

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2019. (IV.25.) 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 | 16. 876. 445. 450 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 9. 249. 454. 597 forintban |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | 7. 626. 990. 853 forintban |

állapítja meg.

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

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| a) kiadásait | 15. 323. 018. 250 forintban |
| b) bevételeit | 14. 237. 855. 450 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** **21. 620. 000 forintot**

különít el.

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

- | | |
|--|-------------------------------|
| működési célú céltartalékként | 109. 581. 788 forintot |
| felhalmozási célú céltartalékként | 187. 065. 352 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. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet,
- d. 9. melléklete helyébe a 5. melléklet,
- e. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4.§

E rendelet 2019. április 26-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									
1.1	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> Általános Feladatok								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				44 701 424	
				<i>kötelező feladat</i>				44 701 424	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 830 594	
				<i>kötelező feladat</i>				8 830 594	
	3	Önkormányzati támogatás						69 486 128	
				<i>kötelező feladat</i>				69 486 128	
1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				27 050 455	
				<i>kötelező feladat</i>				27 050 455	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 363 331	
				<i>kötelező feladat</i>				5 363 331	
	3	Önkormányzati támogatás						99 989 586	
				<i>kötelező feladat</i>				99 989 586	
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				11 880 915	
				<i>kötelező feladat</i>				11 880 915	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 391 831	
				<i>kötelező feladat</i>				2 391 831	
	3	Önkormányzati támogatás						37 386 726	
				<i>kötelező feladat</i>				37 386 726	
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				527 397 822	
				<i>kötelező feladat</i>				527 397 822	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113 559 198	
				<i>kötelező feladat</i>				113 559 198	
	3	Önkormányzati támogatás						662 062 689	
				<i>kötelező feladat</i>				662 062 689	
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				77 991 168	
				<i>kötelező feladat</i>				77 991 168	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 484 578	
				<i>kötelező feladat</i>				14 484 578	

3		Önkormányzati támogatás	204 924 276
		<i>kötelező feladat</i>	204 924 276
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	74 918 062
		<i>kötelező feladat</i>	74 918 062
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 458 948
		<i>kötelező feladat</i>	14 458 948
	3	Dologi kiadások	33 477 283
		<i>kötelező feladat</i>	33 477 283
3		Önkormányzati támogatás	85 097 785
		<i>kötelező feladat</i>	85 097 785
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	36 759 729
		<i>kötelező feladat</i>	36 759 729
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 355 958
		<i>kötelező feladat</i>	7 355 958
3		Önkormányzati támogatás	92 016
		<i>kötelező feladat</i>	92 016
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	579 487 173
		<i>államigazgatási feladat</i>	88 762 446
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 055 958
		<i>államigazgatási feladat</i>	17 563 523
3		Önkormányzati támogatás	820 045 885
		<i>államigazgatási feladat</i>	113 681 544
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		<i>Önkormányzat</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 214 000
		<i>kötelező feladat</i>	11 214 000
	-ebből:	Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése	214 000
		<i>kötelező feladat</i>	214 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	641 807 848
		<i>kötelező feladat</i>	635 991 074
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 816 774
	-ebből:	Egyéb szervezetek támogatása	3 380 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 380 000
		Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	22 314 074
		<i>kötelező feladat</i>	22 314 074
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	259 849 662
		<i>kötelező feladat</i>	259 849 662

5	Felújítások		347 061 094
	<i>kötelező feladat</i>		347 061 094
6	Kölcsönök nyújtása		
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre		20 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		20 000 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		52 771 971
	<i>kötelező feladat</i>		52 771 971
2	Költségvetési bevételek		
2.1	Működési bevételek		
1	Működési célú költségvetési támogatások		
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 612 156 603
	<i>kötelező feladat</i>		2 612 156 603
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2 563 951 703
	<i>kötelező feladat</i>		2 563 951 703
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 974 197
	<i>kötelező feladat</i>		23 974 197
6	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		214 000
	<i>kötelező feladat</i>		214 000
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		35 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		35 000 000
2	Városfenntartási és egyéb feladatok		
1	Költségvetési kiadások		
16	Központi kezelésű előirányzatok		
29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		16 384 000
	<i>kötelező feladat</i>		16 384 000
	-ebből: Bátki J. út területrendezése		4 400 000
	<i>kötelező feladat</i>		4 400 000
	Mikóvölgyi úti ivóvízvezeték építés		600 000
	<i>kötelező feladat</i>		600 000
	Egyéb szolgáltatás típusú kiadások		2 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		2 000 000
31	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj		169 813
	<i>kötelező feladat</i>		169 813
4	Közművelődési feladatok		
1	Költségvetési kiadások		
1.1	Működési kiadások		
3	Dologi kiadások		827 600
	<i>kötelező feladat</i>		827 600
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		464 445 000
	<i>kötelező feladat</i>		449 045 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		15 400 000
	-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása		11 800 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		11 800 000
	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft.		279 045 000
	-ebből: műk. támogatása		279 045 000
	<i>kötelező feladat</i>		279 045 000
	Egyéb szervek támogatása		1 600 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 600 000

