

# JAVASLAT

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a  
2020. évi költségvetésről szóló  
5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2020. december 28.

Előterjesztő:

  
Fekete Zsolt  
polgármester *h.*



**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
*.../2020. (...) önkormányzati rendelete*  
**a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva 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 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés
- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét     | <b>15. 717. 955. 180 forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét    | <b>7. 744. 934. 173 forintban</b>  |
| c) a költségvetés hiányát | <b>7. 973. 021. 007 forintban</b>  |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés
- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait  | <b>13. 483. 766. 854 forintban</b> |
| b) költségvetési bevételeit | <b>7. 744. 934. 173 forintban</b>  |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés
- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait  | <b>2. 234. 188. 326 forintban</b> |
| b) finanszírozási bevételeit | <b>7. 973. 021. 007 forintban</b> |
- állapítja meg.”

2.§

(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.

3.§

E rendelet 2020. december 29-én lép hatályba.

Fekete Zsolt  
polgármester

Dr. Romhányi Katalin  
jegyző

## Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>								
1				<b>Önkormányzat</b>				
	1			<b>Kiadások</b>				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				111 281 306
				<i>kötelező feladat</i>				<i>111 281 306</i>
		5		Felújítások				410 643 697
				<i>kötelező feladat</i>				<i>410 643 697</i>
	2			<b>Bevételek</b>				
	2.1			<b>Működési bevételek</b>				
		8		Intézményi működési bevételek				869 269 087
				<i>kötelező feladat</i>				<i>723 569 087</i>
2				<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>				
	1			<b>Kiadások</b>				
		16		Központi kezelésű előirányzatok				
			11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása				69 441 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>69 441 000</i>

## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020. évi módosított előirányzat Ft
<b>III.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>5</b>	Interreg pályázat önerő					
					<i>kötelező feladat</i>					
			<b>5</b>		Felújítások					
				<b>44</b>	Interreg pályázat önerő					14 000 000
					<i>kötelező feladat</i>					14 000 000

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. - Bevételek**

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 891 319 979
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 891 319 979
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 773 120 579
Működési célú kiegészítő támogatások		118 199 400
Elvonások és befizetések bevételei		49 516 559
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	30 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	257 312 319
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		4 384 995
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	1 979 156 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	1 970 846 000
ebből helyi adó	2 257 500 000	1 970 846 000
Átengedett központi adó	82 000 000	
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	8 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	1 345 918 628
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 127 349 372</b>	<b>6 577 608 480</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	27 100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
ebből lakások értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
Vis maior támogatások		
Egyes települési önk. feladatainak tám.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	1 140 225 693
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 487 653 293</b>	<b>1 167 325 693</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 615 002 665</b>	<b>7 744 934 173</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 323 962 007
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 222 821 245
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 101 140 762
Hitelfelvétel	649 059 000	2 649 059 000
Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	649 059 000
Értékpapírok értékesítése		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 540 347 819</b>	<b>7 973 021 007</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>15 717 955 180</b>

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. – Kiadások**

<b>Kiadások</b>		<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>
	Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 428 825 590
	Személyi juttatások	1 551 873 175	1 606 824 418
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	306 440 582
	Dologi kiadások	2 547 289 574	2 515 560 590
	Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
	Elvonások és befizetések	98 494 515	145 402 744
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	30 000 000
	Működési támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	1 057 811 226
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 421 286 751
	Működési célú tartalékok	50 172 000	77 861 428
	Általános tartalék	20 000 000	4 261 039
	Céltartalékok	30 172 000	73 600 389
	<b>Működési kiadások</b>	<b>6 756 364 643</b>	<b>7 238 187 739</b>
	Beruházások	3 401 760 677	3 372 144 178
	Felújítások	2 607 290 881	2 750 581 573
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		11 757 932
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000
	Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	107 995 432
	Céltartalékok	152 645 957	107 995 432
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 164 797 515</b>	<b>6 245 579 115</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>12 921 162 158</b>	<b>13 483 766 854</b>
	Híteltörlesztés	143 880 573	2 143 880 573
	Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573
	Értékpapírok vásárlása		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>234 188 326</b>	<b>2 234 188 326</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>15 717 955 180</b>

