

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2022.02.09.

Előterjesztő:



Fekete Zsolt
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 | 13. 057. 795. 884 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 13. 057. 795. 884 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 12. 631. 611. 381 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 8. 708. 633. 600 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 3. 922. 977. 781 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 426. 184. 503 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 4. 349. 162. 284 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 célú előző évi maradványból | 1. 337. 891. 750 forint |
| 2. felhalmozási célú előző évi maradványból | 2. 768. 622. 976 forint |
- b) külső finanszírozását
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. hosszú lejáratú hitelforrásból | 242. 647. 558 forint |
| 2. likviditási hitelforrásból | 0 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** **13. 734. 480 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 125. 657. 125 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 45. 319. 193 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

5.§

E rendelet 2021. december 31. napjára visszamenőlegesen 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								
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>								
1.1	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				5 889 254
				<i>kötelező feladat</i>				5 889 254
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				876 294
				<i>kötelező feladat</i>				876 294
			3	Dologi kiadások				2 253 275
				<i>kötelező feladat</i>				2 253 275
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				271 295
				<i>kötelező feladat</i>				271 295
		5		Felújítások				0
				<i>kötelező feladat</i>				0
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		8		Intézményi működési bevételek				2 324 100
				<i>kötelező feladat</i>				2 324 100
		3		Önkormányzati támogatás				7 066 018
				<i>kötelező feladat</i>				7 066 018
1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</i>							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				53 032 769
				<i>kötelező feladat</i>				53 032 769
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 846 296
				<i>kötelező feladat</i>				7 846 296
			3	Dologi kiadások				64 575 809
				<i>kötelező feladat</i>				64 575 809
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				3 223 938
				<i>kötelező feladat</i>				3 223 938
		5		Felújítások				2 442 240
				<i>kötelező feladat</i>				2 442 240
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				530 411
				<i>kötelező feladat</i>				530 411
		8		Intézményi működési bevételek				189 869
				<i>kötelező feladat</i>				189 869
		3		Önkormányzati támogatás				126 367 773
				<i>kötelező feladat</i>				126 367 773

1.3			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	17 719 089
			<i>kötelező feladat</i>	<i>17 719 089</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 877 876
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 877 876</i>
		3	Dologi kiadások	27 884 631
			<i>kötelező feladat</i>	<i>27 884 631</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	1 103 670
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 103 670</i>
		5	Felújítások	60 452
			<i>kötelező feladat</i>	<i>60 452</i>
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	225 425
			<i>kötelező feladat</i>	<i>225 425</i>
		8	Intézményi működési bevételek	70 654
			<i>kötelező feladat</i>	<i>70 654</i>
	3		Önkormányzati támogatás	47 633 633
			<i>kötelező feladat</i>	<i>47 633 633</i>
1.4			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	23 564 033
			<i>kötelező feladat</i>	<i>23 564 033</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 230 952
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 230 952</i>
		3	Dologi kiadások	24 779 581
			<i>kötelező feladat</i>	<i>24 779 581</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	1 127 230
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 127 230</i>
		5	Felújítások	2 510 635
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 510 635</i>
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	225 425
			<i>kötelező feladat</i>	<i>225 425</i>
	3		Önkormányzati támogatás	51 334 348
			<i>kötelező feladat</i>	<i>51 334 348</i>
1.5			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	6 460 386
			<i>kötelező feladat</i>	<i>6 460 386</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 074 344
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 074 344</i>

	3	Dologi kiadások	1 875 093
		<i>kötelező feladat</i>	1 875 093
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	606 412
		<i>kötelező feladat</i>	606 412
	5	Felújítások	39 116
		<i>kötelező feladat</i>	39 116
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 863
		<i>kötelező feladat</i>	145 863
3		Önkormányzati támogatás	9 909 488
		<i>kötelező feladat</i>	9 909 488
1.6		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekékeztetés)	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	13 912 208
		<i>kötelező feladat</i>	13 912 208
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 130 044
		<i>kötelező feladat</i>	2 130 044
	3	Dologi kiadások	456 088 480
		<i>kötelező feladat</i>	456 088 480
		-ebből: ételmezési kiadás	420 962 633
		<i>kötelező feladat</i>	420 962 633
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	857 296
		<i>kötelező feladat</i>	857 296
	5	Felújítások	443 749
		<i>kötelező feladat</i>	443 749
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	198 903
		<i>kötelező feladat</i>	198 903
	8	Intézményi működési bevételek	149 280 336
		<i>kötelező feladat</i>	149 280 336
3		Önkormányzati támogatás	264 723 479
		<i>kötelező feladat</i>	264 723 479
2		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	22 955 571
		<i>kötelező feladat</i>	22 955 571
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	6 077 827
		<i>kötelező feladat</i>	6 077 827
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	91 616 900
		<i>kötelező feladat</i>	91 616 900
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 036 399
		<i>kötelező feladat</i>	15 036 399

	3	Dologi kiadások	66 378 980
		<i>kötelező feladat</i>	66 378 980
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	66 714 035
		<i>kötelező feladat</i>	66 714 035
	5	Felújítások	6 365 386
		<i>kötelező feladat</i>	6 365 386
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 791 912
		<i>kötelező feladat</i>	12 791 912
	21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről	0
		<i>kötelező feladat</i>	0
4		Dornyay Béla Múzeum	
	1	Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	51 891 839
		<i>kötelező feladat</i>	51 891 839
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	10 185 317
		<i>kötelező feladat</i>	10 185 317
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 201 211
		<i>kötelező feladat</i>	11 201 211
	8	Intézményi működési bevételek	32 714 284
		<i>kötelező feladat</i>	32 714 284
5		Csarnok- és Piacigazgatóság	
	1	Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	38 609 795
		<i>kötelező feladat</i>	38 609 795
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 438 499
		<i>kötelező feladat</i>	5 438 499
	3	Dologi kiadások	61 780 588
		<i>kötelező feladat</i>	61 780 588
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		Polgármesteri Hivatal	
	1	Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	569 110 804
		<i>kötelező feladat</i>	481 754 103
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	27 018 000
		<i>kötelező feladat</i>	27 018 000
	5	Felújítások	754 000
		<i>kötelező feladat</i>	754 000
2.5		Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)	
	1	Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	432 888
		<i>kötelező feladat</i>	432 888

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	29 877
		<i>kötelező feladat</i>	29 877
3		Önkormányzati támogatás	462 765
		<i>kötelező feladat</i>	462 765
2.6		<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	527 941
		<i>kötelező feladat</i>	527 941
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	80 048
		<i>kötelező feladat</i>	80 048
3		Önkormányzati támogatás	607 989
		<i>kötelező feladat</i>	607 989
2.7		<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	331 549
		<i>kötelező feladat</i>	331 549
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 620
		<i>kötelező feladat</i>	37 620
3		Önkormányzati támogatás	369 169
		<i>kötelező feladat</i>	369 169
2.8		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	1 304 646
		<i>kötelező feladat</i>	1 304 646
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	197 630
		<i>kötelező feladat</i>	197 630
3		Önkormányzati támogatás	1 502 276
		<i>kötelező feladat</i>	1 502 276
2.9		<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	1 195 140
		<i>kötelező feladat</i>	1 195 140
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	183 499
		<i>kötelező feladat</i>	183 499
3		Önkormányzati támogatás	1 378 639
		<i>kötelező feladat</i>	1 378 639
2.10		<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	868 630
		<i>kötelező feladat</i>	868 630
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	133 186
		<i>kötelező feladat</i>	133 186
3		Önkormányzati támogatás	1 001 816
		<i>kötelező feladat</i>	1 001 816

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		Önkormányzat		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 305 001
			<i>önként vállalt feladat</i>	300 000
			-ebből: SZNÖ műk. támogatása	700 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	300 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	931 227 153
			<i>önként vállalt feladat</i>	25 357 020
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	5 757 020
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 757 020
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	79 246 110
			<i>kötelező feladat</i>	79 246 110
		5	Felújítások	401 897 038
			<i>kötelező feladat</i>	401 897 038
	1.3		Finanszírozási kiadások	
		12	Hiteltörlesztés	
		2	Likvid hitelek törlesztése	0
			<i>önként vállalt feladat</i>	0
		3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	309 645 104
			<i>kötelező feladat</i>	309 645 104
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 658 604 991
			<i>kötelező feladat</i>	3 658 604 991
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 060 238 373
			<i>kötelező feladat</i>	3 060 238 373
			Működési célú kiegészítő támogatások	597 940 418
			<i>kötelező feladat</i>	597 940 418
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	215 831 654
			<i>kötelező feladat</i>	215 831 654
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		2	Likvid hitelek felvétele	0
			<i>önként vállalt feladat</i>	0
		3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	242 647 558
			<i>kötelező feladat</i>	242 647 558
4			<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	295 000
			<i>kötelező feladat</i>	295 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	45 855
			<i>kötelező feladat</i>	45 855
		3	Dologi kiadások	829 145
			<i>kötelező feladat</i>	829 145
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	552 296 932
			<i>önként vállalt feladat</i>	8 600 000
			Egyéb szervek támogatása	1 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000

