

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2020. szeptember 14.

Előterjesztő:


Fekete Zsolt
polgármester



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 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 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 | 15. 399. 530. 837 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 7. 426. 509. 830 forintban |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | 7. 973. 021. 007 forintban |

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2020. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| a) kiadásait | 13. 255. 650. 264 forintban |
| b) bevételeit | 12. 750. 471. 837 forintban |

állapítja meg.”

2. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 9. 291. 539 forintot**

különít el.

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

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú céltartalékként | 79. 590. 527 forintot |
| b) felhalmozási célú céltartalékként | 112. 034 .702 forintot |

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

3.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

4.§

E rendelet 2020. szeptember 25-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde							
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				22 005 067
				<i>kötelező feladat</i>				22 005 067
	2	Bevételek						
	2.1	Működési bevételek						
			8	Intézményi működési bevételek				447 867
				<i>kötelező feladat</i>				447 867
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				65 248 256
				<i>kötelező feladat</i>				65 248 256
	1.2	Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				54 685 000
				<i>kötelező feladat</i>				54 685 000
	2	Bevételek						
	2.1	Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				60 000
				<i>kötelező feladat</i>				60 000
	2.2	Felhalmozási bevételek						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				990 000
				<i>kötelező feladat</i>				990 000
4	Dornyay Béla Múzeum							
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				29 894 459
				<i>kötelező feladat</i>				29 894 459
	1.2	Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				981 000
				<i>kötelező feladat</i>				981 000
	2	Bevételek						
	2.1	Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 100 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 100 000
	2.2	Felhalmozási bevételek						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				600 000
				<i>kötelező feladat</i>				600 000

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1			Önkormányzat		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 824 528	
			<i>kötelező feladat</i>	12 824 528	
			-ebből: STÖT-nek a Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegedőben a radiátorok cseréjére	791 210	
			<i>kötelező feladat</i>	791 210	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	741 641 903	
			<i>kötelező feladat</i>	729 260 582	
			<i>önként vállalt feladat</i>	12 381 321	
			-ebből: Novohrad-Nógrád Geopark Nkft	31 500 000	
			<i>kötelező feladat</i>	31 500 000	
			Egyéb szervek támogatása	2 440 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 440 000	
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	90 610 564	
			<i>kötelező feladat</i>	90 610 564	
		5	Felújítások	311 858 539	
			<i>kötelező feladat</i>	311 858 539	
	2		Bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		1	Működési célú költségvetési támogatások		
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 739 468 083	
			<i>kötelező feladat</i>	2 739 468 083	
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 739 468 083	
			<i>kötelező feladat</i>	2 739 468 083	
	2		Városfenntartási és egyéb feladatok		
		1	Kiadások		
		16	Központi kezelésű előirányzatok		
		44	Fizető parkoló övezetek bővítése	1 905 000	
			<i>kötelező feladat</i>	1 905 000	
	5		Sportfeladatok		
		1	Kiadások		
		1.1	Működési kiadások		
			1 Személyi juttatások	50 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	50 000	
			3 Dologi kiadások	6 337 000	
			<i>kötelező feladat</i>	6 323 500	
			<i>önként vállalt feladat</i>	13 500	
			10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	37 145 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	37 145 000	
			Egyéb szervek támogatása	7 145 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	7 145 000	
	7		Ifjúsági feladatok		
		1	Kiadások		
		1.1	Működési kiadások		
			1 Személyi juttatások	10 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	10 000	
			3 Dologi kiadások	900 000	
			<i>kötelező feladat</i>	897 300	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 700	

10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	976 713 400
			<i>kötelező feladat</i>	976 713 400
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	754 623 074
			<i>kötelező feladat</i>	754 623 074
			A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás	
			<i>kötelező feladat</i>	
			Bölcsődei kiegészítő támogatás	
			<i>kötelező feladat</i>	
11			Általános tartalék	9 291 539
			<i>kötelező feladat</i>	9 291 539
12			Céltartalékok	
		2	Működési célú tartalékok	79 590 527
			<i>kötelező feladat</i>	79 535 109
		4	Egyéb működési céltartalék	68 785 109
			<i>kötelező feladat</i>	68 785 109
14.17			Zagyvápálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)	
	1		Kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	83 037 250
			<i>kötelező feladat</i>	83 037 250
14.35			EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 494 203
			<i>kötelező feladat</i>	2 494 203
		3	Dologi kiadások	1 800 000
			<i>kötelező feladat</i>	1 800 000