5		<i>Sportfeladatok</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		28 290 000
		<i>kötelező feladat</i>		28 290 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		21 080 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		21 080 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása		80 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		80 000
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		788 900 822
		<i>kötelező feladat</i>		788 900 822
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		73 877 610
		<i>kötelező feladat</i>		73 877 610
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása		4 101 647
		<i>kötelező feladat</i>		4 101 647
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		609 459
		<i>kötelező feladat</i>		609 459
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		82 766 432
		<i>kötelező feladat</i>		82 766 432
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		1 981 072
		<i>kötelező feladat</i>		1 981 072
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		7 500 000
		<i>kötelező feladat</i>		7 500 000
11		<i>Általános tartalék</i>		21 620 000
		<i>kötelező feladat</i>		21 620 000
12		<i>Céltartalékok</i>		
	2	Működési célú tartalékok		109 581 788
		<i>kötelező feladat</i>		60 895 862
		<i>önként vállalt feladat</i>		48 685 926
	3	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		17 685 926
		<i>önként vállalt feladat</i>		17 685 926
	7	Szociális és egészségügyi feladatok támogatása		733
		<i>kötelező feladat</i>		733
	10	Felhalmozási célú tartalékok		187 065 352
		<i>kötelező feladat</i>		187 065 352
	1	Projektek előkészítése		15 798 068
		<i>kötelező feladat</i>		15 798 068
	4	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		74 120 467
		<i>kötelező feladat</i>		74 120 467

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi módosított előirányzat Ft	
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1				Önkormányzat						
		1			Költségvetési kiadások						
			4		Beruházások						
				33						Öblösüveggyári emléktábla felállítása	77 400
										<i>kötelező feladat</i>	77 400
				34						Zagyvarakodói lőtér kialakítása	20 000 000
										<i>kötelező feladat</i>	20 000 000
				35						11420/1 hrsz. ingatlanrész megvásárlása	4 500 000
										<i>kötelező feladat</i>	4 500 000
		5			Felújítások						
				52						Judo edzőterem felújítása	15 000 000
										<i>kötelező feladat</i>	15 000 000
		6			Kölcsönök nyújtása						
				2						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre	
										-ebből Tarján Glass Kft.	20 000 000
										<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				3						Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001) maradvány visszautalása	98 569
										<i>kötelező feladat</i>	98 569

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 978 074 884	6 065 533 211
	Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 612 156 603
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 612 156 603
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 563 951 703
	Működési célú kiegészítő támogatások		48 204 900
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	35 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	339 939 283
	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	922 413 325
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	7 626 990 853
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 988 400 853	4 988 400 853
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 180 606 187
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 807 794 666
	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	16 876 445 450

3/b. melléklet a 14/2019. (IV.25.) 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	7 190 467 331
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 849 132 359
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 614 364 938
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	333 531 694
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 901 235 727
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	93 612 000
Elvonások és befizetések	128 494 515	128 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		
Működési támogatások államháztartáson belülrre	786 556 926	820 239 921
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 157 786 748
Működési célú tartalékok	156 895 129	131 201 788
Általános tartalék	25 000 000	21 620 000
Céltartalékok	131 895 129	109 581 788
Felhalmozási kiadások	8 005 483 720	8 051 788 709
Beruházások	3 588 513 106	3 615 748 056
Felújítások	4 155 222 309	4 176 203 330
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	40 000 000	52 771 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	187 065 352
Céltartalékok	221 748 305	187 065 352
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	16 876 445 450

**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	2 612 156 603
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 612 156 603
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 563 951 703
Működési célú kiegészítő támogatások				48 204 900
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről				
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	339 939 283
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	922 413 325
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	1 170 056 217	1 180 606 187	1 180 606 187
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	8 746 139 398
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	4 849 132 359
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 614 364 938
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	333 531 694
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	2 901 235 727
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	128 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
Működési támogatások államháztartáson belülről	602 207 000	686 585 712	786 556 926	820 239 921
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	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	1 157 786 748
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	131 201 788
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	21 620 000
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	109 581 788
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	8 771 229 541
Működési egyenleg	77 690 386	190 609 087	-23 221 730	-25 090 143

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	3 807 794 666
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	8 130 306 052
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 615 748 056
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	4 176 203 330
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	187 065 352
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	187 065 352
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	8 105 215 909
Felhalmozási egyenleg	-77 690 386	-190 609 087	23 221 730	25 090 143
Bevételek összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	16 876 445 450
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	16 876 445 450

5. melléklet a 14/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

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	570 277 123	538 465 246	696 956 172	611 654 659	740 002 430	589 169 943	463 534 127	574 219 935	7 059 265 543	7 059 265 543
Személyi juttatások	98 074 614	120 626 018	162 671 474	143 807 905	139 671 678	144 471 917	143 303 415	136 228 177	139 601 111	134 028 828	132 475 366	119 404 435	1 614 364 938	1 614 364 938
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 808 288	23 356 854	36 949 549	30 456 933	26 344 318	27 602 436	31 094 236	25 354 059	26 490 758	27 513 418	27 370 158	25 190 687	333 531 694	333 531 694
Dologi kiadások	133 657 872	145 552 627	178 620 616	433 789 918	173 952 602	193 370 132	362 967 075	190 444 025	412 251 738	247 697 612	151 205 230	277 726 280	2 901 235 727	2 901 235 727
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	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	14 109 794	10 398 611	10 398 611	10 398 611	128 494 515	128 494 515
Működési c. támogatások ÁHB	64 192 056	64 879 420	91 711 890	74 067 797	65 963 032	64 764 860	65 910 466	65 910 466	66 254 148	65 910 466	64 764 860	65 910 460	820 239 921	820 239 921
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	143 752 349	87 662 756	73 087 836	173 124 788	71 100 347	93 426 475	67 125 369	65 394 928	1 157 786 748	1 157 786 748
Működési célú tartalékok			2 080 000	6 065 683	15 189 512	15 189 512	15 189 512	15 189 512	15 229 512	15 689 512	15 689 512	15 689 521	131 201 788	131 201 788
Működési célú általános tartalék			2 080 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 040 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	21 620 000	21 620 000
Működési célú céltartalék				4 065 683	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 521	109 581 788	109 581 788
Felhalmozási kiadások	24 130 021	130 363 118	346 513 331	588 059 762	248 600 787	633 465 428	596 170 907	909 855 711	1 082 266 485	972 014 382	569 818 144	1 950 530 633	8 051 788 709	8 051 788 709
Beruházások	2 175 637	4 163 187	37 185 782	423 001 846	68 665 248	382 758 264	287 263 496	446 821 654	404 535 543	639 075 350	83 379 449	836 722 600	3 615 748 056	3 615 748 056
Felújítás	21 954 384	113 526 529	255 253 672	136 431 285	170 793 095	228 240 856	286 764 974	440 891 613	655 588 498	310 796 588	464 296 251	1 091 665 585	4 176 203 330	4 176 203 330
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	9 142 444	22 466 308	22 142 437	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 448	187 065 352	187 065 352
Finanszírozási kiadások	48 690 972	6 730 184	270 960 184	10 552 322	6 730 184	6 730 184	10 552 322	6 730 184	6 730 184	10 552 320	6 730 184	1 242 500 186	1 634 189 410	1 634 189 410
Híteltörlesztés	41 960 788		264 230 000	3 822 138			3 822 138			3 822 136		1 235 770 000	1 553 427 200	1 553 427 200
- Likvid hitelek törlesztése			264 230 000									1 235 770 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 960 788			3 822 138			3 822 138			3 822 136			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	450 283 440	569 418 216	1 170 012 561	1 519 417 268	840 797 606	1 193 850 370	1 318 868 913	1 543 430 066	1 844 228 611	1 587 426 157	1 055 771 967	3 782 940 275	16 876 445 450	16 876 445 450

