

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
12/2019. (III.28.) 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. 833. 027. 471 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 9. 206. 036. 618 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. 279. 600. 271 forintban |
| b) bevételeit | 14. 194. 437. 471 forintban |

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Közgyűlés az 1.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány

a) belső finanszírozását a költségvetés

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. működési szektorában előző évi maradványból | 1. 180. 606. 187 forint |
| 2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból | 3. 807. 794. 666 forint |

b) külső finanszírozását

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. működési szektorban likviditási hitelforrásból | 1. 500. 000. 000 forint |
| 2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból | 1. 138. 590. 000 forint |

összegben jóváhagyja.”

3. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **24. 580. 000 forintot**

különít el.

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

- | | |
|--|-------------------------------|
| működési célú céltartalékként | 131. 895. 129 forintot |
| felhalmozási célú céltartalékként | 213. 679. 734 forintot |

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

4.§

(1) A Rendelet


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

(2) A Rendelet


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

5.§

E rendelet 2019. március 29-én lép hatályba.


Fekete Zsolt
polgármester




Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.1	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> Általános Feladatok								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				44 655 724	
				<i>kötelező feladat</i>				44 655 724	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 821 680	
				<i>kötelező feladat</i>				8 821 680	
	3	Önkormányzati támogatás						69 431 514	
				<i>kötelező feladat</i>				69 431 514	
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				27 042 255	
				<i>kötelező feladat</i>				27 042 255	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 361 731	
				<i>kötelező feladat</i>				5 361 731	
	3	Önkormányzati támogatás						99 979 786	
				<i>kötelező feladat</i>				99 979 786	
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				11 856 815	
				<i>kötelező feladat</i>				11 856 815	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 387 131	
				<i>kötelező feladat</i>				2 387 131	
	3	Önkormányzati támogatás						37 357 926	
				<i>kötelező feladat</i>				37 357 926	
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				527 366 024	
				<i>kötelező feladat</i>				527 366 024	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113 552 997	
				<i>kötelező feladat</i>				113 552 997	
	3	Önkormányzati támogatás						662 024 690	
				<i>kötelező feladat</i>				662 024 690	
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				77 918 566	
				<i>kötelező feladat</i>				77 918 566	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 470 421	
				<i>kötelező feladat</i>				14 470 421	
	3	Önkormányzati támogatás						204 837 517	
				<i>kötelező feladat</i>				204 837 517	

4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	74 916 962
			<i>kötelező feladat</i>	74 916 962
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 458 734
			<i>kötelező feladat</i>	14 458 734
		3	Dologi kiadások	33 327 283
			<i>kötelező feladat</i>	33 327 283
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	21 509 400
			<i>kötelező feladat</i>	21 509 400
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000
			<i>kötelező feladat</i>	600 000
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000
			<i>kötelező feladat</i>	500 000
	3		Önkormányzati támogatás	84 946 471
			<i>kötelező feladat</i>	84 946 471
5			<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	36 740 929
			<i>kötelező feladat</i>	36 740 929
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 352 292
			<i>kötelező feladat</i>	7 352 292
	3		Önkormányzati támogatás	69 550
			<i>kötelező feladat</i>	69 550
			II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1			<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	579 471 974
			<i>kötelező feladat</i>	469 608 198
			<i>önként vállalt feladat</i>	21 116 529
			<i>államigazgatási feladat</i>	88 747 247
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 052 994
			<i>kötelező feladat</i>	99 749 072
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 743 363
			<i>államigazgatási feladat</i>	17 560 559
	3		Önkormányzati támogatás	820 027 722
			<i>kötelező feladat</i>	678 370 449
			<i>önként vállalt feladat</i>	27 993 892
			<i>államigazgatási feladat</i>	113 663 381