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetenév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Kiadások					
			4				Beruházások			
				1			Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások			54 685 000
							<i>kötelező feladat</i>			54 685 000
	4				Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
			4				Beruházások			
				1			Dornyay Béla Múzeum beruházások			981 000
							<i>kötelező feladat</i>			981 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4				Beruházások			
				8			Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ütem			
							<i>kötelező feladat</i>			
				9			Városi sportcentrum öltözőépület kölső szigetelése			
							<i>kötelező feladat</i>			
		5					Felújítások			
			26				Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ütem			2 412 000
							<i>kötelező feladat</i>			2 412 000
			27				Városi sportcentrum öltözőépület külső szigetelése			3 473 000
							<i>kötelező feladat</i>			3 473 000
	14.17				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)					
		1			Kiadások					
			4				Beruházások			
				1			Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése			83 037 250
							<i>kötelező feladat</i>			83 037 250

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. - Bevételek

Bevételek		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 739 468 083
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 739 468 083
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 739 468 083
	Működési célú kiegészítő támogatások		
	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	248 859 248
	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	1 209 769 752
	Működési bevételek	6 127 349 372	6 281 154 637
	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	1 118 255 193
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási bevételek	1 487 653 293	1 145 355 193
	Költségvetési bevételek összesen	7 615 002 665	7 426 509 830
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 323 962 007
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 224 969 245
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 098 992 762
	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		
	Finanszírozási bevételek	5 540 347 819	7 973 021 007
	Bevételek összesen	13 155 350 484	15 399 530 837

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. – Kiadások

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 396 305 632
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 592 638 470
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	304 837 170
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 498 829 992
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	148 011 074
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	1 010 088 045
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 297 768 303
Működési célú tartalékok	50 172 000	88 882 066
Általános tartalék	20 000 000	9 291 539
Céltartalékok	30 172 000	79 590 527
Működési kiadások	6 756 364 643	7 048 055 120
Beruházások	3 401 760 677	3 350 340 431
Felújítások	2 607 290 881	2 651 662 258
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		150 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	112 034 702
Céltartalékok	152 645 957	112 034 702
Felhalmozási kiadások	6 164 797 515	6 117 287 391
Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	13 165 342 511
Hiteltörlesztés	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
Finanszírozási kiadások	234 188 326	2 234 188 326
Kiadások összesen	13 155 350 484	15 399 530 837

**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
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 739 468 083
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 739 468 083
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 739 468 083
Működési célú kiegészítő támogatások				
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	248 859 248
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	1 209 769 752
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 180 606 187	1 084 092 602	1 224 969 245
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	6 786 820 599	7 158 681 071	7 211 441 974	9 506 123 882
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 396 305 632
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 592 638 470
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	304 837 170
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 498 829 992
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	148 011 074
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	10 000 000	16 000 000	30 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	786 556 926	859 292 593	1 010 088 045
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 297 768 303
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	88 882 066
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	9 291 539
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	79 590 527
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
Működési kiadások összesen	6 596 211 512	7 181 902 801	6 846 672 396	9 138 362 873
Működési egyenleg	190 609 087	-23 221 730	364 769 578	367 761 009

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
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	1 118 255 193
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	4 098 992 762
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
Felhalmozási bevételek összesen	9 509 786 925	8 082 132 650	5 943 908 510	5 893 406 955
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 452 485 548	3 588 513 106	3 401 760 677	3 350 340 431
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 651 662 258
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 776	40 000 000		150 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	112 034 702
Céltartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	112 034 702
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	53 427 200	143 880 573	143 880 573
Felhalmozási kiadások	9 700 396 012	8 058 910 920	6 308 678 088	6 261 167 964
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	23 221 730	-364 769 578	-367 761 009
Bevételek összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 399 530 837
Kiadások összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 399 530 837