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	562 084 219	425 053 098	363 865 264	392 377 027	896 539 980	401 634 622	365 085 500	904 995 229	6 065 533 211	6 065 533 211
Önkorm. működési költségvetési tám.	211 084 356	211 084 356	289 524 705	211 788 335	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	2 612 156 603	2 612 156 603
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	42 573 100	125 399 098	20 788 948	60 947 003	1 291 443	2 075 259	1 291 443	2 075 261	339 939 283	339 939 283
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	63 687 967	96 549 336	53 587 994	64 401 640	107 520 476	64 199 626	107 397 075	922 413 325	922 413 325
Felhalmozási bevételek	2 333 333	2 333 333	434 986 702	521 272 520	444 758 484	1 291 345 484	143 547 902	3 990 962	2 333 333	94 554 068	32 900 706	209 564 559	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			432 653 369	518 939 187	442 425 151	1 289 012 151	141 214 569	1 657 629		92 220 735	30 567 373	93 020 222	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	779 261 737	286 521 916	374 059 854	625 557 938	161 886 913	826 732 980	811 959 463	1 147 569 132	945 818 444	674 603 749	447 972 520	545 046 207	7 626 990 853	7 626 990 853
Előző évi maradvány igénybevétele	630 801 594	22 291 916	374 059 854	625 557 938	161 886 913	674 422 942	400 402 827	294 632 496	773 056 808	317 542 113	308 335 884	405 409 568	4 988 400 853	4 988 400 853
- Maradvány működési célú igénybevétele	311 317 508	15 935 455	38 821 849	223 826 779	23 740 320	33 830 087	163 328 062	27 449 186	260 139 877	23 872 987	16 040 220	42 303 857	1 180 606 187	1 180 606 187
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	319 484 086	6 356 461	335 238 005	401 731 159	138 146 593	640 592 855	237 074 765	267 183 310	512 916 931	293 669 126	292 295 664	363 105 711	3 807 794 666	3 807 794 666
Hítelfelvétel	148 460 143	264 230 000				152 310 038	411 556 636	852 936 636	172 761 636	357 061 636	139 636 636	139 636 639	2 638 590 000	2 638 590 000
- Likvid hitelek felvétele		264 230 000					271 920 000	713 300 000	33 125 000	217 425 000			1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	148 460 143					152 310 038	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 639	1 138 590 000	1 138 590 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 058 387 513	569 424 658	1 631 880 602	1 520 532 832	1 168 729 616	2 543 131 562	1 319 372 629	1 543 937 121	1 844 691 757	1 170 792 439	845 958 726	1 659 605 995	16 876 445 450	16 876 445 450
HIÁNY/TÁMOGATÁS	608 104 073	6 442	461 868 041	1 115 564	327 932 010	1 349 281 192	503 716	507 055	463 146	-416 633 718	-209 813 241	-2 123 334 280		
Halmazott érték	608 104 073	608 110 515	1 069 978 556	1 071 094 120	1 399 026 130	2 748 307 322	2 748 811 038	2 749 318 093	2 749 781 239	2 333 147 521	2 123 334 280			

**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	111 283 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	148 095 456	518 546 368
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
Részeselek értékesítése és részeselek 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	2 294 373 864	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	7 102 000 000	22 084 040 912

INDOKOLÁS

(a 14/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		45 700
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. 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)	45 700	
<i>kötelező feladat</i>		45 700
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		8 914
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. 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)	8 914	
<i>kötelező feladat</i>		8 914
Önkormányzati támogatás		54 614
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	54 614	
<i>kötelező feladat</i>		54 614

1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		8 200
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. 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)	8 200	
	<i>kötelező feladat</i>		8 200
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 600
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	1 600	
	<i>kötelező feladat</i>		1 600
	Önkormányzati támogatás		9 800
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	9 800	
	<i>kötelező feladat</i>		9 800
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		24 100
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. 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)	24 100	
	<i>kötelező feladat</i>		24 100
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		4 700
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. 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)	4 700	
	<i>kötelező feladat</i>		4 700
	Önkormányzati támogatás		28 800
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	28 800	
	<i>kötelező feladat</i>		28 800

