

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
28/2019. (X.30.) 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	18.628.412.465 forintban
b) bevételi főösszegét	9.792.369.068 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	16.074.985.265 forintban
b) bevételeit	14.989.822.465 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	1.389.018.731 forint
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	3.808.434.666 forint

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból	2.500.000.000 forint
2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból	1.138.590.000 forint

összegben jóváhagyja.”

3. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **5.101.120 forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként	211.384.706 forintot
felhalmozási célú céltartalékként	156.223.918 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,
- e. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5.§

E rendelet 2019. október 31-én lép hatályba.


Fekete Zsolt
polgármester




Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
1.1				Költségvetési kiadások				
	1			Működési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				44 930 224
				<i>kötelező feladat</i>				44 930 224
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 873 033
				<i>kötelező feladat</i>				8 873 033
			3	Dologi kiadások				16 252 729
				<i>kötelező feladat</i>				16 252 729
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				3 701 381
				<i>kötelező feladat</i>				3 701 381
	3			Önkormányzati támogatás				69 757 367
				<i>kötelező feladat</i>				69 757 367
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)				
				Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				27 099 655
				<i>kötelező feladat</i>				27 099 655
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 372 437
				<i>kötelező feladat</i>				5 372 437
			3	Dologi kiadások				89 862 909
				<i>kötelező feladat</i>				89 862 909
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				844 324
				<i>kötelező feladat</i>				844 324
		5		Felújítások				552 234
				<i>kötelező feladat</i>				552 234
	3			Önkormányzati támogatás				103 408 992
				<i>kötelező feladat</i>				103 408 992
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)				
				Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				12 025 515
				<i>kötelező feladat</i>				12 025 515
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 418 582
				<i>kötelező feladat</i>				2 418 582
	3			Önkormányzati támogatás				37 558 077
				<i>kötelező feladat</i>				37 558 077

1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata</i> <i>(Gyermekétkeztetés)</i>		
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	534 194 712
			<i>kötelező feladat</i>	534 194 712
			-ebből: ételmezesi kiadás	505 674 475
			<i>kötelező feladat</i>	505 674 475
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	142 925 267
			<i>kötelező feladat</i>	142 925 267
	3		Önkormányzati támogatás	342 973 850
			<i>kötelező feladat</i>	342 973 850
2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	527 679 052
			<i>kötelező feladat</i>	527 679 052
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 611 328
			<i>kötelező feladat</i>	113 611 328
		3	Dologi kiadások	22 022 445
			<i>kötelező feladat</i>	22 022 445
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	273 304
			<i>kötelező feladat</i>	273 304
		6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	5 520
			<i>kötelező feladat</i>	5 520
		8	Intézményi működési bevételek	350 019
			<i>kötelező feladat</i>	350 019
	3		Önkormányzati támogatás	659 261 645
			<i>kötelező feladat</i>	659 261 645
3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	82 853 025
			<i>kötelező feladat</i>	82 853 025
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 391 605
			<i>kötelező feladat</i>	15 391 605
		3	Dologi kiadások	62 431 269
			<i>kötelező feladat</i>	62 431 269
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	57 455 545
			<i>kötelező feladat</i>	57 455 545
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 070 000
			<i>kötelező feladat</i>	3 070 000

2.2		Felhalmozási bevételek		
21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		146 545
		<i>kötelező feladat</i>		146 545
3		Önkormányzati támogatás		211 258 208
		<i>kötelező feladat</i>		211 258 208
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		78 365 600
		<i>kötelező feladat</i>		78 365 600
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		15 099 697
		<i>kötelező feladat</i>		15 099 697
	3	Dologi kiadások		62 485 305
		<i>kötelező feladat</i>		62 485 305
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		23 945 759
		<i>kötelező feladat</i>		23 945 759
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 870 000
		<i>kötelező feladat</i>		2 870 000
	8	Intézményi működési bevételek		47 687 260
		<i>kötelező feladat</i>		47 687 260
2.2		Felhalmozási bevételek		
	9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		151 969
		<i>kötelező feladat</i>		151 969
3		Önkormányzati támogatás		90 136 072
		<i>kötelező feladat</i>		90 136 072
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		36 872 129
		<i>kötelező feladat</i>		36 872 129
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		7 376 748
		<i>kötelező feladat</i>		7 376 748
	3	Önkormányzati támogatás		225 206
		<i>kötelező feladat</i>		225 206
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		631 595 401
		<i>kötelező feladat</i>		508 791 037
		<i>önként vállalt feladat</i>		33 979 220
		<i>államigazgatási feladat</i>		88 825 144
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		133 625 521
		<i>kötelező feladat</i>		108 452 021
		<i>önként vállalt feladat</i>		7 598 322
		<i>államigazgatási feladat</i>		17 575 178
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		24 857 090
		<i>kötelező feladat</i>		24 857 090

2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 037 665
		<i>önként vállalt feladat</i>		11 717 650
3		Önkormányzati támogatás		818 270 238
		<i>kötelező feladat</i>		673 520 449
		<i>önként vállalt feladat</i>		30 993 892
		<i>államigazgatási feladat</i>		113 755 897
2.9		EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenció-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		1 620 000
		<i>kötelező feladat</i>		1 620 000
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		297 900
		<i>kötelező feladat</i>		297 900
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 917 900
		<i>kötelező feladat</i>		1 917 900
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
1		Önkormányzat		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	5	Elvonások és befizetések		108 079 116
		<i>kötelező feladat</i>		108 079 116
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 245 594
		<i>önként vállalt feladat</i>		620 000
		-ebből: SZNŐ műk. támogatása		1 020 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		620 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		731 947 094
		<i>kötelező feladat</i>		720 810 320
		<i>önként vállalt feladat</i>		11 136 774
		-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása		304 596 000
		<i>kötelező feladat</i>		304 596 000
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra		60 902 246
		<i>kötelező feladat</i>		60 902 246
		Egyéb szervek támogatása		8 700 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		8 700 000
		ÉRV Zrt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		62 192 000
		<i>kötelező feladat</i>		62 192 000
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		272 236 758
		<i>kötelező feladat</i>		272 136 758
	5	Felújítások		546 597 312
		<i>kötelező feladat</i>		546 597 312
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		72 871 971
		<i>kötelező feladat</i>		72 771 971

2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 852 850 290
		<i>kötelező feladat</i>	2 852 850 290
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 726 528 390
		<i>kötelező feladat</i>	2 726 528 390
		-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások	126 321 900
		<i>kötelező feladat</i>	126 321 900
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 332 420
		<i>kötelező feladat</i>	35 832 420
	8	Intézményi működési bevételek	632 005 455
		<i>kötelező feladat</i>	554 705 454
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	1	Helyi utak, hidak fenntartása	46 540 140
		<i>kötelező feladat</i>	46 540 140
	2	Kerékpárutak karbantartása	
		<i>kötelező feladat</i>	
	29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	19 686 000
		<i>kötelező feladat</i>	19 686 000
		Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	5 302 000
		<i>kötelező feladat</i>	5 302 000
	42	Közterület fenntartási kiadások	3 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 000 000
	43	Illegális hulladéklerakók felszámolása	2 999 169
		<i>kötelező feladat</i>	2 999 169
	44	Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet	762 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	762 000
	45	Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása	250 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	250 000
4		Közművelődési feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	465 657 250
		<i>kötelező feladat</i>	450 257 250
		Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft.	
		-ebből: műk. támogatása	280 257 250
		<i>kötelező feladat</i>	280 257 250
5		Sportfeladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	1 260 500
		<i>kötelező feladat</i>	1 260 500
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	47 631 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	47 631 000
		Egyéb szervezetek támogatása	14 495 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	14 495 000
		SBTC Sport Kft. Támogatása	9 136 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 136 000

