

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
21/2019. (VI.27.) 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 rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) kiadási főösszegét	17. 298. 180. 562 forintban
b) bevételi főösszegét	9. 462. 137. 165 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	7. 836. 043. 397 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	15. 744. 753. 362 forintban
b) bevételeit	14. 569. 590. 562 forintban

állapítja meg.”

2.§

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **16. 466. 460 forintot** különít el.

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

működési célú céltartalékként	146. 592. 963 forintot
felhalmozási célú céltartalékként	193. 459. 046 forintot

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

3.§

(1) A Rendelet

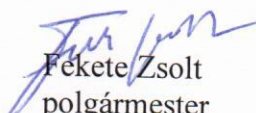
- a. 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
- b. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet


- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- f. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4.§

E rendelet 2019. június 28-án 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								
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				79 256 913
				<i>kötelező feladat</i>				79 256 913
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 731 397
				<i>kötelező feladat</i>				14 731 397
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				57 309 000
				<i>kötelező feladat</i>				57 309 000
	3			Önkormányzati támogatás				207 385 840
				<i>kötelező feladat</i>				207 385 840
4				Dornyay Béla Múzeum				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				76 013 232
				<i>kötelező feladat</i>				76 013 232
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 669 189
				<i>kötelező feladat</i>				14 669 189
	3			Önkormányzati támogatás				86 403 196
				<i>kötelező feladat</i>				86 403 196
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1				Önkormányzat				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				644 750 094
				<i>kötelező feladat</i>				636 943 320
				<i>önként vállalt feladat</i>				7 806 774
				-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				54 802 246
				<i>kötelező feladat</i>				54 802 246
				Egyéb szervezetek támogatása				5 370 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				5 370 000
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				261 299 662
				<i>kötelező feladat</i>				261 199 662
				<i>önként vállalt feladat</i>				100 000
		5		Felújítások				509 362 184
				<i>kötelező feladat</i>				509 362 184
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		1		Működési célú költségvetési támogatások				
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 632 432 042
				<i>kötelező feladat</i>				2 632 432 042

		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 584 227 142
		<i>kötelező feladat</i>	2 584 227 142
5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 885 791
		<i>önként vállalt feladat</i>	500 000
8		Intézményi működési bevételek	630 894 015
		<i>kötelező feladat</i>	553 594 014
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
1		Költségvetési kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
21		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	47 754
		<i>kötelező feladat</i>	47 754
38		Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	2 530 583
		<i>kötelező feladat</i>	2 530 583
5		Sportfeladatok	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	10 820 000
		<i>kötelező feladat</i>	10 820 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	38 550 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	38 550 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	8 450 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 450 000
7		Ifjúsági feladatok	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	80 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	80 000
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 040
		<i>önként vállalt feladat</i>	14 040
	3	Dologi kiadások	2 205 960
		<i>önként vállalt feladat</i>	405 960
10		Szociális-egészségügyi feladatok	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	2 788 100
		<i>önként vállalt feladat</i>	750 000
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	805 648 843
		<i>önként vállalt feladat</i>	250 000
		-ebből: Semmelweis nap támogatása	250 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	250 000
11		Általános tartalék	16 466 460
		<i>kötelező feladat</i>	16 466 460
12		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	146 592 963
		<i>kötelező feladat</i>	97 907 037
	8	Egyéb működési céltartalék	37 011 175
		<i>kötelező feladat</i>	37 011 175
	10	Felhalmozási célú tartalékok	193 459 046
		<i>kötelező feladat</i>	193 459 046
	1	Projektek előkészítése	13 798 068
		<i>kötelező feladat</i>	13 798 068

		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	50 395 417
5			
		<i>kötelező feladat</i>	50 395 417
		Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	11 279 086
6			
		<i>kötelező feladat</i>	11 279 086
		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	16 965 573
7			
		<i>kötelező feladat</i>	16 965 573
14.32		<i>Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	120 580 078
		<i>kötelező feladat</i>	120 580 078