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2018-2020. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 891 319 979
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 891 319 979
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 773 120 579
Működési célú kiegészítő támogatások				118 199 400
Elvonások és befizetések bevételei				49 516 559
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	35 000 000	30 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	331 839 283	110 784 649	257 312 319
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				4 384 995
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 155 810 000	2 347 810 000	1 979 156 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	1 970 846 000
ebből helyi adó	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	1 970 846 000
Átengedett központi adó	75 000 000	80 000 000	82 000 000	
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	10 810 000	8 310 000	8 310 000
Intézményi működési bevételek	913 216 175	922 413 325	1 164 500 885	1 345 918 628
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 180 606 187	1 084 092 602	1 222 821 245
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 786 820 599</b>	<b>7 158 681 071</b>	<b>7 211 441 974</b>	<b>9 800 429 725</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 428 825 590
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 606 824 418
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	306 440 582
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 515 560 590
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	93 612 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	128 494 515	98 494 515	145 402 744
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	10 000 000	16 000 000	30 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	686 585 712	786 556 926	859 292 593	1 057 811 226
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 421 286 751
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	77 861 428
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	4 261 039
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	73 600 389
Hitel törlesztés				2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	80 762 210	90 307 753	90 307 753



Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 596 211 512</b>	<b>7 181 902 801</b>	<b>6 846 672 396</b>	<b>9 328 495 492</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>190 609 087</b>	<b>-23 221 730</b>	<b>364 769 578</b>	<b>471 934 233</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	99 611 000	27 100 000	27 100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	28 000 000		
ebből lakás értékesítése	12 160 000	4 000 000		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	3 006 210 386	1 460 553 293	1 140 225 693
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 600 000		
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 807 794 666	3 807 196 217	4 101 140 762
Hitelfelvétel	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	649 059 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	649 059 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>9 509 786 925</b>	<b>8 082 132 650</b>	<b>5 943 908 510</b>	<b>5 917 525 455</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	3 452 485 548	3 588 513 106	3 401 760 677	3 372 144 178
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 750 581 573
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	40 000 000		11 757 932
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	107 995 432
Céltartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	107 995 432
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	53 427 200	143 880 573	143 880 573
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 700 396 012</b>	<b>8 058 910 920</b>	<b>6 308 678 088</b>	<b>6 389 459 688</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-190 609 087</b>	<b>23 221 730</b>	<b>-364 769 578</b>	<b>-471 934 233</b>

<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>15 240 813 721</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>15 717 955 180</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>15 240 813 721</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>15 717 955 180</b>

5. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez  
 „9. melléklet az 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési kiadások</b>	<b>505 487 908</b>	<b>439 259 703</b>	<b>485 424 564</b>	<b>419 545 317</b>	<b>362 283 029</b>	<b>513 486 791</b>	<b>388 459 060</b>	<b>350 268 693</b>	<b>491 424 570</b>	<b>466 441 325</b>	<b>662 146 317</b>	<b>2 076 099 035</b>	<b>7 160 326 311</b>	<b>7 160 326 311</b>
Személyi juttatások	121 665 101	121 665 101	121 665 101	120 129 925	116 925 253	136 079 783	109 246 701	115 853 279	131 387 987	118 324 083	130 956 901	262 925 202	1 606 824 418	1 606 824 418
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	24 301 877	24 301 877	24 301 877	25 566 858	20 394 789	23 080 147	22 996 692	18 000 327	20 000 411	18 994 000	26 889 694	57 612 032	306 440 582	306 440 582
Dologi kiadások	121 243 058	121 243 058	121 243 058	98 931 410	85 568 177	84 564 004	87 446 233	76 688 372	153 313 557	149 268 189	132 732 967	1 283 318 507	2 515 560 590	2 515 560 590
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 715 080	6 921 128	5 434 528	2 998 300	2 458 582	2 496 624	158 590	4 424 670	3 936 402	3 571 283	3 371 535	26 513 278	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések		1 177 036	16 781 668						50 128 571		7 970 816	69 344 653	145 402 744	145 402 744
Működési c. támogatások ÁHB	111 095 126	84 382 421	82 762 299	59 141 417	95 475 403	84 206 408	113 148 694	86 200 220	87 073 453	80 924 345	96 810 731	76 590 709	1 057 811 226	1 057 811 226
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	10 000 000						20 000 000						30 000 000	30 000 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	102 467 665	79 569 081	113 236 032	112 777 407	41 460 825	163 059 825	55 462 150	49 101 825	45 584 189	95 359 425	263 413 673	299 794 654	1 421 286 751	1 421 286 751
<b>Működési célú tartalékok</b>											<b>4 017 200</b>	<b>73 844 228</b>	<b>77 861 428</b>	<b>77 861 428</b>
Működési célú általános tartalék											1 000 000	3 261 039	4 261 039	4 261 039
Működési célú céltartalék											3 017 200	70 583 189	73 600 389	73 600 389
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>74 260 773</b>	<b>267 959 721</b>	<b>59 429 040</b>	<b>8 563 544</b>	<b>204 103 339</b>	<b>157 731 466</b>	<b>257 763 649</b>	<b>202 735 101</b>	<b>82 776 994</b>	<b>200 197 990</b>	<b>285 616 022</b>	<b>4 444 441 476</b>	<b>6 245 579 115</b>	<b>6 245 579 115</b>
Beruházások	72 336 773	142 153 456	10 040 605	7 865 044	121 467 790	22 445 466	217 186 339	201 769 901	33 826 881	180 393 623	79 040 239	2 283 618 061	3 372 144 178	3 372 144 178
Felújítás	1 924 000	125 806 265	49 388 435	698 500	82 635 549	135 286 000	40 427 310	965 200	48 950 113	18 504 588	191 333 481	2 054 662 132	2 750 581 573	2 750 581 573
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							150 000			1 299 779		10 308 153	11 757 932	11 757 932
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK												3 100 000	3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú céltartalékok											15 242 302	92 753 130	107 995 432	107 995 432
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>90 307 753</b>		<b>35 563 234</b>			<b>35 563 234</b>		<b>531 319 317</b>	<b>164 670 111</b>			<b>1 376 764 677</b>	<b>2 234 188 326</b>	<b>2 234 188 326</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>			<b>35 563 234</b>			<b>35 563 234</b>		<b>531 319 317</b>	<b>164 670 111</b>			<b>1 376 764 677</b>	<b>2 143 880 573</b>	<b>2 143 880 573</b>
- Likvid hitelek törlesztése								531 319 317	129 106 877			1 339 573 806	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 563 234			35 563 234			37 190 871	143 880 573	143 880 573
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</b>	<b>90 307 753</b>												<b>90 307 753</b>	<b>90 307 753</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>670 056 434</b>	<b>707 219 424</b>	<b>580 416 838</b>	<b>428 108 861</b>	<b>566 386 368</b>	<b>706 781 491</b>	<b>646 222 709</b>	<b>1 084 323 111</b>	<b>738 871 675</b>	<b>666 639 315</b>	<b>951 779 539</b>	<b>7 971 149 416</b>	<b>15 717 955 180</b>	<b>15 717 955 180</b>