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		Önkormányzat	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	616 533 774
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 856 774
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	420 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	420 000
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	235 272 262
		<i>kötelező feladat</i>	235 272 262
	5	Felújítások	332 061 094
		<i>kötelező feladat</i>	332 061 094
1.3		Finanszírozási kiadások	
	12	Hiteltörlesztés	
	2	Likvid hitelek törlesztése	1 500 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 500 000 000
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 611 452 624
		<i>kötelező feladat</i>	2 611 452 624
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 563 247 724
		<i>kötelező feladat</i>	2 563 247 724
		-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások	48 204 900
		<i>kötelező feladat</i>	48 204 900
2.3		Finanszírozási bevételek	
	23	Hitelfelvétel	
	2	Likvid hitelek felvétele	1 500 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 500 000 000
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	37	Jelenlétházak működési költsége	2 630 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 630 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	780 957 491
		<i>kötelező feladat</i>	780 957 491
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	23 988 656
		<i>kötelező feladat</i>	23 988 656
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 537 008
		<i>kötelező feladat</i>	1 537 008
11		Általános tartalék	24 580 000
		<i>kötelező feladat</i>	24 580 000
12		Céltartalékok	
	10	Felhalmozási célú tartalékok	213 679 734
		<i>kötelező feladat</i>	213 679 734

1	Projektek előkészítése <i>kötelező feladat</i> Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat	17 912 450 <i>17 912 450</i>
5	esetében elkülönítésre kerülő előirányzat <i>kötelező feladat</i> Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	49 752 376 <i>49 752 376</i>
6	<i>kötelező feladat</i> Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	<i>1 978 986</i> 1 978 986
7	<i>kötelező feladat</i> Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	<i>38 353 487</i> 38 353 487
	<i>kötelező feladat</i>	<i>38 353 487</i>

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	4				Dornyay Béla Múzeum					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					5 025 900
					<i>kötelező feladat</i>					5 025 900
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				31	Déryné úti Csillag Jelenlétházba mosógép beszerzése					70 000
					<i>kötelező feladat</i>					70 000
				32	12014 hrsz. ingatlanrész megvásárlása					100 000
					<i>kötelező feladat</i>					100 000
			5		Felújítások					
				37	St. Somoskői út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					461 645
					<i>kötelező feladat</i>					461 645
				38	St. Zalka, Kálmán I.50/a,65. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					342 671
					<i>kötelező feladat</i>					342 671
				39	St. Munkás út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224
					<i>kötelező feladat</i>					114 224
				40	St. András kir.út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224
					<i>kötelező feladat</i>					114 224
				41	St. Izsó M. út 18.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224
					<i>kötelező feladat</i>					114 224
				42	St. Berzsényi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224
					<i>kötelező feladat</i>					114 224
				43	St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					149 225
					<i>kötelező feladat</i>					149 225
				44	Kazár, Árpád úti átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					318 770
					<i>kötelező feladat</i>					318 770
				45	St. Rudolfi út szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					540 531
					<i>kötelező feladat</i>					540 531

46	Somoskőújfalu, Szikszói út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	263 906
	<i>kötelező feladat</i>	263 906
47	Kazár-Mizserfa 2.átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	345 491
	<i>kötelező feladat</i>	345 491
48	Mátraszele II.sz.kútban EMU szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)	236 817
	<i>kötelező feladat</i>	236 817
49	Mátraszele VII.sz.kútban Grundfos szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)	492 506
	<i>kötelező feladat</i>	492 506
50	St. Szennyvíztelep Danfoss AOOC1 tip.frekvenciaváltó felújítása	696 163
	<i>kötelező feladat</i>	696 163
51	St. Rákóczi út vízvez.rekonstrukciója	1 676 400
	<i>kötelező feladat</i>	1 676 400

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 978 074 884	6 057 115 232
	Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 611 452 624
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 611 452 624
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 563 247 724
	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	332 439 283
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
	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	3 148 921 386
	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	3 006 710 386
	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	16 833 027 471