6		<i>Civil feladatok</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	5 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 000 000	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	3 460 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 460 000	
			Alapítványok támogatása	540 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	540 000	
			"Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása	1 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000	
7		<i>Ifjúsági feladatok</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	2 150 960	
			<i>kötelező feladat</i>	1 745 000	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 155 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 155 000	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	155 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	155 000	
			"Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása	1 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000	
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	875 118 526	
			<i>kötelező feladat</i>	874 868 526	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	602 799 669	
			<i>kötelező feladat</i>	602 799 669	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	80 120 345	
			<i>kötelező feladat</i>	80 120 345	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	4 597 790	
			<i>kötelező feladat</i>	4 597 790	
11		<i>Általános tartalék</i>		5 101 120	
			<i>kötelező feladat</i>	5 101 120	
12		<i>Céltartalékok</i>			
		2	Működési célú tartalékok	211 384 706	
			<i>kötelező feladat</i>	169 798 780	
			<i>önként vállalt feladat</i>	41 585 926	
		2	Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése	4 648 719	
			<i>kötelező feladat</i>	4 648 719	
		3	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	11 585 926	
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 585 926	
		4	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
		8	Egyéb működési céltartalék	115 127 747	
			<i>kötelező feladat</i>	115 127 747	
13		<i>Szociális támogatások</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 140 500	
			<i>kötelező feladat</i>	91 140 500	
			ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás	8 640 500	
			<i>kötelező feladat</i>	8 640 500	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címsszám	Alcímsszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
1.1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatainak					
										Költségvetési kiadások
		1								
		4								Beruházások
				1						Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
										3 701 381
										<i>kötelező feladat</i>
										3 701 381
1.2					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)					
										Költségvetési kiadások
		1								
		4								Beruházások
				1						Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
										844 324
										<i>kötelező feladat</i>
										844 324
		5								Felújítások
				1						Mackóvár Óvodában WC elválasztófalak megépítése
										552 234
										<i>kötelező feladat</i>
										552 234
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
										Költségvetési kiadások
		1								
		4								Beruházások
				2						Dokumentum beszerzés
										44 655 545
										<i>kötelező feladat</i>
										44 655 545
4					Dornyay Béla Múzeum					
										Költségvetési kiadások
		1								
		4								Beruházások
				2						Informatikai eszközök beszerzése
										2 403 400
										<i>kötelező feladat</i>
										2 403 400
				3						Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
										5 658 859
										<i>kötelező feladat</i>
										5 658 859
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
1					Polgármesteri Hivatal					
										Költségvetési kiadások
		1								
		4								Beruházások
				4						Notebook beszerzés
										800 000
										<i>kötelező feladat</i>
										800 000
				6						Közgyűlési hanganyagok rögzítése
										9 500 000
										<i>kötelező feladat</i>
										9 500 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
1					Önkormányzat					
										Költségvetési kiadások
		1								
		4								Beruházások
				18						Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés
										<i>kötelező feladat</i>
		5								Felújítások
				2						Erzsébet tér 2. tetőfelújítás
										1 132 900
										<i>kötelező feladat</i>
										1 132 900

3	Rákóczi út 184. tetőfelújítás	7 586 315
	<i>kötelező feladat</i>	<i>7 586 315</i>
4	Gorkij krt. 83.-85. tetőfelújítás	11 823 317
	<i>kötelező feladat</i>	<i>11 823 317</i>
5	Hősök út 22. elektromos hálózat szabványosítása	2 690 610
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 690 610</i>
6	Bérlakás felújítás	16 649 444
	<i>kötelező feladat</i>	<i>16 649 444</i>
7	Mérleg út 2. tetőfelújítás	2 411 098
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 411 098</i>
8	Mérleg út 2. költségmegosztók felszerelése	279 400
	<i>kötelező feladat</i>	<i>279 400</i>
10	Nem lakáscélú ingatlan felújítás	12 709 502
	<i>kötelező feladat</i>	<i>12 709 502</i>
14	Rákóczi út 184. felújítás	13 928 814
	<i>kötelező feladat</i>	<i>13 928 814</i>
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
5	Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés	20 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>20 000 000</i>

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 978 074 884	6 578 149 168
	Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 852 850 290
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 852 850 290
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 726 528 390
	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	382 007 969
	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	1 114 461 808
Felhalmozási bevételek		3 148 421 386	3 214 219 900
	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		
	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	3 071 710 386
	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	1 389 018 731
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 808 434 666
	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	18 628 412 465

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	7 101 140 591	7 714 598 945
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	5 059 983 838
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 677 298 791
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	346 112 189
Dologi kiadások	2 901 792 314	3 036 572 858
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	908 068 266
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 282 041 818
Működési célú tartalékok	156 895 129	216 485 826
Általános tartalék	25 000 000	5 101 120
Céltartalékok	131 895 129	211 384 706
Felhalmozási kiadások	8 005 483 720	8 279 624 110
Beruházások	3 588 513 106	3 638 197 441
Felújítások	4 155 222 309	4 391 330 780
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		
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	156 223 918
Céltartalékok	221 748 305	156 223 918
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	18 628 412 465

**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	2 890 649 871
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 890 649 871
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 726 528 390
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	382 007 969
Működési célú pénzeszközátvételek 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	1 114 461 808
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	1 170 056 217	1 180 606 187	1 389 018 731
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	10 467 167 899
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	5 059 983 838
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 677 298 791
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	346 112 189
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	3 036 572 858
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	908 068 266
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	26 156 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	852 131 216	1 129 067 674	1 282 041 818
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	216 485 826
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	5 101 120
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	211 384 706
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	10 295 361 155
Működési egyenleg	77 690 386	190 609 087	-23 221 730	171 806 744

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				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				
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	3 071 710 386
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	3 808 434 666
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	8 161 244 566
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 638 197 441
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	4 391 330 780
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				21 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		31 776	40 000 000	72 871 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	156 223 918
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	156 223 918
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	8 333 051 310
Felhalmozási egyenleg	-77 690 386	-190 609 087	23 221 730	-171 806 744
Bevételek összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	18 628 412 465
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	18 628 412 465

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	463 534 127	618 919 071	7 498 113 119	7 498 113 119
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	132 475 366	156 812 342	1 677 298 791	1 677 298 791
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	27 370 158	32 481 916	346 112 189	346 112 189
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	151 205 230	277 726 280	3 036 572 858	3 036 572 858
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	64 764 860	65 910 460	908 068 266	908 068 266
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	67 125 369	65 394 928	1 282 041 818	1 282 041 818
Működési célú tartalékok				4 065 683	51 400 687	11 989 512	13 189 512	33 988 932	22 645 291	14 451 212	13 689 512	51 065 485	216 485 826	216 485 826
Működési célú általános tartalék								799 420	2 040 000	1 261 700	500 000	500 000	5 101 120	5 101 120
Működési célú céltartalék				4 065 683	51 400 687	11 989 512	13 189 512	33 189 512	20 605 291	13 189 512	13 189 512	50 565 485	211 384 706	211 384 706
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	562 583 016	1 950 530 633	8 279 624 110	8 279 624 110
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	83 379 449	836 722 600	3 638 197 441	3 638 197 441
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	464 296 251	1 091 665 585	4 391 330 780	4 391 330 780
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 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	22 142 448	156 223 918	156 223 918
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	1 513 595 130	1 045 835 503	1 350 996 173	1 313 046 775	2 183 143 652	2 327 756 999	1 785 385 390	1 046 536 839	3 916 442 575	18 628 412 465	18 628 412 465

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	365 085 500	904 995 229	6 578 149 168	6 578 149 168
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	211 084 356	211 084 357	2 852 850 290	2 852 850 290
Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581								37 799 581	37 799 581
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK		3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 820	35 000 000	35 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	1 291 443	1 291 443	49 338 876	31 575 966	43 396 288	125 899 098	20 788 948	71 267 018	1 291 443	32 500 742	1 291 443	2 075 261	382 007 969	382 007 969
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	64 199 626	107 397 075	1 114 461 808	1 114 461 808
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	262 900 706	1 420 064 559	3 214 219 900	3 214 219 900
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 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	260 567 373	1 303 520 222	3 071 710 386	3 071 710 386
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	16 040 220	264 303 857	1 389 018 731	1 389 018 731
- 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	292 295 664	763 105 711	3 808 434 666	3 808 434 666
Hítelfelvétel		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	1 075 958 726	3 640 566 138	18 628 412 465	18 628 412 465
HIÁNY/TÁMOGATÁS	101 604 718	106 442	63 448 041	6 937 702	20 365 962	2 088 614	2 105 854	26 210 171	16 534 758	7 052 288	29 421 887	-275 876 437		
Halmazott érték	101 604 718	101 711 160	165 159 201	172 096 903	192 462 865	194 551 479	196 657 333	222 867 504	239 402 262	246 454 550	275 876 437			

6. melléklet a 28/2019. (X.30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklete 7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezés	2019.	1. évben (2020)	2. évben (2021)	3. évben (2022)	4. évben (2023)	5. évben (2024)	6. évben (2025)	7. évben (2026)	7. évet követő években	Összesen
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11=3+...+11
Helyi adók	2 065 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	7 060 000 000	21 480 000 000
Tulajdonosi bevételek	233 091 650	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	148 095 456	640 354 154
Díjak, pótlékok, bírságok	10 810 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	42 000 000	126 310 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	107 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	107 280 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezesésvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	2 416 181 650	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	7 102 000 000	22 205 848 698

INDOKOLÁS

(a 28/2019. (X.30.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági 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		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		109 100
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	109 100	
<i>kötelező feladat</i>		<i>109 100</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		19 094
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	19 094	
<i>kötelező feladat</i>		<i>19 094</i>
Dologi kiadások		-3 066 381
Átcsoportosítva a Beruházások kiemelt előirányzatra, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-3 066 381	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-3 066 381</i>

	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		3 066 381
	Az ASP rendszert kiszolgáló hálózat kiépítése, és a VICA mobilapplikációhoz szükséges mobiltelefon beszerzésének előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 066 381	
	<i>kötelező feladat</i>		3 066 381
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Önkormányzati támogatás		128 194
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	128 194	
	<i>kötelező feladat</i>		128 194
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		24 600
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	24 600	
	<i>kötelező feladat</i>		24 600
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		4 306
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	4 306	
	<i>kötelező feladat</i>		4 306
	Dologi kiadások		-1 015 558
	Átcsoportosítva a Beruházások és Felújítások kiemelt előirányzatokra, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 015 558	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 015 558
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		463 324
	A Mackóvár Óvodában egyéb szerszámok, berendezések beszerzésének előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	463 324	
	<i>kötelező feladat</i>		463 324
	Felújítások		552 234
	A Mackóvár Óvodában a WC elválasztófalak megépítésének előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Mackóvár Óvodában WC elválasztófalak megépítése	552 234	
	<i>kötelező feladat</i>		552 234