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>363 881 548</b>	<b>318 939 227</b>	<b>544 736 333</b>	<b>287 030 559</b>	<b>485 498 485</b>	<b>619 238 429</b>	<b>424 128 048</b>	<b>342 725 933</b>	<b>1 214 079 748</b>	<b>471 021 765</b>	<b>430 565 159</b>	<b>1 079 887 082</b>	<b>6 581 732 315</b>	<b>6 577 608 480</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	307 285 833	207 595 982	236 414 183	217 691 908	218 459 405	217 250 183	269 570 883	221 536 427	221 342 167	338 141 726	222 350 909	213 680 373	2 891 319 979	2 891 319 979
Elvonások és befizetések bevételei									49 516 559				49 516 559	49 516 559
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				10 000 000			20 000 000				2 727 273	17 272 727	50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	17 597 474	2 186 750	3 065 457	2 490 459	2 766 789	125 643 298	3 335 320	1 275 869	6 745 635	4 540 922	431 149	87 233 197	257 312 319	257 312 319
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	468 960	120 950	1 784 210	2 869 683	1 344 942	292 050	377 830	490 775	759 430				8 508 830	4 384 995
Közhatalmi bevételek	17 239 337	37 745 601	182 182 539	14 025 936	223 910 680	154 714 858	18 774 380	86 321 429	758 118 578	36 279 653	124 006 998	325 836 011	1 979 156 000	1 979 156 000
Működési (intézményi) bevételek	21 289 944	71 289 944	121 289 944	39 952 573	39 016 669	121 338 040	112 069 635	33 101 433	177 597 379	92 059 464	81 048 831	435 864 773	1 345 918 628	1 345 918 628
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 970 133</b>	<b>85 133</b>	<b>7 465 418</b>	<b>35 694 458</b>	<b>30 143</b>	<b>154 276</b>	<b>876 133</b>	<b>77 748 703</b>	<b>237 580</b>	<b>53 086 445</b>	<b>17 675 372</b>	<b>968 338 989</b>	<b>1 167 362 783</b>	<b>1 167 325 693</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	5 970 133	85 133	25 133	10 000	25 133	150 266	876 133	1 772 759	233 570	503 620	2 824 356	14 623 764	27 100 000	27 100 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK			12 030	3 010	5 010	4 010		5 010	4 010	4 010			37 090	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			7 428 255	35 681 448				75 970 934		52 578 815	14 851 016	953 715 225	1 140 225 693	1 140 225 693
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről														
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 823 962 007</b>	<b>500 000 000</b>				<b>208 828 335</b>	<b>330 101 548</b>	<b>137 952 031</b>	<b>129 106 877</b>			<b>1 843 070 209</b>	<b>7 973 021 007</b>	<b>7 973 021 007</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>4 823 962 007</b>	<b>500 000 000</b>											<b>5 323 962 007</b>	<b>5 323 962 007</b>
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 222 821 245												1 222 821 245	1 222 821 245
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 601 140 762	500 000 000											4 101 140 762	4 101 140 762
<b>Hítelfelvétel</b>						<b>208 828 335</b>	<b>330 101 548</b>	<b>137 952 031</b>	<b>129 106 877</b>			<b>1 843 070 209</b>	<b>2 649 059 000</b>	<b>2 649 059 000</b>
- Likvid hitelek felvétele						208 828 335	184 538 951	137 952 031	129 106 877			1 339 573 806	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							145 562 597					503 496 403	649 059 000	649 059 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 193 813 688</b>	<b>819 024 360</b>	<b>552 201 751</b>	<b>322 725 017</b>	<b>485 528 628</b>	<b>828 221 040</b>	<b>755 105 729</b>	<b>558 426 667</b>	<b>1 343 424 205</b>	<b>524 108 210</b>	<b>448 240 531</b>	<b>3 891 296 280</b>	<b>15 722 116 105</b>	<b>15 717 955 180</b>
HIÁNYTÁMOGATÁS	4 523 757 254	111 804 936	-28 215 087	-105 383 844	-80 857 740	121 439 549	108 883 020	-525 896 444	604 552 530	-142 531 105	-503 539 008	-4 079 853 136	4 160 925	
Halmazott érték	4 523 757 254	4 635 562 190	4 607 347 103	4 501 963 259	4 421 105 519	4 542 545 068	4 651 428 088	4 125 531 644	4 730 084 174	4 587 553 069	4 084 014 061	4 160 925		

## INDOKOLÁS

(a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez)