3/b. melléklet a 12/2019. (III.28.) 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	7 180 110 939
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 849 959 031
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 614 147 439
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	333 489 278
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 902 322 314
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	812 082 590
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 129 487 674
Működési célú tartalékok	156 895 129	156 475 129
Általános tartalék	25 000 000	24 580 000
Céltartalékok	131 895 129	131 895 129
Felhalmozási kiadások	8 005 483 720	8 018 727 122
Beruházások	3 588 513 106	3 591 170 656
Felújítások	4 155 222 309	4 161 203 330
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	40 000 000	52 673 402
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	213 679 734
Céltartalékok	221 748 305	213 679 734
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 belülrre megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210
Kiadások összesen	15 240 813 721	16 833 027 471

**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
	Összesen	125 072 185	166 255 595	162 173 205	158 090 815	154 008 425	149 926 036	145 843 646	141 761 253	95 513 831	1 298 644 991

**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	2 611 452 624
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 611 452 624
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 563 247 724
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	332 439 283
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				
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	8 737 721 419
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	4 849 959 031
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 614 147 439
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	333 489 278
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	2 902 322 314
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	812 082 590
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	26 156 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	852 131 216	1 129 067 674	1 129 487 674
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	156 475 129
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	24 580 000
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	131 895 129
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	8 760 873 149
Működési egyenleg	77 690 386	190 609 087	-23 221 730	-23 151 730

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	3 006 710 386
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	8 095 306 052
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 591 170 656
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	4 161 203 330
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 776	40 000 000	52 673 402
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	213 679 734
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	213 679 734
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	8 072 154 322
Felhalmozási egyenleg	-77 690 386	-190 609 087	23 221 730	23 151 730
Bevételek összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	16 833 027 471
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	16 833 027 471

6. melléklet a 12/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez

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

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi eredeti ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	377 462 447	432 324 914	550 459 046	879 109 768	570 277 123	538 465 246	696 956 172	611 654 659	740 002 430	589 169 943	463 534 127	574 219 935	7 023 635 810	7 023 635 810
Személyi juttatások	98 074 614	120 626 018	162 671 474	143 590 406	139 671 678	144 471 917	143 303 415	136 228 177	139 601 111	134 028 828	132 475 366	119 404 435	1 614 147 439	1 614 147 439
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 808 288	23 356 854	36 949 549	30 414 517	26 344 318	27 602 436	31 094 236	25 354 059	26 490 758	27 513 418	27 370 158	25 190 687	333 489 278	333 489 278
Dologi kiadások	133 657 872	145 552 627	178 620 616	434 876 505	173 952 602	193 370 132	362 967 075	190 444 025	412 251 738	247 697 612	151 205 230	277 726 280	2 902 322 314	2 902 322 314
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	65 910 466	65 963 032	64 764 860	65 910 466	65 910 466	66 254 148	65 910 466	64 764 860	65 910 460	812 082 590	812 082 590
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	183 724 730	143 752 349	87 662 756	73 087 836	173 124 788	71 100 347	93 426 475	67 125 369	65 394 928	1 129 487 674	1 129 487 674
Működési célú tartalékok			15 269 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	156 475 129	156 475 129
Működési célú általános tartalék			2 080 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	24 580 000	24 580 000
Működési célú céltartalék			13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	131 895 129	131 895 129
Felhalmozási kiadások	24 130 021	130 363 118	346 513 331	566 575 575	237 023 387	633 465 428	596 170 907	909 855 711	1 082 266 485	972 014 382	569 818 144	1 950 530 633	8 018 727 122	8 018 727 122
Beruházások	2 175 637	4 163 187	37 185 782	423 001 846	44 087 848	382 758 264	287 263 496	446 821 654	404 535 543	639 075 350	83 379 449	836 722 600	3 591 170 656	3 591 170 656
Felújítás	21 954 384	113 526 529	255 253 672	121 431 285	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	4 161 203 330	4 161 203 330
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		12 673 402	40 000 000										52 673 402	52 673 402
Felhalmozási célú céltartalékok			14 073 877	22 142 444	22 142 444	22 466 308	22 142 437	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 448	213 679 734	213 679 734
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
Hitelörlesztés	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
- 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	1 183 202 073	1 471 927 177	829 720 206	1 194 350 370	1 319 368 913	1 543 930 066	1 844 688 611	1 587 426 157	1 055 771 967	3 782 940 275	16 833 027 471	16 833 027 471