	Önkormányzati támogatás		28 906
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	28 906	
	<i>kötelező feladat</i>		28 906
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		72 300
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	72 300	
	<i>kötelező feladat</i>		72 300
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		12 651
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	12 651	
	<i>kötelező feladat</i>		12 651
	Önkormányzati támogatás		84 951
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	84 951	
	<i>kötelező feladat</i>		84 951
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)		
	Költségvetési kiadások		
	Dologi kiadások		17 245 829
	- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkeztést kell biztosítani a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A tavaszi és nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 6.224.829 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	6 224 829	
	- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ÁFA visszatérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 021 000	
	<i>kötelező feladat</i>		17 245 829
	-ebből: élelmezési kiadás		17 245 829
	<i>kötelező feladat</i>		17 245 829

Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		11 021 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ÁFA visszatérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 021 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>11 021 000</i>
Önkormányzati támogatás		6 224 829
	A tavaszi és a nyári szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 6.224.829 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	6 224 829
	<i>kötelező feladat</i>	<i>6 224 829</i>
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		135 533
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	66 501
	- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Az augusztus-október havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	49 199
	- Az elért többletbevétel (átlagbér megtérítés) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	19 833
	<i>kötelező feladat</i>	<i>135 533</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		23 718
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	11 638
	- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Az augusztus-október havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	8 609
	- Az elért többletbevétel (átlagbér megtérítés) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 471
	<i>kötelező feladat</i>	<i>23 718</i>

Dologi kiadások		355 539
Az elért többletbevétel (szülői támogatás, bérleti díj, ellátási díjak a bölcsődében, kamat) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	355 539	
<i>kötelező feladat</i>		355 539
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 304
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (átlagbér megtérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	23 304	
<i>kötelező feladat</i>		23 304
Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		5 520
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (szülői támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 520	
<i>kötelező feladat</i>		5 520
Intézményi működési bevételek		350 019
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (bérleti díj, ellátási díjak a bölcsődében, kamat) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	350 019	
<i>kötelező feladat</i>		350 019
Önkormányzati támogatás		135 947
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	78 139	
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Az augusztus-október havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	57 808	
<i>kötelező feladat</i>		135 947
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		3 454 612
- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	340 000	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	196 499	
- A központi költségvetésből 2019. május-október 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.)	2 918 113	
<i>kötelező feladat</i>		3 454 612

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		632 615
- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	63 952	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	34 387	
- A központi költségvetésből 2019. május-október 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.)	534 276	
		<i>632 615</i>
Dologi kiadások		2 646 048
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 646 048	
		<i>2 646 048</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		146 545
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (SZJA 1%) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Dokumentum beszerzés	146 545	
		<i>146 545</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 050 000
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 050 000	
		<i>3 050 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		146 545
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (SZJA 1% támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	146 545	
		<i>146 545</i>
Önkormányzati támogatás		3 683 275
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	230 886	
- A központi költségvetésből 2019. május-október 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.)	3 452 389	
		<i>3 683 275</i>

4 Dornyay Béla Múzeum

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 350 169

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 3 300
- A központi költségvetésből 2019. május-október 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.) 2 346 869

kötelező feladat

2 350 169

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

430 079

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 577
- A központi költségvetésből 2019. május-október 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.) 429 502

kötelező feladat

430 079

Dologi kiadások

27 217 274

- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás, régészeti tevékenységből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 26 267 274
- Az önkormányzat 950 000 Ft támogatást biztosít a Dornyay Béla Múzeum részére az adatvédelmi rendelet előírásainak (GDPR) megfelelő működés biztosítása, valamint az új kötelezettségek alkalmazásának tanácsadói támogatása érdekében. (Fedezetét az Önkormányzat cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 950 000

kötelező feladat

27 217 274

Felhalmozási kiadások

Beruházások

2 436 359

Az elért többletbevétel (NKA-tól kapott támogatás, régészeti tevékenységből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Informatikai eszközök beszerzése 1 803 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 632 959

kötelező feladat

2 436 359

Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 270 000
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 270 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 270 000</i>
Intézményi működési bevételek		26 281 664
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (régészeti tevékenység) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	26 281 664	
<i>kötelező feladat</i>		<i>26 281 664</i>
Felhalmozási bevételek		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		151 969
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	151 969	
<i>kötelező feladat</i>		<i>151 969</i>
Önkormányzati támogatás		3 730 248
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	3 877	
- A központi költségvetésből 2019. május-október 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.)	2 776 371	
- Az önkormányzat 950 000 Ft támogatást biztosít a Dornyay Béla Múzeum részére az adatvédelmi rendelet előírásainak (GDPR) megfelelő működés biztosítása, valamint az új kötelezettségek alkalmazásának tanácsadói támogatása érdekében. (Fedezetét az Önkormányzat cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	950 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>3 730 248</i>
5 Csarnok- és Piacigazgatóság		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		56 400
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	56 400	
<i>kötelező feladat</i>		<i>56 400</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		9 870
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	9 870	
<i>kötelező feladat</i>		<i>9 870</i>

Önkormányzati támogatás
66 270

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

66 270

kötelező feladat

66 270

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok										
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				44 821 124	109 100	44 930 224
				<i>kötelező feladat</i>				44 821 124	109 100	44 930 224
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 853 939	19 094	8 873 033
				<i>kötelező feladat</i>				8 853 939	19 094	8 873 033
			3	Dologi kiadások				19 319 110	-3 066 381	16 252 729
				<i>kötelező feladat</i>				19 319 110	-3 066 381	16 252 729
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				635 000	3 066 381	3 701 381
				<i>kötelező feladat</i>				635 000	3 066 381	3 701 381
			3	Önkormányzati támogatás				69 629 173	128 194	69 757 367
				<i>kötelező feladat</i>				69 629 173	128 194	69 757 367
1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)										
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				27 075 055	24 600	27 099 655
				<i>kötelező feladat</i>				27 075 055	24 600	27 099 655
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 368 131	4 306	5 372 437
				<i>kötelező feladat</i>				5 368 131	4 306	5 372 437
			3	Dologi kiadások				90 878 467	-1 015 558	89 862 909
				<i>kötelező feladat</i>				90 878 467	-1 015 558	89 862 909
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				381 000	463 324	844 324
				<i>kötelező feladat</i>				381 000	463 324	844 324
			5	Felújítások					552 234	552 234
				<i>kötelező feladat</i>					552 234	552 234
			3	Önkormányzati támogatás				103 380 086	28 906	103 408 992
				<i>kötelező feladat</i>				103 380 086	28 906	103 408 992
1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)										
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				11 953 215	72 300	12 025 515
				<i>kötelező feladat</i>				11 953 215	72 300	12 025 515
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 405 931	12 651	2 418 582
				<i>kötelező feladat</i>				2 405 931	12 651	2 418 582

3		Önkormányzati támogatás	37 473 126	84 951	37 558 077
		<i>kötelező feladat</i>	37 473 126	84 951	37 558 077
1.6		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat <i>(Gyermekétkeztetés)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	516 948 883	17 245 829	534 194 712
		<i>kötelező feladat</i>	516 948 883	17 245 829	534 194 712
		-ebből: élelmezési kiadás	488 428 646	17 245 829	505 674 475
		<i>kötelező feladat</i>	488 428 646	17 245 829	505 674 475
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek	131 904 267	11 021 000	142 925 267
		<i>kötelező feladat</i>	131 904 267	11 021 000	142 925 267
3		Önkormányzati támogatás	336 749 021	6 224 829	342 973 850
		<i>kötelező feladat</i>	336 749 021	6 224 829	342 973 850
2		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	527 543 519	135 533	527 679 052
		<i>kötelező feladat</i>	527 543 519	135 533	527 679 052
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 587 610	23 718	113 611 328
		<i>kötelező feladat</i>	113 587 610	23 718	113 611 328
	3	Dologi kiadások	21 666 906	355 539	22 022 445
		<i>kötelező feladat</i>	21 666 906	355 539	22 022 445
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000	23 304	273 304
		<i>kötelező feladat</i>	250 000	23 304	273 304
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		5 520	5 520
		<i>kötelező feladat</i>		5 520	5 520
	8	Intézményi működési bevételek		350 019	350 019
		<i>kötelező feladat</i>		350 019	350 019
3		Önkormányzati támogatás	659 125 698	135 947	659 261 645
		<i>kötelező feladat</i>	659 125 698	135 947	659 261 645
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	79 398 413	3 454 612	82 853 025
		<i>kötelező feladat</i>	79 398 413	3 454 612	82 853 025
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 758 990	632 615	15 391 605
		<i>kötelező feladat</i>	14 758 990	632 615	15 391 605
	3	Dologi kiadások	59 785 221	2 646 048	62 431 269
		<i>kötelező feladat</i>	59 785 221	2 646 048	62 431 269
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	57 309 000	146 545	57 455 545
		<i>kötelező feladat</i>	57 309 000	146 545	57 455 545
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000	3 050 000	3 070 000
		<i>kötelező feladat</i>	20 000	3 050 000	3 070 000