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		
Működési kiadások	505 487 908	439 259 703	485 424 564	419 545 317	362 283 029	513 486 791	658 590 511	544 118 446	694 714 234	437 001 443	450 551 829	1 448 709 280	6 959 173 054	6 959 173 054
Személyi juttatások	121 665 101	121 665 101	121 665 101	120 129 925	116 925 253	136 079 783	141 660 836	134 666 697	138 000 970	132 492 557	130 956 901	176 730 244	1 592 638 470	1 592 638 470
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	30 548 398	24 908 987	26 025 732	27 030 439	26 889 694	27 486 494	304 837 170	304 837 170
Dologi kiadások	121 243 058	121 243 058	121 243 058	98 931 410	85 568 177	84 564 004	318 624 542	167 178 084	361 888 255	117 437 182	132 732 967	768 176 198	2 498 829 992	2 498 829 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 715 080	6 921 128	5 434 528	2 998 300	2 458 582	2 496 624	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	3 475 758	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések		1 177 036	16 781 668				7 970 816	7 970 816	10 815 536	7 970 816	7 970 816	87 353 569	148 011 074	148 011 074
Működési c. támogatások ÁHB	111 095 126	84 382 421	82 762 299	59 141 417	95 475 403	84 206 408	72 005 437	72 005 437	72 380 900	72 005 437	70 753 892	133 873 868	1 010 088 045	1 010 088 045
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	10 000 000						20 000 000						30 000 000	30 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	102 467 665	79 569 081	113 236 032	112 777 407	41 460 825	163 059 825	80 080 482	129 688 425	77 902 841	72 365 011	73 547 559	251 613 150	1 297 768 303	1 297 768 303
Működési célú tartalékok							3 751 932	5 017 200	5 017 200	5 017 200	4 017 200	66 061 335	88 882 066	88 882 066
Működési célú általános tartalék							2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	291 539	9 291 539	9 291 539
Működési célú céltartalék							1 751 932	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 200	65 769 796	79 590 527	79 590 527
Felhalmozási kiadások	74 260 773	267 959 721	59 429 040	8 563 544	204 103 339	157 731 466	467 493 456	715 458 281	813 189 366	816 075 613	285 616 022	2 247 406 770	6 117 287 391	6 117 287 391
Beruházások	72 336 773	142 153 456	10 040 605	7 865 044	121 467 790	22 445 466	272 313 806	423 568 282	383 482 814	605 816 764	79 040 239	1 209 809 393	3 350 340 431	3 350 340 431
Felújítás	1 924 000	125 806 265	49 388 435	698 500	82 635 549	135 286 000	179 937 353	276 647 697	411 364 251	195 016 548	191 333 481	1 001 624 180	2 651 662 258	2 651 662 258
Felhalmozási c. támogatások ÁHB												150 000	150 000	150 000
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK									3 100 000				3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú céltartalékok							15 242 297	15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 242 302	35 823 197	112 034 702	112 034 702
Finanszírozási kiadások	90 307 753		35 563 234				35 563 234		72 754 105			2 000 000 000	2 234 188 326	2 234 188 326
Híteltörlesztés			35 563 234				35 563 234		72 754 105			2 000 000 000	2 143 880 573	2 143 880 573
- Likvid hitelek törlesztése												2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234				35 563 234		72 754 105				143 880 573	143 880 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	90 307 753												90 307 753	90 307 753
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	670 056 434	707 219 424	580 416 838	428 108 861	566 386 368	706 781 491	1 129 835 899	1 264 593 927	1 585 674 905	1 258 094 256	740 185 051	5 762 177 386	15 399 530 837	15 399 530 837

