

JAVASLAT

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2021. évi költségvetésről szóló
9/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2021. szeptember 16.

Előterjesztő:


Fekete Zsolt

polgármester



Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (...) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
9/2021. (II.25.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 14.018. 869. 731 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 14. 018. 869. 731 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 12. 181. 553. 619 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 7. 753. 156. 617 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 4. 428.397. 002 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1. 837. 316. 112 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6. 265. 713. 114 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 17. 326. 980 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 39. 339. 503 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 108. 559. 275 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

4.§

E rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok								
1.1	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				67 217 817
				<i>kötelező feladat</i>				67 217 817
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		8		Intézményi működési bevételek				4 762 000
				<i>kötelező feladat</i>				4 762 000
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				24 270 398
				<i>kötelező feladat</i>				24 270 398
	3			Önkormányzati támogatás				652 974 053
				<i>kötelező feladat</i>				652 974 053
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				65 816 769
				<i>kötelező feladat</i>				65 816 769
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				67 550 559
				<i>kötelező feladat</i>				67 550 559
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 935 156
				<i>kötelező feladat</i>				2 935 156
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 291 912
				<i>kötelező feladat</i>				11 291 912
4	Dornyay Béla Múzeum							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				41 267 682
				<i>kötelező feladat</i>				41 267 682
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				10 900 000
				<i>kötelező feladat</i>				10 900 000

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		Önkormányzat		
	1	Kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	928 152 153
			<i>kötelező feladat</i>	905 870 133
			<i>önként vállalt feladat</i>	22 282 020
			-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	
				12 000 000
			<i>kötelező feladat</i>	12 000 000
			Egyéb szervek támogatása	2 682 020
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 682 020
			ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása	74 547 400
			<i>kötelező feladat</i>	74 547 400
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	89 273 280
			<i>kötelező feladat</i>	89 273 280
		5	Felújítások	411 378 662
			<i>kötelező feladat</i>	411 378 662
	1.3	Finanszírozási kiadások		
		12	Hiteltörlesztés	
		3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	220 776 713
			<i>kötelező feladat</i>	220 776 713
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 375 785 879
			<i>kötelező feladat</i>	3 375 785 879
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 020 812 279
			<i>kötelező feladat</i>	3 020 812 279
			Működési célú kiegészítő támogatások	354 547 400
			<i>kötelező feladat</i>	354 547 400
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	155 022 334
			<i>kötelező feladat</i>	155 022 334
		6	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről	10 000 000
			<i>kötelező feladat</i>	10 000 000
		8	Intézményi működési bevételek	534 449 477
			<i>kötelező feladat</i>	482 049 477
	2.2	Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 119 646
			<i>kötelező feladat</i>	115 119 646
	2	Városfenntartási és egyéb feladatok		
		1	Kiadások	
		16	Központi kezelésű előirányzatok	
		1	Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	55 692 120
			<i>kötelező feladat</i>	55 692 120
		9	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	1 800 000
			<i>kötelező feladat</i>	1 800 000
		19	Településrendezési eszközök	3 521 000
			<i>kötelező feladat</i>	3 521 000

22		Katasztrófavédelem	700 000
		<i>kötelező feladat</i>	700 000
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	12 250 000
		<i>kötelező feladat</i>	12 250 000
		-ebből: Acélgyári úti orvosi rendelő tereprendezés	950 000
		<i>kötelező feladat</i>	950 000
		Zagyvapálfalva buszkijelző elektromos munkák	
		<i>kötelező feladat</i>	
		Sportpálya kialakításához kapcsolódó tereprendezés a sportcentrumban	1 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000
33		Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	60 000
		<i>kötelező feladat</i>	60 000
4		Közművelődési feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	545 728 346
		<i>kötelező feladat</i>	537 628 346
		-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	327 628 346
		<i>kötelező feladat</i>	327 628 346
5		Sportfeladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	3 010 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 010 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	45 090 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	45 090 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	12 090 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	12 090 000
6		Civil feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	1 910 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 910 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 590 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 590 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 920 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 920 000
7		Ifjúsági feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	32 550
		<i>önként vállalt feladat</i>	32 550
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 000
	3	Dologi kiadások	1 061 450
		<i>kötelező feladat</i>	1 061 450
9		Oktatási feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	1 250 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 250 000

10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	749 998
			<i>kötelező feladat</i>	749 998
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 016 420 014
			<i>kötelező feladat</i>	1 016 170 014
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	764 342 519
			<i>kötelező feladat</i>	764 342 519
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	7 113 465
			<i>kötelező feladat</i>	7 113 465
11			<i>Általános tartalék</i>	17 326 980
			<i>kötelező feladat</i>	17 326 980
12			<i>Céltartalékok</i>	
		2	Működési célú tartalékok	39 339 503
			<i>kötelező feladat</i>	33 083 947
		3	Sugár út felújítás többlet támogatás	12 347 538
			<i>kötelező feladat</i>	12 347 538
		4	Egyéb működési céltartalék	14 616 409
			<i>kötelező feladat</i>	14 616 409
		10	Felhalmozási célú tartalékok	108 559 275
			<i>kötelező feladat</i>	108 559 275
		5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	32 222 414
			<i>kötelező feladat</i>	32 222 414
		7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	15 293 626
			<i>kötelező feladat</i>	15 293 626
14.4			<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 428 750
			<i>kötelező feladat</i>	1 428 750
	2		Bevételek	
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	981 250
			<i>kötelező feladat</i>	981 250
14.28			<i>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	47 728 459
			<i>kötelező feladat</i>	47 728 459
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	159 786 581
			<i>kötelező feladat</i>	159 786 581

2	Bevételek		
2.1	Működési bevételek		
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	47 728 459	
	<i>kötelező feladat</i>		47 728 459
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 615 113	
	<i>kötelező feladat</i>		5 615 113
6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	47 841 240	
	<i>kötelező feladat</i>		47 841 240
2.2	Felhalmozási bevételek		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	159 786 581	
	<i>kötelező feladat</i>		159 786 581
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 798 421	
	<i>kötelező feladat</i>		18 798 421
21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről	175 621 683	
	<i>kötelező feladat</i>		175 621 683
15.3	<i>Budapesti út-Hősök út elejének felújítása</i>		
2	Bevételek		
2.2	Felhalmozási bevételek		
17	Felhalmozási célú támogatások		
1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	39 753 987	
	<i>kötelező feladat</i>		39 753 987
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	<i>kötelező feladat</i>		