2.2		Felhalmozási bevételek			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek			
	21	áll. házt. kívülről		146 545	146 545
		<i>kötelező feladat</i>		<i>146 545</i>	<i>146 545</i>
3		Önkormányzati támogatás	207 574 933	3 683 275	211 258 208
		<i>kötelező feladat</i>	<i>207 574 933</i>	<i>3 683 275</i>	<i>211 258 208</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	76 015 431	2 350 169	78 365 600
		<i>kötelező feladat</i>	<i>76 015 431</i>	<i>2 350 169</i>	<i>78 365 600</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 669 618	430 079	15 099 697
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 669 618</i>	<i>430 079</i>	<i>15 099 697</i>
	3	Dologi kiadások	35 268 031	27 217 274	62 485 305
		<i>kötelező feladat</i>	<i>35 268 031</i>	<i>27 217 274</i>	<i>62 485 305</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	21 509 400	2 436 359	23 945 759
		<i>kötelező feladat</i>	<i>21 509 400</i>	<i>2 436 359</i>	<i>23 945 759</i>
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000	2 270 000	2 870 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>600 000</i>	<i>2 270 000</i>	<i>2 870 000</i>
	8	Intézményi működési bevételek	21 405 596	26 281 664	47 687 260
		<i>kötelező feladat</i>	<i>21 405 596</i>	<i>26 281 664</i>	<i>47 687 260</i>
2.2		Felhalmozási bevételek			
	9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		151 969	151 969
		<i>kötelező feladat</i>		<i>151 969</i>	<i>151 969</i>
3		Önkormányzati támogatás	86 405 824	3 730 248	90 136 072
		<i>kötelező feladat</i>	<i>86 405 824</i>	<i>3 730 248</i>	<i>90 136 072</i>
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	36 815 729	56 400	36 872 129
		<i>kötelező feladat</i>	<i>36 815 729</i>	<i>56 400</i>	<i>36 872 129</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 366 878	9 870	7 376 748
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 366 878</i>	<i>9 870</i>	<i>7 376 748</i>
3		Önkormányzati támogatás	158 936	66 270	225 206
		<i>kötelező feladat</i>	<i>158 936</i>	<i>66 270</i>	<i>225 206</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		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		9 089 063
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	28 500	
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott 2019. január-augusztus havi 8+4 munkaerőpiaci program után járó bérmegtérítés előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	9 862 691	
- Közterület fenntartási kiadások előirányzatára megelőlegezett összeg Általános tartalékba történő visszafizetése.	-1 100 000	
- Megbízási díjak miatt 3.000.000 Ft kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezés.		
- A központi költségvetéstől kapott jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	297 872	
<i>kötelező feladat</i>		-3 802 128
<i>önként vállalt feladat</i>		12 862 691
<i>államigazgatási feladat</i>		28 500
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 912 073
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	4 986	
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott 2019. január-augusztus havi 8+4 munkaerőpiaci program után járó bérmegtérítés előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 854 959	
- A központi költségvetéstől kapott jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	52 128	
<i>kötelező feladat</i>		52 128
<i>önként vállalt feladat</i>		1 854 959
<i>államigazgatási feladat</i>		4 986

Felhalmozási kiadások**Beruházások**

A notebook beszerzés során többletigény jelentkezett. Az előzetes árajánlatkérés alapján a közgyűlési hanganyagok rögzítése nem kerül majd 10 millió forintba így lehetőség van az előirányzatok átcsoportosítására.

Notebook beszerzés 500 000

Közgyűlési hanganyagok rögzítése -500 000

kötelező feladat

Költségvetési bevételek**Működési bevételek**

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 717 650

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott 2019. január-augusztus havi 8+4 munkaerőpiaci program után járó bér- és járulékmegtérítés előirányzati rendezése.

11 717 650

önként vállalt feladat

11 717 650

Önkormányzati támogatás

-716 514

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

33 486

- Megbízási díjak miatt 3.000.000 Ft kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezés.

- A központi költségvetéstől kapott jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

350 000

- Közterület fenntartási kiadások előirányzatára megelőlegezett összeg Általános tartalékba történő visszaforgatása.

-1 100 000

kötelező feladat

-3 750 000

önként vállalt feladat

3 000 000

államigazgatási feladat

33 486

2.9 EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenció-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások**

1 620 000

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

1 620 000

kötelező feladat

1 620 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

297 900

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

297 900

kötelező feladat

297 900

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 917 900

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

1 917 900

kötelező feladat

1 917 900

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1	Polgármesteri Hivatal									
	1	Költségvetési kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					622 506 338	9 089 063	631 595 401
			<i>kötelező feladat</i>					512 593 165	-3 802 128	508 791 037
			<i>önként vállalt feladat</i>					21 116 529	12 862 691	33 979 220
			<i>államigazgatási feladat</i>					88 796 644	28 500	88 825 144
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					131 713 448	1 912 073	133 625 521
			<i>kötelező feladat</i>					108 399 893	52 128	108 452 021
			<i>önként vállalt feladat</i>					5 743 363	1 854 959	7 598 322
			<i>államigazgatási feladat</i>					17 570 192	4 986	17 575 178
	1.2	Felhalmozási kiadások								
		4	Beruházások					24 857 090		24 857 090
			<i>kötelező feladat</i>					24 857 090		24 857 090
	2	Költségvetési bevételek								
	2.1	Működési bevételek								
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					10 320 015	11 717 650	22 037 665
			<i>önként vállalt feladat</i>						11 717 650	11 717 650
	3	Önkormányzati támogatás						818 986 752	-716 514	818 270 238
			<i>kötelező feladat</i>					677 270 449	-3 750 000	673 520 449
			<i>önként vállalt feladat</i>					27 993 892	3 000 000	30 993 892
			<i>államigazgatási feladat</i>					113 722 411	33 486	113 755 897
2.9	EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenció-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"									
	1	Költségvetési kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások						1 620 000	1 620 000
			<i>kötelező feladat</i>						1 620 000	1 620 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						297 900	297 900
			<i>kötelező feladat</i>						297 900	297 900
	2	Költségvetési bevételek								
	2.1	Működési bevételek								
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 917 900	1 917 900
			<i>kötelező feladat</i>						1 917 900	1 917 900

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		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Elvonások és befizetések		-16 005 816
- A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2019. május 15. és október 7. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből 277.690 Ft a köznevelési feladatellátás, 5.023.809 Ft a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásáról történő októberi lemondás fedezetbiztosításának előirányzati rendezése.	-5 301 499	
- A központi költségvetésből kapott gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás éves összegét 10.704.317 Ft-tal csökkentették a miniszterek döntése alapján, melynek fedezetbiztosításának előirányzati rendezése.	-10 704 317	
<i>kötelező feladat</i>		-16 005 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		420 000
<i>önként vállalt feladat</i>		420 000
-ebből: SZNÖ műk. támogatása		420 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	420 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		420 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		85 917 000
<i>kötelező feladat</i>		83 867 000
<i>önként vállalt feladat</i>		2 050 000
-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása		15 575 000
A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium 15.575.000,- Ft központi költségvetési támogatásban részesítette. A támogatást a költségvetési számlára történő megérkezést követő 3 napon belül a helyi közösségi közlekedést végző közszolgáltató részére tovább kell utalni, ezért szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.)	15 575 000	
<i>kötelező feladat</i>		15 575 000
Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra		6 100 000
A parkok kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A kaszálási munkák maradéktalan elvégzése érdekében szükséges az előirányzat megemlése. (Fedezetét a Céltartalékok című Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	6 100 000	
<i>kötelező feladat</i>		6 100 000
Egyéb szervek támogatása		2 050 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	2 050 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 050 000
ÉRV Zrt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		62 192 000

Az önkormányzat a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtott be. A Belügyminisztérium honlapján 2019. szeptember 20-án közzétett pályázat kedvezményezetti lista alapján az önkormányzat 62.192.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet a víziközmű-szolgáltató részére kell átadni. (Fedezetét a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.)

62 192 000

kötelező feladat

62 192 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

-20 000 000

Átcsoportosítva a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés kiemelt előirányzatra.

Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés

-20 000 000

kötelező feladat

-20 000 000

Felújítások

A Salgó Vagyon Kft által elkészített költségbecslés alapján tervezett kivitelezési munkák ára eltér a TERC építőipari és költségvetés készítő és kiíró programban készített részletes költségvetéstől, ezért az előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges.