2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		31 798
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. 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)	31 798	
	<i>kötelező feladat</i>		31 798
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 201
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	6 201	
	<i>kötelező feladat</i>		6 201
	Önkormányzati támogatás		37 999
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	37 999	
	<i>kötelező feladat</i>		37 999
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		72 602
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. 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)	72 602	
	<i>kötelező feladat</i>		72 602
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 157
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. 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)	14 157	
	<i>kötelező feladat</i>		14 157
	Önkormányzati támogatás		86 759
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	86 759	
	<i>kötelező feladat</i>		86 759

4 Dornyay Béla Múzeum

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 100

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. 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)

1 100

kötelező feladat

1 100

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

214

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. 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)

214

kötelező feladat

214

Dologi kiadások

150 000

Az önkormányzat 150 000 Ft támogatást biztosít a Dornyay Béla Múzeumnak Prakfalvi Péter „A Somoskői Bazaltbánya Rt. története 1919-1962. (a Macskalyuki-, az Új-, a Magyar- és a Váraljai-bányák) Salgótarján környéki kőbányászat 2.” című ismeretterjesztő kiadványának megjelentetéséhez, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

150 000

kötelező feladat

150 000

Önkormányzati támogatás

151 314

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

1 314

- Az önkormányzat 150 000 Ft támogatást biztosít a Dornyay Béla Múzeumnak Prakfalvi Péter „A Somoskői Bazaltbánya Rt. története 1919-1962. (a Macskalyuki-, az Új-, a Magyar- és a Váraljai-bányák) Salgótarján környéki kőbányászat 2.” című ismeretterjesztő kiadványának megjelentetéséhez, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

150 000

kötelező feladat

151 314

5 Csarnok- és Piacigazgatóság

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

18 800

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. 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)

18 800

kötelező feladat

18 800

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

3 666

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. 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)

3 666

kötelező feladat

3 666

Önkormányzati támogatás

22 466

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

22 466

kötelező feladat

22 466

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok									
1	Költségvetési kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					44 655 724	45 700	44 701 424
			<i>kötelező feladat</i>					44 655 724	45 700	44 701 424
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					8 821 680	8 914	8 830 594
			<i>kötelező feladat</i>					8 821 680	8 914	8 830 594
	3	Önkormányzati támogatás								
			<i>kötelező feladat</i>					69 431 514	54 614	69 486 128
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)									
1	Költségvetési kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					27 042 255	8 200	27 050 455
			<i>kötelező feladat</i>					27 042 255	8 200	27 050 455
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					5 361 731	1 600	5 363 331
			<i>kötelező feladat</i>					5 361 731	1 600	5 363 331
	3	Önkormányzati támogatás								
			<i>kötelező feladat</i>					99 979 786	9 800	99 989 586
			<i>kötelező feladat</i>					99 979 786	9 800	99 989 586

1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	11 856 815	24 100	11 880 915
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 856 815</i>	<i>24 100</i>	<i>11 880 915</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 387 131	4 700	2 391 831
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 387 131</i>	<i>4 700</i>	<i>2 391 831</i>
	3	Önkormányzati támogatás	37 357 926	28 800	37 386 726
		<i>kötelező feladat</i>	<i>37 357 926</i>	<i>28 800</i>	<i>37 386 726</i>
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	527 366 024	31 798	527 397 822
		<i>kötelező feladat</i>	<i>527 366 024</i>	<i>31 798</i>	<i>527 397 822</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 552 997	6 201	113 559 198
		<i>kötelező feladat</i>	<i>113 552 997</i>	<i>6 201</i>	<i>113 559 198</i>
	3	Önkormányzati támogatás	662 024 690	37 999	662 062 689
		<i>kötelező feladat</i>	<i>662 024 690</i>	<i>37 999</i>	<i>662 062 689</i>
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	77 918 566	72 602	77 991 168
		<i>kötelező feladat</i>	<i>77 918 566</i>	<i>72 602</i>	<i>77 991 168</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 470 421	14 157	14 484 578
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 470 421</i>	<i>14 157</i>	<i>14 484 578</i>
	3	Önkormányzati támogatás	204 837 517	86 759	204 924 276
		<i>kötelező feladat</i>	<i>204 837 517</i>	<i>86 759</i>	<i>204 924 276</i>
4	<i>Dornay Béla Múzeum</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	74 916 962	1 100	74 918 062
		<i>kötelező feladat</i>	<i>74 916 962</i>	<i>1 100</i>	<i>74 918 062</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 458 734	214	14 458 948
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 458 734</i>	<i>214</i>	<i>14 458 948</i>
	3	Dologi kiadások	33 327 283	150 000	33 477 283
		<i>kötelező feladat</i>	<i>33 327 283</i>	<i>150 000</i>	<i>33 477 283</i>
	3	Önkormányzati támogatás	84 946 471	151 314	85 097 785
		<i>kötelező feladat</i>	<i>84 946 471</i>	<i>151 314</i>	<i>85 097 785</i>
5	<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	36 740 929	18 800	36 759 729
		<i>kötelező feladat</i>	<i>36 740 929</i>	<i>18 800</i>	<i>36 759 729</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 352 292	3 666	7 355 958
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 352 292</i>	<i>3 666</i>	<i>7 355 958</i>
	3	Önkormányzati támogatás	69 550	22 466	92 016
		<i>kötelező feladat</i>	<i>69 550</i>	<i>22 466</i>	<i>92 016</i>

3. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

15 199

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. 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)

15 199

államigazgatási feladat

15 199

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

2 964

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.III. 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)

2 964

államigazgatási feladat

2 964

Önkormányzati támogatás

18 163

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

18 163

államigazgatási feladat

18 163

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				579 471 974	15 199	579 487 173
				<i>államigazgatási feladat</i>				88 747 247	15 199	88 762 446
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				123 052 994	2 964	123 055 958
				<i>államigazgatási feladat</i>				17 560 559	2 964	17 563 523
	3	Önkormányzati támogatás								
				<i>államigazgatási feladat</i>				820 027 722	18 163	820 045 885
				<i>államigazgatási feladat</i>				113 663 381	18 163	113 681 544