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi eredeti ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	276 792 443	280 569 409	822 834 046	365 284 395	562 084 219	425 053 098	363 865 264	392 377 027	896 539 980	401 634 622	365 085 500	904 995 229	6 057 115 232	6 057 115 232
Önkorm. működési költségvetési tám.	211 084 356	211 084 356	289 524 705	211 084 356	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	2 611 452 624	2 611 452 624
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	24 075 966	42 573 100	125 399 098	20 788 948	60 947 003	1 291 443	2 075 259	1 291 443	2 075 261	332 439 283	332 439 283
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	486 272 520	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	3 148 921 386	3 148 921 386
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	483 939 187	442 425 151	1 289 012 151	141 214 569	1 657 629		92 220 735	30 567 373	93 020 222	3 006 710 386	3 006 710 386
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
Hitelfelvétel	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	1 477 114 853	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	16 833 027 471	16 833 027 471
HIÁNY/TÁMOGATÁS	608 104 073	6 442	448 678 529	5 187 676	339 009 410	1 348 781 192	3 716	7 055	3 146	-416 633 718	-209 813 241	-2 123 334 280		
Halmozott érték	608 104 073	608 110 515	1 056 789 044	1 061 976 720	1 400 986 130	2 749 767 322	2 749 771 038	2 749 778 093	2 749 781 239	2 333 147 521	2 123 334 280			

INDOKOLÁS

(a 12/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági 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		145 300
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	145 300	
<i>kötelező feladat</i>		145 300
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		28 338
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	28 338	
<i>kötelező feladat</i>		28 338
Önkormányzati támogatás		173 638
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	173 638	
<i>kötelező feladat</i>		173 638

1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

26 700

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. 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)

26 700

kötelező feladat

26 700

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

5 208

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. 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)

5 208

kötelező feladat

5 208

Önkormányzati támogatás

31 908

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

31 908

kötelező feladat

31 908

1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
(Dornyay Béla Múzeum működtetése)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

74 700

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. 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)

74 700

kötelező feladat

74 700

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

14 569

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. 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)

14 569

kötelező feladat

14 569

Önkormányzati támogatás

89 269

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

89 269

kötelező feladat

89 269

2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

178 104

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 128 904
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. A január-március havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 49 200

kötelező feladat

178 104

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

34 730

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 25 136
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. A január-március havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 9 594

kötelező feladat

34 730

Önkormányzati támogatás

212 834

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 154 040
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. A január-március havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 58 794

kötelező feladat

212 834

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 984 859

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. 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) 255 802
- A központi költségvetésből 2018.XII-2019.II. 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.) 1 729 057

kötelező feladat

1 984 859

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

387 047

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. 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) 49 881
- A központi költségvetésből 2018.XII-2019.II. 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.) 337 166

kötelező feladat

387 047

Önkormányzati támogatás

2 371 906

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 305 683
- A központi költségvetésből 2018.XII-2019.II. havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 2 066 223

kötelező feladat

2 371 906

4 Dornyay Béla Múzeum

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 416 074

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. 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) 22 900

- A központi költségvetésből 2018.XII-2019.II. 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.)	1 393 174	
<i>kötelező feladat</i>		1 416 074
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		276 134
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. 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)	4 466	
- A központi költségvetésből 2018.XII-2019.II. 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.)	271 668	
<i>kötelező feladat</i>		276 134
Dologi kiadások		600 000
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	600 000	
<i>kötelező feladat</i>		600 000
Felhalmozási kiadások		500 000
Beruházások		500 000
Az elért többletbevétel (NKA-tól kapott támogatás) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	
<i>kötelező feladat</i>		500 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600 000
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	600 000	
<i>kötelező feladat</i>		600 000
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	500 000	
<i>kötelező feladat</i>		500 000
Önkormányzati támogatás		1 692 208
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	27 366	
- A központi költségvetésből 2018.XII-2019.II. 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.)	1 664 842	
<i>kötelező feladat</i>		1 692 208