5			<i>Sportfeladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	150 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>150 000</i>	
		3	Dologi kiadások	1 659 898	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 659 898</i>	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	46 290 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>46 290 000</i>	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	13 290 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 290 000</i>	
7			<i>Ifjúsági feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	31 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 000</i>	
		3	Dologi kiadások	963 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 550</i>	
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 045 687 166	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 045 437 166</i>	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	795 102 438	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>795 102 438</i>	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	9 769 000	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>9 769 000</i>	
11			<i>Általános tartalék</i>	13 734 480	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>13 734 480</i>	
12			<i>Céltartalékok</i>		
		2	Működési célú tartalékok	125 657 125	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>119 401 569</i>	
		1	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	0	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>0</i>	
		4	Egyéb működési céltartalék	107 054 031	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>107 054 031</i>	
14.1			<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 748 204	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 748 204</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	262 381	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>262 381</i>	
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	50 794 507	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>50 794 507</i>	

14.9			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	0
			<i>kötelező feladat</i>	0
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0
			<i>kötelező feladat</i>	0
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	1 144 225 385
			<i>kötelező feladat</i>	1 144 225 385
14.10			<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	2 892 004
			<i>kötelező feladat</i>	2 892 004
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 766 786
			<i>kötelező feladat</i>	1 766 786
14.11			<i>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	234 277 902
			<i>kötelező feladat</i>	234 277 902
14.12			<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	0
			<i>kötelező feladat</i>	0
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0
			<i>kötelező feladat</i>	0
14.15			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	705 295
			<i>kötelező feladat</i>	705 295
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 911
			<i>kötelező feladat</i>	113 911
14.22			<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	0
			<i>kötelező feladat</i>	0
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0
			<i>kötelező feladat</i>	0
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	11 864 811
			<i>kötelező feladat</i>	11 864 811
		5	Felújítások	573 976 474
			<i>kötelező feladat</i>	573 976 474

14.25			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	534 973
			<i>kötelező feladat</i>	<i>534 973</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	181 575
			<i>kötelező feladat</i>	<i>181 575</i>
14.27			<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	12 746 742
			<i>kötelező feladat</i>	<i>12 746 742</i>
		3	Dologi kiadások	1 345 647
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 345 647</i>
14.28			<i>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	194 420 104
			<i>kötelező feladat</i>	<i>194 420 104</i>
15.3			<i>Budapesti út-Hősök út elejének felújítása</i>	
	1		Kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	39 753 987
			<i>kötelező feladat</i>	<i>39 753 987</i>

5		Felújítások			
	1	Salgótarjáni Költés- Gazdasági Szolgá- lat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) felújítások	Intézmények		2 510 635
				<i>kötelező feladat</i>	2 510 635
1.5		Költés- vetési Intézmények Gazdasági Szolgá- lata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)			
	1	Költés- vetési kiadások			
	4	Beruházások			
		Költés- vetési Intézmények Gazdasági Szolgá- lata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) beruházások	Intézmények		606 412
				<i>kötelező feladat</i>	606 412
	5	Felújítások			
		Költés- vetési Intézmények Gazdasági Szolgá- lata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) felújítások	Intézmények		39 116
				<i>kötelező feladat</i>	39 116
1.6		Salgótarjáni Költés- vetési Intézmények Gazdasági Szolgá- lata (Gyermekétkeztetés)			
	1	Kiadások			
	4	Beruházások			
		Salgótarjáni Költés- vetési Intézmények Gazdasági Szolgá- lata (Gyermekétkeztetés) beruházások	Intézmények		857 296
				<i>kötelező feladat</i>	857 296
	5	Felújítások			
		Salgótarjáni Költés- vetési Intézmények Gazdasági Szolgá- lata (Gyermekétkeztetés) felújítások	Intézmények		443 749
				<i>kötelező feladat</i>	443 749
2		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde			
	1	Kiadások			
	4	Beruházások			
		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások			6 077 827
				<i>kötelező feladat</i>	6 077 827
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
	1	Kiadások			
	4	Beruházások			
		Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások			66 714 035
				<i>kötelező feladat</i>	66 714 035
	5	Felújítások			
		Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások			6 365 386
				<i>kötelező feladat</i>	6 365 386
4		Dornyay Béla Múzeum			
	1	Kiadások			
	4	Beruházások			
		Dornyay Béla Múzeum beruházások			10 185 317
				<i>kötelező feladat</i>	10 185 317

II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
	1	Polgármesteri Hivatal		
	1	Kiadások		
	4	Beruházások		
	1	Polgármesteri Hivatal beruházásai	27 018 000	
		<i>kötelező feladat</i>		27 018 000
	5	Felújítások		
	1	Polgármesteri Hivatal felújításai	754 000	
		<i>kötelező feladat</i>		754 000
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
	1	Önkormányzat		
	1	Kiadások		
	4	Beruházások		
	1	Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskő)		
		<i>kötelező feladat</i>		
	4	Műfüvespálya karbantartógép		
		<i>kötelező feladat</i>		
	5	Régészeti tevékenységhez kapcsolódó beruházások	3 649 345	
		<i>kötelező feladat</i>		3 649 345
	7	Játszóház infrastruktúra és eszközbeszerzés	9 066 669	
		<i>kötelező feladat</i>		9 066 669
	9	Közvilágítás bővítése	5 822 446	
		<i>kötelező feladat</i>		5 822 446
	11	Polgármesteri hivatal 3 db szerver storage-al	5 967 730	
		<i>kötelező feladat</i>		5 967 730
	12	Polgármesteri hivatal számítógép beszerzés	2 087 055	
		<i>kötelező feladat</i>		2 087 055
	13	Polgármesteri hivatal switch,stack csere	1 959 915	
		<i>kötelező feladat</i>		1 959 915
	25	Gagarin Általános Iskola éjszakai világítás kiépítése	317 500	
		<i>kötelező feladat</i>		317 500
	5	Felújítások		
	2	Hősök út 22. lakások kazán cseréje	4 500 000	
		<i>kötelező feladat</i>		4 500 000
	4	Bérbe adásra kerülő lakások felújítása	3 548 742	
		<i>kötelező feladat</i>		3 548 742
	7	TIT székház utólagos vízszigetelése	1 488 189	
		<i>kötelező feladat</i>		1 488 189
	8	JAMKK részleges tetőszigetelése	3 853 752	
		<i>kötelező feladat</i>		3 853 752
	9	ESZK épületének tetőfelújítása		
		<i>kötelező feladat</i>		
	11	Polgármesteri Hivatal liftek felújítása	11 849 100	
		<i>kötelező feladat</i>		11 849 100
	12	Polgármesteri Hivatal alagsori vizesblokk felújítása		
		<i>kötelező feladat</i>		
	13	Polgármesteri Hivatal szennyvízhálózat felújítása		
		<i>kötelező feladat</i>		
	14	Nem lakáscélú helyiségek felújítása	11 603 961	
		<i>kötelező feladat</i>		11 603 961
	21	Szerpentin út 28-29 közötti járdaszakasz felújítása	3 683 000	
		<i>kötelező feladat</i>		3 683 000

14.1			<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>	
	1		Kiadások	
		5	Felújítások	
			1 Ipari Park úthálózat felújítása	50 794 507
			<i>kötelező feladat</i>	50 794 507
14.9			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Kiadások	
		5	Felújítások	
			1 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	1 144 225 385
			<i>kötelező feladat</i>	1 144 225 385
14.11			<i>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
		4	Beruházások	
			1 Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	234 277 902
			<i>kötelező feladat</i>	234 277 902
14.22			<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Kiadások	
		4	Beruházások	
			1 Forgách telepi városrehabilitáció	11 864 811
			<i>kötelező feladat</i>	11 864 811
		5	Felújítások	
			1 Forgách telepi városrehabilitáció	573 976 474
			<i>kötelező feladat</i>	573 976 474
14.28			<i>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</i>	
	1		Kiadások	
		5	Felújítások	
			1 Dornyay Turistaház felújítása	194 420 104
			<i>kötelező feladat</i>	194 420 104
15.3			<i>Budapesti út-Hősök út elejének felújítása</i>	
	1		Kiadások	
		5	Felújítások	
			1 Budapesti út-Hősök út elejének felújítása	39 753 987
			<i>kötelező feladat</i>	39 753 987