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				2	Dokumentum beszerzés				44 509 000	
					<i>kötelező feladat</i>				44 509 000	
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				37	Forgách temető ravatalozó előtető kiépítés				1 200 000	
					<i>kötelező feladat</i>				1 200 000	
				38	Gelencsér János: Nógrádi táj című festményének megvásárlása				100 000	
					<i>önként vállalt feladat</i>				100 000	
		5			Felújítások					
				22	Dolinka játszótér felújítás				2 302 540	
					<i>kötelező feladat</i>				2 302 540	
				53	St. Úttörők út 5-11. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				17 976 850	
					<i>kötelező feladat</i>				17 976 850	
				54	St. Acélgyári út 41-47. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				17 291 050	
					<i>kötelező feladat</i>				17 291 050	
				55	St. Kossuth L. út szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				11 366 500	
					<i>kötelező feladat</i>				11 366 500	
				56	St. Fáy A. krt 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				9 709 150	
					<i>kötelező feladat</i>				9 709 150	
				57	St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukciója II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				9 271 000	
					<i>kötelező feladat</i>				9 271 000	
				58	St. Szennyvíztisztító telephely TR 325D típusú áramfejlesztő cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				8 890 000	
					<i>kötelező feladat</i>				8 890 000	
				59	St. Pécskő úti ivóvízáttemelő felújítása				59 055 000	
					<i>kötelező feladat</i>				59 055 000	
				60	St. Rákóczi út (DIEGO) vízvezeték út alatti átvezetés rekonstrukciója				4 382 000	
					<i>kötelező feladat</i>				4 382 000	
				61	St. Honvéd út – Haris köz vasút alatti vízvezeték rekonstrukciója				9 525 000	
					<i>kötelező feladat</i>				9 525 000	
				62	St. Ipari Park – Nissan szalon közötti ivóvízvezeték rekonstrukciója				9 398 000	
					<i>kötelező feladat</i>				9 398 000	

	63	Salgóhánya, István forrás csópatron felújítása	2 794 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 794 000</i>
	64	St. Budavölgyi források gépészeti felújítása	2 540 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 540 000</i>
14.32		<i>Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában (TOP-7.1.1-16-H-109-1)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában	120 580 078
		<i>kötelező feladat</i>	<i>120 580 078</i>

3/a. melléklet a 21/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 978 074 884	6 278 215 779
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 632 432 042
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 632 432 042
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 584 227 142
Működési célú kiegészítő támogatások		48 204 900
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	341 262 471
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		214 000
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	1 075 697 685
Felhalmozási bevételek	3 148 421 386	3 183 921 386
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000	99 611 000
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	3 041 710 386
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000	14 600 000
Finanszírozási bevételek	6 114 317 451	7 836 043 397
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	2 638 590 000
Likvid hitelek felvétele		1 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	1 138 590 000
Értékpapírok értékesítése		
Bevételek összesen	15 240 813 721	17 298 180 562

3/b. melléklet a 21/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	7 101 140 591	7 423 068 981
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 971 904 122
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 653 969 919
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	341 249 792
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 976 684 411
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	93 612 000
Elvonások és befizetések	128 494 515	166 294 096
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	837 811 130
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 180 388 210
Működési célú tartalékok	156 895 129	163 059 423
Általános tartalék	25 000 000	16 466 460
Céltartalékok	131 895 129	146 592 963
Felhalmozási kiadások	8 005 483 720	8 240 922 171
Beruházások	3 588 513 106	3 621 117 256
Felújítások	4 155 222 309	4 353 573 898
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	52 771 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	193 459 046
Céltartalékok	221 748 305	193 459 046
Finanszírozási kiadások	134 189 410	1 634 189 410
Hiteltörlesztés	53 427 200	1 553 427 200
Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000
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	17 298 180 562

**Többéves kihatású döntések
 várható hatása
 2019**

Sor- szám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
1.	A 2019.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	92 276 493	136 079 657	136 079 657	136 079 658	136 079 657	136 079 658	136 079 657	136 079 655	93 755 908	1 138 590 000
2.	A 2019.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	32 795 692	30 175 938	26 093 548	22 011 157	17 928 768	13 846 378	9 763 989	5 681 598	1 757 923	160 054 991
3.	Salgótarján, Dobó K. út, Dobó K. köz, Egri út, Irinyi út ivóvízvezeték rekonstrukció (I.ütem)	29 210 000									29 210 000
Összesen		154 282 185	166 255 595	162 173 205	158 090 815	154 008 425	149 926 036	145 843 646	141 761 253	95 513 831	1 327 854 991

