhoz kapcsolódó 540.000 Ft kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezés.
- A 2019. évi választások miatti önkormányzati támogatás előirányzati rendezése.

1 672 912

-370 000

kötelező feladat

önként vállalt feladat

államigazgatási feladat

2 490 671

-1 314 959

127 200

Dologi kiadások		1 001 543
- A 2019. 10. 13-i Önkormányzati választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 001 543	
- A dologi kiadásokon belül 1.100.000 Ft kötelező, államigazgatási feladat közötti előirányzati rendezés.		
<i>kötelező feladat</i>		-98 457
<i>államigazgatási feladat</i>		1 100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		133 739
A 2019. 10. 13-i Önkormányzati választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	133 739	
<i>kötelező feladat</i>		133 739
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		164 468
A 2019. 10. 13-i Önkormányzati választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	164 468	
<i>kötelező feladat</i>		164 468
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		3 000 000
A Polgármesteri Hivatalban jelentkező beruházási kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Közgyűlési hanganyagok rögzítése kiemelt előirányzatról és a Személyi jutatások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Közgyűlési hanganyagok rögzítése	-5 500 000	
Notebook beszerzés	2 000 000	
Számítógép beszerzés	2 000 000	
Klíma csere	1 000 000	
Hangkeverő beszerzés	200 000	
Televízió beszerzés	300 000	
Irodabútor beszerzés	3 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		3 000 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 394 362
- A nyári diákmunka után járó bér- és járulékmegettérítés előirányzati rendezése.	3 151 344	
- A 2019. 10. 13-i Önkormányzati választások kapcsán megítélt támogatás előirányzati rendezése.	10 243 018	
- A 8+4 munkaerőpiaci program miatt 11.717.650 Ft kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezés.		
<i>kötelező feladat</i>		25 112 012
<i>önként vállalt feladat</i>		-11 717 650
Önkormányzati támogatás		-18 371 344
- Cafeteria miatt 549.700 Ft kötelező, államigazgatási feladat közötti előirányzati rendezés.		
- Megbízási díjakhoz kapcsolódó 540.000 Ft kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezés.		
- A dologi kiadásokon belül 1.100.000 Ft kötelező, államigazgatási feladat közötti előirányzati rendezés.		

- A 2019. évi választások miatti önkormányzati támogatás előirányzati rendezése. A 2019. évi választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségeit a Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül. -15 220 000
- A nyári diákmunka támogatásának előirányzati rendezése. A nyári diákmunka költségeit a Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül. -3 151 344

kötelező feladat -20 561 044
önként vállalt feladat 540 000
államigazgatási feladat 1 649 700

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1	Polgármesteri Hivatal										
1	Költségvetési kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
	1	Személyi juttatások							631 595 401	-10 579 644	621 015 757
		<i>kötelező feladat</i>							508 791 037	-1 139 453	507 651 584
		<i>önként vállalt feladat</i>							33 979 220	-9 862 691	24 116 529
		<i>államigazgatási feladat</i>							88 825 144	422 500	89 247 644
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							133 625 521	1 302 912	134 928 433
		<i>kötelező feladat</i>							108 452 021	2 490 671	110 942 692
		<i>önként vállalt feladat</i>							7 598 322	-1 314 959	6 283 363
		<i>államigazgatási feladat</i>							17 575 178	127 200	17 702 378
	3	Dologi kiadások							187 829 891	1 001 543	188 831 434
		<i>kötelező feladat</i>							179 340 316	-98 457	179 241 859
		<i>államigazgatási feladat</i>							7 355 575	1 100 000	8 455 575
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							167 453	133 739	301 192
		<i>kötelező feladat</i>							167 453	133 739	301 192
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							158 358	164 468	322 826
		<i>kötelező feladat</i>							158 358	164 468	322 826
1.2	Felhalmozási kiadások										
	4	Beruházások							24 857 090	3 000 000	27 857 090
		<i>kötelező feladat</i>							24 857 090	3 000 000	27 857 090
2	Költségvetési bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							22 037 665	13 394 362	35 432 027
		<i>kötelező feladat</i>							10 320 015	25 112 012	35 432 027
		<i>önként vállalt feladat</i>							11 717 650	-11 717 650	
3	Önkormányzati támogatás							818 270 238	-18 371 344	799 898 894	
		<i>kötelező feladat</i>							673 520 449	-20 561 044	652 959 405
		<i>önként vállalt feladat</i>							30 993 892	540 000	31 533 892
		<i>államigazgatási feladat</i>							113 755 897	1 649 700	115 405 597