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetrév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021. évi módosított előirányzat Ft			
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
	3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár											
		1	Kiadások										
			4	Beruházások									
				1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások								67 550 559
					<i>kötelező feladat</i>								67 550 559
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
	1	Önkormányzat											
		1	Kiadások										
			4	Beruházások									
				2	Zagyvapálfalvai orvosi rendelő eszközbeszerzés								6 000 000
					<i>kötelező feladat</i>								6 000 000
			5	Felújítások									
				15	Frigyes krt. felújítása								41 057 386
					<i>kötelező feladat</i>								41 057 386
				16	Csehov út felújítása								13 970 762
					<i>kötelező feladat</i>								13 970 762
				17	Kossuth út felújítása								4 146 753
					<i>kötelező feladat</i>								4 146 753
				20	Medves krt. felújítása								10 998 200
					<i>kötelező feladat</i>								10 998 200
				31	Hálózati szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)								14 981 555
					<i>kötelező feladat</i>								14 981 555
				32	Szennyvíztisztító telepi szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)								4 864 735
					<i>kötelező feladat</i>								4 864 735
				51	Május 1. út felújítása								3 906 774
					<i>kötelező feladat</i>								3 906 774
				52	Pécskö Üzletház szennyvízcsatorna kiváltás								3 962 400
					<i>kötelező feladat</i>								3 962 400
				53	Szennyvíztisztító telep forgókotró kerék felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)								355 600
					<i>kötelező feladat</i>								355 600
				54	Szennyvízátemelők gépészeti felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)								2 830 956
					<i>kötelező feladat</i>								2 830 956
				55	Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)								1 265 061
					<i>kötelező feladat</i>								1 265 061
14.28		Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)											
		1	Kiadások										
			7	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonók törlesztése államháztartáson belülre								159 786 581
					<i>kötelező feladat</i>								159 786 581

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. - Bevételek

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 375 785 879
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 375 785 879
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 020 812 279
Működési célú kiegészítő támogatások		354 547 400
Elszámolásból származó bevételek		426 200
Elvonások és befizetések bevételei		58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		47 728 459
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	340 861 920
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		57 841 240
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	1 809 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	1 794 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	1 794 000 000
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	15 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	870 185 903
Működési bevételek	6 076 947 116	6 580 245 158
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	15 100 000	16 600 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
ebből lakások értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		39 753 987
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		39 753 987
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
Vis maior támogatások		
Egyes települési önk. feladatainak tám.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	781 110 561
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		175 660 330
Felhalmozási bevételek	863 093 376	1 172 911 459
Költségvetési bevételek összesen	6 940 040 492	7 753 156 617
Előző évi maradvány igénybevétele	4 099 257 148	4 106 514 726
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 337 891 750
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 768 622 976
Hitelfelvétel	659 198 388	2 159 198 388
Likvid hitelek felvétele		1 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	659 198 388
Értékpapírok		
Értékpapírok értékesítése		
Finanszírozási bevételek	4 758 455 536	6 265 713 114
Bevételek összesen	11 698 496 028	14 018 869 731

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. – Kiadások

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	4 430 428 270
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 687 944 167
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	291 653 784
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 450 830 319
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	196 120 055
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		47 728 459
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		3 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	927 271 670	1 046 011 561
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 488 661 900	1 553 344 399
Működési célú tartalékok	46 120 000	56 666 483
Általános tartalék	20 000 000	17 326 980
Céltartalékok	26 120 000	39 339 503
Működési kiadások	6 935 773 529	7 410 299 227
Beruházások	1 733 714 733	1 732 522 549
Felújítások	2 584 582 243	2 755 283 837
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	3 102 150
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		12 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	108 559 275
Céltartalékok	164 968 127	108 559 275
Felhalmozási kiadások	4 503 930 164	4 771 254 392
Költségvetési kiadás összesen	11 439 703 693	12 181 553 619
Hiteltörlesztés	142 252 936	1 720 776 713
Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	220 776 713
Értékpapírok		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399
Finanszírozási kiadások	258 792 335	1 837 316 112
Kiadások összesen	11 698 496 028	14 018 869 731

**Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések
 várható hatása
 2021**

Sor- szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen
1.	A 2021.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	41 346 250	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	57 976 793	9 325 919	659 198 388
2.	A 2021.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	12 873 871	11 767 168	10 194 170	8 621 172	7 048 173	5 475 175	3 902 177	2 329 178	807 863	46 630	63 065 577
3.	Bursa Hungarica	1 640 000										1 640 000
Összesen		55 860 121	90 417 086	88 844 088	87 271 090	85 698 091	84 125 093	82 552 095	80 979 096	58 784 656	9 372 549	723 903 965

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2019-2021. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 375 785 879
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 375 785 879
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 020 812 279
Működési célú kiegészítő támogatások				354 547 400
Elszámolásból származó bevételek				426 200
Elvonások és befizetések bevételei				58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				47 728 459
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	110 784 649	317 639 485	340 861 920
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről				57 841 240
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 347 810 000	2 081 310 000	1 809 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	1 794 000 000
ebből helyi adó	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	1 794 000 000
Átengedett központi adó	80 000 000	82 000 000		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	8 310 000	7 310 000	15 310 000
Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 164 500 885	848 848 826	870 185 903
Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 084 092 602	1 340 523 575	1 337 891 750
Hitel felvétel				1 500 000 000
Likvid hitel felvétele				1 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	7 158 681 071	7 211 441 974	7 417 470 691	9 418 136 908
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 418 314 814	4 376 225 229	4 430 428 270
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 551 873 175	1 686 808 739	1 687 944 167
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	319 152 065	287 363 283	291 653 784
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 547 289 574	2 402 053 207	2 450 830 319
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	128 494 515	98 494 515	20 494 730	196 120 055
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				47 728 459
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	16 000 000		3 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	786 556 926	859 292 593	927 271 670	1 046 011 561
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 237 090 721	1 488 661 900	1 553 344 399
Működési célú tartalékok	156 895 129	50 172 000	46 120 000	56 666 483
Általános tartalék	25 000 000	20 000 000	20 000 000	17 326 980
Céltartalékok	131 895 129	30 172 000	26 120 000	39 339 503
Hitel törlesztés				1 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	90 307 753	116 539 399	116 539 399
Működési kiadások összesen	7 181 902 801	6 846 672 396	7 052 312 928	9 026 838 626
Működési egyenleg	-23 221 730	364 769 578	365 157 763	391 298 282

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000	27 100 000	15 100 000	16 600 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000			
ebből lakás értékesítése	4 000 000			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				39 753 987
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				39 753 987
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	1 460 553 293	847 993 376	781 110 561
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000			175 660 330
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 807 196 217	2 758 733 573	2 768 622 976
Hitelfelvétel	1 125 916 598	649 059 000	659 198 388	659 198 388
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	649 059 000	659 198 388	659 198 388
Felhalmozási bevételek összesen	8 082 132 650	5 943 908 510	4 281 025 337	4 600 732 823
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 588 513 106	3 401 760 677	1 733 714 733	1 732 522 549
Felújítások	4 155 222 309	2 607 290 881	2 584 582 243	2 755 283 837
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000		20 665 061	3 102 150
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről		3 100 000		12 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	108 559 275
Céltartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	108 559 275
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	143 880 573	142 252 936	220 776 713
Felhalmozási kiadások	8 058 910 920	6 308 678 088	4 646 183 100	4 992 031 105
Felhalmozási egyenleg	23 221 730	-364 769 578	-365 157 763	-391 298 282
Bevételek összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	14 018 869 731
Kiadások összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	14 018 869 731