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. - Bevételek

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 658 604 991
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 658 604 991
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 060 238 373
Működési célú kiegészítő támogatások		597 940 418
Elszámolásból származó bevételek		426 200
Elvonások és befizetések bevételei		59 080 382
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		47 728 459
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	73 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	345 103 692
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		57 841 240
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	1 709 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	1 694 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	1 694 000 000
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	15 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	904 631 587
Működési bevételek	6 076 947 116	6 855 300 351
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	1 461 570 998
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		175 621 683
Felhalmozási bevételek	863 093 376	1 853 333 249
Költségvetési bevételek összesen	6 940 040 492	8 708 633 600
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	242 647 558
Likvid hitelek felvétele		
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	242 647 558
Értékpapírok		
Értékpapírok értékesítése		
Finanszírozási bevételek	4 758 455 536	4 349 162 284
Bevételek összesen	11 698 496 028	13 057 795 884

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. – Kiadások

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	4 724 875 833
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 678 013 420
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	291 828 761
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 755 033 652
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	196 668 680
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	47 728 459
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	53 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	927 271 670	1 075 686 675
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 488 661 900	1 566 179 985
Működési célú tartalékok	46 120 000	139 391 605
Általános tartalék	20 000 000	13 734 480
Céltartalékok	26 120 000	125 657 125
Működési kiadások	6 935 773 529	7 881 531 237
Beruházások	1 733 714 733	1 694 000 480
Felújítások	2 584 582 243	2 831 266 734
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	3 107 156
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	16 600 000
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	45 319 193
Céltartalékok	164 968 127	45 319 193
Felhalmozási kiadások	4 503 930 164	4 750 080 144
Költségvetési kiadás összesen	11 439 703 693	12 631 611 381
Hiteltörlesztés	142 252 936	309 645 104
Likvid hitelek törlesztése	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	309 645 104
Értékpapírok		
Értékpapírok vásárlása	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399
Finanszírozási kiadások	258 792 335	426 184 503
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 057 795 884

**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	3 658 604 991
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 658 604 991
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 060 238 373
Működési célú kiegészítő támogatások				597 940 418
Elszámolásból származó bevételek				426 200
Elvonások és befizetések bevételei				59 080 382
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	73 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	110 784 649	317 639 485	345 103 692
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				57 841 240
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 347 810 000	2 081 310 000	1 709 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	1 694 000 000
ebből helyi adó	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	1 694 000 000
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	904 631 587
Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 084 092 602	1 340 523 575	1 337 891 750
Hitel felvétel				
Likvid hitel felvétele				
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	7 158 681 071	7 211 441 974	7 417 470 691	8 193 192 101
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 418 314 814	4 376 225 229	4 724 875 833
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 551 873 175	1 686 808 739	1 678 013 420
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	319 152 065	287 363 283	291 828 761
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 547 289 574	2 402 053 207	2 755 033 652
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	196 668 680
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				47 728 459
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	16 000 000		53 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	786 556 926	859 292 593	927 271 670	1 075 686 675
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 237 090 721	1 488 661 900	1 566 179 985
Működési célú tartalékok	156 895 129	50 172 000	46 120 000	139 391 605
Általános tartalék	25 000 000	20 000 000	20 000 000	13 734 480
Céltartalékok	131 895 129	30 172 000	26 120 000	125 657 125
Hitel törlesztés				
Likvid hitelek törlesztése				
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	7 998 070 636
Működési egyenleg	-23 221 730	364 769 578	365 157 763	195 121 465

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	1 461 570 998
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000			175 621 683
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	242 647 558
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	649 059 000	659 198 388	242 647 558
Felhalmozási bevételek összesen	8 082 132 650	5 943 908 510	4 281 025 337	4 864 603 783
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 588 513 106	3 401 760 677	1 733 714 733	1 694 000 480
Felújítások	4 155 222 309	2 607 290 881	2 584 582 243	2 831 266 734
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	3 107 156
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		3 100 000		16 600 000
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	45 319 193
Céltartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	45 319 193
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	143 880 573	142 252 936	309 645 104
Felhalmozási kiadások	8 058 910 920	6 308 678 088	4 646 183 100	5 059 725 248
Felhalmozási egyenleg	23 221 730	-364 769 578	-365 157 763	-195 121 465
Bevételek összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	13 057 795 884
Kiadások összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	13 057 795 884

5. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet az 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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	571 137 745	501 380 382	565 427 433	596 137 909	576 537 907	697 948 299	6 403 873 422	7 742 139 632
Személyi juttatások	113 422 180	113 422 180	113 422 180	152 702 312	124 291 777	127 806 425	133 700 272	119 361 506	127 523 621	125 807 242	122 594 298	188 764 957	1 562 818 950	1 678 013 420
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	23 168 594	18 098 156	19 218 427	21 623 341	18 116 408	31 672 037	252 090 138	291 828 761
Dologi kiadások	114 190 240	114 190 240	114 190 240	110 743 694	133 242 811	105 184 506	129 686 290	113 469 385	113 656 952	106 719 055	223 600 086	280 006 217	1 658 879 715	2 755 033 652
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 506 474	7 891 734	4 067 510	2 552 269	2 668 492	2 391 342	2 086 888	2 619 941	2 369 614	2 823 729	4 570 901	5 819 579	52 368 473	77 000 000
Elvonások és befizetések	12 520 338	8 346 892	8 346 892	41 599 038	66 878 649	8 346 892	8 346 892	8 346 892	8 346 892	8 346 892	8 346 892	8 895 519	196 668 680	196 668 680
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB												1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB									848 871				848 871	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	88 239 809	84 519 657	89 449 485	87 981 495	84 763 918	77 298 604	1 069 965 819	1 075 686 675
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK						3 000 000			50 000 000				53 000 000	53 000 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	108 121 000	214 666 000	90 281 475	80 680 465	85 537 825	20 185 650	185 909 000	154 964 845	154 013 571	242 836 155	114 545 404	104 491 386	1 556 232 776	1 566 179 985
Működési célú tartalékok														139 391 605
Működési célú általános tartalék														13 734 480
Működési célú céltartalék														125 657 125
Felhalmozási kiadások	5 158 864	41 791 801	239 470 620	47 018 465	189 199 005	37 761 555	140 543 982	31 514 456	30 778 351	28 746 206	136 908 316	151 187 001	1 080 078 622	4 750 080 144
Beruházások	5 158 864	5 552 186	125 286 493	20 894 888	85 629 291	12 988 205	26 767 776	14 224 104	5 259 339	15 902 223	23 157 939	47 214 639	388 035 947	1 694 000 480
Felújítás		36 239 615	114 184 127	26 123 577	103 569 714	12 773 350	113 762 823	17 290 352	25 519 012	12 843 983	113 750 377	99 367 356	675 424 286	2 831 266 734
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB														159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							13 383					5 006	18 389	3 107 156
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK						12 000 000						4 600 000	16 600 000	16 600 000
Felhalmozási célú céltartalékok														45 319 193
Finanszírozási kiadások	116 539 399		35 563 234			35 563 228		83 758 695	32 945 774			121 814 165	426 184 495	426 184 503
Híteltörlesztés			35 563 234			35 563 228		83 758 695	32 945 774			121 814 165	309 645 096	309 645 104
- Likvid hitelek törlesztése														
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 563 228		83 758 695	32 945 774			121 814 165	309 645 096	309 645 104
Államháztartáson 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	711 681 727	616 653 533	629 151 558	624 884 115	713 446 223	970 949 465	7 910 136 539	13 057 795 884