Erzsébet tér 2. tetőfelújítás

-3 867 100

Rákóczi út 184. tetőfelújítás

2 586 315

Gorkj krt. 83.-85. tetőfelújítás

-3 176 683

Hősök út 22. elektromos hálózat szabványosítása

-1 109 390

Bérlakás felújítás

6 649 444

Mérleg út 2. tetőfelújítás

-1 788 902

Mérleg út 2. költségmegosztók felszerelése

-920 600

Nem lakáscélú ingatlan felújítás

2 709 502

Rákóczi út 184. felújítás

-1 082 586

kötelező feladat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

20 000 000

Az EFOP 2.2.3-17-2017-00028 azonosító számú, "Szalmaszál" című projekt megvalósításához szükséges eszközök, berendezések beszerzése érdekében az önkormányzat saját forrásból 20.000.000 Ft-ot ad át a projekt kedvezményezettje, Salgótarján és Térsége Társulása részére. (Fedezetét a Beruházások Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés

20 000 000

kötelező feladat

20 000 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

94 921 561

kötelező feladat

94 921 561

-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

16 804 561

- A 2019. augusztus-október hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímen érkezett támogatás előirányzati rendezése.

24 045 620

- A központi költségvetéstől kapott 2019. július-szeptember havi bérkompensáció összegének előirányzati rendezése.

1 938 402

- A 2019. május-október hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése.

6 228 760

-	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2019. május 15. és október 7. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi lemondások előirányzati rendezése. (Fedezetét 5.301.499 Ft összeggel az Elvonások és befizetések kiemelt előirányzat, 1.217.920 Ft összeggel a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása kiemelt előirányzatának csökkentése biztosítja.)	-6 519 419	
-	A Magyar Államkincstár az intézmény-üzemeltetési támogatás központi költségvetési támogatását 950.000 Ft-tal, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását 10.850.802 Ft-tal csökkentette, a bölcsődei üzemeltetési támogatást 2.912.000 Ft-tal növelte melynek előirányzati rendezése szükséges.	-8 888 802	
	<i>kötelező feladat</i>		16 804 561
-ebből:	Működési célú kiegészítő támogatások		78 117 000
-	Az önkormányzat a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtott be. A Belügyminisztérium honlapján 2019. szeptember 20-án közzétett pályázat kedvezményezett listája alapján az önkormányzat 62.192.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet a víziközmű-szolgáltató részére kell átadni.	62 192 000	
-	A központi költségvetéstől kapott jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásának előirányzati rendezése.	350 000	
-	A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium 15.575.000,- Ft központi költségvetési támogatásban részesítette. A támogatást a költségvetési számlára történő megérkezést követő 3 napon belül a helyi közösségi közlekedést végző közszolgáltató részére tovább kell utalni, ezért szükséges az előirányzat módosítása.	15 575 000	
	<i>kötelező feladat</i>		78 117 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 446 629
-	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás címen igényelt támogatás előirányzati rendezése.	8 640 500	
-	Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett "Illegális hulladéklerek felszámolása" című pályázatra benyújtott támogatási kérelemben elnyert támogatás összegének előirányzati rendezése.	2 806 129	
	<i>kötelező feladat</i>		11 446 629
	Intézményi működési bevételek		1 111 440
	A JC Decaux Hungary Zrt. közterületi díj bevételének előirányzati rendezése.	1 111 440	
	<i>kötelező feladat</i>		1 111 440
2. Városfenntartási és egyéb feladatok			
Költségvetési kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Helyi utak, hidak fenntartása			
	2 111 440		
-	A kerékpárutakon 2019. évben jelentősebb karbantartási munkák nem adódtak, ellenben az utak járdák javítása igényli hogy a Helyi utak, hidak fenntartása előirányzatot megnöveljük. (Fedezetét a Kerékpárutak karbantartása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 000 000	
-	A JCDecaux Hungary Zrt. utasvárók üzemeltetési és karbantartási díja kompenzációval kerül kiegyenlítésre az út-híd fenntartás előirányzatból, az összeg közterületi díj bevételként jelentkezik. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 111 440	
	<i>kötelező feladat</i>		2 111 440

Kerékpárutak karbantartása		-1 000 000
A kerékpárutakon 2019. évben jelentősebb karbantartási munkák nem adódtak, ellenben az utak járdák javítása igényli hogy a Helyi utak, hidak fenntartása előirányatot növeljük. (Átcsoportosítva a Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatra.)	-1 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-1 000 000</i>
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		3 302 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	3 302 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>3 302 000</i>
Közterület fenntartási kiadások		1 100 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 100 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 100 000</i>
Illegális hulladéklerakók felszámolása		2 999 169
- Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett "Illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázatra benyújtott támogatási kérelemben elnyert támogatás összegének előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	2 806 129	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	193 040	
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 999 169</i>
Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet		762 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	762 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>762 000</i>
Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása		250 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	250 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250 000</i>
4. Közművelődési feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		150 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>150 000</i>
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk.		
-ebből: támogatása		150 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	150 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>150 000</i>
5. Sportfeladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-4 081 000
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-2 081 000	
- A Beszterce Kosárlabda Klub támogatására megelőlegezett összeg Általános tartalékba történő visszapótlásának előirányzati rendezése.	-2 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-4 081 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 081 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 081 000</i>
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		2 045 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	2 045 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 045 000
SBTC Sport Kft. Támogatása		36 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	36 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		36 000

6. Civil feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-1 750 000

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 750 000	
---	------------	--

önként vállalt feladat -1 750 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

2 750 000

<i>önként vállalt feladat</i>		2 750 000
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		1 485 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 485 000	

önként vállalt feladat 1 485 000

Alapítványok támogatása 265 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	265 000	
---	---------	--

önként vállalt feladat 265 000

"Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása 1 000 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 000 000	
--	-----------	--

önként vállalt feladat 1 000 000

7. Ifjúsági feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-25 000

Átcsoportosítva a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	-25 000	
--	---------	--

kötelező feladat -25 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

1 025 000

<i>önként vállalt feladat</i>		1 025 000
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		25 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	25 000	

önként vállalt feladat 25 000

"Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása 1 000 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 000 000	
--	-----------	--

önként vállalt feladat 1 000 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

24 178 492

<i>kötelező feladat</i>		24 178 492
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		-1 093 013

- A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2019. május 15. és október 7. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a októberi szociális étkeztetés feladatellátás támogatásáról történő lemondás fedezetbiztosításának előirányzati rendezése.	-1 217 920
- A Magyar Államkincstár az intézmény-üzemeltetési támogatás központi költségvetési támogatását 950.000 Ft-tal, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását 146.907 Ft-tal csökkentette, a bölcsődei üzemeltetési támogatást 1.221.392 Ft-tal növelte melynek előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	124 907
<i>kötelező feladat</i>	-1 093 013
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	23 987 812
A 2019. augusztus-október hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	23 987 812
<i>kötelező feladat</i>	23 987 812
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 283 693
A központi költségvetésből kapott 2019. július-szeptember havi bérkompenzáció összegnének előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	1 283 693

kötelező feladat 1 283 693
-6 127 040

11. Általános tartalék

- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-10 227 040
- Közterület fenntartási kiadások előirányzatára megelőlegezett összeg visszapótlása. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím Személyi juttatások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 100 000
- A Beszterce Kosárlabda Klub támogatására megelőlegezett összeg visszapótlásának előirányzati rendezése. (Fedezetét a Sport feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról 2.000.000 Ft és a Céltartalékok cím Beszterce Kosárlabda Klub támogatása kiemelt előirányzatról 1.000.000 Ft történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 000 000

kötelező feladat -6 127 040

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

kötelező feladat -5 484 221

önként vállalt feladat -7 100 000

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

-6 224 829

Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására.

-6 224 829

kötelező feladat -6 224 829

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

-6 100 000

Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatra.

-6 100 000

önként vállalt feladat -6 100 000

Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		-1 000 000
A Beszterce Kosárlabda Klub támogatására megelőlegezett összeg Általános tartalékba történő visszapótlásának előirányzati rendezése.	-1 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-1 000 000</i>
Egyéb működési céltartalék		740 608
- Átcsoportosítva a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet Dornyay Béla Múzeum cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra az adatvédelmi rendelet előírásainak (GDPR) megfelelő működés biztosítására.	-950 000	
- Miniszteri döntés alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde bölcsődei részének üzemeltetési költségeinek támogatásának előirányzati rendezése. Az üzemeltetés költségeit az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül.	1 690 608	
<i>kötelező feladat</i>		<i>740 608</i>

13. Szociális támogatások

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	<i>kötelező feladat</i>	8 640 500
-ebből:	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás	8 640 500
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás címen igényelt támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)	8 640 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>8 640 500</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						
			5	Elvonások és befizetések				124 084 932	-16 005 816	108 079 116
				<i>kötelező feladat</i>				<i>124 084 932</i>	<i>-16 005 816</i>	<i>108 079 116</i>
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				11 825 594	420 000	12 245 594
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>200 000</i>	<i>420 000</i>	<i>620 000</i>
				-ebből: SZNÖ műk. támogatása				600 000	420 000	1 020 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>200 000</i>	<i>420 000</i>	<i>620 000</i>
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				646 030 094	85 917 000	731 947 094
				<i>kötelező feladat</i>				<i>636 943 320</i>	<i>83 867 000</i>	<i>720 810 320</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>9 086 774</i>	<i>2 050 000</i>	<i>11 136 774</i>
				Helyi közösségi közlekedés						
				-ebből: műk. támogatása				289 021 000	15 575 000	304 596 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>289 021 000</i>	<i>15 575 000</i>	<i>304 596 000</i>
				-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				54 802 246	6 100 000	60 902 246
				<i>kötelező feladat</i>				<i>54 802 246</i>	<i>6 100 000</i>	<i>60 902 246</i>