5 Csarnok- és Piacigazgatóság

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

58 201

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

58 201

kötelező feladat

58 201

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

11 349

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

11 349

kötelező feladat

11 349

Önkormányzati támogatás

69 550

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

69 550

kötelező feladat

69 550

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 Szolgálatának Általános Feladatai											
	1	Költségvetési kiadások										
	1.1	1	Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások				44 510 424	145 300	44 655 724		
				<i>kötelező feladat</i>				44 510 424	145 300	44 655 724		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 793 342	28 338	8 821 680		
				<i>kötelező feladat</i>				8 793 342	28 338	8 821 680		
	3	Önkormányzati támogatás								69 257 876	173 638	69 431 514
				<i>kötelező feladat</i>				69 257 876	173 638	69 431 514		
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)											
	1	Költségvetési kiadások										
	1.1	1	Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások				27 015 555	26 700	27 042 255		
				<i>kötelező feladat</i>				27 015 555	26 700	27 042 255		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 356 523	5 208	5 361 731		
				<i>kötelező feladat</i>				5 356 523	5 208	5 361 731		
	3	Önkormányzati támogatás								99 947 878	31 908	99 979 786
				<i>kötelező feladat</i>				99 947 878	31 908	99 979 786		

1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> (<i>Dornay Béla Múzeum működtetése</i>)				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	11 782 115	74 700	11 856 815
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 782 115</i>	<i>74 700</i>	<i>11 856 815</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 372 562	14 569	2 387 131
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 372 562</i>	<i>14 569</i>	<i>2 387 131</i>
	3	Önkormányzati támogatás	37 268 657	89 269	37 357 926
		<i>kötelező feladat</i>	<i>37 268 657</i>	<i>89 269</i>	<i>37 357 926</i>
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	527 187 920	178 104	527 366 024
		<i>kötelező feladat</i>	<i>527 187 920</i>	<i>178 104</i>	<i>527 366 024</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 518 267	34 730	113 552 997
		<i>kötelező feladat</i>	<i>113 518 267</i>	<i>34 730</i>	<i>113 552 997</i>
	3	Önkormányzati támogatás	661 811 856	212 834	662 024 690
		<i>kötelező feladat</i>	<i>661 811 856</i>	<i>212 834</i>	<i>662 024 690</i>
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	75 933 707	1 984 859	77 918 566
		<i>kötelező feladat</i>	<i>75 933 707</i>	<i>1 984 859</i>	<i>77 918 566</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 083 374	387 047	14 470 421
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 083 374</i>	<i>387 047</i>	<i>14 470 421</i>
	3	Önkormányzati támogatás	202 465 611	2 371 906	204 837 517
		<i>kötelező feladat</i>	<i>202 465 611</i>	<i>2 371 906</i>	<i>204 837 517</i>
4	<i>Dornay Béla Múzeum</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	73 500 888	1 416 074	74 916 962
		<i>kötelező feladat</i>	<i>73 500 888</i>	<i>1 416 074</i>	<i>74 916 962</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 182 600	276 134	14 458 734
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 182 600</i>	<i>276 134</i>	<i>14 458 734</i>
	3	Dologi kiadások	32 727 283	600 000	33 327 283
		<i>kötelező feladat</i>	<i>32 727 283</i>	<i>600 000</i>	<i>33 327 283</i>
1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	21 009 400	500 000	21 509 400
		<i>kötelező feladat</i>	<i>21 009 400</i>	<i>500 000</i>	<i>21 509 400</i>
2	Költségvetési bevételek				
2.1	Működési bevételek				
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600 000	600 000
		<i>kötelező feladat</i>		<i>600 000</i>	<i>600 000</i>