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	563 509 807	343 459 134	768 824 701	798 384 687	350 304 956	467 252 707	1 140 699 920	544 198 874	497 873 545	467 128 547	6 806 011 998	6 855 300 351
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 270 350	244 092 202	244 606 170	244 300 915	246 440 054	548 770 368	241 653 857	241 373 535	315 953 497	445 108 607	241 729 767	284 305 669	3 658 604 991	3 658 604 991
Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757						548 625		59 080 382	59 080 382
Működési c. kölcsön igénybevétele ÁHB								47 728 459					47 728 459	47 728 459
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK										3 000 000			3 000 000	73 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	19 789 258	114 294 500	7 461 172	16 887 760	49 663 185	9 806 505	2 564 500	19 522 810	3 659 679	2 412 682	9 517 748	56 985 152	312 564 951	345 103 692
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	531 898	355 343	483 447	252 920	339 070	244 840	190 050	11 011 921	1 191 927	497 871	57 085	53 050	15 209 422	57 841 240
Közhatalmi bevételek	12 396 771	19 717 414	216 544 325	17 672 085	371 372 505	178 224 540	22 047 891	110 355 540	685 614 216	41 029 655	38 728 952	40 809 924	1 754 513 818	1 709 310 000
Működési (intézményi) bevételek	33 050 204	59 877 180	94 414 693	64 345 454	42 478 130	61 338 434	83 848 658	37 260 442	134 280 601	52 150 059	207 291 368	84 974 752	955 309 975	904 631 587
Felhalmozási bevételek	8 848 143	2 637 143	59 323 491	99 876	38 762 597	5 011 917	116 935 383	187 969 678	1 906 018	5 741 000	28 485 183	652 412 083	1 108 132 512	1 853 333 249
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	8 845 133	2 633 133	7 735 133	16 853	100 000	5 010 917		8 583 676	806 018	5 740 000		435 829	39 906 692	16 600 000
Felhalmozási célú költségvetési tám.							39 753 987						39 753 987	39 753 987
Felhalmozási c. kölcsön igénybevétele ÁHB								159 786 581					159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	3 010	4 010	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		14 020	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			51 587 358	83 023	38 661 597		77 180 396	19 598 421	1 100 000		28 484 183	651 976 254	868 671 232	1 461 570 998
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK														175 621 683
Finanszírozási bevételek	3 770 177 383	336 337 343										362 126 441	4 468 641 167	4 349 162 284
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												242 647 558	242 647 558	242 647 558
- Likvid hitelek felvétele														
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												242 647 558	242 647 558	242 647 558
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.												119 478 883	119 478 883	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 205 064 007	777 311 125	622 833 298	343 559 010	807 587 298	803 396 604	467 240 339	655 222 385	1 142 605 938	549 939 874	526 358 728	1 481 667 071	12 382 785 677	13 057 795 884
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 588 643 074	165 908 899	-90 991 066	-203 549 450	105 625 911	350 744 055	-244 441 388	38 568 852	513 454 380	-74 944 241	-187 087 495	510 717 606	4 472 649 138	
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	3 671 940 036	3 710 508 888	4 223 963 268	4 149 019 027	3 961 931 532	4 472 649 138		

INDOKOLÁS

(a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-61 328 563
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-61 328 563	
<i>kötelező feladat</i>		-61 328 563
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-10 322 036
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-10 322 036	
<i>kötelező feladat</i>		-10 322 036
Dologi kiadások		-17 953 785
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-17 953 785	
<i>kötelező feladat</i>		-17 953 785
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-5 823 705
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-5 823 705	
<i>kötelező feladat</i>		-5 823 705

	Felújítások		-355 600
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-355 600	
	<i>kötelező feladat</i>		-355 600
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		-2 437 900
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-2 437 900	
	<i>kötelező feladat</i>		-2 437 900
	Önkormányzati támogatás		-93 345 789
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-93 345 789	
	<i>kötelező feladat</i>		-93 345 789
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		23 143 220
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	23 143 220	
	<i>kötelező feladat</i>		23 143 220
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 238 526
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 238 526	
	<i>kötelező feladat</i>		3 238 526
	Dologi kiadások		-4 197 010
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-4 197 010	
	<i>kötelező feladat</i>		-4 197 010
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		2 123 318
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 123 318	
	<i>kötelező feladat</i>		2 123 318

	Felújítások		142 240
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	142 240	
	<i>kötelező feladat</i>		142 240
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		530 411
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	530 411	
	<i>kötelező feladat</i>		530 411
	Intézményi működési bevételek		189 869
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	189 869	
	<i>kötelező feladat</i>		189 869
	Önkormányzati támogatás		23 730 014
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	23 730 014	
	<i>kötelező feladat</i>		23 730 014
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		10 218 369
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10 218 369	
	<i>kötelező feladat</i>		10 218 369
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 716 374
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 716 374	
	<i>kötelező feladat</i>		1 716 374
	Dologi kiadások		3 467 510
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 467 510	
	<i>kötelező feladat</i>		3 467 510

Felhalmozási kiadások			
Beruházások			913 170
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	913 170	
	<i>kötelező feladat</i>		913 170
Felújítások			60 452
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	60 452	
	<i>kötelező feladat</i>		60 452
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			225 425
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	225 425	
	<i>kötelező feladat</i>		225 425
Intézményi működési bevételek			70 654
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	70 654	
	<i>kötelező feladat</i>		70 654
Önkormányzati támogatás			16 079 796
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	16 079 796	
	<i>kötelező feladat</i>		16 079 796
1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			7 818 369
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 818 369	
	<i>kötelező feladat</i>		7 818 369
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			766 374
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	766 374	
	<i>kötelező feladat</i>		766 374

	Dologi kiadások		1 943 950
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 943 950	
	<i>kötelező feladat</i>		1 943 950
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		936 730
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	936 730	
	<i>kötelező feladat</i>		936 730
	Felújítások		60 452
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	60 452	
	<i>kötelező feladat</i>		60 452
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		225 425
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	225 425	
	<i>kötelező feladat</i>		225 425
	Önkormányzati támogatás		11 300 450
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 300 450	
	<i>kötelező feladat</i>		11 300 450
1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		6 460 386
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 460 386	
	<i>kötelező feladat</i>		6 460 386
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 074 344
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 074 344	
	<i>kötelező feladat</i>		1 074 344

	Dologi kiadások		1 875 093
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 875 093	
	<i>kötelező feladat</i>		1 875 093
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		606 412
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	606 412	
	<i>kötelező feladat</i>		606 412
	Felújítások		39 116
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	39 116	
	<i>kötelező feladat</i>		39 116
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		145 863
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	145 863	
	<i>kötelező feladat</i>		145 863
	Önkormányzati támogatás		9 909 488
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	9 909 488	
	<i>kötelező feladat</i>		9 909 488
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		6 982 208
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 982 208	
	<i>kötelező feladat</i>		6 982 208
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 055 894
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 055 894	
	<i>kötelező feladat</i>		1 055 894

Dologi kiadások		24 888 688
- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	24 618 056	
- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkeztést kell biztosítani a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Az őszi és téli szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 270.632 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése 166.592 Ft összeggel, és az Egyéb működési céltartalékok 104.040 Ft-tal a kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	270 632	
<i>kötelező feladat</i>		24 888 688
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		666 796
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	666 796	
<i>kötelező feladat</i>		666 796
Felújítások		53 340
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	53 340	
<i>kötelező feladat</i>		53 340
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		198 903
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	198 903	
<i>kötelező feladat</i>		198 903
Intézményi működési bevételek		851 350
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	851 350	
<i>kötelező feladat</i>		851 350

	Önkormányzati támogatás		32 596 673
	- Az őszi és a téli szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 270.632 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése 166.592 Ft összeggel, és az Egyéb működési céltartalékok 104.040 Ft-tal a kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	270 632	
	- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	32 326 041	
	<i>kötelező feladat</i>		32 596 673
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		-1 314 827
	Átcsoportosítva a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások kiemelt előirányzatra, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 314 827	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 314 827
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		1 314 827
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások	1 314 827	
	<i>kötelező feladat</i>		1 314 827
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		117 056
	Átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	117 056	
	<i>kötelező feladat</i>		117 056
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-35 779
	Átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-35 779	
	<i>kötelező feladat</i>		-35 779
	Dologi kiadások		270 814
	Átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	270 814	
	<i>kötelező feladat</i>		270 814
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-348 791
	Átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	-348 791	
	<i>kötelező feladat</i>		-348 791
	Felújítások		-3 300
	Átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások	-3 300	
	<i>kötelező feladat</i>		-3 300

Bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		38 647
	Átcsoportosítva a felhalm.célú támogatás áh-n kívülről kiemelt előirányzatról.	38 647	
	<i>kötelező feladat</i>		38 647
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		-38 647
	Átcsoportosítva a felhalm.célú támogatás áh-n belülről kiemelt előirányzatra.	-38 647	
	<i>kötelező feladat</i>		-38 647
4	Dornyay Béla Múzeum		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		6 156 600
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 156 600	
	<i>kötelező feladat</i>		6 156 600
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		700 638
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Dornyay Béla Múzeum beruházások	700 638	
	<i>kötelező feladat</i>		700 638
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 800 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Dornyay Béla Múzeum felújítások	1 800 000	
	<i>kötelező feladat</i>		1 800 000
	Intézményi működési bevételek		5 057 238
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 057 238	
	<i>kötelező feladat</i>		5 057 238
5	Csarnok- és Piacigazgatóság		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-3 200 000
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Csarnok- és Piacigazgatóság dologi kiadások kiemelt előirányzathoz átcsoportosítva.	-3 200 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-3 200 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-1 253 594
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Csarnok- és Piacigazgatóság dologi kiadások kiemelt előirányzathoz átcsoportosítva.	-1 253 594	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 253 594
	Dologi kiadások		4 453 594
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Személyi juttatásokról és a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adóról átcsoportosítva a közüzemi díjak rendezése miatt.	4 453 594	
	<i>kötelező feladat</i>		4 453 594