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2021. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	494 722 670	569 610 425	438 790 510	500 089 995	512 762 382	379 327 766	377 420 154	343 391 610	444 549 769	474 017 644	670 909 309	2 148 040 511	7 353 632 744	7 353 632 744
Személyi juttatások	113 422 180	113 422 180	113 422 180	152 702 312	124 291 777	127 806 425	114 989 254	121 943 107	138 294 397	124 543 789	137 840 651	305 265 914	1 687 944 167	1 687 944 167
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	18 649 012	18 649 012	18 649 012	26 730 521	18 735 068	18 780 550	21 769 442	17 039 715	18 933 061	17 980 359	25 454 688	70 283 344	291 653 784	291 653 784
Dologi kiadások	114 190 240	114 190 240	114 190 240	110 743 694	133 242 811	105 184 506	83 266 427	73 022 777	145 985 386	142 133 381	126 388 519	1 188 292 098	2 450 830 319	2 450 830 319
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 506 474	7 891 734	4 067 510	2 552 269	2 668 492	2 391 342	158 590	4 424 670	3 936 402	3 571 283	3 371 535	29 459 699	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	12 520 338	8 346 892	8 346 892	41 599 038	66 878 649	8 346 892			13 358 408		2 124 086	34 598 859	196 120 055	196 120 055
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB										15 000 000	15 000 000	17 728 459	47 728 459	47 728 459
Működési c. támogatások ÁHB	115 313 426	92 444 367	89 833 201	85 081 696	81 407 760	93 632 401	99 145 145	75 531 877	76 297 037	70 908 957	84 829 206	81 586 488	1 046 011 561	1 046 011 561
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK						3 000 000							3 000 000	3 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	108 121 000	214 666 000	90 281 475	80 680 465	85 537 825	20 185 650	58 091 296	51 429 464	47 745 077	99 879 875	275 900 622	420 825 650	1 553 344 399	1 553 344 399
Működési célú tartalékok											4 854 951	51 811 532	56 666 483	56 666 483
Működési célú általános tartalék											4 693 691	12 633 289	17 326 980	17 326 980
Működési célú céltartalék											161 260	39 178 243	39 339 503	39 339 503
Felhalmozási kiadások	5 158 864	41 791 801	239 470 620	47 018 465	189 199 005	37 761 555	157 415 900	109 178 874	67 393 343	167 646 991	308 186 437	3 401 032 537	4 771 254 392	4 771 254 392
Beruházások	5 158 864	5 552 186	125 286 493	20 894 888	85 629 291	12 988 205	116 475 439	108 207 716	18 141 108	96 743 775	42 388 700	1 095 055 884	1 732 522 549	1 732 522 549
Felújítás		36 239 615	114 184 127	26 123 577	103 569 714	12 773 350	40 676 829	971 157	49 252 236	18 618 799	192 514 401	2 160 360 032	2 755 283 837	2 755 283 837
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB										50 000 000	50 000 000	59 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							263 631			2 284 416		554 102	3 102 150	3 102 150
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK						12 000 000							12 000 000	12 000 000
Felhalmozási célú céltartalékok											23 283 337	85 275 938	108 559 275	108 559 275
Finanszírozási kiadások	116 539 399		35 563 234			35 563 228			35 160 928			1 614 489 323	1 837 316 112	1 837 316 112
Híteltörlesztés			35 563 234			35 563 228			35 160 928			1 614 489 323	1 720 776 713	1 720 776 713
- Likvid hitelek törlesztése												1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 563 228			35 160 928			114 489 323	220 776 713	220 776 713
Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	116 539 399												116 539 399	116 539 399
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	616 420 933	611 402 226	713 824 364	547 108 460	701 961 387	452 652 549	534 836 053	452 570 484	547 104 041	641 664 635	983 950 696	7 215 373 904	14 018 869 731	14 018 869 731

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2021. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	426 038 481	438 336 639	563 471 160	343 459 134	768 824 701	798 384 687	332 369 760	302 234 609	1 106 094 420	405 207 084	304 806 708	791 017 776	6 580 245 158	6 580 245 158
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 270 350	244 092 202	244 606 170	244 300 915	246 440 054	548 770 368	230 079 339	189 081 825	188 916 024	288 604 703	189 776 987	400 846 942	3 375 785 879	3 375 785 879
Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757								58 531 757	58 531 757
Működési c. kölcsön igénybevétele ÁHB										15 000 000	15 000 000	17 728 459	47 728 459	47 728 459
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK							8 000 000				1 090 909	10 909 091	20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	19 789 258	114 294 500	7 461 172	16 887 760	49 663 185	9 806 505	4 099 157	1 568 062	8 290 484	5 580 859	529 888	102 891 091	340 861 920	340 861 920
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	531 898	355 343	444 800	252 920	339 070	244 840						55 672 369	57 841 240	57 841 240
Közhatalmi bevételek	12 396 771	19 717 414	216 544 325	17 672 085	371 372 505	178 224 540	19 743 418	90 776 904	797 248 816	38 152 225	47 460 997		1 809 310 000	1 809 310 000
Működési (intézményi) bevételek	33 050 204	59 877 180	94 414 693	64 345 454	42 478 130	61 338 434	70 447 846	20 807 819	111 639 096	57 869 296	50 947 926	202 969 824	870 185 903	870 185 903
Felhalmozási bevételek	8 848 143	2 637 143	59 362 138	99 876	38 762 597	5 011 917		55 825 970		88 636 663	75 913 021	845 565 181	1 180 662 648	1 172 911 459
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	8 845 133	2 633 133	7 735 133	16 853	100 000	5 010 917							24 341 169	16 600 000
Felhalmozási célú költségvetési tám.											15 000 000	24 753 987	39 753 987	39 753 987
Felhalmozási c. kölcsön igénybevétele ÁHB										50 000 000	50 000 000	59 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	3 010	4 010	1 000		1 000	1 000							10 020	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			51 587 358	83 023	38 661 597			55 825 970		38 636 663	10 913 021	585 402 930	781 110 561	781 110 561
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK			38 647									175 621 683	175 660 330	175 660 330
Finanszírozási bevételek	3 770 177 383	336 337 343					295 716 495					1 863 481 893	6 265 713 114	6 265 713 114
Előző évi maradvány igénybevétele	3 770 177 383	336 337 343											4 106 514 726	4 106 514 726
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 337 891 750												1 337 891 750	1 337 891 750
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 432 285 633	336 337 343											2 768 622 976	2 768 622 976
Hítelfelvétel							295 716 495					1 863 481 893	2 159 198 388	2 159 198 388
- Likvid hitelek felvétele												1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							295 716 495					363 481 893	659 198 388	659 198 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 205 064 007	777 311 125	622 833 298	343 559 010	807 587 298	803 396 604	628 086 255	358 060 579	1 106 094 420	493 843 746	380 719 729	3 500 064 849	14 026 620 920	14 018 869 731
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 588 643 074	165 908 899	-90 991 066	-203 549 450	105 625 911	350 744 055	93 250 202	-94 509 904	558 990 379	-147 820 889	-603 230 967	-3 715 309 055	7 751 189	
Halmazott érték	3 588 643 074	3 754 551 974	3 663 560 908	3 460 011 458	3 565 637 369	3 916 381 424	4 009 631 626	3 915 121 721	4 474 112 100	4 326 291 212	3 723 060 244	7 751 189		

7. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklete az 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	4. évben (2025)	5. évben (2026)	6. évben (2027)	7. évben (2028)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	1 794 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	8 296 000 000	24 608 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	153 824 693	22 463 000	22 463 000	22 463 000	22 463 000	22 463 000	22 463 000	22 463 000	89 852 000	400 917 693
Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók	3	15 310 000	15 310 000	15 310 000	15 310 000	15 310 000	15 310 000	15 310 000	15 310 000	61 240 000	183 720 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	15 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	7	1 978 334 693	2 111 773 000	2 111 773 000	2 111 773 000	2 111 773 000	2 111 773 000	2 111 773 000	2 111 773 000	8 447 092 000	25 207 837 693
Saját bevételek 50%-a	8	989 167 347	1 055 886 500	1 055 886 500	1 055 886 500	1 055 886 500	1 055 886 500	1 055 886 500	1 055 886 500	4 223 546 000	12 603 918 847
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	244 999 741	185 950 496	182 632 200	179 313 889	152 577 284	134 950 184	128 108 269	96 325 713	77 167 972	1 382 025 749
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10	244 999 741	185 950 496	182 632 200	179 313 889	152 577 284	134 950 184	128 108 269	96 325 713	77 167 972	1 382 025 749
felhalmozási hitelek		220 776 713	165 914 759	165 914 759	165 914 743	142 424 325	127 497 398	123 172 998	93 706 570	76 073 865	1 281 396 130
felhalmozási hitelek kamata		24 223 028	20 035 737	16 717 441	13 399 146	10 152 959	7 452 786	4 935 271	2 619 143	1 094 107	100 629 619
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, targyévet terhelő fizetési kötelezettség	17	13 636 721	54 220 121	90 417 087	88 844 088	87 271 090	85 698 091	84 125 093	82 552 095	149 136 299	735 900 684
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18	13 636 721	54 220 121	90 417 087	88 844 088	87 271 090	85 698 091	84 125 093	82 552 095	149 136 299	735 900 684
hosszúlejáratú hitel		0	41 346 250	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	145 952 628	659 198 388
hosszúlejáratú hitel kamata		13 636 721	12 873 871	11 767 168	10 194 170	8 621 172	7 048 173	5 475 175	3 902 177	3 183 670	76 702 297
Fizetési kötelezettség összesen	25	258 636 462	240 170 617	273 049 287	268 157 977	239 848 374	220 648 276	212 233 362	178 877 808	226 304 271	2 117 926 433
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26	730 530 885	815 715 883	782 837 213	787 728 523	816 038 126	835 238 224	843 653 138	877 008 692	3 997 241 729	10 485 992 414

INDOKOLÁS

(a .../2021. (...) 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		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások 762 000		
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Könyvviteli szolgáltatás nyújtás bevétele) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	762 000	
<i>kötelező feladat</i>		762 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek 762 000		
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Könyvviteli szolgáltatás nyújtás bevétele) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	762 000	
<i>kötelező feladat</i>		762 000

2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-50 000

NMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya NO/FVO/00581-4/2021. ügyiratszámú határozatában foglaltaknak eleget téve, a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mackóvár Központi Tagóvodája (3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.) területén lévő, illetve a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Körúti Tagóvoda (3100 Salgótarján, Fáy András körút 35.) területén található mászófal megnevezésű szórakozási célú sporteszközöket biztonságos működtetéséhez szükséges tanúsítványok hiánya miatt kiszabott 50.000 Ft összegű bírság megfizetése miatt átcsoportosítva az Oktatási feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.

-50 000

kötelező feladat

-50 000

Önkormányzati támogatás

-50 000

NMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya NO/FVO/00581-4/2021. ügyiratszámú határozatában foglaltaknak eleget téve, a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mackóvár Központi Tagóvodája (3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.) területén lévő, illetve a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Körúti Tagóvoda (3100 Salgótarján, Fáy András körút 35.) területén található mászófal megnevezésű szórakozási célú sporteszközöket biztonságos működtetéséhez szükséges tanúsítványok hiánya miatt kiszabott 50.000 Ft összegű bírság az Önkormányzat által történő megfizetése miatt átcsoportosítva az Oktatási feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.

-50 000

kötelező feladat

-50 000

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

100 000

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatás nyújtás-EMMI pályázat) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

100 000

kötelező feladat

100 000

Felhalmozási kiadások			
Beruházások			1 100 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatás nyújtás-EMMI pályázat) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	1 100 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 100 000</i>
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			100 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatás nyújtás-EMMI pályázat) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	100 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>100 000</i>
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			1 100 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatás nyújtás-EMMI pályázat) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 100 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 100 000</i>
4	Dornay Béla Múzeum		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		1 700 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA Iparművészet Kollégiuma, mint támogató megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Antal András iparművész kiállítása megrendezésére és a kiállítás online katalógusa megjelentetésére) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 700 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 700 000</i>
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			1 700 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA Iparművészet Kollégiuma, mint támogató megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Antal András iparművész kiállítása megrendezésére és a kiállítás online katalógusa megjelentetésére) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 700 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 700 000</i>

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										
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>										
1.1				Kiadások						
	1			Működési kiadások						
	1.1	1		Személyi juttatások						
			1							
				<i>kötelező feladat</i>						
				66 455 817		762 000		67 217 817		
				66 455 817		762 000		67 217 817		
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
				4 000 000		762 000		4 762 000		
				4 000 000		762 000		4 762 000		
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				24 320 398		-50 000		24 270 398		
				24 320 398		-50 000		24 270 398		
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
				653 024 053		-50 000		652 974 053		
				653 024 053		-50 000		652 974 053		
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				65 716 769		100 000		65 816 769		
				65 716 769		100 000		65 816 769		
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				66 450 559		1 100 000		67 550 559		
				66 450 559		1 100 000		67 550 559		
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
				2 835 156		100 000		2 935 156		
				2 835 156		100 000		2 935 156		
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
				10 191 912		1 100 000		11 291 912		
				10 191 912		1 100 000		11 291 912		
4				Dornyay Béla Múzeum						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				39 567 682		1 700 000		41 267 682		
				39 567 682		1 700 000		41 267 682		
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
				9 200 000		1 700 000		10 900 000		
				9 200 000		1 700 000		10 900 000		

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

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

77 917 400

kötelező feladat

77 547 400

önként vállalt feladat

370 000

-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra

3 000 000

Az eddig út és közterületek karbantartására elvégzett munkák kimerítették az átadott 9 millió forintos keretet, ezért szükséges még a további karbantartási munkákra a 3 millió forintos pénzáttadás. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

3 000 000

kötelező feladat

3 000 000

Egyéb szervek támogatása

370 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

370 000

önként vállalt feladat

370 000

ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása

74 547 400

Az önkormányzat a 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtott be. A Belügyminisztérium által megküldött Támogatói okiratban foglaltak alapján önkormányzat 74.547.400,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeget a víziközműszolgáltató részére kell átadni. (Fedezetét a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.)