		Egyéb szervek támogatása	6 650 000	2 050 000	8 700 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 650 000	2 050 000	8 700 000
		ÉR V Zrt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		62 192 000	62 192 000
		<i>kötelező feladat</i>		62 192 000	62 192 000
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	292 236 758	-20 000 000	272 236 758
		<i>kötelező feladat</i>	292 136 758	-20 000 000	272 136 758
	5	Felújítások	546 597 312		546 597 312
		<i>kötelező feladat</i>	546 597 312		546 597 312
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	52 871 971	20 000 000	72 871 971
		<i>kötelező feladat</i>	52 771 971	20 000 000	72 771 971
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	1	Működési célú költségvetési támogatások			
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 757 928 729	94 921 561	2 852 850 290
		<i>kötelező feladat</i>	2 757 928 729	94 921 561	2 852 850 290
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 709 723 829	16 804 561	2 726 528 390
		<i>kötelező feladat</i>	2 709 723 829	16 804 561	2 726 528 390
		-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások	48 204 900	78 117 000	126 321 900
		<i>kötelező feladat</i>	48 204 900	78 117 000	126 321 900
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 885 791	11 446 629	36 332 420
		<i>kötelező feladat</i>	24 385 791	11 446 629	35 832 420
	8	Intézményi működési bevételek	630 894 015	1 111 440	632 005 455
		<i>kötelező feladat</i>	553 594 014	1 111 440	554 705 454
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
	1	Költségvetési kiadások			
	16	Központi kezelésű előirányzatok			
	1	Helyi utak, hidak fenntartása	44 428 700	2 111 440	46 540 140
		<i>kötelező feladat</i>	44 428 700	2 111 440	46 540 140
	2	Kerékpárutak karbantartása	1 000 000	-1 000 000	
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-1 000 000	
	29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	16 384 000	3 302 000	19 686 000
		<i>kötelező feladat</i>	16 384 000	3 302 000	19 686 000
		Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	2 000 000	3 302 000	5 302 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 000 000	3 302 000	5 302 000
	42	Közterület fenntartási kiadások	1 900 000	1 100 000	3 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 900 000	1 100 000	3 000 000
	43	Illegális hulladéklerakók felszámolása		2 999 169	2 999 169
		<i>kötelező feladat</i>		2 999 169	2 999 169
	44	Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet		762 000	762 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		762 000	762 000
	45	Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása		250 000	250 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		250 000	250 000

4			Közművelődési feladatok					
	1		Költségvetési kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
			Működési célú pénzeszköz					
		10	átadások áll. házt. kívülre	465 507 250	150 000		465 657 250	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>450 107 250</i>	<i>150 000</i>		<i>450 257 250</i>	
			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit					
			-ebből: Kft. műk. támogatása	280 107 250	150 000		280 257 250	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>280 107 250</i>	<i>150 000</i>		<i>280 257 250</i>	
5			Sportfeladatok					
	1		Költségvetési kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	5 341 500	-4 081 000		1 260 500	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>5 341 500</i>	<i>-4 081 000</i>		<i>1 260 500</i>	
			Működési célú pénzeszköz					
		10	átadások áll. házt. kívülre	45 550 000	2 081 000		47 631 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>45 550 000</i>	<i>2 081 000</i>		<i>47 631 000</i>	
			Egyéb szervek támogatása	12 450 000	2 045 000		14 495 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 450 000</i>	<i>2 045 000</i>		<i>14 495 000</i>	
			SBTC Sport Kft. Támogatása	9 100 000	36 000		9 136 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 100 000</i>	<i>36 000</i>		<i>9 136 000</i>	
6			Civil feladatok					
	1		Költségvetési kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	1 750 000	-1 750 000			
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 750 000</i>	<i>-1 750 000</i>			
			Működési célú pénzeszköz					
		10	átadások áll. házt. kívülre	2 250 000	2 750 000		5 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 250 000</i>	<i>2 750 000</i>		<i>5 000 000</i>	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 975 000	1 485 000		3 460 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 975 000</i>	<i>1 485 000</i>		<i>3 460 000</i>	
			Alapítványok támogatása	275 000	265 000		540 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>275 000</i>	<i>265 000</i>		<i>540 000</i>	
			"Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása		1 000 000		1 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	
7			Ifjúsági feladatok					
	1		Költségvetési kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	2 175 960	-25 000		2 150 960	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 770 000</i>	<i>-25 000</i>		<i>1 745 000</i>	
			Működési célú pénzeszköz					
		10	átadások áll. házt. kívülre	130 000	1 025 000		1 155 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>130 000</i>	<i>1 025 000</i>		<i>1 155 000</i>	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	130 000	25 000		155 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>130 000</i>	<i>25 000</i>		<i>155 000</i>	
			"Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása		1 000 000		1 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	

10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások			
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre	850 940 034	24 178 492	875 118 526
		8	<i>kötelező feladat</i>	850 690 034	24 178 492	874 868 526
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	603 892 682	-1 093 013	602 799 669
			<i>kötelező feladat</i>	603 892 682	-1 093 013	602 799 669
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	56 132 533	23 987 812	80 120 345
			<i>kötelező feladat</i>	56 132 533	23 987 812	80 120 345
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	3 314 097	1 283 693	4 597 790
			<i>kötelező feladat</i>	3 314 097	1 283 693	4 597 790
11			Általános tartalék	11 228 160	-6 127 040	5 101 120
			<i>kötelező feladat</i>	11 228 160	-6 127 040	5 101 120
12			Céltartalékok			
		2	Működési célú tartalékok	223 968 927	-12 584 221	211 384 706
			<i>kötelező feladat</i>	175 283 001	-5 484 221	169 798 780
			<i>önként vállalt feladat</i>	48 685 926	-7 100 000	41 585 926
		2	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	10 873 548	-6 224 829	4 648 719
			<i>kötelező feladat</i>	10 873 548	-6 224 829	4 648 719
		3	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	17 685 926	-6 100 000	11 585 926
			<i>önként vállalt feladat</i>	17 685 926	-6 100 000	11 585 926
		4	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	1 000 000	-1 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000	-1 000 000	
		8	Egyéb működési céltartalék	114 387 139	740 608	115 127 747
			<i>kötelező feladat</i>	114 387 139	740 608	115 127 747
13			<i>Szociális támogatások</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 500 000	8 640 500	91 140 500
			<i>kötelező feladat</i>	82 500 000	8 640 500	91 140 500
		ebből:	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás		8 640 500	8 640 500
			<i>kötelező feladat</i>		8 640 500	8 640 500

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

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

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

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

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet												
		1. Önkormányzat												
		10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervezetek támogatása a (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat)	4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerakók (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés (önként vállalt)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat)	7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt)	6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása (önként vállalt)	1. Költségvetési kiadások 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező)	11.Általános tartalék		
Építők KC Forgách Sport Club	Az egyesület infrastrukturális és program szerű működésének támogatása.	300 000												-300 000
Mozgáskorlátozottak Egymást segítők Egyesülete	Kemerovői Családi nap megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezés, catering, programok).	200 000												-200 000
Nets Point Tenisz és Szabadidő Sportegyesület	Az egyesület által 2019. szeptember 7-én megrendezendő „Takács Tamás TAKI” tenisz emlékverseny rendezvény költségeinek támogatása (díjak, serlegek, ajándékok, reprezentációs ktg, plakát, meghívó nyomtatása, sporteszköz vásárlása, étkezési ktg, eszközbeszerzés, karszalagok beszerzése)	100 000												-100 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet										11.Általános tartalék		
		1. Önkormányzat												
		10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat)	4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerek felszámolása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés (önként vállalt)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat)	7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt)	6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása (önként vállalt)	1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező)			
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	2019.október 25-26. között megszervezett Dunántúli kegyeleti túra költségeinek támogatása (reprezentációs költség, étkezési költség, szállás díj, múzeumi belépők ára, kegyeleti koszorú költség, utazási költség).	80 000											-80 000	
Rendelkezés	Salgótarján közterületeinek hatékonyabb védelme, a lakosság biztonságérzetének növelése, illetve a jogellenes cselekmények elkövetőinek felderítése		1 100 000											-1 100 000
Baglyasalja Barátainak Köre	2019. szeptember 6-i Bányásznapi költségeinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, reprezentáció)	50 000												-50 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet										11.Általános tartalék	
		1. Önkormányzat											
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat)	4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft. Mük. Támogatása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerakók felszámolása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés (önként vállalt)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat)	7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt)	6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása (önként vállalt)	1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre SZNÖ mük. Tám. (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező)		
Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	A Medves Hotel szomszédságában a bányalejáró előtt található elektromos vontató felújítása. (anyagbeszerzés, szállítás, daruzás)	100 000											-100 000
Mozgáskorlátozottak Egymást segítőik Egyesülete	Bakos Sándor emlékverseny és a Somlyói Vigadalom megrendezésének támogatása megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezés, catering, programok, reprezentáció).	130 000											-130 000