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 támogatások államháztartáson belülré		214 000
<i>kötelező feladat</i>		214 000
-ebből: Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése		214 000
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (11) bekezdése kimondja, hogy a jegyző a tárgyévben igényelt utalványok kézbesítéséről a tárgyévet követő év március 15-éig elektronikus úton adatközlést teljesít az Igazgatóság felé, amelyben nyilatkozik arról is, hogy visszaváltást kíván-e érvényesíteni. Visszaváltási igény esetén a jegyző a (13) és (14) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, az adatközlés keretén belül, visszaváltási adatközlést teljesít. Március hónapban az előző év természetbeni támogatás visszaváltandó összege 214.000.- Ft volt, mely összeg előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	214 000	
<i>kötelező feladat</i>		214 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		25 274 074
<i>kötelező feladat</i>		22 314 074
<i>önként vállalt feladat</i>		2 960 000
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		2 960 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	2 960 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 960 000
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		22 314 074
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2019. éven is ellátja a START mintaprogramok, valamint a hosszabb időtartamú programokhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás szervezését, lebonyolítását. A Nonprofit Kft. benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához. A Kormányhivatal meghozta döntését a programok támogatásáról. A Kormányhivatal által nyújtott támogatást figyelembe véve a programok lebonyolításához 22.314.074 Ft saját erő szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	22 314 074	
<i>kötelező feladat</i>		22 314 074
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága hozzájárult az Önkormányzat által felállítandó, a Salgótarjáni Öblösüveggyár átadásának 125. évfordulóját megörökítő emléktábla elhelyezéséhez, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Öblösüveggyári emléktábla felállítása	77 400	

- A „Zenthe Ferenc Színház gépjármű beszerzés” sor megnevezése pontosításra került „Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. gépjármű beszerzés” megnevezésre.		
- MOB által kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020 közötti sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának a támogatása keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 20 000 000 Ft támogatásban részesült a zagyvarakodói lőtér kialakítására. (Fedezetét a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	Zagyvarakodói lőtér kialakítása	20 000 000
- A 11420/1 hrsz.-ú Salgótarján, Rónai utca 49. szám alatt található ingatlanrész megvásárlásának előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	11420/1 hrsz. ingatlanrész megvásárlása	4 500 000
	<i>kötelező feladat</i>	24 577 400
Felújítások		15 000 000
MOB által kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020 közötti sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának a támogatása keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 15 000 000 Ft támogatásban részesült a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban található judo edzőterem felújítására. (Fedezetét a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	Judo edzőterem felújítása	15 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	15 000 000
Kölcsönök nyújtása		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre		20 000 000
-ebből: Tarján Glass Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. márciusában megtartott közgyűlésén döntött a Tarján Glass Kft. részére 20 millió forint visszatérítendő kölcsön nyújtásáról, mely az előirányzat módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a Céltartalékok cím Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		20 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		98 569
A Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001) lebonyolítására megítélt és kiutalt támogatás meghaladta a beruházás megvalósításának tényleges költségeit, mely alapján 98 569 Ft maradvány visszautalása vált szükségessé. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projektek előkészítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001) maradvány visszautalása	98 569
	<i>kötelező feladat</i>	98 569
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		703 979
	<i>kötelező feladat</i>	703 979
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		703 979
A központi költségvetéstől kapott 2019.III. havi bérkompensáció összegének előirányzati rendezése.		703 979
	<i>kötelező feladat</i>	703 979

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 500 000
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megküldte a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásra vonatkozó finanszírozási szerződést, az abban foglaltak alapján a 2019. évi támogatás összege 7.500.000 Ft.	7 500 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>7 500 000</i>
Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről	214 000
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (11) bekezdése kimondja, hogy a jegyző a tárgyévben igényelt utalványok kézbesítéséről a tárgyévet követő év március 15-éig elektronikus úton adatközlést teljesít az Igazgatóság felé, amelyben nyilatkozik arról is, hogy visszaváltást kíván-e érvényesíteni. Visszaváltási igény esetén a jegyző a (13) és (14) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, az adatközlés keretén belül, visszaváltási adatközlést teljesít. Március hónapban az előző év természetbeni támogatás visszaváltandó összege 214.000.- Ft volt, mely összeg előirányzati rendezése.	214 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>214 000</i>
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 000 000
MOB által kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020 közötti sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának a támogatása keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 20.000.000 Ft támogatásban részesült a zagyvarakodói lőtér kialakítására, valamint 15.000.000 Ft támogatásban részesült a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban található judo edzőterem felújítására.	35 000 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>35 000 000</i>
2. Városfenntartási és egyéb feladatok	
Költségvetési kiadások	
Központi kezelésű előirányzatok	
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	2 000 000
- A Mikóvölgyi úti ivóvíz vezeték építés megvalósításához szolgáltatás típusú kiadások (vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély eljárási díja, értékbecslés) is szükségesek, melynek fedezetét a Bátki J. út területrendezése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.	
Bátki J. út területrendezése	-600 000
Mikóvölgyi úti ivóvízvezeték építés	600 000
- A felhalmozási kiadásként nem elszámolható, projektekhez nem kapcsolódó szolgáltatási jellegű kiadások fedezetére. (Fedezetét a Céltartalékok című Projekt előkészítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	2 000 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 000 000</i>
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	15 813
A kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó bérleti díj tényleges teljesítése az előirányzat módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a Céltartalékok című Projekt előkészítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	15 813
<i>kötelező feladat</i>	<i>15 813</i>

4. Közművelődési feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-3 172 400

- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások kiemelt előirányzatra. -77 400
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -3 095 000

kötelező feladat

-3 172 400

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

2 945 000

kötelező feladat

545 000

önként vállalt feladat

2 400 000

-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása 800 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 800 000

önként vállalt feladat

800 000

Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása

„Zenthe Színház” sor megnevezése pontosításra került „Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása” megnevezésre.

Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása

545 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 545 000

kötelező feladat

545 000

Egyéb szervek támogatása

1 600 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 1 600 000

önként vállalt feladat

1 600 000

5. Sportfeladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-80 000

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -80 000

kötelező feladat

-80 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

80 000

önként vállalt feladat

80 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása 80 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 80 000

önként vállalt feladat

80 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 943 331

kötelező feladat

7 943 331

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása 4 775 891

A Társulás Társulási Tanácsa a 15/2019. (III. 19.) TTh. sz. határozatával módosította 2019. évi költségvetését, mely szerint a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei a tényleges feladatokhoz kerültek felosztásra. 4 775 891

kötelező feladat

4 775 891

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása -25 424 596

-25 424 596

A Társulás Társulási Tanácsa a 15/2019. (III. 19.) TTh. sz. határozatával módosította 2019. évi költségvetését, mely szerint a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei a tényleges feladatokhoz kerültek felosztásra.	-25 424 596
<i>kötelező feladat</i>	-25 424 596
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	-733
A Társulás Társulási Tanácsa a 15/2019. (III. 19.) TTh. sz. határozatával módosította 2019. évi költségvetését, mely szerint a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei a tényleges feladatokhoz kerültek felosztásra.	-733
<i>kötelező feladat</i>	-733
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	20 648 705
A Társulás Társulási Tanácsa a 15/2019. (III. 19.) TTh. sz. határozatával módosította 2019. évi költségvetését, mely szerint a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei a tényleges feladatokhoz kerültek felosztásra.	20 648 705
<i>kötelező feladat</i>	20 648 705
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	444 064
A központi költségvetésből kapott 2019.III. havi bérkompenzáció összegnének előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	444 064
<i>kötelező feladat</i>	444 064
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	7 500 000
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása a fenntartásában működő Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja szervezeti keretein belül működteti a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára kötelező szociális alapszolgáltatást, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzatok társulása által fenntartott szolgáltató esetén a finanszírozási szerződést a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatnak kell megkötnie. A 2019. évre vonatkozó finanszírozási szerződést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megküldte, az abban foglaltak alapján a 2019. évi támogatás összege 7.500.000 Ft lesz. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja)	7 500 000
<i>kötelező feladat</i>	7 500 000
11. Általános tartalék	-2 960 000
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-2 960 000
<i>kötelező feladat</i>	-2 960 000
12. Céltartalékok	
Működési célú tartalékok	-22 313 341
<i>kötelező feladat</i>	733
<i>önként vállalt feladat</i>	-22 314 074
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	-22 314 074
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra.	-22 314 074
<i>önként vállalt feladat</i>	-22 314 074

Szociális és egészségügyi feladatok támogatása**733**

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása kiemelt előirányzatról átcsoportosítva.

733

kötelező feladat

733

Felhalmozási célú tartalékok**-26 614 382***kötelező feladat*

-26 614 382

Projektek előkészítése**-2 114 382**

- Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei Egyéb szolgáltatás típusú kiadások kiemelt előirányzatra. -2 000 000
- Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj kiemelt előirányzatra. -15 813
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre kiemelt előirányzatra. -98 569

kötelező feladat

-2 114 382

Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok**-24 500 000**

- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. Házt. Kívülre Tarján Glass Kft. kiemelt előirányzatra. -20 000 000
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások 11420/1 hrsz. megvásárlása kiemelt előirányzatra. -4 500 000

kötelező feladat

-24 500 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	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 támogatások									
			8		államháztartáson belülre							11 000 000	214 000	11 214 000
					<i>kötelező feladat</i>							11 000 000	214 000	11 214 000
				-ebből:	Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése								214 000	214 000
					<i>kötelező feladat</i>								214 000	214 000
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							616 533 774	25 274 074	641 807 848
					<i>kötelező feladat</i>							613 677 000	22 314 074	635 991 074
					<i>önként vállalt feladat</i>							2 856 774	2 960 000	5 816 774
				-ebből:	Egyéb szervezetek támogatása							420 000	2 960 000	3 380 000
					<i>önként vállalt feladat</i>							420 000	2 960 000	3 380 000
					Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő								22 314 074	22 314 074
					<i>kötelező feladat</i>								22 314 074	22 314 074

1.2		Felhalmozási kiadások			
4		Beruházások	235 272 262	24 577 400	259 849 662
		<i>kötelező feladat</i>	235 272 262	24 577 400	259 849 662
5		Felújítások	332 061 094	15 000 000	347 061 094
		<i>kötelező feladat</i>	332 061 094	15 000 000	347 061 094
6		Kölcsönök nyújtása			
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre		20 000 000	20 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		20 000 000	20 000 000
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	52 673 402	98 569	52 771 971
		<i>kötelező feladat</i>	52 673 402	98 569	52 771 971
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	1	Működési célú költségvetési támogatások			
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 611 452 624	703 979	2 612 156 603
		<i>kötelező feladat</i>	2 611 452 624	703 979	2 612 156 603
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 563 247 724	703 979	2 563 951 703
		<i>kötelező feladat</i>	2 563 247 724	703 979	2 563 951 703
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 474 197	7 500 000	23 974 197
		<i>kötelező feladat</i>	16 474 197	7 500 000	23 974 197
	6	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		214 000	214 000
		<i>kötelező feladat</i>		214 000	214 000
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		35 000 000	35 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		35 000 000	35 000 000
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
	1	Költségvetési kiadások			
	16	Központi kezelésű előirányzatok			
	29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	14 384 000	2 000 000	16 384 000
		<i>kötelező feladat</i>	14 384 000	2 000 000	16 384 000
		-ebből: Bátki J. út területrendezése	5 000 000	-600 000	4 400 000
		<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	-600 000	4 400 000
		Mikóvölgyi úti ivóvízvezeték építés		600 000	600 000
		<i>kötelező feladat</i>		600 000	600 000
		Egyéb szolgáltatás típusú kiadások		2 000 000	2 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		2 000 000	2 000 000
	31	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	154 000	15 813	169 813
		<i>kötelező feladat</i>	154 000	15 813	169 813
4		Közművelődési feladatok			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	4 000 000	-3 172 400	827 600
		<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	-3 172 400	827 600