2.2		Felhalmozási bevételek			
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	500 000
		<i>kötelező feladat</i>		500 000	500 000
3		Önkormányzati támogatás	83 254 263	1 692 208	84 946 471
		<i>kötelező feladat</i>	83 254 263	1 692 208	84 946 471
5		Csarnok- és Piacigazgatóság			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	36 682 728	58 201	36 740 929
		<i>kötelező feladat</i>	36 682 728	58 201	36 740 929
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 340 943	11 349	7 352 292
		<i>kötelező feladat</i>	7 340 943	11 349	7 352 292
3		Önkormányzati támogatás		69 550	69 550
		<i>kötelező feladat</i>		69 550	69 550

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		40 396 128
- A központi költségvetés kiegyenlítő bérrendezési alaphól nyert pályázati összegének előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	40 338 828	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. 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)	57 300	
<i>kötelező feladat</i>		32 676 251
<i>önként vállalt feladat</i>		1 613 553
<i>államigazgatási feladat</i>		6 106 324
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		7 877 243
- A központi költségvetés kiegyenlítő bérrendezési alaphól nyert pályázati összegének előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	7 866 072	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	11 171	
<i>kötelező feladat</i>		6 371 869
<i>önként vállalt feladat</i>		314 643
<i>államigazgatási feladat</i>		1 190 731

Önkormányzati támogatás**48 273 371**

- A központi költségvetés kiegyenlítő bérrendezési alapról nyert pályázati összegének előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 48 204 900
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 68 471
 - kötelező feladat* 39 048 120
 - önként vállalt feladat* 1 928 196
 - államigazgatási feladat* 7 297 055

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				539 075 846	40 396 128	579 471 974		
				<i>kötelező feladat</i>				436 931 947	32 676 251	469 608 198		
				<i>önként vállalt feladat</i>				19 502 976	1 613 553	21 116 529		
				<i>államigazgatási feladat</i>				82 640 923	6 106 324	88 747 247		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 175 751	7 877 243	123 052 994		
				<i>kötelező feladat</i>				93 377 203	6 371 869	99 749 072		
				<i>önként vállalt feladat</i>				5 428 720	314 643	5 743 363		
				<i>államigazgatási feladat</i>				16 369 828	1 190 731	17 560 559		
	3			Önkormányzati támogatás				771 754 351	48 273 371	820 027 722		
				<i>kötelező feladat</i>				639 322 329	39 048 120	678 370 449		
				<i>önként vállalt feladat</i>				26 065 696	1 928 196	27 993 892		
				<i>államigazgatási feladat</i>				106 366 326	7 297 055	113 663 381		

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	420 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	420 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	420 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	420 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	420 000

Felhalmozási kiadások**Beruházások****170 000**

- Az önkormányzat korábbi, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú projektjéhez beszerzett mind a két mosógép működésképtelen, javíthatatlan, selejtezésre javasolt. A Csillag Jelenlétházban a jelenleg is futó EFOP 1.4.2 -16 /2016-00003 azonosító számú projekt keretén belül szükséges a mosási lehetőséget biztosítani, ezért jelenleg minimum egy mosógép beszerzése indokolt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Jelenlétházak működési költsége kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)
Déryné úti Csillag Jelenlétházba mosógép beszerzése 70 000
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tervezett projektjeinek előkészítéséhez szükséges az alábbi ingatlanrész megvásárlása. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projekt előkészítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)
12014 hrsz. ingatlanrész megvásárlása 100 000

kötelező feladat

170 000

Felújítások**5 981 021**

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. A 2018. évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.

St. Somoskői út átemelő ABS szivattyú felújítása	461 645
St. Zalka, Kálmán I.50/a,65. ABS szivattyú felújítása	342 671
St. Munkás út ABS szivattyú felújítása	114 224
St. András kir.út 11. ABS szivattyú felújítása	114 224
St. Izsó M. út 18.ABS szivattyú felújítása	114 224
St. Berzsenyi út 29. ABS szivattyú felújítása	114 224
St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítása	149 225
Kazár, Árpád úti átemelő ABS szivattyú felújítása	318 770
St. Rudolfi út szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció	540 531
Somoskőújfalu, Szikszói út átemelő ABS szivattyú felújítása	263 906
Kazár-Mizserfa 2.átemelő ABS szivattyú felújítása	345 491
Mátraszele II.sz.kútban EMU szivattyú felújítása	236 817
Mátraszele VII.sz.kútban Grundfos szivattyú felújítása	492 506
St. Szennyvíztelep Danfoss AOOC1 tip.frekvenciaváltó felújítása	696 163
St. Rákóczi út vízvez.rekonstrukciója	1 676 400