		III. Helyi Önkormányzat fejezet											
		1. Önkormányzat											
Szervezet	Átadás jogcíme	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervezetek támogatása (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat)	4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerakók felszámolása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet (önként vállalt)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat)	7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt)	6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása (önként vállalt)	1. Költségvetési kiadások 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező)	11.Általános tartalék	
Zagyvaforrás Egyesület	Az egyesület által 2019. szeptember 14-én megrendezendő Zagyva Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg., kiállítási anyag kiegészítők és nyomtatási ktg., kézműves foglalkozás eszközök és anyagköltség, étkezési ktg., eszközbérlés, fellépői, előadói, foglalkoztatói díj/ajándék, utazási költség)	120 000											-120 000
Élethíd Egyesület	2019. szeptember 28-i Jótékonyági Bál költségeinek támogatása (reprezentáció, étkezés)	100 000											-100 000
Rendelkezés	Salgótarjáni BMX találkozó megrendezésének támogatása			150 000									-150 000

		III. Helyi Önkormányzat fejezet											
		1. Önkormányzat											
Szervezet	Átadás jogcíme	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat)	4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Média Központ Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerakók felszámolása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés (önként vállalt)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat)	7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt)	6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása (önként vállalt)	1. Költségvetési kiadások 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező)	11. Általános tartalék	
Magyar Rákellenes Liga	"Egy nap a nőkért" figyelemfelkeltő rendezvény megrendezésének támogatása (fellépők és előadók díja, hangosítás, szalag, lufi dekoráció, vendéglátás)	50 000											-50 000
Rendelkezés	Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, az Országos Hulladékgazdálkodási Terv - az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében hirdetett pályázathoz az önerő biztosítása.				193 040								-193 040
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Melegétel osztás, óvodás és kisiskolások karácsonyi rendezvénye (élelmiszer ktg, dekoráció, műanyag eszközök, karácsonyi díszek, karácsonyfa, előadói díj, ajándéktárgyak)	150 000											-150 000

		III. Helyi Önkormányzat fejezet											
		1. Önkormányzat											
Szervezet	Átadás jogcíme	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat)	4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerek felszámolása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet (önként vállalt)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat)	7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt)	6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása (önként vállalt)	1. Költségvetési kiadások 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező)	11.Általános tartalék	
Rendelkezés	Salgótarján Alkotmány út 16. szám alatti (1803/14 hrsz.) építési területen ideiglenes gépjármű parkoló bérlete.					762 000							-762 000
Rendelkezés	Salgótarján országzászló Emlékhely mellvédjének kő burkolatán található graffiti tisztítás.						250 000						-250 000
Rendelkezés	A Discover EU által kezdeményezett FreeInterRail-program "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázatának támogatása, a 154/2019.(IX.12.) határozat szerint							1 000 000					-1 000 000
Rendelkezés	"Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása, a 153/2019.(IX.12.) határozat szerint.								1 000 000				-1 000 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet										11.Általános tartalék	
		1. Önkormányzat											
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat)	4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerakók felszámolása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés (önként vállalt)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat)	7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt)	6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása (önként vállalt)	1. Költségvetési kiadások 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező)		
Mozgáskorlátozottak Egymást segítők Egyesülete	A Vásártéren megrendezésre kerülő Vásártéri Vásár megrendezésének támogatása megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezés, catering, programok, reprezentáció).	70 000											-70 000
Zenélő Ifjúságért Alapítvány	Hangversenyek támogatása (terembérleti díj, fellépők díja, utiköltség, szállás költség, étkezés költség, reprezentáció, média költség, nyomdai költség, rendezvényszervezési költség)	500 000											-500 000
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Autóbusz bérlés a Radványi vásárra.									120 000			-120 000

		III. Helyi Önkormányzat fejezet											
		1. Önkormányzat										11.Általános tartalék	
Szervezet	Átadás jogcíme	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat)	4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Illegális hulladéklerakók felszámolása (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés (önként vállalt)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédjének tisztítása (önként vállalt feladat)	7. Ifjúsági feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása (önként vállalt)	6. Civil feladatok 1. Költségvetési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása (önként vállalt)	1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 29. beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások (kötelező)		
Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület	I. Salgótarjáni Oviolimpia megrendezésének támogatása (reprezentáció, oklevél, érme, serleg és játékok, ajándékok vásárlása)	100 000											-100 000
Rendelkezés	Az Eresztvényben található, Madárpark mellett lévő záportározót határoló iszapfogó gát mögötti terület kitisztítása, iszap elszállítása.											3 302 000	-3 302 000
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Besztercei Vigasság című rendezvény támogatása (reprezentáció, fellépői díj)										300 000		-300 000
	Összesen:	2 050 000	1 100 000	150 000	193 040	762 000	250 000	1 000 000	1 000 000	420 000	3 302 000	-10 227 040	