3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		28 540 000
<i>kötelező feladat</i>		28 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		540 000
-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása		28 000 000
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2019. évi működtetéséhez szükséges támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékról történő átcsoportosítás biztosítja.)	28 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		28 000 000
Egyéb szervek támogatása		540 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	540 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		540 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		52 000 000
A 2018-ban keletkezett rövid lejáratú kötelezettségek pénzügyi rendezése.		
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft tőkeemelés	52 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		52 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 890 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét 1.390.000 Ft összegben a Felhalmozási célú kiegészítő támogatások, 2.500.000 Ft összegben a Céltartalékok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő kiemelt előirányzat biztosítja.)		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft-nek	3 890 000	
<i>kötelező feladat</i>		3 890 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		1 263 072
<i>kötelező feladat</i>		1 263 072
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		1 263 072
A 2019. november hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése.	1 263 072	
<i>kötelező feladat</i>		1 263 072
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		2 990 000
<i>kötelező feladat</i>		2 990 000
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		2 990 000
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja alapján a „Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás” jogcímmre beadott pályázat megvalósítására megítélt 1.390.000 Ft összegű, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás előirányzati rendezése.	1 390 000	

<ul style="list-style-type: none"> - Az emberi erőforrások minisztere 2019. november 11-én kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.600.000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járászhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében „A Dornyay Béla Múzeum régészeti raktári egységének állományvédelmi fejlesztése a kulturális örökség megóvása érdekében” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése. 	1 600 000
<i>kötelező feladat</i>	2 990 000
2. Városfenntartási és egyéb feladatok	
Költségvetési kiadások	
Központi kezelésű előirányzatok	
Helyi utak, hidak fenntartása	
<p style="margin-left: 20px;">Az év végén felmerült útjavítások különösen az egész évben lakott üdülőtelepi utak és az aszfaltburkolat nélküli utak kővel történő kátyúzására, járhatóvá tételére szükséges, hogy az út-híd fenntartás előirányzatot megnöveljük. (Fedezetét a Pervesztés, perköltségek kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)</p>	1 500 000
<i>kötelező feladat</i>	1 500 000
Pervesztés, perköltségek	
<p style="margin-left: 20px;">Átcsoportosítva a Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatra.</p>	-1 500 000
<i>kötelező feladat</i>	-1 500 000
4. Közművelődési feladatok	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
<p style="margin-left: 20px;">-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása</p> <p style="margin-left: 40px;">Az Adventi sokadalom keretében megrendezésre kerülő gyermekprogramok (óvodások és iskolások) költségei támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Oktatási feladatok cím Személyi juttatások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)</p>	1 000 000
<i>kötelező feladat</i>	1 000 000
<i>kötelező feladat</i>	1 000 000
5. Sportfeladatok	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	
<ul style="list-style-type: none"> - A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. - Átcsoportosítva a Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. Támogatására 	-50 000 -2 000 000
<i>kötelező feladat</i>	-2 050 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
<p style="margin-left: 20px;">-ebből: Egyéb szervek támogatása</p> <p style="margin-left: 40px;">A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.</p>	50 000
<i>önként vállalt feladat</i>	50 000
<i>önként vállalt feladat</i>	50 000
<ul style="list-style-type: none"> - Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. - A Közgyűlés 195/2019. (XI. 26.) határozata alapján szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a Dologi kiadások és a Céltartalékok Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja) 	6 000 000 2 000 000 4 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	6 000 000