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		1	Személyi juttatások			67 217 817	-61 328 563	5 889 254
					<i>kötelező feladat</i>			67 217 817	-61 328 563	5 889 254
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			11 198 330	-10 322 036	876 294
					<i>kötelező feladat</i>			11 198 330	-10 322 036	876 294
				3	Dologi kiadások			20 207 060	-17 953 785	2 253 275
					<i>kötelező feladat</i>			20 207 060	-17 953 785	2 253 275
	1.2			Felhalmozási kiadások						
				4	Beruházások			6 095 000	-5 823 705	271 295
					<i>kötelező feladat</i>			6 095 000	-5 823 705	271 295
				5	Felújítások			355 600	-355 600	0
					<i>kötelező feladat</i>			355 600	-355 600	0
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
				8	Intézményi működési bevételek			4 762 000	-2 437 900	2 324 100
					<i>kötelező feladat</i>			4 762 000	-2 437 900	2 324 100
				3	Önkormányzati támogatás			100 411 807	-93 345 789	7 066 018
					<i>kötelező feladat</i>			100 411 807	-93 345 789	7 066 018
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
				1	Személyi juttatások			29 889 549	23 143 220	53 032 769
					<i>kötelező feladat</i>			29 889 549	23 143 220	53 032 769
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			4 607 770	3 238 526	7 846 296
					<i>kötelező feladat</i>			4 607 770	3 238 526	7 846 296
				3	Dologi kiadások			68 772 819	-4 197 010	64 575 809
					<i>kötelező feladat</i>			68 772 819	-4 197 010	64 575 809
	1.2			Felhalmozási kiadások						
				4	Beruházások			1 100 620	2 123 318	3 223 938
					<i>kötelező feladat</i>			1 100 620	2 123 318	3 223 938
				5	Felújítások			2 300 000	142 240	2 442 240
					<i>kötelező feladat</i>			2 300 000	142 240	2 442 240
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
				5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	530 411	530 411
					<i>kötelező feladat</i>			0	530 411	530 411
				8	Intézményi működési bevételek			0	189 869	189 869
					<i>kötelező feladat</i>			0	189 869	189 869
				3	Önkormányzati támogatás			102 637 759	23 730 014	126 367 773
					<i>kötelező feladat</i>			102 637 759	23 730 014	126 367 773

1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	7 500 720	10 218 369	17 719 089
		<i>kötelező feladat</i>	7 500 720	10 218 369	17 719 089
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 161 502	1 716 374	2 877 876
		<i>kötelező feladat</i>	1 161 502	1 716 374	2 877 876
	3	Dologi kiadások	24 417 121	3 467 510	27 884 631
		<i>kötelező feladat</i>	24 417 121	3 467 510	27 884 631
1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	190 500	913 170	1 103 670
		<i>kötelező feladat</i>	190 500	913 170	1 103 670
	5	Felújítások	0	60 452	60 452
		<i>kötelező feladat</i>	0	60 452	60 452
2	Bevételek				
2.1	Működési bevételek				
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	225 425	225 425
		<i>kötelező feladat</i>	0	225 425	225 425
	8	Intézményi működési bevételek	0	70 654	70 654
		<i>kötelező feladat</i>	0	70 654	70 654
	3	Önkormányzati támogatás	31 553 837	16 079 796	47 633 633
		<i>kötelező feladat</i>	31 553 837	16 079 796	47 633 633
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	15 745 664	7 818 369	23 564 033
		<i>kötelező feladat</i>	15 745 664	7 818 369	23 564 033
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 464 578	766 374	3 230 952
		<i>kötelező feladat</i>	2 464 578	766 374	3 230 952
	3	Dologi kiadások	22 835 631	1 943 950	24 779 581
		<i>kötelező feladat</i>	22 835 631	1 943 950	24 779 581
1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	190 500	936 730	1 127 230
		<i>kötelező feladat</i>	190 500	936 730	1 127 230
	5	Felújítások	2 450 183	60 452	2 510 635
		<i>kötelező feladat</i>	2 450 183	60 452	2 510 635
2	Bevételek				
2.1	Működési bevételek				
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	225 425	225 425
		<i>kötelező feladat</i>	0	225 425	225 425
	3	Önkormányzati támogatás	40 033 898	11 300 450	51 334 348
		<i>kötelező feladat</i>	40 033 898	11 300 450	51 334 348
1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		6 460 386	6 460 386
		<i>kötelező feladat</i>		6 460 386	6 460 386

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 074 344	1 074 344
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 074 344</i>	<i>1 074 344</i>
	3	Dologi kiadások		1 875 093	1 875 093
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 875 093</i>	<i>1 875 093</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások		606 412	606 412
		<i>kötelező feladat</i>		<i>606 412</i>	<i>606 412</i>
	5	Felújítások		39 116	39 116
		<i>kötelező feladat</i>		<i>39 116</i>	<i>39 116</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		145 863	145 863
		<i>kötelező feladat</i>		<i>145 863</i>	<i>145 863</i>
	3	Önkormányzati támogatás		9 909 488	9 909 488
		<i>kötelező feladat</i>		<i>9 909 488</i>	<i>9 909 488</i>
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	6 930 000	6 982 208	13 912 208
		<i>kötelező feladat</i>	<i>6 930 000</i>	<i>6 982 208</i>	<i>13 912 208</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 074 150	1 055 894	2 130 044
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 074 150</i>	<i>1 055 894</i>	<i>2 130 044</i>
		3 Dologi kiadások	431 199 792	24 888 688	456 088 480
		<i>kötelező feladat</i>	<i>431 199 792</i>	<i>24 888 688</i>	<i>456 088 480</i>
		-ebből: élelmezési kiadás	413 798 896	7 163 737	420 962 633
		<i>kötelező feladat</i>	<i>413 798 896</i>	<i>7 163 737</i>	<i>420 962 633</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	190 500	666 796	857 296
		<i>kötelező feladat</i>	<i>190 500</i>	<i>666 796</i>	<i>857 296</i>
		5 Felújítások	390 409	53 340	443 749
		<i>kötelező feladat</i>	<i>390 409</i>	<i>53 340</i>	<i>443 749</i>
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	198 903	198 903
		<i>kötelező feladat</i>	<i>0</i>	<i>198 903</i>	<i>198 903</i>
		8 Intézményi működési bevételek	148 428 986	851 350	149 280 336
		<i>kötelező feladat</i>	<i>148 428 986</i>	<i>851 350</i>	<i>149 280 336</i>
	3	Önkormányzati támogatás	232 126 806	32 596 673	264 723 479
		<i>kötelező feladat</i>	<i>232 126 806</i>	<i>32 596 673</i>	<i>264 723 479</i>
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	24 270 398	-1 314 827	22 955 571
		<i>kötelező feladat</i>	<i>24 270 398</i>	<i>-1 314 827</i>	<i>22 955 571</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	4 763 000	1 314 827	6 077 827
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 763 000</i>	<i>1 314 827</i>	<i>6 077 827</i>

3			Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
	1		Személyi juttatások	91 499 844	117 056	91 616 900
			<i>kötelező feladat</i>	<i>91 499 844</i>	<i>117 056</i>	<i>91 616 900</i>
	2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 072 178	-35 779	15 036 399
			<i>kötelező feladat</i>	<i>15 072 178</i>	<i>-35 779</i>	<i>15 036 399</i>
	3		Dologi kiadások	66 108 166	270 814	66 378 980
			<i>kötelező feladat</i>	<i>66 108 166</i>	<i>270 814</i>	<i>66 378 980</i>
1.2			Felhalmozási kiadások			
	4		Beruházások	67 062 826	-348 791	66 714 035
			<i>kötelező feladat</i>	<i>67 062 826</i>	<i>-348 791</i>	<i>66 714 035</i>
	5		Felújítások	6 368 686	-3 300	6 365 386
			<i>kötelező feladat</i>	<i>6 368 686</i>	<i>-3 300</i>	<i>6 365 386</i>
2			Bevételek			
2.1			Működési bevételek			
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 753 265	38 647	12 791 912
			<i>kötelező feladat</i>	<i>12 753 265</i>	<i>38 647</i>	<i>12 791 912</i>
	21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről	38 647	-38 647	0
			<i>kötelező feladat</i>	<i>38 647</i>	<i>-38 647</i>	<i>0</i>
4			Dornyay Béla Múzeum			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
	3		Dologi kiadások	45 735 239	6 156 600	51 891 839
			<i>kötelező feladat</i>	<i>45 735 239</i>	<i>6 156 600</i>	<i>51 891 839</i>
1.2			Felhalmozási kiadások			
	4		Beruházások	9 484 679	700 638	10 185 317
			<i>kötelező feladat</i>	<i>9 484 679</i>	<i>700 638</i>	<i>10 185 317</i>
2			Bevételek			
2.1			Működési bevételek			
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 401 211	1 800 000	11 201 211
			<i>kötelező feladat</i>	<i>9 401 211</i>	<i>1 800 000</i>	<i>11 201 211</i>
	8		Intézményi működési bevételek	27 657 046	5 057 238	32 714 284
			<i>kötelező feladat</i>	<i>27 657 046</i>	<i>5 057 238</i>	<i>32 714 284</i>
5			Csarnok- és Piacigazgatóság			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
	1		Személyi juttatások	41 809 795	-3 200 000	38 609 795
			<i>kötelező feladat</i>	<i>41 809 795</i>	<i>-3 200 000</i>	<i>38 609 795</i>
	2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 692 093	-1 253 594	5 438 499
			<i>kötelező feladat</i>	<i>6 692 093</i>	<i>-1 253 594</i>	<i>5 438 499</i>
	3		Dologi kiadások	57 326 994	4 453 594	61 780 588
			<i>kötelező feladat</i>	<i>57 326 994</i>	<i>4 453 594</i>	<i>61 780 588</i>