		Működési célú pénzeszköz			
10		átadások áll. házt. kívülre	461 500 000	2 945 000	464 445 000
		<i>kötelező feladat</i>	448 500 000	545 000	449 045 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 000 000	2 400 000	15 400 000
		S.tarjáni Néptáncműv.			
		-ebből: Közalap.műk. támogatása	11 000 000	800 000	11 800 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 000 000	800 000	11 800 000
		Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont			
		-ebből: Nonprofit Kft. műk. támogatása	278 500 000	545 000	279 045 000
		<i>kötelező feladat</i>	278 500 000	545 000	279 045 000
		Egyéb szervezetek támogatása		1 600 000	1 600 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 600 000	1 600 000
5		Sportfeladatok			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	28 370 000	-80 000	28 290 000
		<i>kötelező feladat</i>	28 370 000	-80 000	28 290 000
		Működési célú pénzeszköz			
	10	átadások áll. házt. kívülre	21 000 000	80 000	21 080 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	21 000 000	80 000	21 080 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		80 000	80 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		80 000	80 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		Működési célú támogatások			
	8	államháztartáson belülre	780 957 491	7 943 331	788 900 822
		<i>kötelező feladat</i>	780 957 491	7 943 331	788 900 822
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	69 101 719	4 775 891	73 877 610
		<i>kötelező feladat</i>	69 101 719	4 775 891	73 877 610
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	29 526 243	-25 424 596	4 101 647
		<i>kötelező feladat</i>	29 526 243	-25 424 596	4 101 647
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	610 192	-733	609 459
		<i>kötelező feladat</i>	610 192	-733	609 459
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	62 117 727	20 648 705	82 766 432
		<i>kötelező feladat</i>	62 117 727	20 648 705	82 766 432

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 537 008	444 064	1 981 072
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 537 008</i>	<i>444 064</i>	<i>1 981 072</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		7 500 000	7 500 000
		<i>kötelező feladat</i>		<i>7 500 000</i>	<i>7 500 000</i>
11	Általános tartalék		24 580 000	-2 960 000	21 620 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>24 580 000</i>	<i>-2 960 000</i>	<i>21 620 000</i>
12	Céltartalékok				
	2	Működési célú tartalékok	131 895 129	-22 313 341	109 581 788
		<i>kötelező feladat</i>	<i>60 895 129</i>	<i>733</i>	<i>60 895 862</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>71 000 000</i>	<i>-22 314 074</i>	<i>48 685 926</i>
	3	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	40 000 000	-22 314 074	17 685 926
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>40 000 000</i>	<i>-22 314 074</i>	<i>17 685 926</i>
	7	Szociális és egészségügyi feladatok támogatása		733	733
		<i>kötelező feladat</i>		<i>733</i>	<i>733</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok	213 679 734	-26 614 382	187 065 352
		<i>kötelező feladat</i>	<i>213 679 734</i>	<i>-26 614 382</i>	<i>187 065 352</i>
	1	Projektek előkészítése	17 912 450	-2 114 382	15 798 068
		<i>kötelező feladat</i>	<i>17 912 450</i>	<i>-2 114 382</i>	<i>15 798 068</i>
	4	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	98 620 467	-24 500 000	74 120 467
		<i>kötelező feladat</i>	<i>98 620 467</i>	<i>-24 500 000</i>	<i>74 120 467</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.

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. április hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	11.Általános tartalék
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Palóc Roham Extrém Akadályfutó Szakosztály eseményeinek támogatása. Indi-GO – érzékenyítő ingyenes program/akadálypróba, Palóc Roham csapatépítő tréning, SalGO Jótékonyági Akadályfutás és Kerekesszékes Akadályverseny és Mikulás Futás szervezésével kapcsolatos költségek támogatása (díjak, érem, akadályokhoz szükséges alapanyagok, sportfelszerelések, marketing (weboldal), kommunikációs költségek, catering költségek)	800 000	-800 000
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete, mint Megvalósító	Rendezvények költségeinek támogatása (30. évfordulós ünnepség, 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezése, taggyűlések reprezentációja, koszorúzás)	150 000	-150 000
Rigó Motorsport Egyesület	Eger Rally Országos bajnoksági futam (nevezési díj, egyéb felmerülő költségek)	100 000	-100 000
Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület	A támogatás felhasználásának célja a város polgárőr tevékenységének segítése, a bűnmegelőzési feladatok hatékonyságának, valamint a lakosság általános biztonságérzetének növelése. (gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, kellékanyagok vásárlása, eszközök javítása-karbantartása, ingatlan bérleti díjának, fenntartásának költségei, számlavezetéssel kapcsolatos kiadások, telefonhasználat, postai költségek, irodai eszközök beszerzése, szolgálati öltözet beszerzése, pótlása, egyéb, a szolgálat ellátásához szükséges kiadások)	600 000	-600 000
Duci Csapat	Park Party rendezvény költségeinek támogatása (élelmiszer, hangosítás, kellékek bérlése, tisztítószer, útiköltség, reprezentációs költség, irodaszer, díjak)	50 000	-50 000
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselte	A Képviselőtestület által 2019. évben megrendezendő programok költségeinek támogatása. (támogatási meghívók, emléklapok, kiállítási kellékek, textil, papír, telefon költség, üzemanyag költség, reprezentációs költség, étkezési költség, dekoráció, virág, édesség, fellépői díj, bérleti díj, bank költség)	1 200 000	-1 200 000
Építők KC	A Forgách-Somlyó térségben megrendezett március 15-i megemlékezés támogatása (édesség, szendvics, reprezentáció)	60 000	-60 000
	Összesen:	2 960 000	-2 960 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Papp Ildikó, mint a 2018. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-40 000	40 000
Salgótarjáni Atlétikai Club	Burai Bence, mint a 2018. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-25 000	25 000
Zenit Sport Egyesület	Behan Anikó, mint a 2018. év különdíjas sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-15 000	15 000
ÖSSZESEN		-80 000	80 000