kötelező feladat

5 981 021

Finanszírozási kiadások		
Hiteltörlesztés		
Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000
A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegeen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.	1 500 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 500 000 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		78 440 348
<i>kötelező feladat</i>		<i>78 440 348</i>
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		30 235 448
- A 2019. január-március hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése.	24 047 450	
- A központi költségvetéstől kapott 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése.	2 456 933	
- A 2018. XII.-2019. II. hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése.	3 731 065	
<i>kötelező feladat</i>		<i>30 235 448</i>
-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások		48 204 900
A központi költségvetés kiegyenlítő bérrendezési alapból nyert pályázati összegének előirányzati rendezése.	48 204 900	
<i>kötelező feladat</i>		<i>48 204 900</i>
Finanszírozási bevételek		
Hitelfelvétel		
Likvid hitelek felvétele		1 500 000 000
A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegeen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.	1 500 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 500 000 000</i>
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Költségvetési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Jelenlétházak működési költsége		-70 000
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Déryné úti Csillag Jelenlétházba mosógép beszerzése kiemelt előirányzatra.	-70 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-70 000</i>
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		25 525 664
<i>kötelező feladat</i>		<i>25 525 664</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	23 988 656	

	A 2019. január-március hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztet támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	23 988 656
	<i>kötelező feladat</i>	23 988 656
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 537 008
	A központi költségvetésből kapott 2018. XII.-2019.II. havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	1 537 008
	<i>kötelező feladat</i>	1 537 008
11. Általános tartalék		-420 000
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-420 000
	<i>kötelező feladat</i>	-420 000
12. Céltartalékok		
Felhalmozási célú tartalékok		-6 081 021
	<i>kötelező feladat</i>	-6 081 021
Projektek előkészítése		-100 000
	Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások 12014 hrsz. ingatlanrész megvásárlása kiemelt előirányzatra.	-100 000
	<i>kötelező feladat</i>	-100 000
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-2 372 563
	Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-2 372 563
	<i>kötelező feladat</i>	-2 372 563
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-729 323
	Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-729 323
	<i>kötelező feladat</i>	-729 323
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-2 879 135
	Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-2 879 135
	<i>kötelező feladat</i>	-2 879 135

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				616 113 774	420 000	616 533 774
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 436 774	420 000	2 856 774
				Egyéb szervezetek támogatása					420 000	420 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					420 000	420 000
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				235 102 262	170 000	235 272 262
				<i>kötelező feladat</i>				235 102 262	170 000	235 272 262
		5		Felújítások				326 080 073	5 981 021	332 061 094
				<i>kötelező feladat</i>				326 080 073	5 981 021	332 061 094
	1.3			Finanszírozási kiadások						
		12		Hiteltörlesztés						
			2	Likvid hitelek törlesztése					1 500 000 000	1 500 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 500 000 000	1 500 000 000
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			1	Működési célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 533 012 276	78 440 348	2 611 452 624
				<i>kötelező feladat</i>				2 533 012 276	78 440 348	2 611 452 624
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 533 012 276	30 235 448	2 563 247 724
				<i>kötelező feladat</i>				2 533 012 276	30 235 448	2 563 247 724
				-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások					48 204 900	48 204 900
				<i>kötelező feladat</i>					48 204 900	48 204 900
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		23		Hitelfelvétel						
			2	Likvid hitelek felvétele					1 500 000 000	1 500 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 500 000 000	1 500 000 000
2				Városfenntartási és egyéb feladatok						
	1			Költségvetési kiadások						
		16		Központi kezelésű előirányzatok Jelenlétházak működési költsége				2 700 000	-70 000	2 630 000
			37	<i>kötelező feladat</i>				2 700 000	-70 000	2 630 000