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
- Átcsoportosítva a Beruházások kiemelt előirányzatra gépjármű beszerzés miatt.	-13 800 000	-13 800 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>-13 800 000</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
- Telefonközpont felújításához szükséges az előirányzat rendezése. (Átcsoportosítva a Felújítások Polgármesteri Hivatal felújításai kiemelt előirányzatra.)		
Polgármesteri Hivatal beruházások	-254 000	
- Gépjármű beszerzéshez szükséges az előirányzat rendezése. (Átcsoportosítva a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról.)		
Polgármesteri Hivatal beruházások	13 800 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>13 546 000</i>
Felújítások		
Telefonközpont felújításához szükséges az előirányzat rendezése. (Átcsoportosítva a Beruházások Polgármesteri Hivatal beruházásai kiemelt előirányzatról.)		
Polgármesteri Hivatal felújításai	254 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>254 000</i>
2.5 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.1 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	432 888	432 888
<i>kötelező feladat</i>		<i>432 888</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.1 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	29 877	29 877
<i>kötelező feladat</i>		<i>29 877</i>
Önkormányzati támogatás		
A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.1 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	462 765	462 765
<i>kötelező feladat</i>		<i>462 765</i>

2.6 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

527 941

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.9 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

527 941

kötelező feladat

527 941

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

80 048

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.9 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

80 048

kötelező feladat

80 048

Önkormányzati támogatás

607 989

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.9 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

607 989

kötelező feladat

607 989

2.7 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

331 549

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.12 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

331 549

kötelező feladat

331 549

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

37 620

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.12 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

37 620

kötelező feladat

37 620

Önkormányzati támogatás

369 169

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.12 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

369 169

kötelező feladat

369 169

2.8 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 304 646

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 304 646

kötelező feladat

1 304 646

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		197 630
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	197 630	
	<i>kötelező feladat</i>		197 630
	Önkormányzati támogatás		1 502 276
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 502 276	
	<i>kötelező feladat</i>		1 502 276
2.9	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		1 195 140
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.22 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 195 140	
	<i>kötelező feladat</i>		1 195 140
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		183 499
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.22 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	183 499	
	<i>kötelező feladat</i>		183 499
	Önkormányzati támogatás		1 378 639
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.22 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 378 639	
	<i>kötelező feladat</i>		1 378 639
2.10	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		868 630
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.25 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	868 630	
	<i>kötelező feladat</i>		868 630
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		133 186
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.25 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	133 186	
	<i>kötelező feladat</i>		133 186

Önkormányzati támogatás

1 001 816

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.25 címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 001 816

kötelező feladat

1 001 816

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	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások				582 910 804	-13 800 000	569 110 804
				<i>kötelező feladat</i>				495 554 103	-13 800 000	481 754 103
	1.2	Felhalmozási kiadások								
		4	Beruházások				13 472 000	13 546 000	27 018 000	
				<i>kötelező feladat</i>				13 472 000	13 546 000	27 018 000
		5	Felújítások				500 000	254 000	754 000	
				<i>kötelező feladat</i>				500 000	254 000	754 000
2.5	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					432 888	432 888
				<i>kötelező feladat</i>					432 888	432 888
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					29 877	29 877
				<i>kötelező feladat</i>					29 877	29 877
	3	Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>					462 765	462 765
2.6	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					527 941	527 941
				<i>kötelező feladat</i>					527 941	527 941
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					80 048	80 048
				<i>kötelező feladat</i>					80 048	80 048
	3	Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>					607 989	607 989
2.7	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					331 549	331 549
				<i>kötelező feladat</i>					331 549	331 549
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					37 620	37 620
				<i>kötelező feladat</i>					37 620	37 620
	3	Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>					369 169	369 169

2.8		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	1 304 646	1 304 646	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 304 646</i>	<i>1 304 646</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	197 630	197 630	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>197 630</i>	<i>197 630</i>	
3		Önkormányzati támogatás	1 502 276	1 502 276	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 502 276</i>	<i>1 502 276</i>	
2.9		<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	1 195 140	1 195 140	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 195 140</i>	<i>1 195 140</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	183 499	183 499	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>183 499</i>	<i>183 499</i>	
3		Önkormányzati támogatás	1 378 639	1 378 639	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 378 639</i>	<i>1 378 639</i>	
2.10		<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	868 630	868 630	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>868 630</i>	<i>868 630</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	133 186	133 186	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>133 186</i>	<i>133 186</i>	
3		Önkormányzati támogatás	1 001 816	1 001 816	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 001 816</i>	<i>1 001 816</i>	

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

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről **300 000**

önként vállalt feladat

300 000

-ebből: SZNÖ műk. támogatása **300 000**

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

300 000

önként vállalt feladat

300 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről **1 580 000**

önként vállalt feladat

1 580 000

-ebből: Egyéb szervezetek támogatása **1 580 000**

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

1 580 000

önként vállalt feladat

1 580 000

Felhalmozási kiadások**Beruházások****-19 117 170**

- A Gagarin Általános Iskola udvarának, illetve környezetének megvilágításához szükséges eszközök telepítése, mely a meglévő kamerarendszer éjszakai működését teszi hatékonyabbá.
Gagarin Általános Iskola éjszakai világítás kiépítése 17 500
- A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges az előirányzatok rendezése.
Műfüvespálya karbantartó gép -2 000 000
Régészeti tevékenységhez kapcsolódó beruházások -1 125
Közvilágítás bővítése -558 429
Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskö) -16 156 485
Játszóház infrastruktúra és eszközbeszerzés -233 331
Polgármesteri Hivatal 3 db szerver storage-al -32 270
Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés -112 945
Polgármesteri Hivatal switch, stack csere -40 085

kötelező feladat

-19 117 170

Felújítások**-51 561 706**

- A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges az előirányzatok rendezése.
- Hősök út 22. lakások kazán cseréje -4 500 000
 - Bérbeadásra kerülő lakások felújítása -1 451 258
 - TIT székház utólagos vízszigetelése -5 511 811
 - JAMKK részleges tetőszigetelés -698
 - ESZK épületének tetőfelújítása -10 000 000
 - Polgármesteri Hivatal liftek felújítása -88 900
 - Polgármesteri Hivatal alagsori vizesblokk felújítása -3 810 000
 - Polgármesteri Hivatal szennyvízhálózat felújítása -12 700 000
 - Nem lakáscélú helyiségek felújítása -13 396 039
 - Szerpentin út 28-29.közötti járdaszakasz felújítása -103 000
 - Makarenkó út-Gorkij krt. közötti tereplépcső 0

kötelező feladat

-51 561 706

Finanszírozási kiadások**Hiteltörlesztés****Likvid hitelek törlesztése****-1 500 000 000**

- A 2021. évben az önkormányzatnak nem volt szüksége likviditási hitel felvételére, ezért szükséges az előirányzatot rendezni. -1 500 000 000

önként vállalt feladat

-1 500 000 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése**53 684 208**

- Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2) pályázathoz érkezett többlet támogatást a projekt önerejét biztosító hitel törlesztésére fordítja az Önkormányzat. (Fedezetét a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) 53 684 208

kötelező feladat

53 684 208

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

74 937 088

kötelező feladat

74 937 088

-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 74 937 088

- A 2021. december havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. 12 079 629
- Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez kapott többlet támogatást, ezért szükséges az előirányzatok rendezése. 22 857 459
- A 2020. évi XC. törvény alapján az önkormányzat rendkívüli támogatást kapott, melynek előirányzati rendezése szükséges. 40 000 000

kötelező feladat

74 937 088

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

65 527 825

Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2) pályázathoz többlet támogatás érkezett, melynek előirányzati rendezése szükséges. 65 527 825

kötelező feladat

65 527 825

Finanszírozási bevételek

Hitelfelvétel

Likvid hitelek felvétele

-1 500 000 000

A 2021. évben az önkormányzatnak nem volt szüksége likviditási hitel felvételére, ezért szükséges az előirányzatot rendezni. -1 500 000 000