74 547 400

kötelező feladat

74 547 400

Felhalmozási kiadások

Beruházások

2 000 000

A Zagyvapálfalvai orvosi rendelő eszközbeszerzéséhez beérkezett árajánlat alapján az előirányzat megemlése szükséges. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei Sportpálya kialakításához kapcsolódó tereprendezés a sportcentrumban kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Zagyvapálfalvai orvosi rendelő eszközbeszerzés

2 000 000

kötelező feladat

2 000 000

Felújítások

26 993 887

- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.
 - Pécskö Üzletház szennyvízcsatorna kiváltás 3 962 400
 - Hálózati szennyvízszivattyú felújítása 10 240 645
 - Szennyvíztisztító telepi szivattyú felújítása 4 451 350
 - Szennyvíztisztító telep forgókotró kerék felújítása 355 600
 - Szennyvízátemelők gépészeti felújítása 2 830 956
 - Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó felújítása 1 265 061
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 4 803 122
- A nyertes közbeszerzésben szereplő utak felújításához (Frigyes krt., Csehov út, Medves krt., Május 1 út) kért pénzügyi fedezet visszapótlása az Általános tartalék előirányzatra.
 - Kossuth út felújítása -915 247

kötelező feladat

26 993 887

Finanszírozási kiadások**Hiteltörlesztés****Hosszú lejáratú hitelek törlesztése**

78 523 777

A Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) pályázathoz érkezett többlettámogatást a projekt önerejét biztosító hitel törlesztésére fordítja az Önkormányzat. (Fedezetét 76.199.146 Ft összegben a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat és 2.324.631 Ft összegben a Céltartalékok cím Sugár út felújítás többlettámogatás biztosítja.)

78 523 777

kötelező feladat

78 523 777

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú költségvetési támogatások****Önkormányzatok működési költségvetési támogatása**

98 443 730

- ebből: *kötelező feladat*
 - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 98 443 730

23 896 330

- A 2021. augusztus-szeptember havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. 23 896 330

23 896 330

kötelező feladat

23 896 330

Működési célú kiegészítő támogatások		74 547 400
Az önkormányzat a 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtott be. A Belügyminisztérium által megküldött Támogatói okiratban foglaltak alapján önkormányzat 74.547.400,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeget a víziközmű-szolgáltató részére kell átadni.	74 547 400	
<i>kötelező feladat</i>		74 547 400
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-10 000 000
A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt szükséges az előirányzatok módosítása. (Átcsoportosítva a Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről kiemelt előirányzatra.)	-10 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-10 000 000
Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		10 000 000
A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt szükséges az előirányzatok módosítása. (Átcsoportosítva a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzatról.)	10 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		10 000 000
Intézményi működési bevételek		27 907 577
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet, melyből a Szennyvízközmű Tulajdonközösséget megillető 2021. I. félévi bérleti díj előirányzati rendezése.	27 844 077	
- Településrendezéshez kapcsolódó bevételek előirányzati rendezése.	63 500	
<i>kötelező feladat</i>		27 907 577
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76 199 146
A Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) projekthez többlettámogatás érkezett, melynek előirányzati rendezése szükséges.	76 199 146	
<i>kötelező feladat</i>		76 199 146
2. Városhatár- és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása		-6 000 000
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra kiemelt előirányzatra.	-3 000 000	
- A nyertes közbeszerzésben szereplő utak felújításához (Frigyes krt., Csehov út, Medves krt., Május 1 út) kért pénzügyi fedezet visszapótlása az Általános tartalék előirányzatra.	-3 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-6 000 000

Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj		300 000
A jogellenesen elhelyezett hulladéklerakó helyek megfigyelését végző kameraállomások mobil adatforgalmát biztosító (Vodafone) hálózaton keresztül eléréséhez szükséges előfizetési díj anyagi fedezetéhez módosítani kell a térfigyelő bérleti díj előirányzatát. (Fedezetét a Katasztrófavédelem kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	300 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>300 000</i>
Településrendezési eszközök		1 003 500
- Településrendezési eszközök előirányzati rendezése. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	63 500	
- Az előirányzat növelése szükséges új településrendezési eszköz (Tre) módosítás tervezési szerződéséhez. A Tre módosítása a főplébánia templom előtti lépcsőt (3860/5 hrsz. része), a Damjanich út 11. (orvosi rendelő) melletti 4381 hrsz. közterületet, a Szerúskert u. 106/a melletti árkot (4670 hrsz), a Camping út 6. melletti 2580/3 hrsz. közterületi lépcsőt érinti. (Fedezetét a Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	940 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 003 500</i>
Katasztrófavédelem		-300 000
Átcsoportosítva a Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj kiemelt előirányzatra.	-300 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-300 000</i>
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		-2 000 000
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Zagyvapálfalvai orvosi rendelő eszközbeszerzés kiemelt előirányzatra.		
Sportpálya kialakításához kapcsolódó tereprendezés a sportcentrumban	-2 000 000	
- Az Acélgyári úti orvosi rendelő tereprendezéshez beérkezett árajánlat alapján az előirányzat megemlése szükséges. (Fedezetét a Zagyvapálfalva buszkijelző elektromos munkák kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Acélgyári úti orvosi rendelő tereprendezés	350 000	
Zagyvapálfalva buszkijelző elektromos munkák	-350 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-2 000 000</i>
Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek		-940 000
Átcsoportosítva a Településrendezési eszközök kiemelt előirányzatra.	-940 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-940 000</i>

4. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

3 178 346

kötelező feladat

3 178 346

-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft.
műk. támogatása

3 178 346

JAMKK épületének állagmegóvása érdekében elengedhetetlenül szükséges a Kávéház különterme, illetve a folyosó feletti tetőréssz vízszigetelésének felújítása. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

3 178 346

kötelező feladat

3 178 346

5. Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-380 000

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

-380 000

kötelező feladat

-380 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

380 000

önként vállalt feladat

380 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

380 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

380 000

önként vállalt feladat

380 000

6. Civil feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-200 000

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

-200 000

önként vállalt feladat

-200 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

200 000

önként vállalt feladat

200 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

200 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

200 000

önként vállalt feladat

200 000

7. Ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

32 550

A dologi kiadások kiemelt előirányzatról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.