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		5. Sport feladatok		
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
SBTC Kft. támogatása (önként)	Egyéb szervek támogatása (önként)			
Építők KC forgách Sport Club	A Városrészek Gyermek Labdarúgó Torna rendezvény megrendezésének támogatása	-100 000		100 000
Zenit Sportegyesület	Az egyesület atlétáinak támogatása a Senior Atlétikai EB való részvételéhez	-100 000		100 000
Salgótarjáni Szabadeidő és Tenisz Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000		200 000
Salgótarjáni Szabadeidő és Tenisz Sportegyesület	GEMER GRAND SLAM nemzetközi Teniszverseny rendezvény támogatása	-100 000		100 000
Zagyvarónai Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-150 000		150 000
Salgó Fight Sport Egyesület	IX. Salgó Fight Night Gála megrendezésének támogatása	-300 000		300 000
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A Nógrád Megyei Judo Diákolimpia, ill. ennek keretében a IX. Párduc Kupa rendezvény támogatása	-30 000		30 000
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	XIV. Baranyi Tamás Emléktorna, ill. ennek keretében a 11. Rózsaszín Párduc Kupa rendezvény támogatása	-100 000		100 000
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az egyesület szakosztályainak működésével kapcsolatos kiadások támogatása	-150 000		150 000
Zagyvarónai Sport Egyesület	Az egyesület működéséhez szükséges kiadások támogatása (bérleti díj)	-100 000		100 000
Dornay Sportegyesület	Mag Viktória és Mag fruzsina mint a 2018. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-25 000		25 000
Dornay Sportegyesület	Fehérvári Dániel mint a 2018. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-40 000		40 000
Dornay Sportegyesület	Salgó kupa regionális tájfutó verseny, valamint a Nemzetközi Edzőtábor megrendezésének támogatása	-200 000		200 000
Dornay Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-450 000		450 000
SBTC Sport Kft.	Az egyesület hazai mérkőzéseire nemzeti-városi-egyesületi zászlók készítésének támogatása	-36 000	36 000	
ÖSSZESEN		-2 081 000	36 000	2 045 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2019. október hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervezetek támogatása (önként)	
		Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)	
Acélgári Dolgozók Nyugdíjas Klubja/ Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Programköltség támogatása (ajándék, reprezentáció, utazási költség)	-30 000	30 000	
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület	Programköltség támogatása (reprezentáció interaktív szemléltető eszközök, nyomtatvány, irdaszer)	-30 000	30 000	
Art Spectrum Egyesület	Működési költség (utazási, szállítási költség, számlavezetési és könyvelői díj)	-40 000	40 000	
Baglyasalja Barátainak Köre Képviselője	Programköltség támogatása (nyomtatvány, irodaszer, reprezentáció, ajándék, fellépők díja)	-35 000	35 000	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Szakmai műhelynapok, csoportos kiállítások megrendezésének, kiadványszerkesztés támogatása (adminisztrációs költség, kommunikációs költség, reprezentációs költség)	-30 000	30 000	
Bánya- Energia és Ipari Dolgozók szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőlete	Programköltség támogatása (reprezentáció, interaktív szemléltető eszközök, nyomtatvány, irodaszer)	-35 000	35 000	
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Programköltség támogatása (utazási költség, ajándék, reprezentáció)	-45 000		45 000
Belsőzeti Betegség Salgótarjáni Egyesülete	Működési költség (terembérlet, rezsiköltség, könyvelői díj)	-30 000	30 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervezetek támogatása (önként)	
		Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)	
Csend Hangjai Alapítvány	Működési költség (bankköltség, nyomtatvány- irodaszer, számítástechnikai fogyóeszköz, ajándék)	-25 000		25 000
Egészséges Életért Klub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Programköltség (reprezentációs költség, irodaszer, nyomtatvány, kommunikációs költség)	-20 000	20 000	
Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbaráti és Tájvédelmi Egyesület	Programköltség támogatása (szállásköltség, utazási és étkezési költség, reprezentáció, ajándék)	-35 000	35 000	
Gyermekekért Baráti Kör	"Ünnepnapok az életen áttartó tanulásért" programköltség támogatása (kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer, reprezentációs költség, utazási költség)	-30 000	30 000	
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Sporttalálkozó megrendezésének támogatása (sporteszközök, vetétkedők díjai, utazási költség, reprezentációs költség)	-25 000	25 000	
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség, valamint az országos rendezvényen való részvétel támogatása (kommunikációs költség, utazási költség)	-20 000	20 000	
Iskola Új Utakon Alapítvány	A hátrányos helyzetű tanulók versenyeken való részvételének támogatása, valamint ünnepi műsorokon való részvétel és kirándulás (utazási költség, reprezentációs költség)	-25 000		25 000
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség támogatása (nyomtatvány irodaszer, tárgyi eszközök beszerzése, számítástechnikai eszközök)	-40 000	40 000	
Kréta Kör Alapítvány	Társ szervezeti együttműködési fórumok lebonyolítása (élelmiszer, reprezentációs költség, utazási, szervezési költség)	-35 000		35 000
Magyar Pedagógiai Társaság/Gyermekekért Baráti Kör	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, utazási költség, nyomtatvány irodaszeremléklapok, ajándék)	-25 000	25 000	
Magyar Rákellenes Liga/ Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, ajándék)	-40 000	40 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervek támogatása (önként)	
		Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)	
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, ajándékozási dísz tárgyak, élelmiszer alapanyagok, vendéglátás-étkezési költség)	-40 000	40 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete	Működési költség támogatása (közüzemi díjak, kommunikációs költség, nyomtatvány irodaszer, banki költség, terembérleti díjak)	-40 000	40 000	
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működési költség (bankköltség)	-25 000	25 000	
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Fotópályázat, kiállítások, szervezésének költségei (nyomtatvány irodaszer, fotókidolgozás költségei, díjak)	-40 000	40 000	
Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete	Kerekes László díj átadása (érem készítésének díja)	-20 000	20 000	
Nógrádi Grund Klubhálózat	Rendszeres programok megvalósítása (PR, marketing költség, utazási költség, bankköltség, reprezentáció, honlapfejlesztés)	-25 000	25 000	
Nők Klubja/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	Programköltség támogatása (utazási költség, múzeumi belépő, reprezentáció)	-20 000	20 000	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása (bérleti díj, hírlap előfizetés, nyomtatvány, irodaszer, bankköltség, könyvelői díj, reprezentáció)	-40 000	40 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék)	-40 000	40 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési költség támogatása (nyomtatvány irodaszer, reprezentáció, utazási költség)	-40 000	40 000	
Őszidő Nyugdíjas Klub/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete: Uramecz János	"Idősek Napja" rendezvény támogatása (ajándék, reprezentációs költség, nyomtatvány irodaszer, utazási költség)	-30 000	30 000	
Palóc Bástya Egyesület	Működési költség (bérleti díj)	-40 000	40 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervek támogatása (önként)	
		Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)	
Palóc Hálózati Szövetség	Működési és programköltség támogatása (nyomtatvány irodaszer, útiköltség, reprezentációs és ellátási költségek, terembérlés, könyvelési díj)	-25 000	25 000	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Programköltség támogatása (kórustagok részére egyenruha, blúz varratása)	-50 000	50 000	
Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, ajándék)	-20 000	20 000	
Rokkant-Telepért Egyesület	Közösségformáló rendezvénysorozat folytatásának támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, szállítási költség)	-30 000	30 000	
Rónabányai Baráti Kör Egyesület	Működési költség (könyvelő díj, nyomtatvány irodaszer)	-35 000	35 000	
Rónafaluért Baráti Társaság	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, projektor vásárlás)	-40 000	40 000	
Salgó Vár Egyesület	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, ajándék, virág, koszorú)	-15 000	15 000	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Évzáró, évértékelő rendezvény támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, ajándék, telefonköltség)	-40 000		40 000
Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása (utazási költség, reprezentációs költség, nyomtatvány-irodaszer)	-20 000		20 000
Salgótarjáni Közgés öregdiákok Egyesülete	Programköltség támogatása (utazási költség, reprezentációs költség, nyomtatvány-irodaszer, előadók díja, virág, koszorú)	-15000	15 000	
Salgótarjáni Lokálpatrióták	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, kommunikációs költség, utazási költség)	-50000	50 000	
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék, nyomtatvány, irodaszer)	-30 000	30 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervek támogatása (önként)	
		Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)	
Salgótarjáni Pedagóguskórus	A kórus fellépéseikhez szükséges eszközök támogatása (kottatartó mappa, nyomtatvány, irodaszer, másolás költsége, festékpátron)	-30 000	30 000	
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	2019. novemberében az egyesület évvértékelő, évzáró rendezvényhez való hozzájárulás (megbízási díj, ajándék, reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, terembérlés)	-30 000	30 000	
Salgótarjáni Triatlon Klub	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, díjak, utiköltség)	-20 000	20 000	
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége/Csend Hangjai Alapítvány	Programköltség, működési költség támogatása (nyomtatvány, irodaszer, reprezentáció, kommunikációs költség, ajándék, szervezési költség)	-30 000		30 000
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	programköltség támogatása (nyomtatvány irodaszer, reprezentáció, ajándék, kommunikációs költség)	-40 000	40 000	
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidős- és Diáksport Egyesület	Világgyalogló nap megrendezésének támogatása reprezentáció, jelvény készítés)	-25 000	25 000	
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	Programköltség támogatása (nevezési díja, utazási költség)	-30 000	30 000	
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék, díjak, számlavezetés díja)	-25 000	25 000	
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, ajándék)	-30 000	30 000	
Vilimi Lovas Sportegyesület	Lovas rendezvényekkel kapcsolatos kiadások (eszközvásárlás, reprezentáció)	-25 000	25 000	
Zagyvácrt Klub/ Zagyvaforrás Egyesület	Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék)	-20 000	20 000	
Zagyvaforrás Egyesület	Programköltség támogatása (előadók díja, reprezentációs költség, tombola, nyomtatvány irodaszer, virág, ajándék)	-35 000	35 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervezetek támogatása (önként)	
	Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)		
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	"Borbála Nap" megrendezésének támogatása (nyomtatvány, irodaszer, meghívó, ajándék, reprezentáció, virág)	-45 000		45 000
ÖSSZESEN		-1 750 000	1 485 000	265 000

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

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok	
		3. Dologi	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Egyéb szervek támogatása
		kötelező	önként
Skorpió Sport Egyesület	A VI. Október 23. Baráti Kupa Teremlabdarugó torna megrendezésének támogatása	-25 000	25 000
ÖSSZESEN		-25 000	25 000

**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 előerős 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 képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2019.05.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (19101-1/2018.)	Szelei út ivóvízvezeték kiváltása, Somoskő-Salgóbánya tároló beüzemelés, irányítástechnika felújítása	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége képviselőjében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19 870 000	2018.09.03.-2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-1/2018.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	10 000 000,-	2018.10.01.-2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-2/2018, 19988-6/2018.)	Salgótarján, Eperjes tp.-i ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	6 700 000,-	2018.10.01.-2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-3/2018. 19988-7/2018.)	Salgótarján, Virágos úti ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	8 700 000,-	2018.10.01.-2019.05.31.	Salgótarján
Megállapodás 397-1/2019.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	22.472.000	2019.01.01.-2019.02.28.	Salgótarján
Megállapodás 395-1/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	21.000.000	2019.01.01.-2019.02.28.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 153-2/2019.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -KMKK Középkélet-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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	FARMER-BAU Kft.	73 181 415	Szerződés aláírása: 2019. február 19. A szerződés még nem lépett hatályba (a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltétel a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás aláírása). Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számítva 240 naptári nap	3100 Salgótarján, Acélgyári út 32. (3507/10 hrsz.)
Vállalkozási szerződés 16970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	12.900.456	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal előerős 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	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20-2019.05.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	Salgótarján MJV és "TÚZTÖVIS" Kft.	82 127 970	2019.02.19-2019.09.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gumikerekű kisvonat beszerzése	Salgótarján MJV és Evergreen Kft.	28 340 000	2019.02.20-2019.07.20	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	Salgótarján MJV és NÓGRÁD/kas/ Kft.	277 949 261	2019.02.28-2019.10.07.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása	Salgótarján MJV és "TÜZTÖVIS" 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
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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (11708-1/2019.)	Zárt csapadékcatornán 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 képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	44.365.000,-	2019.07.09.-2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21260-1/2019.)	Pécskő úti átemelő felújítása, Rákóczi út, Honvéd út-Haris köz, Ipari Park vízvezeték rekonstrukció	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	64.850.000,-	2019.07.09.-2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21264-1/2019.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása II.ütem, és TR 325D típusú áramfejlesztő cseréje	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), 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

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

28/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2019. október 30-i ülésére

Összegzés:

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

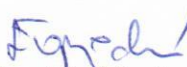
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetése egy terv, az önkormányzat gazdálkodásának alapja, amelyet a Közgyűlés az önkormányzat közfeladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el törvényben 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. október 24.


Egyed Andrásné
irodavezető