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

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 670 231 623
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 670 231 623
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 584 227 142
Működési célú kiegészítő támogatások				48 204 900
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	341 262 471
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				214 000
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	1 075 697 685
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	1 170 056 217	1 180 606 187	1 389 018 731
Hitel felvétel				1 500 000 000
Likvid hitel felvétele				1 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	5 526 039 508	6 786 820 599	7 158 681 071	9 167 234 510
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	4 971 904 122
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 653 969 919
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	341 249 792
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	2 976 684 411
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	80 500 000	93 612 000	93 612 000
Elvonások és befizetések	71 141 577	138 494 515	128 494 515	166 294 096
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
Működési támogatások államháztartáson belülről	602 207 000	686 585 712	786 556 926	837 811 130
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	20 000 000	26 156 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	722 416 000	852 131 216	1 129 067 674	1 180 388 210
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	163 059 423
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	16 466 460
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	146 592 963
Hitel törlesztés				1 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 500 000 000
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	9 003 831 191
Működési egyenleg	77 690 386	190 609 087	-23 221 730	163 403 319

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	99 611 000
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	3 041 710 386
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			14 600 000	14 600 000
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	8 130 946 052
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 621 117 256
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	4 353 573 898
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				20 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 776	40 000 000	52 771 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	193 459 046
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	193 459 046
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	8 294 349 371
Felhalmozási egyenleg	-77 690 386	-190 609 087	23 221 730	-163 403 319
Bevételek összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	17 298 180 562
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	17 298 180 562

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	719 081 516	545 705 732	696 956 172	611 654 659	740 002 430	589 169 943	463 534 127	618 919 071	7 260 009 558	7 260 009 558
Személyi juttatások	98 074 614	120 626 018	162 671 474	143 807 905	139 671 678	146 668 991	143 303 415	136 228 177	139 601 111	134 028 828	132 475 366	156 812 342	1 653 969 919	1 653 969 919
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	25 354 059	26 490 758	27 513 418	27 370 158	32 481 916	341 249 792	341 249 792
Dologi kiadások	133 657 872	145 552 627	178 620 616	433 789 918	252 316 989	190 454 429	362 967 075	190 444 025	412 251 738	247 697 612	151 205 230	277 726 280	2 976 684 411	2 976 684 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	93 612 000	93 612 000
Elvonások és befizetések	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	48 198 192	10 398 611	10 398 611	10 398 611	14 109 794	10 398 611	10 398 611	10 398 611	166 294 096	166 294 096
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	65 910 466	66 254 148	65 910 466	64 764 860	65 910 460	837 811 130	837 811 130
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	173 124 788	71 100 347	93 426 475	67 125 369	65 394 928	1 180 388 210	1 180 388 210
Működési célú tartalékok			1 080 000	5 065 683	52 400 687	12 989 512	14 189 512	15 035 972	15 229 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	163 059 423	163 059 423
Működési célú általános tartalék			1 080 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 846 460	2 040 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	16 466 460	16 466 460
Működési célú céltartalék				4 065 683	51 400 687	11 989 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	146 592 963	146 592 963
Felhalmozási kiadások	24 130 021	130 363 118	346 513 331	588 059 762	284 628 932	786 570 745	596 170 907	909 855 711	1 082 266 485	972 014 382	569 818 144	1 950 530 633	8 240 922 171	8 240 922 171
Beruházások	2 175 637	4 163 187	37 185 782	423 001 846	69 785 448	387 007 264	287 263 496	446 821 654	404 535 543	639 075 350	83 379 449	836 722 600	3 621 117 256	3 621 117 256
Felújítás	21 954 384	113 526 529	255 253 672	136 431 285	185 862 573	390 541 946	286 764 974	440 891 613	655 588 498	310 796 588	464 296 251	1 091 665 585	4 353 573 898	4 353 573 898
Kölcsönök nyújtása				20 000 000									20 000 000	20 000 000
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		12 673 402	40 000 000	98 569									52 771 971	52 771 971
Felhalmozási célú céltartalékok			14 073 877	8 528 062	28 980 911	9 021 535	22 142 437	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 448	193 459 046	193 459 046
Finanszírozási kiadások	6 730 184	6 730 184	270 960 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	1 295 927 386	1 634 189 410	1 634 189 410
Híteltörlesztés			264 230 000									1 289 197 200	1 553 427 200	1 553 427 200
- Likvid hitelek törlesztése			264 230 000										1 235 770 000	1 500 000 000
- 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	1 169 012 561	1 514 595 130	1 062 841 319	1 351 996 173	1 314 046 775	1 543 276 526	1 844 228 611	1 583 604 021	1 055 771 967	3 881 066 611	17 298 180 562	17 298 180 562