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2019. április hónap**

forint

Szervezet	Cél	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet		III. Helyi önkormányzat fejezet		
		4. Dornay Béla Múzeum		4. Közművelődési feladatok		
		1. Költségvetési kiadások		1. Működési kiadások		
		1.1. Működési kiadások	3. Dologi (kötelező feladat)	10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre		
	S.tarjáni Néptáncműv. Közalap. műk. támogatása (önként vállalt feladat)	Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező feladat)		Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)		
Dornay Béla Múzeum	Prakfalvi Péter „A Somoskői Bazaltbánya Rt. története 1919-1962. (a Macskalyuki-, az Új-, a Magyar- és a Váraljai-bányák) Salgótarján környéki kőbányászat 2.” című ismeretterjesztő kiadványa megjelentetésének támogatása	150 000	-150 000			
Zenélő Ifjúságért Alapítvány (pénzügyi lebonyolító)	A Váczi Gyula AMI Ifjúsági Fúvószenekarának önkormányzati rendezvényeken való fellépésének, valamint működésének támogatása		-400 000			400 000
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	A mobilszínpad felújításának támogatása		-800 000	800 000		
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft	A Salgótarján-zagyvapálfalvai köztemetőben álló „Őrt álló katona” című, I. világháborús honvéd emlékmű felújítás utáni átadó ünnepség lebonyolításának támogatása		-45 000		45 000	
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft	A 35. Nemzetközi Dixieland Fesztivál keretében megrendezendő „Jazz a Föld körül” című koncert lebonyolításának támogatása		-500 000		500 000	

Szervezet	Cél	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet		III. Helyi önkormányzat fejezet		
		4. Dornay Béla Múzeum		4. Közművelődési feladatok		
		1. Költségvetési kiadások		1. Működési kiadások		
		1.1. Működési kiadások	3. Dologi (kötelező feladat)	10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre		
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap. műk. támogatása (önként vállalt feladat)	Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. Támogatása (kötelező feladat)	Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)
Kohász Művelődési Központ Egyesület (pénzügyi lebonyolító)	A Bányász-Kohász Fúvószenekar önkormányzati rendezvényeken való fellépésének, valamint működésének támogatása		-500 000			500 000
Kohász Művelődési Központ Egyesület (pénzügyi lebonyolító)	A Bányász-Kohász Dalkör önkormányzati rendezvényen való fellépésének, valamint működésének támogatása		-200 000			200 000
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Az óvódás korosztálynak szervezett Őzike-bérllet koncertje megrendezésének, valamint az Egyesület működésének támogatása		-400 000			400 000
Somosi Turisztikai Egyesület	A „Kávészünet Nemzetközi Kreatív Fesztivál salgótarjáni helyszínen történő megrendezésének támogatása		-100 000			100 000
Összesen:		150 000	-3 095 000	800 000	545 000	1 600 000

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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Együttműködési megállapodás 22316-1/2018.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr- főkapitányság	10.000.000	2019.01.01- 2019.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal élőerős örzészédelmi 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,Frigyess 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
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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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 Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	200.000.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Ingatlan adásvételi szerződés	3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1.sz. alatt található Salgótarján belterület 3893/A/7 hrsz. alatti 102 m ² területű üzlethelyiség ingatlan, a hozzá tartozó 6/1000-ed eszmei hányaddal, az önálló ingatlanhoz a társasház alapító okiratban meghatározott helyiségekkel.	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Vevő:</u> UNIÓ COOP Szövetkezeti Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság	24.000.000,- Ft	Szerződés kelte:2019. január 8. Hatályba lépett: 2019.02.04-én	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	FARMER-BAU Kft.	73 181 415	Szerződés aláírása: 2019. február 19. A szerződés még nem lépett hatályba (a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltétel a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás aláírása). Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számítva 240 naptári nap	3100 Salgótarján, Acélgyári út 32. (3507/10 hrsz.)

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 16970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	12.900.456	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	6.976.578	2018.08.01-2019.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Szociális alapszolgáltatási épület kialakítása (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	Reverest Place Kft.	34 675 087	Szerződés aláírása: 2018. augusztus 27. Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számított 13 hónap	3100 Salgótarján, Meredek utca 33-35. (4120 hrsz.)
Vállalkozási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjában projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarán MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20-2019.05.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	Salgótarán MJV és "TÚZTÖVIS" Kft.	82 127 970	2019.02.19-2019.09.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gumikerekű kisvonat beszerzése	Salgótarán MJV és Evergreen Kft.	28 340 000	2019.02.20-2019.07.20	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	Salgótarán MJV és NÓGRÁD/kas/ Kft.	277 949 261	2019.02.28-2019.10.07.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása	Salgótarán MJV és "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

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

14/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2019. április 25-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. április 15.


Egyed Andrásné
irodavezető