7. Ifjúsági feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Humán szolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -50 000

kötelező feladat

-50 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

50 000

önként vállalt feladat

50 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

50 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 50 000

önként vállalt feladat

50 000

9. Oktatási feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-1 000 000

Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok című Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra. -1 000 000

önként vállalt feladat

-1 000 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

170 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyásával a krízisidőszakban a város hat helyszínén oszt ételt a Baptista Szeretetszolgálat. Az osztásban résztvevő személyek a feladatot külön juttatás nélkül, önkéntesen végzik, az összegből az Önkormányzat ajándékutalványt biztosít a részükre, melynek előirányzati rendezése. 170 000
(Fedezetét 150.000 Ft összegben a Dologi kiadások, 20.000 Ft összegben a Céltartalékok című Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)

önként vállalt feladat

170 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

65 195

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyásával a krízisidőszakban a város hat helyszínén oszt ételt a Baptista Szeretetszolgálat. Az osztásban résztvevő személyek a feladatot külön juttatás nélkül, önkéntesen végzik, az összegből az Önkormányzat ajándékutalványt biztosít a részükre, melynek előirányzati rendezése. 65 195
(Fedezetét a Céltartalékok című Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)

önként vállalt feladat

65 195

Dologi kiadások

-150 000

Átcsoportosítva a Személyi juttatások kiemelt előirányzatra. -150 000

önként vállalt feladat

-150 000

11. Általános tartalék

-2 740 000

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. -2 740 000

kötelező feladat

-2 740 000

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok		-63 713 851
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-63 713 851</i>
Gyermekétkeztetés többlet költség		-30 000 000
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft tőkeemelés kiemelt előirányzatra.	-30 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-30 000 000</i>
Egyéb működési céltartalék		-33 713 851
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft tőkeemelés kiemelt előirányzatra.	-22 000 000	
- Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.	-85 195	
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatra.	-28 000 000	
- Átcsoportosítva a Sportfeladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Beszterce Kosárlabda Klub támogatása kiemelt előirányzatra.	-2 000 000	
- A 2019. évi választások miatti önkormányzati támogatás előirányzati rendezése. A 2019. évi választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségeit a Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül.	15 220 000	
- A nyári diákmunka támogatásának előirányzati rendezése. A nyári diákmunka költségeit a Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül.	3 151 344	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-33 713 851</i>
Felhalmozási célú tartalékok		-2 500 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-2 500 000</i>
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő		-2 500 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Önkormányzat cím Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft-nek kiemelt előirányzatra.)	-2 500 000	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-2 500 000</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások						
				áll. házt. kívülre				757 222 094	28 540 000	785 762 094
				<i>kötelező feladat</i>				745 810 320	28 000 000	773 810 320
				<i>önként vállalt feladat</i>				11 411 774	540 000	11 951 774
				-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				158 770 000	28 000 000	186 770 000
				<i>kötelező feladat</i>				158 770 000	28 000 000	186 770 000
				Egyéb szervek támogatása				8 975 000	540 000	9 515 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				8 975 000	540 000	9 515 000
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>				282 756 198	52 000 000	334 756 198
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					3 890 000	3 890 000
				<i>kötelező feladat</i>					3 890 000	3 890 000
2				Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 860 734 033	1 263 072	2 861 997 105
				<i>kötelező feladat</i>				2 860 734 033	1 263 072	2 861 997 105
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 734 412 133	1 263 072	2 735 675 205
				<i>kötelező feladat</i>				2 734 412 133	1 263 072	2 735 675 205
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					2 990 000	2 990 000
				<i>kötelező feladat</i>					2 990 000	2 990 000
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					2 990 000	2 990 000
				<i>kötelező feladat</i>					2 990 000	2 990 000
2				Városfenntartási és egyéb feladatok						
	1			Költségvetési kiadások						
		16		Központi kezelésű előirányzatok						
			1	Helyi utak, hidak fenntartása				47 090 140	1 500 000	48 590 140
				<i>kötelező feladat</i>				47 090 140	1 500 000	48 590 140
			12	Perveztes, perköltségek				3 000 000	-1 500 000	1 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 000 000	-1 500 000	1 500 000
4				Közművelődési feladatok						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások						
				áll. házt. kívülre				502 042 217	1 000 000	503 042 217
				<i>kötelező feladat</i>				486 642 217	1 000 000	487 642 217
				Salgótarjáni Rendezvény - és Média központ Nonprofit Kft. -ebből: műk. támogatása				316 642 217	1 000 000	317 642 217
				<i>kötelező feladat</i>				316 642 217	1 000 000	317 642 217