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	392 377 027	896 539 980	401 634 622	365 085 500	904 995 229	6 278 215 779	6 278 215 779
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	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	2 632 432 042	2 632 432 042
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	60 947 003	1 291 443	2 075 259	1 291 443	2 075 261	341 262 471	341 262 471
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK				214 000									214 000	214 000
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	107 520 476	64 199 626	107 397 075	1 075 697 685	1 075 697 685
Felhalmozási bevételek	2 333 333	2 333 333	234 486 702	521 272 520	84 758 484	111 345 484	143 547 902	3 990 962	2 333 333	394 554 068	262 900 706	1 420 064 559	3 183 921 386	3 183 921 386
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												99 611 000	99 611 000	99 611 000
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	1 657 629		392 220 735	260 567 373	1 303 520 222	3 041 710 386	3 041 710 386
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről												14 600 000	14 600 000	14 600 000
Finanszírozási bevételek	230 801 594	286 621 916	174 059 854	625 557 938	363 939 457	659 422 942	807 739 463	1 147 169 132	945 418 444	831 833 787	447 972 520	1 315 506 350	7 836 043 397	7 836 043 397
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	852 536 636	172 361 636	514 291 674	139 636 636	288 096 782	2 638 590 000	2 638 590 000
- Likvid hitelek felvétele		264 330 000					267 700 000	712 900 000	32 725 000	222 345 000			1 500 000 000	1 500 000 000
- 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	1 543 537 121	1 844 291 757	1 628 022 477	1 075 958 726	3 640 566 138	17 298 180 562	17 298 180 562
HIÁNY/TÁMOGATÁS	101 604 718	106 442	62 368 041	5 937 702	3 360 146	1 088 614	1 105 854	260 595	63 146	44 418 456	20 186 759	-240 500 473		
Halmozott érték	101 604 718	101 711 160	164 079 201	170 016 903	173 377 049	174 465 663	175 571 517	175 832 112	175 895 258	220 313 714	240 500 473			

**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	231 980 210	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	148 095 456	639 242 714
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 kezeségvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	2 415 070 210	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	22 204 737 258

INDOKOLÁS

(a 21/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
		1 193 144
A központi költségvetésből 2019. március-április 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.)	1 193 144	
<i>kötelező feladat</i>		1 193 144
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		232 662
A központi költségvetésből 2019. március-április 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.)	232 662	
<i>kötelező feladat</i>		232 662
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
		949 000
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénye alapján, a települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)		
Dokumentum beszerzés	949 000	
<i>kötelező feladat</i>		949 000

Önkormányzati támogatás**2 374 806**

- A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénye alapján, a települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.) 949 000
- A központi költségvetésből 2019. március-április 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.) 1 425 806

kötelező feladat

2 374 806

4 Dornay Béla Múzeum**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****923 930**

- A központi költségvetésből 2019. március-április 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.) 923 930

kötelező feladat

923 930

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**180 167**

- A központi költségvetésből 2019. március-április 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.) 180 167

kötelező feladat

180 167

Önkormányzati támogatás**1 104 097**

- A központi költségvetésből 2019. március-április 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.) 1 104 097