32 550

önként vállalt feladat

32 550

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	6 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		6 000
Dologi kiadások		-38 550
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-38 550	
<i>kötelező feladat</i>		-38 550
9. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		50 000
NMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya NO/FVO/00581-4/2021. ügyiratszámú határozatában foglaltaknak eleget téve, a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mackóvár Központi Tagóvodája (3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.) területén lévő, illetve a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Körúti Tagóvoda (3100 Salgótarján, Fáy András körút 35.) területén található mászófal megnevezésű szórakozási célú sporteszközöket biztonságos működtetéséhez szükséges tanúsítványok hiánya miatt kiszabott 50.000 Ft összegű bírság megfizetése miatt átcsoportosítva a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról.	50 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		50 000
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-2
Átcsoportosítva a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja kiemelt előirányzatra.	-2	
<i>kötelező feladat</i>		-2
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		23 896 332
<i>kötelező feladat</i>		23 896 332
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		23 896 330
A 2021. augusztus-szeptember hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	23 896 330	
<i>kötelező feladat</i>		23 896 330

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja		2
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Társulás részére fizetendő szociális segélyek lebonyolítási díja előirányzatának a Társulás 2021. évi költségvetéséhez történő igazítása. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		2
<i>kötelező feladat</i>		2
11. Általános tartalék		-370 000
- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-5 173 122	
- A nyertes közbeszerzésben szereplő utak felújításához (Frigyes krt., Csehov út, Medves krt., Május 1 út) kért pénzügyi fedezet visszapótlása. (Átcsoportosítva 915.247 Ft az Önkormányzat cím Felújítások Kossuth út felújítása, 3.000.000 Ft Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása és 887.875 Ft az Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatokról.)	4 803 122	
<i>kötelező feladat</i>		-370 000
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		-6 390 852
<i>kötelező feladat</i>		-6 390 852
Sugár út felújítás többlet támogatás		-2 324 631
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Hosszú lejáratú hitelek törlesztése kiemelt előirányzatra.	-2 324 631	
<i>kötelező feladat</i>		-2 324 631
Egyéb működési céltartalék		-4 066 221
- A nyertes közbeszerzésben szereplő utak felújításához (Frigyes krt., Csehov út, Medves krt., Május 1 út) kért pénzügyi fedezet általános tartalékba történő visszapótlása miatt előirányzat módosítása szükséges.	-887 875	
- Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.	-3 178 346	
<i>kötelező feladat</i>		-4 066 221
Felhalmozási célú tartalékok		4 738 065
<i>kötelező feladat</i>		4 738 065
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-3 962 400
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-3 962 400	
<i>kötelező feladat</i>		-3 962 400

	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		8 700 465
	- Az ÉRV Zrt. 2021. I. félévi bérleti díj előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	27 844 077	
	- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-19 143 612	
	<i>kötelező feladat</i>		8 700 465
14.4	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		981 250
	A projekthez érkezett többlettámogatás előirányzati rendezése.	981 250	
	<i>kötelező feladat</i>		981 250
	Bevételek		
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		981 250
	A projekthez érkezett többlettámogatás előirányzati rendezése.	981 250	
	<i>kötelező feladat</i>		981 250
14.28	Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		47 728 459
	Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Dornyay Turistaház felújítása utófinanszírozott projekt. A magyar állam a költségek finanszírozására visszatérítendő támogatást nyújtott az önkormányzatnak, ezért szükséges az előirányzat megnyitása.	47 728 459	
	<i>kötelező feladat</i>		47 728 459
	Felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		159 786 581
	Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Dornyay Turistaház felújítása utófinanszírozott projekt. A magyar állam a költségek finanszírozására visszatérítendő támogatást nyújtott az önkormányzatnak, ezért szükséges az előirányzat megnyitása.	159 786 581	
	<i>kötelező feladat</i>		159 786 581

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről****47 728 459**

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Dornyay Turistaház felújítása utófinanszírozott projekt. A magyar állam a költségek finanszírozására visszatérítendő támogatást nyújtott az önkormányzatnak, ezért szükséges az előirányzat megnyitása.

47 728 459

kötelező feladat

47 728 459

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**-47 841 240**

A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Átcsoportosítva a Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről kiemelt előirányzatra.)

-47 841 240

kötelező feladat

-47 841 240

Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről**47 841 240**

A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Átcsoportosítva a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzatról.)

47 841 240

kötelező feladat

47 841 240

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről****159 786 581**

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Dornyay Turistaház felújítása utófinanszírozott projekt. A magyar állam a költségek finanszírozására visszatérítendő támogatást nyújtott az önkormányzatnak, ezért szükséges az előirányzat megnyitása.

159 786 581

kötelező feladat

159 786 581

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**-175 621 683**

A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Átcsoportosítva a Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről kiemelt előirányzatra.)

-175 621 683

kötelező feladat

-175 621 683

Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről**175 621 683**

A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Átcsoportosítva a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzatról.)

175 621 683

kötelező feladat

175 621 683

15.3 Budapesti út-Hősök út elejének felújítása

Bevételek

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

39 753 987

A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt szükséges az előirányzatok módosítása. (Átcsoportosítva a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzatról.)

39 753 987

kötelező feladat

39 753 987

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-39 753 987

A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt szükséges az előirányzatok módosítása. (Átcsoportosítva a Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatra.)

-39 753 987

kötelező feladat

-39 753 987

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			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								850 234 753	77 917 400	928 152 153	
								<i>kötelező feladat</i>	828 322 733	77 547 400	905 870 133
								<i>önként vállalt feladat</i>	21 912 020	370 000	22 282 020
				-ebből:	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra			9 000 000	3 000 000	12 000 000	
								<i>kötelező feladat</i>	9 000 000	3 000 000	12 000 000
					Egyéb szervek támogatása			2 312 020	370 000	2 682 020	
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 312 020	370 000	2 682 020
					ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása				74 547 400	74 547 400	
								<i>kötelező feladat</i>	74 547 400	74 547 400	
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
								87 273 280	2 000 000	89 273 280	
								<i>kötelező feladat</i>	87 273 280	2 000 000	89 273 280
		5		Felújítások							
								384 384 775	26 993 887	411 378 662	
								<i>kötelező feladat</i>	384 384 775	26 993 887	411 378 662
	1.3			Finanszírozási kiadások							
		12		Hiteltörlesztés							
			3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
								142 252 936	78 523 777	220 776 713	
								<i>kötelező feladat</i>	142 252 936	78 523 777	220 776 713

2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
	Működési célú költségvetési támogatások			
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 277 342 149	98 443 730	3 375 785 879
	<i>kötelező feladat</i>	3 277 342 149	98 443 730	3 375 785 879
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 996 915 949	23 896 330	3 020 812 279
	<i>kötelező feladat</i>	2 996 915 949	23 896 330	3 020 812 279
	Működési célú kiegészítő támogatások	280 000 000	74 547 400	354 547 400
	<i>kötelező feladat</i>	280 000 000	74 547 400	354 547 400
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	165 022 334	-10 000 000	155 022 334
	<i>kötelező feladat</i>	165 022 334	-10 000 000	155 022 334
	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		10 000 000	10 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		10 000 000	10 000 000
6	Intézményi működési bevételek	506 541 900	27 907 577	534 449 477
	<i>kötelező feladat</i>	454 141 900	27 907 577	482 049 477
8				
2.2	Felhalmozási bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 920 500	76 199 146	115 119 646
	<i>kötelező feladat</i>	38 920 500	76 199 146	115 119 646
2	Városfenntartási és egyéb feladatok			
1	Kiadások			
16	Központi kezelésű előirányzatok			
1	Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	61 692 120	-6 000 000	55 692 120
	<i>kötelező feladat</i>	61 692 120	-6 000 000	55 692 120
	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	1 500 000	300 000	1 800 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 500 000	300 000	1 800 000
9				
19	Településrendezési eszközök	2 517 500	1 003 500	3 521 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 517 500	1 003 500	3 521 000
22	Katasztrófavédelem	1 000 000	-300 000	700 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-300 000	700 000
29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	14 250 000	-2 000 000	12 250 000
	<i>kötelező feladat</i>	14 250 000	-2 000 000	12 250 000
	-ebből: Acélgyári úti orvosi rendelő tereprendezés	600 000	350 000	950 000
	<i>kötelező feladat</i>	600 000	350 000	950 000
	Zagyvapálfalva buszkijelző elektromos munkák	350 000	-350 000	
	<i>kötelező feladat</i>	350 000	-350 000	
	Sportpálya kialakításához kapcsolódó tereprendezés a sportcentrumban	3 000 000	-2 000 000	1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	3 000 000	-2 000 000	1 000 000