önként vállalt feladat

-1 500 000 000

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-407 362 136

A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges az előirányzatok rendezése. -407 362 136

kötelező feladat

-407 362 136

4. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

250 000

- A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján. 50 000
- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. 200 000

kötelező feladat

250 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

8 850

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján. 8 850

kötelező feladat

8 850

Dologi kiadások

-558 850

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -558 850

kötelező feladat

-558 850

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		500 000
<i>önként vállalt feladat</i>		500 000
Egyéb szervek támogatása		500 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		500 000
5. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		150 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	150 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		150 000
Dologi kiadások		-850 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-850 000	
<i>kötelező feladat</i>		-850 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		700 000
<i>önként vállalt feladat</i>		700 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		700 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	700 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		700 000
7. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-1 550
A dologi kiadások kiemelt előirányzatára átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	-1 550	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 550
Dologi kiadások		1 550
Átcsoportosítva a Személyi juttatások kiemelt előirányzatáról a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	1 550	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 550
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		12 510 629
<i>kötelező feladat</i>		12 510 629
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		12 079 629
A 2021. december 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.)	12 079 629	
<i>kötelező feladat</i>		12 079 629

- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		431 000
Átcsoportosítva a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzálása miatt a Céltartalékok cím Egyéb működési célú tartalékok kiemelt előirányzatról.		431 000
<i>kötelező feladat</i>		431 000
11. Általános tartalék		-2 097 500
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-2 097 500	
<i>kötelező feladat</i>		-2 097 500
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		19 980 545
<i>kötelező feladat</i>		19 980 545
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		-166 592
Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására.	-166 592	
<i>kötelező feladat</i>		-166 592
Egyéb működési céltartalék		20 147 137
- Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez kapott többlet támogatás miatti előirányzat rendezés. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	22 857 459	
- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására.	-104 040	
- A Balassi Bálint Megyei Könyvtár korszerűsítésére nem került felvételre 50.000.000 Ft hitel, mert a kivitelezés más forrásból valósult meg, ezért szükséges az előirányzat rendezése.	-50 000 000	
- A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges az előirányzatok rendezése.	-4 018 899	
- Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím működési célú támogatás áh-n belülre Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása kiemelt előirányzatra (a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzálása miatt)	-431 000	
- A 2020. évi XC. törvény alapján az önkormányzat rendkívüli támogatást kapott, melynek előirányzati rendezése szükséges.	40 000 000	
- Az irányító hatóság által támogatásra került a projekt keretében felmerült többlet költségigény, emiatt az előirányzat rendezése szükséges.	11 843 617	
<i>kötelező feladat</i>		20 147 137

14.1 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-179 364

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások, munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.5 címre.

-179 364

kötelező feladat

-179 364

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-27 801

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások, munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.5 címre.

-27 801

kötelező feladat

-27 801

Felhalmozási kiadások

Felújítások

-255 600

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.5 címre.

Ipari Park úthálózat felújítása

-255 600

kötelező feladat

-255 600

14.9 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-484 182

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások, munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.6 címre.

-484 182

kötelező feladat

-484 182

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-123 807

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások, munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.6 címre.

-123 807

kötelező feladat

-123 807

Felhalmozási kiadások

Felújítások

-99 500 000

A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges az előirányzatok rendezése.

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása

-99 500 000

kötelező feladat

-99 500 000

14.10	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		1 766 786
	Az irányító hatóság által támogatásra került a projekt keretében felmerült többlet költségigény, emiatt az előirányzat rendezése szükséges.	1 766 786	
	<i>kötelező feladat</i>		1 766 786
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 766 786
	Az irányító hatóság által támogatásra került a projekt keretében felmerült többlet költségigény, emiatt az előirányzat rendezése szükséges.	1 766 786	
	<i>kötelező feladat</i>		1 766 786
14.11	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)		
	Kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-47 855 861
	A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges az előirányzatok rendezése.		
	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	-47 855 861	
	<i>kötelező feladat</i>		-47 855 861
14.12	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-204 729
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások, munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.7 címre.	-204 729	
	<i>kötelező feladat</i>		-204 729
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-164 440
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások, munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.7 címre.	-164 440	
	<i>kötelező feladat</i>		-164 440
14.15	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-1 304 646
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.8 címre.	-1 304 646	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 304 646

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-197 630
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.8 címre.	-197 630	
	<i>kötelező feladat</i>		-197 630
14.22	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-420 893
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások, munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.9 címre.	-420 893	
	<i>kötelező feladat</i>		-420 893
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-122 557
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások, munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.9 címre.	-122 557	
	<i>kötelező feladat</i>		-122 557
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-835 189
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások, munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.9 címre.		
	Forgách telepi városrehabilitáció	-835 189	
	<i>kötelező feladat</i>		-835 189
	Felújítások		-99 500 000
	A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges az előirányzatok rendezése.		
	Forgách telepi városrehabilitáció	-99 500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-99 500 000
14.25	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-868 630
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.10 címre.	-868 630	
	<i>kötelező feladat</i>		-868 630
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-133 186
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.10 címre.	-133 186	
	<i>kötelező feladat</i>		-133 186

14.27 EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-145 647

A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítása a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.

-145 647

kötelező feladat

-145 647

Dologi kiadások

145 647

A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítása a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról.

145 647

kötelező feladat

145 647

14.28 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

-14 380 000

A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges az előirányzatok rendezése.

Dornyay Turistaház felújítása

-14 380 000

kötelező feladat

-14 380 000

15.3 Budapesti út-Hősök út elejének felújítása

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

-21 411 000

A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges az előirányzatok rendezése.

Budapesti út - Hősök út elejének felújítása

-21 411 000

kötelező feladat

-21 411 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				18 005 001	300 000	18 305 001
				<i>önként vállalt feladat</i>				0	300 000	300 000
				-ebből: SZNÖ műk. támogatása				400 000	300 000	700 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				0	300 000	300 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				929 647 153	1 580 000	931 227 153
				<i>önként vállalt feladat</i>				23 777 020	1 580 000	25 357 020
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				4 177 020	1 580 000	5 757 020
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 177 020	1 580 000	5 757 020
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				98 363 280	-19 117 170	79 246 110
				<i>kötelező feladat</i>				98 363 280	-19 117 170	79 246 110
		5		Felújítások				453 458 744	-51 561 706	401 897 038
				<i>kötelező feladat</i>				453 458 744	-51 561 706	401 897 038

1.3		Finanszírozási kiadások				
	12	Hiteltörlesztés				
		2	Likvid hitelek törlesztése	1 500 000 000	-1 500 000 000	0
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 500 000 000</i>	<i>-1 500 000 000</i>	<i>0</i>
		3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	255 960 896	53 684 208	309 645 104
			<i>kötelező feladat</i>	<i>255 960 896</i>	<i>53 684 208</i>	<i>309 645 104</i>
2		Bevételek				
2.1		Működési bevételek				
	1	Működési célú költségvetési támogatások				
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 583 667 903	74 937 088	3 658 604 991
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 583 667 903</i>	<i>74 937 088</i>	<i>3 658 604 991</i>
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 025 301 285	34 937 088	3 060 238 373
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 025 301 285</i>	<i>34 937 088</i>	<i>3 060 238 373</i>
			Működési célú kiegészítő támogatások	557 940 418	40 000 000	597 940 418
			<i>kötelező feladat</i>	<i>557 940 418</i>	<i>40 000 000</i>	<i>597 940 418</i>
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 303 829	65 527 825	215 831 654	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>150 303 829</i>	<i>65 527 825</i>	<i>215 831 654</i>
2.3		Finanszírozási bevételek				
		2	Likvid hitelek felvétele	1 500 000 000	-1 500 000 000	0
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 500 000 000</i>	<i>-1 500 000 000</i>	<i>0</i>
		3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	650 009 694	-407 362 136	242 647 558
			<i>kötelező feladat</i>	<i>650 009 694</i>	<i>-407 362 136</i>	<i>242 647 558</i>
4		<i>Közművelődési feladatok</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	45 000	250 000	295 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>45 000</i>	<i>250 000</i>	<i>295 000</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 005	8 850	45 855
			<i>kötelező feladat</i>	<i>37 005</i>	<i>8 850</i>	<i>45 855</i>
		3	Dologi kiadások	1 387 995	-558 850	829 145
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 387 995</i>	<i>-558 850</i>	<i>829 145</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	551 796 932	500 000	552 296 932
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 100 000</i>	<i>500 000</i>	<i>8 600 000</i>
			Egyéb szervezetek támogatása	500 000	500 000	1 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>1 000 000</i>
5		<i>Sportfeladatok</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások		150 000	150 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
		3	Dologi kiadások	2 509 898	-850 000	1 659 898
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 509 898</i>	<i>-850 000</i>	<i>1 659 898</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	45 590 000	700 000	46 290 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>45 590 000</i>	<i>700 000</i>	<i>46 290 000</i>