### 1. §-hoz

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

### 2. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
<b>1. Önkormányzat</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		
		<b>-14 000 000</b>
Számviteli szabályoknak való megfelelés miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Átcsoportosítva Felújítások Interreg pályázat önerő kiemelt előirányzatra.)		
Interreg pályázat önerő <i>kötelező feladat</i>	-14 000 000	-14 000 000
<b>Felújítások</b>		
		<b>14 000 000</b>
Számviteli szabályoknak való megfelelés miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Átcsoportosítva Beruházások Interreg pályázat önerő kiemelt előirányzatról.)		
Interreg pályázat önerő <i>kötelező feladat</i>	14 000 000	14 000 000
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Intézményi működési bevételek</b>		
		<b>2 000 000</b>
A nem lakáscélú helyiségek többletbevételének előirányzati rendezése. <i>kötelező feladat</i>	2 000 000	2 000 000
<b>2. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>		
<b>Nem lakás célú helyiségek fenntartása</b>		
		<b>2 000 000</b>
A közüzemi költségek emelkedése miatt a Nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.) <i>kötelező feladat</i>	2 000 000	2 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>										
1				<b>Önkormányzat</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		4		<b>Beruházások</b>				125 281 306	-14 000 000	111 281 306
				<i>kötelező feladat</i>				125 281 306	-14 000 000	111 281 306
		5		<b>Felújítások</b>				396 643 697	14 000 000	410 643 697
				<i>kötelező feladat</i>				396 643 697	14 000 000	410 643 697
	2			<b>Bevételek</b>						
	2.1			<b>Működési bevételek</b>						
		8		<b>Intézményi működési bevételek</b>				867 269 087	2 000 000	869 269 087
				<i>kötelező feladat</i>				721 569 087	2 000 000	723 569 087
2				<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
		16		<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>						
				<b>Nem lakás célú helyiségek</b>						
		11		<b>fenntartása</b>				67 441 000	2 000 000	69 441 000
				<i>kötelező feladat</i>				67 441 000	2 000 000	69 441 000

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 2018 – 2020. 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 „2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

### 3. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására  
2020. év**

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés /2019.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	9.838.500	2019.02.01 – 2020.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 1.081-43/2018	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	38 455 582	2019.01.01 – 2020.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 21 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	42 816 588	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21263-2/2019.)	Úttörök út 5-11., Acélgyári út 41-47., Kossuth L. út, Fáy krt. 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata ( a Szennyvízüzem Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	44.365.000,-	2019.07.09.-2020.04.30	Salgótarján
Vállalkozási	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	17 825 000	2019.08.01-2020.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Együttműködési megállapodás 36254-2/2019.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2020.01.01- 2020.12.31	Salgótarján
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 szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800 212	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés ( 15157-1/2020.)	Zárt csapadékcatornán történő karbantartási, javítási munkák	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2020.03.16.-2020.12.15.	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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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.
Közszolgáltatási szerződés módosítás 10899-10/2020.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -VOLÁNBUSZ Zrt.	200.000.000	2020.01.01.-2020.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 19040-8/2020	Önkormányzati tulajdonban lévő aszfalt és itatott aszfaltmakadám burkolatú utak karbantartása, kátyúzással és aszfalt felületi zárással	Salgótarján MJV önkormányzata - Salgótarján Foglalkoztatási N. Kft.	15 000 000	2020.06.01 - 11.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 26978-30/2020	Salgótarján, Kercseg út (2154 hrsz.) aszfalt kopóréteg útburkolatának javítása	Salgótarján MJV önkormányzata - JNN Kft.	12 094 000	2020.09.24. - 10.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 26978-24/2020	Salgótarján, Kertész út (5256 hrsz.) kopóréteg javítása	Salgótarján MJV önkormányzata - BITUNOVA Kft.	6 247 000	2020.09.10 - 10.15	Salgótarján, Kertész út
Megállapodás 275-2/2020.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	68.250.000	2020.01.01.-2020.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 274-3/2020.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	130.842.848	2020.01.01.-2020.12.31.	Salgótarján
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	Damjanich út-József A út közötti lépcső felújítása	JNN Beruházó és Vagyonkezelő Kft.	21.886.000	2020. 08. 07.- 2020. 11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése kivitelezés	NÓGRÁD/kas/ Kft.	284 994 290	2020.10.29. - 2022.03.13.	Salgótarján, Kassai sor 2

## **Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2020. (...) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2020. évi költségvetésről szóló

5/2020. (II.20.) 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 komfortérzetére.

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, 2020. december 28.

Egyed Andrásné  
irodavezető