kötelező feladat

1 104 097

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				78 063 769	1 193 144	79 256 913		
				<i>kötelező feladat</i>				78 063 769	1 193 144	79 256 913		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 498 735	232 662	14 731 397		
				<i>kötelező feladat</i>				14 498 735	232 662	14 731 397		
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>				56 360 000	949 000	57 309 000		
	3			Önkormányzati támogatás				205 011 034	2 374 806	207 385 840		
				<i>kötelező feladat</i>				205 011 034	2 374 806	207 385 840		
4				Dornyay Béla Múzeum								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				75 089 302	923 930	76 013 232		
				<i>kötelező feladat</i>				75 089 302	923 930	76 013 232		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 489 022	180 167	14 669 189		
				<i>kötelező feladat</i>				14 489 022	180 167	14 669 189		
	3			Önkormányzati támogatás				85 299 099	1 104 097	86 403 196		
				<i>kötelező feladat</i>				85 299 099	1 104 097	86 403 196		

3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 632 246
<i>kötelező feladat</i>		952 246
<i>önként vállalt feladat</i>		1 680 000
-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra		952 246
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásokról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Kft. végzi, ezért javasolt a fapótlási munkák általuk történő elvégzése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Parkfenntartás; Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás kiemelt előirányzat biztosítja.)	952 246	
<i>kötelező feladat</i>		952 246
Egyéb szervezetek támogatása		1 680 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 680 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 680 000

Felhalmozási kiadások**Beruházások****1 300 000**

- A temetések alkalmával a méltó búcsúztatás érdekében szükséges a ravatalozóhoz az előtető kiépítése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Forgách temető ravatalozó előtető kiépítés 1 200 000

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

Gelencsér János: Nógrádi táj című festményének megvásárlása 100 000

kötelező feladat

1 200 000

önként vállalt feladat

100 000

Felújítások**162 301 090**

- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.

St. Úttörők út 5-11. szennyvízcsatorna kiváltása 17 976 850

St. Acélgyári út 41-47. szennyvízcsatorna kiváltása 17 291 050

St. Kossuth L. út szennyvízcsatorna kiváltása 11 366 500

St. Fáy A. krt 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása 9 709 150

St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukciója II. ütem 9 271 000

St. Szennyvíztisztító telelep TR 325D típusú áramfejlesztő cseréje 8 890 000

St. Pécskő úti ivóvízátemelő felújítása 59 055 000

St. Rákóczi út (DIEGO) vízvezeték út alatti átvezetés rekonstrukciója 4 382 000

St. Honvéd út – Haris köz vasút alatti vízvezeték rekonstrukciója 9 525 000

St. Ipari Park – Nissan szalon közötti ivóvízvezeték rekonstrukciója 9 398 000

Salgóháza, István forrás csópatron felújítása 2 794 000

St. Budavölgyi források gépészeti felújítása 2 540 000

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

Dolinka játszótér felújítás 102 540

kötelező feladat

162 301 090

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú költségvetési támogatások****Önkormányzatok működési költségvetési támogatása****3 478 903**

kötelező feladat

3 478 903

- ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 3 478 903

- A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénye alapján, a települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése. 949 000

- A 2019. március-április hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. 2 529 903

kötelező feladat

3 478 903

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000
Salgótarján MJV Önkormányzata 500.000,- Ft támogatást nyert a Kábítószerezési Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósításának előmozdítására.	500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		500 000
Intézményi működési bevételek		153 284 360
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet, melyből a 2018. II. félévi és 2019. I. félévi bérleti díj előirányzati rendezése.	153 284 360	
<i>kötelező feladat</i>		153 284 360
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Költségvetési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás		-952 246
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatra.	-952 246	
<i>kötelező feladat</i>		-952 246
Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj		2 530 583
Víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó bérleti díj bevételi előirányzatának rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő kiemelt előirányzat biztosítja.)	2 530 583	
<i>kötelező feladat</i>		2 530 583
5. Sportfeladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-4 650 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-4 650 000	
<i>kötelező feladat</i>		-4 650 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		4 650 000
<i>önként vállalt feladat</i>		4 650 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása	4 650 000	
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	4 650 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		4 650 000
7. Ifjúsági feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		80 000
Kábítószerezési Egyeztető Fórum működési pályázat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	80 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		80 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 040
Kábítószerezési Egyeztető Fórum működési pályázat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	14 040	
<i>önként vállalt feladat</i>		14 040