10	Szociális-egészségügyi feladatok						
1	Költségvetési kiadások						
1.1	1	Működési kiadások					
		Működési célú támogatások					
	8	államháztartáson belülre			755 431 827	25 525 664	780 957 491
		<i>kötelező feladat</i>			755 431 827	25 525 664	780 957 491
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka				23 988 656	23 988 656
		<i>kötelező feladat</i>				23 988 656	23 988 656
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja				1 537 008	1 537 008
		<i>kötelező feladat</i>				1 537 008	1 537 008
11		Általános tartalék			25 000 000	-420 000	24 580 000
		<i>kötelező feladat</i>			25 000 000	-420 000	24 580 000
12		Céltartalékok					
	10	Felhalmozási célú tartalékok			219 760 755	-6 081 021	213 679 734
		<i>kötelező feladat</i>			219 760 755	-6 081 021	213 679 734
	1	Projekttek előkészítése			18 012 450	-100 000	17 912 450
		<i>kötelező feladat</i>			18 012 450	-100 000	17 912 450
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			52 124 939	-2 372 563	49 752 376
		<i>kötelező feladat</i>			52 124 939	-2 372 563	49 752 376
	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			2 708 309	-729 323	1 978 986
		<i>kötelező feladat</i>			2 708 309	-729 323	1 978 986
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			41 232 622	-2 879 135	38 353 487
		<i>kötelező feladat</i>			41 232 622	-2 879 135	38 353 487

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.

Az EFOP-2.1.2-16-2017-00009 projekt sikeres megvalósítása érdekében a salgótarjáni jelenlétház (Baglyasalja) kialakításához szükséges saját erő hosszú lejáratú hitelfelvételből kerül finanszírozásra, mely érinti a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2019" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

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

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2019. március 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
Mályvavairág Alapítvány	XIII. januári Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét megrendezésének támogatása (reprezentációs költségek: étkezési költségek, vendéglátás költségei)	70 000	-70 000
Palóc Mentőalapítvány	Szakmai képzés támogatása, mentéstechnikai eszköz vásárlása	100 000	-100 000
Somosi Kulturáért Egyesület	XV. szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása. (étkezés, szállás költsége, reprezentáció)	120 000	-120 000
Karancs Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	A Németországi Brandenburg tartományban 9-19 éves tanulók részére megrendezendő elsősegélynyújtó versenyre való felkészítő tábor és a versenyen való részvétel költségeinek támogatása (utazási költség, étkeztetés, szállás, egyenruha költsége).	110 000	-110 000
Zagyvaforrás Egyesület	Dr. Füst Antal "Somoskő várának regénye" művének kiadási költségeinek támogatása(nyomdai költség)	20 000	-20 000
	Összesen:	420 000	-420 000

**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 Rendőrfőkapitányság	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 élőőrös 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 Aermen légfűvő felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviseletében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19101-1/2018.)	Szelei út ivóvízvezeték kiváltása, Somoskő-Salgóbánya tároló beüzemelés, irányítástechnika felújítása	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége képviseletében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19 870 000	2018.09.03.-2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-1/2018.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	10 000 000,-	2018.10.01.-2019.05.31.	Salgótarján
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 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.)
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 Salgótarjánban projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20-2019.05.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	Salgótarján MJV és "TÚZTÖVIS" Kft.	82 127 970	2019.02.19-2019.09.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gumikerekű kisvonat beszerzése	Salgótarján MJV és Evergreen Kft.	28 340 000	2019.02.20-2019.07.20	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban	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

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

12/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2019. március 28-i ülésére

Összegzés:

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

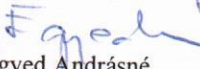
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetése egy terv, az önkormányzat gazdálkodásának alapja, amelyet a Közgyűlés az önkormányzat közfeladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el törvényben 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. március 18.


Egyed Andrásné
irodavezető