	33	Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	1 000 000	-940 000	60 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-940 000</i>	<i>60 000</i>
4		Közművelődési feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Működési célú pénzeszköz átadások			
	10	áll. házt. kívülre	542 550 000	3 178 346	545 728 346
		<i>kötelező feladat</i>	<i>534 450 000</i>	<i>3 178 346</i>	<i>537 628 346</i>
		-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	324 450 000	3 178 346	327 628 346
		<i>kötelező feladat</i>	<i>324 450 000</i>	<i>3 178 346</i>	<i>327 628 346</i>
5		Sportfeladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Dologi kiadások	3 390 000	-380 000	3 010 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 390 000</i>	<i>-380 000</i>	<i>3 010 000</i>
		Működési célú pénzeszköz átadások			
	10	áll. házt. kívülre	44 710 000	380 000	45 090 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>44 710 000</i>	<i>380 000</i>	<i>45 090 000</i>
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	11 710 000	380 000	12 090 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 710 000</i>	<i>380 000</i>	<i>12 090 000</i>
6		Civil feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Dologi kiadások	2 110 000	-200 000	1 910 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 110 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>1 910 000</i>
		Működési célú pénzeszköz átadások			
	10	áll. házt. kívülre	3 390 000	200 000	3 590 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 390 000</i>	<i>200 000</i>	<i>3 590 000</i>
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	1 720 000	200 000	1 920 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 720 000</i>	<i>200 000</i>	<i>1 920 000</i>
7		Ifjúsági feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Személyi juttatások		32 550	32 550
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>32 550</i>	<i>32 550</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 000	6 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
		Dologi kiadások	1 100 000	-38 550	1 061 450
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 100 000</i>	<i>-38 550</i>	<i>1 061 450</i>
9		Oktatási feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Dologi kiadások	1 200 000	50 000	1 250 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 200 000</i>	<i>50 000</i>	<i>1 250 000</i>

10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
	1		Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	750 000	-2		749 998
			<i>kötelező feladat</i>	750 000	-2		749 998
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	992 523 682	23 896 332		1 016 420 014
			<i>kötelező feladat</i>	992 273 682	23 896 332		1 016 170 014
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	740 446 189	23 896 330		764 342 519
			<i>kötelező feladat</i>	740 446 189	23 896 330		764 342 519
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	7 113 463	2		7 113 465
			<i>kötelező feladat</i>	7 113 463	2		7 113 465
11			Általános tartalék	17 696 980	-370 000		17 326 980
			<i>kötelező feladat</i>	17 696 980	-370 000		17 326 980
12			Céltartalékok				
		2	Működési célú tartalékok	45 730 355	-6 390 852		39 339 503
			<i>kötelező feladat</i>	39 474 799	-6 390 852		33 083 947
		3	Sugár út felújítás többlet támogatás	14 672 169	-2 324 631		12 347 538
			<i>kötelező feladat</i>	14 672 169	-2 324 631		12 347 538
		4	Egyéb működési céltartalék	18 682 630	-4 066 221		14 616 409
			<i>kötelező feladat</i>	18 682 630	-4 066 221		14 616 409
		10	Felhalmozási célú tartalékok	103 821 210	4 738 065		108 559 275
			<i>kötelező feladat</i>	103 821 210	4 738 065		108 559 275
		5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	36 184 814	-3 962 400		32 222 414
			<i>kötelező feladat</i>	36 184 814	-3 962 400		32 222 414
		7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	6 593 161	8 700 465		15 293 626
			<i>kötelező feladat</i>	6 593 161	8 700 465		15 293 626
14.4			Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-STI-2017-00001)				
	1		Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	447 500	981 250		1 428 750
			<i>kötelező feladat</i>	447 500	981 250		1 428 750
	2		Bevételek				
	2.2		Felhalmozási bevételek				
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		981 250		981 250
			<i>kötelező feladat</i>		981 250		981 250

14.28			<i>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</i>			
1			Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások				
		7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		47 728 459	47 728 459
			<i>kötelező feladat</i>		47 728 459	47 728 459
1.2			Felhalmozási kiadások			
		7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		159 786 581	159 786 581
		1	<i>kötelező feladat</i>		159 786 581	159 786 581
2			Bevételek			
2.1			Működési bevételek			
		3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		47 728 459	47 728 459
			<i>kötelező feladat</i>		47 728 459	47 728 459
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 456 353	-47 841 240	5 615 113
			<i>kötelező feladat</i>	53 456 353	-47 841 240	5 615 113
		6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		47 841 240	47 841 240
			<i>kötelező feladat</i>		47 841 240	47 841 240
2.2			Felhalmozási bevételek			
		18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		159 786 581	159 786 581
			<i>kötelező feladat</i>		159 786 581	159 786 581
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 420 104	-175 621 683	18 798 421
			<i>kötelező feladat</i>	194 420 104	-175 621 683	18 798 421
		21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		175 621 683	175 621 683
			<i>kötelező feladat</i>		175 621 683	175 621 683
15.3			<i>Budapesti út-Hősök út elejének felújítása</i>			
2			Bevételek			
2.2			Felhalmozási bevételek			
		17	Felhalmozási célú támogatások			
		1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		39 753 987	39 753 987
			<i>kötelező feladat</i>		39 753 987	39 753 987
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 753 987	-39 753 987	
			<i>kötelező feladat</i>	39 753 987	-39 753 987	

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

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

A Közgyűlés 133/2021. (VIII.26.) határozatával fogadta el a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők részére megállapított települési támogatást, mely érinti a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2021" 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 2019 – 2021. 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 „2021. 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
2021. szeptember hónap