Dologi kiadások		405 960
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési pályázat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	405 960	
<i>önként vállalt feladat</i>		405 960
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-250 000
A Semmelweis nap megrendezésére a Szent Lázár Megyei Kórházzal közös szervezésben, a Kórház épületében kerül sor. A rendezvény lebonyolításához az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló 250.000 Ft-tal járul hozzá, melynek előirányzati átcsoportosítása a Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra.	-250 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-250 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		250 000
<i>önként vállalt feladat</i>		250 000
-ebből: Semmelweis nap támogatása		250 000
A Semmelweis nap megrendezésére a Szent Lázár Megyei Kórházzal közös szervezésben, a Kórház épületében kerül sor. A rendezvény lebonyolításához az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló 250.000 Ft-tal járul hozzá. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	250 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		250 000
11. Általános tartalék		-1 882 540
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-1 882 540	
<i>kötelező feladat</i>		-1 882 540
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		-1 200 000
<i>kötelező feladat</i>		-1 200 000
Egyéb működési céltartalék		-1 200 000
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Forgách temető ravatalozó előtető kiépítés kiemelt előirányzatra.	-1 200 000	
<i>kötelező feladat</i>		-1 200 000
Felhalmozási célú tartalékok		-13 444 773
<i>kötelező feladat</i>		-13 444 773
Projektek előkészítése		-2 000 000
- Átcsoportosítva a Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1) cím Beruházások kiemelt előirányzatra.	-2 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-2 000 000
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		643 041
- Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat.	88 337 041	
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-87 694 000	
<i>kötelező feladat</i>		643 041

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat **9 300 100**

Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat. 11 830 683

Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj kiemelt előirányzatra. -2 530 583

kötelező feladat

9 300 100

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat **-21 387 914**

- Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat. 53 116 636

Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető. -74 504 550

kötelező feladat

-21 387 914

14.32 Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában (TOP-7.1.1-16-H-109-1) Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

2 000 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósítandó játszóterekhez kapcsolódóan a közbeszerzésen a projektben elszámolható költségnél magasabb ajánlat érkezett, ezért önerő biztosítása vált szükségessé. (Fedezetét a Céltartalékok című Projekt előkészítése kiemelt előirányzat biztosítja.) 2 000 000

kötelező feladat

2 000 000

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									
				Működési célú pénzeszköz átadások									
			10	áll. házt. kívülre							642 117 848	2 632 246	644 750 094
				<i>kötelező feladat</i>							635 991 074	952 246	636 943 320
				<i>önként vállalt feladat</i>							6 126 774	1 680 000	7 806 774
				-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra							53 850 000	952 246	54 802 246
				<i>kötelező feladat</i>							53 850 000	952 246	54 802 246
				Egyéb szervezetek támogatása							3 690 000	1 680 000	5 370 000
				<i>önként vállalt feladat</i>							3 690 000	1 680 000	5 370 000

1.2		Felhalmozási kiadások			
4		Beruházások	259 999 662	1 300 000	261 299 662
		<i>kötelező feladat</i>	259 999 662	1 200 000	261 199 662
		<i>önként vállalt feladat</i>		100 000	100 000
5		Felújítások	347 061 094	162 301 090	509 362 184
		<i>kötelező feladat</i>	347 061 094	162 301 090	509 362 184
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
1		Működési célú költségvetési támogatások			
		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 628 953 139	3 478 903	2 632 432 042
		<i>kötelező feladat</i>	2 628 953 139	3 478 903	2 632 432 042
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 580 748 239	3 478 903	2 584 227 142
		<i>kötelező feladat</i>	2 580 748 239	3 478 903	2 584 227 142
5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 385 791	500 000	24 885 791
		<i>önként vállalt feladat</i>		500 000	500 000
8		Intézményi működési bevételek	477 609 655	153 284 360	630 894 015
		<i>kötelező feladat</i>	400 309 654	153 284 360	553 594 014
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Költségvetési kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 000 000	-952 246	47 754
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-952 246	47 754
		Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj		2 530 583	2 530 583
		<i>kötelező feladat</i>		2 530 583	2 530 583
5		Sportfeladatok			
1		Költségvetési kiadások			
1.1		Működési kiadások			
		Dologi kiadások	15 470 000	-4 650 000	10 820 000
		<i>kötelező feladat</i>	15 470 000	-4 650 000	10 820 000
		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	33 900 000	4 650 000	38 550 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 900 000	4 650 000	38 550 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	3 800 000	4 650 000	8 450 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 800 000	4 650 000	8 450 000
7		Ifjúsági feladatok			
1		Költségvetési kiadások			
1.1		Működési kiadások			
		Személyi juttatások		80 000	80 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		80 000	80 000
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 040	14 040
		<i>önként vállalt feladat</i>		14 040	14 040
		Dologi kiadások	1 800 000	405 960	2 205 960
		<i>önként vállalt feladat</i>		405 960	405 960