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	363 881 548	318 939 227	544 736 333	287 030 559	485 498 485	619 238 429	472 878 225	366 152 470	593 490 525	500 046 444	433 322 804	1 298 435 390	6 283 650 437	6 281 154 637
Önkorm. működési költségvetési tám.	307 285 833	207 595 982	236 414 183	217 691 908	218 459 405	217 250 183	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	303 831 490	2 739 468 083	2 739 468 083
Elvonások és befizetések bevételei												49 516 559	49 516 559	49 516 559
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				10 000 000			2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	26 363 636	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	6 940 397	20 347 176	431 149	20 692 826	431 149	46 266 324	248 859 248	248 859 248
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	468 960	120 950	1 784 210	2 869 683	1 344 942	292 050							6 880 795	4 384 995
Közhatalmi bevételek	17 239 337	37 745 601	182 182 539	14 025 936	223 910 680	154 714 858	135 134 007	69 238 027	302 840 420	134 699 279	142 927 732	564 497 583	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	121 888 728	67 652 174	81 303 863	135 739 247	81 048 831	307 959 797	1 209 769 752	1 209 769 752
Felhalmozási bevételek	5 970 133	85 133	7 465 418	35 694 458	30 143	154 276	68 608 440	805 351	370 000 000	44 805 014	14 851 016	596 909 871	1 145 379 253	1 145 355 193
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	5 970 133	85 133	25 133	10 000	25 133	150 266						20 834 202	27 100 000	27 100 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK			12 030	3 010	5 010	4 010							24 060	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			7 428 255	35 681 448			68 608 440	805 351	370 000 000	44 805 014	14 851 016	576 075 669	1 118 255 193	1 118 255 193
Finanszírozási bevételek	4 823 962 007	500 000 000				208 828 335	11 459 849	114 148 529		106 557 415		2 208 064 872	7 973 021 007	7 973 021 007
Előző évi maradvány igénybevétele	4 823 962 007	500 000 000											5 323 962 007	5 323 962 007
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 224 969 245												1 224 969 245	1 224 969 245
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 598 992 762	500 000 000											4 098 992 762	4 098 992 762
Hitel felvétel						208 828 335	11 459 849	114 148 529		106 557 415		2 208 064 872	2 649 059 000	2 649 059 000
- Likvid hitelek felvétele						208 828 335						1 791 171 665	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							11 459 849	114 148 529		106 557 415		416 893 207	649 059 000	649 059 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 193 813 688	819 024 360	552 201 751	322 725 017	485 528 628	828 221 040	552 946 513	481 106 350	963 490 525	651 408 873	448 173 820	4 103 410 133	15 402 050 697	15 399 530 837
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 523 757 254	111 804 936	-28 215 087	-105 383 844	-80 857 740	121 439 549	-576 889 385	-783 487 577	-622 184 380	-606 685 383	-292 011 231	-1 658 767 252	2 519 860	
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	3 965 655 683	3 182 168 106	2 559 983 726	1 953 298 343	1 661 287 112	2 519 860		

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

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2020. év	2021. év	2022. év	3. évben (2023)	4. évben (2024)	5. évben (2025)	6. évben (2026)	7. évben (2027)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	7 883 384 000	23 650 152 000
Tulajdonosi bevételek	2	246 556 484	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	409 398 456	1 372 402 238
Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók	3	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	33 240 000	99 720 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	27 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 100 000
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia és kezeségvállalásból származó megtérülések	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	7	2 252 812 484	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	8 326 022 456	25 149 374 238
Saját bevételek 50%-a	9	1 126 406 242	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	4 163 011 228	12 574 687 119
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	10	165 539 777	162 662 166	159 784 555	156 906 943	154 029 316	127 733 394	110 546 978	104 145 747	88 343 747	1 229 692 623
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	165 539 777	162 662 166	159 784 555	156 906 943	154 029 316	127 733 394	110 546 978	104 145 747	88 343 747	1 229 692 623
felhalmozási hitelek		143 880 573	143 880 574	143 880 574	143 880 574	143 880 558	120 390 140	105 463 213	101 138 813	87 134 945	1 133 529 962

Megnevezés	Sorszám	2020. év	2021. év	2022. év	3. évben (2023)	4. évben (2024)	5. évben (2025)	6. évben (2026)	7. évben (2027)	7. évet követő években	Összesen
felhalmozási hitelek kamata		21 659 204	18 781 592	15 903 981	13 026 369	10 148 758	7 343 254	5 083 765	3 006 934	1 208 803	96 162 661
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18	3 245 295	16 226 475	91 064 945	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	181 441 493	723 700 785
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>		3 245 295	16 226 475	91 064 945	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	181 441 493	723 700 785
hosszúlejáratú hitel	19	0	0	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	177 016 091	649 059 000
hosszúlejáratú hitel kamata		3 245 295	16 226 475	12 391 126	10 817 650	9 244 174	7 670 697	6 097 221	4 523 745	4 425 402	74 641 785
Fizetési kötelezettség összesen	26	168 785 072	178 888 641	250 849 499	246 398 411	241 947 307	214 077 909	195 318 017	187 343 309	269 785 241	1 953 393 407
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27	957 621 170	861 864 166	789 903 308	794 354 396	798 805 500	826 674 898	845 434 790	853 409 498	3 893 225 987	10 621 293 712

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		447 867
Az elért többletbevétel (ellátási díjak a bölcsődében, kamat, óvoda képzése, visszatérülés) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	447 867	
<i>kötelező feladat</i>		447 867
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		447 867
Az elért többletbevétel (ellátási díjak a bölcsődében, kamat, óvoda képzése, visszatérülés) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	447 867	
<i>kötelező feladat</i>		447 867
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		60 000
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ODR támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	60 000	
<i>kötelező feladat</i>		60 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		990 000
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ODR támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	990 000	
<i>kötelező feladat</i>		990 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		60 000
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ODR támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	60 000	
<i>kötelező feladat</i>		60 000