5			<i>Sportfeladatok</i>				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	2 346 562	-2 050 000	296 562	
			<i>kötelező feladat</i>	2 346 562	-2 050 000	296 562	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	47 781 000	6 050 000	53 831 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	47 781 000	6 050 000	53 831 000	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	14 645 000	50 000	14 695 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	14 645 000	50 000	14 695 000	
			Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása		6 000 000	6 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>		6 000 000	6 000 000	
7			<i>Ifjúsági feladatok</i>				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	2 079 455	-50 000	2 029 455	
			<i>kötelező feladat</i>	1 673 495	-50 000	1 623 495	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 185 000	50 000	1 235 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 185 000	50 000	1 235 000	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	185 000	50 000	235 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	185 000	50 000	235 000	
9			<i>Oktatási feladatok</i>				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	19 000 000	-1 000 000	18 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	19 000 000	-1 000 000	18 000 000	
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	528 320	170 000	698 320	
			<i>önként vállalt feladat</i>	528 320	170 000	698 320	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	202 611	65 195	267 806	
			<i>önként vállalt feladat</i>	202 611	65 195	267 806	
		3	Dologi kiadások	2 259 780	-150 000	2 109 780	
			<i>önként vállalt feladat</i>	221 680	-150 000	71 680	
11			<i>Általános tartalék</i>	3 523 620	-2 740 000	783 620	
			<i>kötelező feladat</i>	3 523 620	-2 740 000	783 620	
12			<i>Céltartalékok</i>				
	2		Működési célú tartalékok	147 534 127	-63 713 851	83 820 276	
			<i>kötelező feladat</i>	147 534 127	-63 713 851	83 820 276	
	5		Gyermekétkeztetés többlet költség	30 259 633	-30 000 000	259 633	
			<i>kötelező feladat</i>	30 259 633	-30 000 000	259 633	
	8		Egyéb működési céltartalék	92 863 094	-33 713 851	59 149 243	
			<i>kötelező feladat</i>	92 863 094	-33 713 851	59 149 243	
	10		Felhalmozási célú tartalékok	156 223 918	-2 500 000	153 723 918	
			<i>kötelező feladat</i>	156 223 918	-2 500 000	153 723 918	
	2		Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati saját erő	2 500 000	-2 500 000		
			<i>kötelező feladat</i>	2 500 000	-2 500 000		

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 Közgyűlés 195/2019. (XI. 26.) határozata a Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2019-2020. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatásáról érinti a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2019" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