10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	3 038 100	-250 000	2 788 100
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>750 000</i>
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	805 398 843	250 000	805 648 843
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
		-ebből: Semmelweis nap támogatása		250 000	250 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
11		Általános tartalék	18 349 000	-1 882 540	16 466 460
		<i>kötelező feladat</i>	<i>18 349 000</i>	<i>-1 882 540</i>	<i>16 466 460</i>
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	147 792 963	-1 200 000	146 592 963
		<i>kötelező feladat</i>	<i>99 107 037</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>97 907 037</i>
	8	Egyéb működési céltartalék	38 211 175	-1 200 000	37 011 175
		<i>kötelező feladat</i>	<i>38 211 175</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>37 011 175</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok	206 903 819	-13 444 773	193 459 046
		<i>kötelező feladat</i>	<i>206 903 819</i>	<i>-13 444 773</i>	<i>193 459 046</i>
	1	Projektek előkészítése	15 798 068	-2 000 000	13 798 068
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 798 068</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>13 798 068</i>
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	49 752 376	643 041	50 395 417
		<i>kötelező feladat</i>	<i>49 752 376</i>	<i>643 041</i>	<i>50 395 417</i>
	6	Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	1 978 986	9 300 100	11 279 086
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 978 986</i>	<i>9 300 100</i>	<i>11 279 086</i>
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	38 353 487	-21 387 914	16 965 573
		<i>kötelező feladat</i>	<i>38 353 487</i>	<i>-21 387 914</i>	<i>16 965 573</i>
14.32		<i>Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	118 580 078	2 000 000	120 580 078
		<i>kötelező feladat</i>	<i>118 580 078</i>	<i>2 000 000</i>	<i>120 580 078</i>

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.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 17/2019. (II.21.) határozatával jóváhagyta a víziközmű-rendszer műszaki állapotának javítását célzó, a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtását. A támogatás igény megítélésének hiányában is szükséges az üzemeltetés biztonsága érdekében a vízvezeték kiváltás I. ütemének megkezdése, melyre az ÉRV ZRt. 2019. II.félévi bérleti díja nyújt fedezetet.

Fentiek érintik a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2019" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

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

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

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.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

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)	1. Költségvetési kiadások 4. Beruházások Gelencsér János: Nógrádi táj című festményének megvárarlása (önként vállalt feladat)	1. Költségvetési kiadások 5. Felújítások 22. Dolinka játszótér felújítása (kötelező feladat)		
Nógrád Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület	IV. és V-VI. korcsoportos Strandkézilabda Diákolimpia Országos Döntő megrendezésének támogatása (reprezentációi, étkezés, szállás)	100 000			-100 000	
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi Nyárköszöntő költségeinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási-étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, digitális rögzítés, hang és képanyag készítés költsége. reprezentációs költség, nyomtatvány , irodaszer, díjak)	200 000			-200 000	
Ezerszín Erernyi Szív Egyesület	Az egyesület programjainak támogatása (gyereknapi, napközi)	10 000			-10 000	
Nógrád Megyei Pálinkabarátok Köre Egyesület	Nógrád Megyei Pálinkabarátok Köre Egyesület weboldalának elkészítése	100 000			-100 000	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány további működéséhez és a szakmai munka elvégzéséhez kapcsolódó költségek támogatása valamint a 10. évfordulós ünnepség megrendezésének támogatása (bérleti díj és rezsiköltség, internet szolgáltatás, könyvelő megbízási díja, reprezentáció)	280 000			-280 000	