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet					11.Általános tartalék
		1.Önkormányzat	1.Önkormányzat	1.Önkormányzat	1.Önkormányzat	1.Önkormányzat	
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1.2. Felhalmozási kiadások 5. Felújítások 15. Frigyes krt. felújítása (kötelező feladat)	1.2. Felhalmozási kiadások 5. Felújítások 16. Csehov út felújítása (kötelező feladat)	1.2. Felhalmozási kiadások 5. Felújítások 20. Medves krt. felújítása (kötelező feladat)	1.2. Felhalmozási kiadások 5. Felújítások 51. Május 1. út felújítása (kötelező feladat)	
Salgótarjáni magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Programok megrendezésének támogatása (műsorszolgáltatás, bérleti költség, útiköltség, díjak, étel-miszer, vendéglátási díj, nyomda és postaköltség, telefonköltség, zeneszolgáltatás)	70 000					-70 000
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Vásártéri Vásár megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezés, catering, programok, reprezentáció).	100 000					-100 000
Rendelkezés	A megnevezett utakra az - út-híd fenntartás-, -egyéb működési céltartalék - és a - Kossuth út felújítása - előirányzatokon rendelkezésre áll a fedezet, de a közbeszerzés kapcsán kiadandó fedezetigazolás érdekében, hogy a szerződést a kivitelezővel minél hamarabb megkötthessék fontos ideiglenesen az előirányzatot megnövelni.		342 386	210 762	343 200	3 906 774	-4 803 122
Kistarján Egyesület	Belvárosi családi nap megrendezése, valamint a Fásítási akció és a Mikulás rendezvény költségeinek támogatása. (nyomtatvány, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlés, kulturális program, kézműves foglalkozások, vetélkedő díjak, étel-miszer, catering, reprezentáció, papír, írószer, dekoráció, műanyag tányérok, evőeszközök)	200 000					-200 000
	Összesen:	370 000	342 386	210 762	343 200	3 906 774	-5 173 122

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2021. szeptember 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)
		Egyéb szervek támogatása (önként)	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	A 2021. évi BMX emlékverseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Zenit SE	Az egyesület atlétáinak támogatása a Masters Hegyifutó Világbajnokságon való részvételére	-80 000	80 000
Építők KC Forgách Sport Egyesület	Az egyesület 2021. évi Városszéli Labdarúgó bajnokság megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
		-380 000	380 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2021. szeptember hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Egyéb szervezetek támogatása (önként)
Dornyai Béla Múzeum Baráti Köre pü-i lebony./Salgótarjáni Civil Kerekasztal	"Civil Ősz" címmel megrendezésre kerülő programsorozat támogatása	-200 000	200 000	
ÖSSZESEN		-200 000	200 000	

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2021. szeptember hónap**

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok		
		1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi
		önként	önként	kötelező
	Orvostanhallgatókkal rendezett találkozó reprezentációs költségének és járulékának rendezése	32 550	6 000	-38 550
ÖSSZESEN		32 550	6 000	-38 550

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2021. év**

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 622-2/2020.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13 608 685	2020.02.01 – 2021.01.31	Salgótarján
Vállalkozási 22003-15/2020	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	11 610 660	2020.06.17- 2021.06.17.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés 16370- 27/2020	"Salgótarján Megyei Jogú Város Klímastratégiája" című projektjének keretében szemléletformáló rendezvények és az ehhez kapcsolódó média megjelenítések lebonyolítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Atrois Training & Consulting Kft.	12..283.464	2020. 06.15. - 2021.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének őrzésvédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01- 2022.08.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés (38231- 1/2020.)	Salgótarján, Katona J. út ivóvízhálózat részleges rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19.450.000,-	2020.10.29.- 2021.04.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	„Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme” című projekt megvalósításához kapcsolódó engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációk elkészítése	SALGÓTERV Kft.	7.800.000	2020.11.02- 2021.04.01.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése kivitelezés	NÓGRÁD/kas/ Kft.	284 994 290	2020.10.29. - 2022.03.13.	Salgótarján, Kassai sor 2
Ingatlan adásvételi szerződés	Salgótarján belterület 3933/6/A/24 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3100 Salgótarján, December 8. tér 2. fsz.1. szám alatt található, 121 m ² területű „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan és a hozzá tartozó 733/10000-ed eszmei hányaddal, az önálló ingatlanhoz a társasház alapító okiratában meghatározott helyiségekkel.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Turcsányi Péter egyéni vállalkozó	6.250.000,- Ft	2020.12.21	Salgótarján
Vállalkozási szerződés Ikt.sz.:11088-1/2021.	Zárt csapadékcsonna karbantartása,javítása.	Salgótarján MJV.Önkormányzata,Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2021.03.01.- 2021.12.15.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés Ikt.sz.:11785-1/2021.	Salgótarján Forgách A. út, Acélgyári út, Szent Flórián tér szennyvízcsatorna részleges rekonstrukciója	Salgótarján MJV.Önkormányzata,Salgótarjáni Csatornamű Kft.	8.690.000,-	2021.03.02.- 2021.05.31.	Salgótarján
Megállapodás 446-2/2021.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. és Paktum iroda működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	279.628.000	2021.01.01.- 2021.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 448-2/2021.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2021.01.01.- 2021.12.31.	Salgótarján
Ingatlan adásvételi szerződés	Salgótarján belterület, 3918/1/A/104 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3100 Salgótarján, Tanács út 11. földszint 6. szám alatt található, 87 m ² alapterületű „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan és a hozzá tartozó társasház alapító okiratában meghatározott helyiségek 155/10000-ed eszmei hányaddal	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. <u>Vevő:</u> KARANCS-IMMO Kft.	5.610.000,- Ft	2021.02.11	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Külső munkálatok, önhordó kivitelezésű tetőszerkezet megépítése zártszelvények segítségével, lefestése, az oldalsó és hátsó udvar összenyitása steelwent rendszerű kétszárnyú kapuval, kerítés felepítése talplemezes oszlopokkal	VIP 2002 Kft.	5.480.000	2021.08.30 - 2021.10.29	Salgótarján, Munkácsy Mihály út 12. Játsszóház
Ingatlan adásvételi szerződés	Salgótarján belterület 3947/D hrsz-on nyilvántartott, természetben 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 10. D. épület alatt található, az ingatlan nyilvántartás alapján 142 m ² területű (természetbeni állapot szerint nettó 134 m ²) „egyéb épület” megnevezésű ingatlan - Salgótarján belterület 3947 hrsz-on nyilvántartott, természetben Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatt található, 964 m ² területű, „beépített terület” megnevezésű ingatlan.	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. <u>Vevő:</u> Klárik Zsolt	8.500.000,- Ft	2021.08.16	Salgótarján

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2021. (...) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2021. évi költségvetésről szóló

9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendeletben meghatározott célok és a hozzá rendelt források meghatározzák Salgótarján fejlődési irányát nemcsak a tárgyévre, hanem hosszabb távon is. A közszolgáltatásokra fordított összegek hatással vannak a városlakók komfortérezetére.

A rendeletben megjelenő tájékoztató adatok átfogó képet adnak az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a fejlesztési célokról.

A rendelet a helyi adók, támogatások rendszere közvetlenül és közvetetten hatással van a helyi gazdaságra. Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ezért nemzetgazdasági hatása is van.

Környezeti, egészségi következmények:

A rendeletben meghatározott környezetvédelmi feladatterv tartalmazza Környezetvédelmi programban meghatározott feladatok megvalósítását.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet-tervezetben meghatározott feladatok ellátása nem jár többlet adminisztrációs teherrel.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

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 bevételei 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 rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:

A rendelet tervezetben meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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.

Salgótarján, 2021. 09. 16.

Egyed Andrásné
irodavezető