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

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat		I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Fejezet	11.Általános tartalék
		10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	5. Sportfeladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1 Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Sport Salgó szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása (Önkén vállalt)	4. Dornay Béla Múzeum 1. Költségvetési kiadások 1.1 Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező)	
Dornay Béla Múzeum	A IV. Országos Rajztriennálé díjazása.			200 000	-200 000
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Somoskői Advent program támogatása (villanyszámla, szórólap, plakát, promóció, weblap szerkesztés, útiköltség)	100 000			-100 000
Kohász Művelődési Központ Egyesület	49. Váci Mihály Városi Vers és Prózamondó verseny költségeinek támogatása. (tiszteletdíj, könyvvásárlás, bérleti díj, reprezentációs költség, élelmiszer)	150 000			-150 000
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	2019. évi "Idősek Karácsonya" program megrendezésének támogatása Baglyasalján (reprezentációs költségek, ajándékozási dísz tárgyak, élelmiszer alapanyagok, vendéglátás-étkezési költségek)	200 000			-200 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat		I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Fejezet	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	5. Sportfeladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1 Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Sport Salgó szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása (Önkén vállalt)	4. Dornay Béla Múzeum 1. Költségvetési kiadások 1.1 Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező)	
Ezerszín Ezernyi Szív Egyesület	Adventi programok lebonyolítása (étkezés, reprezentáció, élelmiszer alapanyagok, vendéglátás-étkezési költség)	30 000			-30 000
Salgótarjáni Lokálpatrióták	A 2019. december 8-án megrendezésre kerülő "StÉlapó" című rendezvény támogatása (reprezentáció, édességek vásárlása)	60 000			-60 000
Rendelkezés	A Közgyűlés 195/2019. (XI.26.) határozata alapján a Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása.		2 000 000		-2 000 000
	Összesen:	540 000	2 000 000	200 000	-2 740 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként)
Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sport Egyesület	Az egyesület sportolójának versenyeken való részvételének támogatása	-50 000	50 000
ÖSSZESEN		-50 000	50 000

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

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok	
		3. Dologi	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			kötelező
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Oláh Dzszenifer támogatása a Dal 2020 elnevezésű versenyen való jelentkezésének költségeire	-50 000	50 000
ÖSSZESEN		-50 000	50 000

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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Együttműködési megállapodás 22316-1/2018.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2019.01.01- 2019.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	14 892	2018.08.01-2019.07.31- ig	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés (19101/2018.)	Rákóczi út OTP előtti vízvezeték kiváltása, Rákóczi út 2-10. vízvezeték kiváltása II.ütem, Frigyes krt. vízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	18 325 000	2018.09.03.- 2019.05.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés /2019.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	9.838.500	2019.02.01 – 2020.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 1.081-43/2018	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	38 455 582	2019.01.01 – 2020.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 21 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	42 816 588	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.)	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviseletében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19101-1/2018.)	Szelei út ivóvízvezeték kiváltása, Somoskő-Salgóbánya tároló beüzemelés, irányítástechnika felújítása	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége képviseletében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19 870 000	2018.09.03.- 2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-1/2018.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	10 000 000,-	2018.10.01.- 2019.05.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (19988-2/2018, 19988-6/2018.)	Salgótarján, Eperjes tp.-i ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	6 700 000,-	2018.10.01.- 2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-3/2018, 19988-7/2018.)	Salgótarján, Virágos úti ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	8 700 000,-	2018.10.01.- 2019.05.31.	Salgótarján
Megállapodás 397-1/2019.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	22.472.000	2019.01.01.- 2019.02.28.	Salgótarján
Megállapodás 395-1/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	21.000.000	2019.01.01.- 2019.02.28.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 153-2/2019.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -KMKK Középközet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	200.000.000	2018.01.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Ingtalan adásvételi szerződés	3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1.sz. alatt található Salgótarján belterület 3893/A/7 hrsz. alatti 102 m ² területű üzlethelyiség ingatlan, a hozzá tartozó 6/1000-ed eszmei hányaddal, az önálló ingatlanhoz a társasház alapító okiratban meghatározott helyiségekkel.	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Vevő:</u> UNIÓ COOP Szövetkezeti Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság	24.000.000,- Ft	Szerződés kelte:2019. január 8. Hatályba lépett: 2019.02.04-én	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	FARMER-BAU Kft.	73 181 415	Szerződés aláírása: 2019. február 19. A szerződés még nem lépett hatályba (a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltétel a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás aláírása). Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számítva 240 naptári nap	3100 Salgótarján, Acélgyári út 32. (3507/10 hrsz.)