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat			11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1. Költségvetési kiadások 4. Beruházások Gelencsér János: Nógrádi táj című festményének megvásárlása (önként vállalt feladat)	1. Költségvetési kiadások 5. Felújítások 22. Dolinka játszótér felújítása (kötelező feladat)	
Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú alapítvány	A SOTE II. Gyermekklinika számára 2 db. 24 órás vérnyomásmérő monitor beszerzésének támogatása	20 000			-20 000
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	2018. június 16-án megrendezendő Zagyva party költségei (bográcsgulyás főzés és lángos-sütés alapanyagai és elkészítésének költségei, műanyag tányér és evőeszközök, ásványvíz és üdítő beszerzése, arcfestés költségei, egyéb reprezentációs kiadások)	80 000			-80 000
A Liszt Ferenc Kamarakórus	Benzinköltség támogatás	20 000			-20 000
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Az Egyesület által 2019. év II. félévben megrendezendő programok költségeinek támogatása. (Július: egyesületi cspatépítés, Augusztus: Lillafüredi kirándulás, Szeptember: Palóc Nők Fesztiválja, Október: szüreti rendezvény, November: Márton napi hagyományörző rendezvény, December: Karácsonyi szeretet ünnepi rendezvény) (reprezentációs ktg, utazási ktg., étkezési ktg, fellépői díj, dekoráció, ajándékutalvány, virág, édesség)	600 000			-600 000
Rendelkezés	Gelencsér János: "Nógrádi táj" című festménye megvásárolása		100 000		-100 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat			11. Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1. Költségvetési kiadások 4. Beruházások Gelencsér János: Nógrádi táj című festményének megvárarlása (önként vállalt feladat)	1. Költségvetési kiadások 5. Felújítások 22. Dolinka játszótér felújítása (kötelező feladat)	
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	III. Aranyfülemüle Nótaénekes verseny megrendezésének támogatása (műsorszolgáltatás, útiköltség, díjak serlegek, élelmiszer, vendéglátási díj, nyomda és postaköltség)	250 000			-250 000
Rendelkezés	Dolinkában található játszótér felújítása, kivitelezési költségének hozzájárulása			102 540	-102 540
A Szív Hangja Közhasznú alapítvány	Kórházi életmentő műszerek beszerzése	20 000			-20 000
	Összesen:	1 680 000	100 000	102 540	-1 882 540

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező feladat)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület	Az Országos Nyáai Légfegyveres Cross-biatlon Bajnokság megrendezésének támogatása	-150 000	150 000
Beszterce Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-300 000	300 000
MSKLC Rendezvényszervező Kft	"Salgó 2019" Rallye verseny megszervezésének és lebonyolításának támogatása	-4 000 000	4 000 000
ÖSSZESEN		-4 650 000	4 650 000

**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 élőrös 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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.)	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfűvő felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízüzem Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19101-1/2018.)	Szelei út ivóvízvezeték kiváltása, Somoskő-Salgóbánya tároló beüzemelés, irányítástechnika felújítása	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége 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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Közszolgáltatási szerződés módosítás 153-2/2019.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -KMKK Középketlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	200.000.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Ingtatlan adásvételi szerződés	3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1.sz. alatt található Salgótarján belterület 3893/A/7 hrsz. alatti 102 m ² területű üzlethelyiség ingatlan, a hozzá tartozó 6/1000-ed eszmei hányaddal, az önálló ingatlanhoz a társasház alapító okiratban meghatározott helyiségekkel.	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Vevő:</u> UNIÓ COOP Szövetkezeti Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság	24.000.000,- Ft	Szerződés kelte:2019. január 8. Hatályba lépett: 2019.02.04-én	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Acélglyári 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, Acélglyári 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 élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	6.976.578	2018.08.01-2019.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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 Salgótarjában 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
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 "TÚZTÖVIS" 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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

21/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2019. június 27-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 feladatait 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. június 12.


Egyed Andrásné
irodavezető