			Egyéb szervezetek támogatása	12 590 000	700 000	13 290 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 590 000</i>	<i>700 000</i>	<i>13 290 000</i>
7			Iffjúsági feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	32 550	-1 550	31 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>32 550</i>	<i>-1 550</i>	<i>31 000</i>
		3	Dologi kiadások	961 450	1 550	963 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0</i>	<i>1 550</i>	<i>1 550</i>
10			Szociális-egészségügyi feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 033 176 537	12 510 629	1 045 687 166
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 032 926 537</i>	<i>12 510 629</i>	<i>1 045 437 166</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	783 022 809	12 079 629	795 102 438
			<i>kötelező feladat</i>	<i>783 022 809</i>	<i>12 079 629</i>	<i>795 102 438</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	9 338 000	431 000	9 769 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>9 338 000</i>	<i>431 000</i>	<i>9 769 000</i>
11			Általános tartalék	15 831 980	-2 097 500	13 734 480
			<i>kötelező feladat</i>	<i>15 831 980</i>	<i>-2 097 500</i>	<i>13 734 480</i>
12			Céltartalékok			
		2	Működési célú tartalékok	105 676 580	19 980 545	125 657 125
			<i>kötelező feladat</i>	<i>99 421 024</i>	<i>19 980 545</i>	<i>119 401 569</i>
		1	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	166 592	-166 592	0
			<i>kötelező feladat</i>	<i>166 592</i>	<i>-166 592</i>	<i>0</i>
		4	Egyéb működési céltartalék	86 906 894	20 147 137	107 054 031
			<i>kötelező feladat</i>	<i>86 906 894</i>	<i>20 147 137</i>	<i>107 054 031</i>
14.1			Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	1 927 568	-179 364	1 748 204
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 927 568</i>	<i>-179 364</i>	<i>1 748 204</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 182	-27 801	262 381
			<i>kötelező feladat</i>	<i>290 182</i>	<i>-27 801</i>	<i>262 381</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		5	Felújítások	51 050 107	-255 600	50 794 507
			<i>kötelező feladat</i>	<i>51 050 107</i>	<i>-255 600</i>	<i>50 794 507</i>
14.9			Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	484 182	-484 182	0
			<i>kötelező feladat</i>	<i>484 182</i>	<i>-484 182</i>	<i>0</i>

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárási adó	123 807	-123 807	0
		<i>kötelező feladat</i>	123 807	-123 807	0
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	1 243 725 385	-99 500 000	1 144 225 385
		<i>kötelező feladat</i>	1 243 725 385	-99 500 000	1 144 225 385
14.10		<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	1 125 218	1 766 786	2 892 004
		<i>kötelező feladat</i>	1 125 218	1 766 786	2 892 004
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 766 786	1 766 786
		<i>kötelező feladat</i>	0	1 766 786	1 766 786
14.11		<i>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</i>			
	1	Kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	282 133 763	-47 855 861	234 277 902
		<i>kötelező feladat</i>	282 133 763	-47 855 861	234 277 902
14.12		<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16- ST1-2017-00001)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	204 729	-204 729	0
		<i>kötelező feladat</i>	204 729	-204 729	0
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárási adó	164 440	-164 440	0
		<i>kötelező feladat</i>	164 440	-164 440	0
14.15		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	2 009 941	-1 304 646	705 295
		<i>kötelező feladat</i>	2 009 941	-1 304 646	705 295
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárási adó	311 541	-197 630	113 911
		<i>kötelező feladat</i>	311 541	-197 630	113 911
14.22		<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	420 893	-420 893	0
		<i>kötelező feladat</i>	420 893	-420 893	0
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárási adó	122 557	-122 557	0
		<i>kötelező feladat</i>	122 557	-122 557	0
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	12 700 000	-835 189	11 864 811
		<i>kötelező feladat</i>	12 700 000	-835 189	11 864 811
		5 Felújítások	673 476 474	-99 500 000	573 976 474
		<i>kötelező feladat</i>	673 476 474	-99 500 000	573 976 474

14.25	<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	1 403 603	-868 630	534 973
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 403 603</i>	<i>-868 630</i>	<i>534 973</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	314 761	-133 186	181 575
		<i>kötelező feladat</i>	<i>314 761</i>	<i>-133 186</i>	<i>181 575</i>
14.27	<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	12 892 389	-145 647	12 746 742
		<i>kötelező feladat</i>	<i>12 892 389</i>	<i>-145 647</i>	<i>12 746 742</i>
	3	Dologi kiadások	1 200 000	145 647	1 345 647
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 200 000</i>	<i>145 647</i>	<i>1 345 647</i>
14.28	<i>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</i>				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
1.2	Felhalmozási kiadások				
	5	Felújítások	208 800 104	-14 380 000	194 420 104
		<i>kötelező feladat</i>	<i>208 800 104</i>	<i>-14 380 000</i>	<i>194 420 104</i>
15.3	<i>Budapesti út-Hősök út elejének felújítása</i>				
1	Kiadások				
1.2	Felhalmozási kiadások				
	5	Felújítások	61 164 987	-21 411 000	39 753 987
		<i>kötelező feladat</i>	<i>61 164 987</i>	<i>-21 411 000</i>	<i>39 753 987</i>

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

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 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.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2021. december hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet				11.Általános tartalék
		1. Önkormányzat	1. Önkormányzat	1.Önkormányzat	1.Önkormányzat	
		1.Kiadások 4. Beruházások 25. Gagarin Általános Iskola éjszakai világítás kiépítése (kötelező)	1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülre SZNÖ műk. Támogatása (önként vállalt)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	4. Közművelődési feladatok 1. Kiadások 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások (kötelező)	
Rendelkezés	Gagarin iskola világítás kiépítésének fennmaradó összege	17 500				-17 500
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Dr. Bódi Györgyné: A salgótarjáni szlovákság története című könyv kiadásának támogatása (nyomdai költségek, fordítási költségek, lektorálási munkák költségei és a szerkesztési feladatok költségei)		300 000			-300 000
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Az Alapítvány további működéséhez és a szakmai munka elvégzéséhez kapcsolódó költségek támogatása (internet költség, bankköltség, postaköltség, irodaszer, telefon feltöltő kártya, reprezentációs költség)			1 500 000		-1 500 000
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Karácsonyi ajándécsomag vásárlása (reprezentációs költség)			80 000		-80 000
Rendelkezés	Ajándékkosarak adományozása a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítványnak.				200 000	-200 000
	Összesen:	17 500	300 000	1 580 000	200 000	-2 097 500

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2021. december hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Salgótarjáni Bokszt Sport Egyesület	Az egyesület versenyzőinek támogatása	-150 000	150 000
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület működésével és versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület röplabda utánpótlás csapatainak versenyzetetésével kapcsolatos költségek támogatása	-200 000	200 000
Medalion TSE	Az 54/2021.(III.31.) határozat alapján az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-300 000	300 000
		-850 000	850 000

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2021. december hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet			
		4. Közművelődési feladatok			
		1. Működési kiadások			
		1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi (kötelező feladat)	10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre
		kötelező	kötelező		Egyéb szervek támogatása önként
A Közművelődési feladatok cím személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzatok megemlése vált szükségessé.		50 000	8 850		
Kohász művelődési Központ Egyesület	A Bányász-Kohász Fúvószenekarnak salgótarjáni fúvószenekari programok szervezésére, a rendezvényeken való zenei közreműködésére, valamint működésére.			- 558 850	500 000
ÖSSZESEN		50 000	8 850	- 558 850	500 000

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

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok	
		1. Személyi juttatás	3. Dologi
		önként	önként
	Orvostanhallgatókkal rendezett találkozó reprezentációs költségének és járulékának rendezése	-1 550	1 550
ÖSSZESEN		-1 550	1 550

**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
Ingtalan 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 csapadékcsatorna karbantartása,javítása.	Salgótarján MJV.Önkormányzata,Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2021.03.01.- 2021.12.15.	Salgótarján
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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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
Ingyen 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. Vevő: 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
Ingyen 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. Vevő: Klárik Zsolt	8.500.000,- Ft	2021.08.16	Salgótarján

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2022. (...) 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 komfortéretére.

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, 2022.02.09.

Egyed Andrásné
irodavezető