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 16970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	12.900.456	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	6.976.578	2018.08.01-2019.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Szociális alapszolgáltatási épület kialakítása (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	Reverest Place Kft.	34 675 087	Szerződés aláírása: 2018. augusztus 27. Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számított 13 hónap	3100 Salgótarján, Meredek utca 33-35. (4120 hrsz.)
Vállalkozási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarán MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20-2019.05.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	Salgótarán MJV és "TŰZTÖVIS" Kft.	82 127 970	2019.02.19-2019.09.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gumikerekű kisvonat beszerzése	Salgótarán MJV és Evergreen Kft.	28 340 000	2019.02.20-2019.07.20	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban	Salgótarán MJV és NÓGRÁD/kas/ Kft.	277 949 261	2019.02.28-2019.10.07.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása	Salgótarán MJV és "TŰZTÖVIS" Kft.	43 399 030	2019.03.05-2019.09.02.	Salgótarján
Tervezési szerződés 4193-11/2019	Balassi Bálint Megyei könyvtár energetikai kiviteli terv elkészítése	Sisák Art Kft.	7.400.000	2019.02.19. - 2019.03.18.	St. Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Vállalkozási szerződés 1290-9/2018	Balassi Bálint Megyei könyvtár energetikai projekt terv elkészítése	Kolorit Kft.	6.500.000	2018.09.10. - 2019.03.29.	St. Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Adásvételi szerződés	Salgótarján, Patak út 1. szám alatt található, 6225/14 hrsz-on nyilvántartott 3 ha 9523 m ² nagyságú művelés alól kivett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Vevő:</u> Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.	75.300.000,- Ft	Szerződés kelte:2019.02.26. Hatályba lépés: 2019.04.25.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 397-2/2019.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	60.236.000	2019.01.01.- 2019.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 395-2/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	79.150.000	2019.01.01.- 2019.12.31.	Salgótarján
Ingatlan adásvételi szerződés	A Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képező, természetben Salgótarján, Munkácsy út 12. szám alatti, 4504 hrsz-ú, 6870 m ² alapterületű „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan.	<u>Eladó:</u> Salgó Vagyon Kft. <u>Vevő:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	58.100.000,- Ft	Szerződés kelte:2019. február 28.	Salgótarján
Adásvételi szerződés	3100 Salgótarján, Forgách Antal út 16. sz. alatt található, Salgótarján, belterület 4684 hrsz.-on nyilvántartott 828 m ² területű „Lakóház udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan.	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. <u>Vevő:</u> Török Ádám Radamesz	5.400.000,- Ft	Kelte: 2019.07.08. Hatályba lépés ideje: 2019.07.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (11708-1/2019.)	Zárt csapadécsatornán történő karbantartási javítási munkák elvégzése	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2019.03.04.- 2019.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21263-1/2019.)	Úttörök út 5-11., Acélgyári út 41-47., Kossuth L. út, Fáy krt. 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviseletében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	44.365.000,-	2019.07.09.- 2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21260-1/2019.)	Pécskő úti átemelő felújítása, Rákóczi út, Honvéd út-Haris köz, Ipari Park vízvezeték rekonstrukció	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	64.850.000,-	2019.07.09.- 2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21264-1/2019.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása II.ütem, és TR 325D típusú áramfejlesztő cseréje	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviseletében), ÉRV ZRt. Kazicbarcika	14.300.000,-	2019.07.15.- 2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21260-2/2019.)	Rákóczi út, OMV benzinkút mögötti ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	8.352.000,-	2019.08.15.- 2019.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 395-4/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	86.202.246	2019.01.01.- 2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	17 825 000	2019.08.01-2020.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

31/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2019. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2019. december 12-i ülésére

Összegzés:

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

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


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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2019. december 2.


Egyed Andrásné
irodavezető