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **990 000**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ODR támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 990 000

kötelező feladat

990 000

4 Dornyay Béla Múzeum**Kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások** **2 100 000**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 100 000

kötelező feladat

2 100 000

Felhalmozási kiadások**Beruházások** **600 000**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Dornyay Béla Múzeum beruházások 600 000

kötelező feladat

600 000

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **2 100 000**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 100 000

kötelező feladat

2 100 000

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **600 000**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

600 000

kötelező feladat

600 000

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
			3	Dologi kiadások				21 557 200	447 867	22 005 067
				<i>kötelező feladat</i>				21 557 200	447 867	22 005 067
	2	Bevételek								
	2.1	Működési bevételek								
			8	Intézményi működési bevételek					447 867	447 867
				<i>kötelező feladat</i>					447 867	447 867
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
			3	Dologi kiadások				65 188 256	60 000	65 248 256
				<i>kötelező feladat</i>				65 188 256	60 000	65 248 256
	1.2	Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások				53 695 000	990 000	54 685 000
				<i>kötelező feladat</i>				53 695 000	990 000	54 685 000

2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		60 000	60 000
		<i>kötelező feladat</i>		60 000	60 000
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		990 000	990 000
		<i>kötelező feladat</i>		990 000	990 000
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	27 794 459	2 100 000	29 894 459
		<i>kötelező feladat</i>	27 794 459	2 100 000	29 894 459
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	381 000	600 000	981 000
		<i>kötelező feladat</i>	381 000	600 000	981 000
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 100 000	2 100 000
		<i>kötelező feladat</i>		2 100 000	2 100 000
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600 000	600 000
		<i>kötelező feladat</i>		600 000	600 000

3. § II. 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	791 210
	<i>kötelező feladat</i>	791 210
-ebből:	STÖT-nek a Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegedőben a radiátorok cseréjére	791 210
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	791 210
	<i>kötelező feladat</i>	791 210
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	10 280 000
	<i>kötelező feladat</i>	10 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	280 000
-ebből:	Novohrad-Nógrád Geopark Nkft A Novohrad-Nógrád Geopark Nkft által ellátott - közfeladatnak minősülő- Tarjáni Gyermektábor, valamint a Geopark Látogató Központ megfelelő működésének biztosítása érdekében szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékról történő átcsoportosítás biztosítja.)	10 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	10 000 000

Egyéb szervek támogatása		280 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	280 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		280 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-5 885 000
A Városi Sportcentrum öltözőépületével kapcsolatos munkák jellege és volumene miatt szükséges az előirányzatok felújítások közé történő átcsoportosítása.		
Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ütem	-2 412 000	
Városi sportcentrum öltözőépület kölső szigetelése	-3 473 000	
<i>kötelező feladat</i>		-5 885 000
Felújítások		5 885 000
A Városi Sportcentrum öltözőépületével kapcsolatos munkák jellege és volumene miatt szükséges az előirányzatok beruházásokról történő átcsoportosítása.		
Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ütem	2 412 000	
Városi sportcentrum öltözőépület külső szigetelése	3 473 000	
<i>kötelező feladat</i>		5 885 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		11 681 771
<i>kötelező feladat</i>		11 681 771
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		11 681 771
- A 2020. szeptember havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.	11 681 771	
<i>kötelező feladat</i>		11 681 771
2. Városhenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Fizető parkoló övezetek bővítése		1 905 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 905 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 905 000
5. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		50 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	50 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		50 000
Dologi kiadások		-1 250 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 250 000	
<i>kötelező feladat</i>		-1 263 500
<i>önként vállalt feladat</i>		13 500

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 200 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 200 000</i>
Egyéb szervek támogatása	1 200 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 200 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 200 000</i>
7. Ifjúsági feladatok	
Kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	10 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	10 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 000</i>
Dologi kiadások	-10 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-10 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>-12 700</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 700</i>
10. Szociális-egészségügyi feladatok	
Kiadások	
Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 681 771
<i>kötelező feladat</i>	<i>11 681 771</i>
-ebből:	
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	71 137 471
- A 2020. szeptember hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztet támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	11 681 771
- Az 51/2020. (III. 20.) Korm. rendeletben és a 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kapott támogatás előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás és a Bölcsődei kiegészítő támogatás kiemelt előirányzatokról.)	59 455 700
<i>kötelező feladat</i>	<i>71 137 471</i>
A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás	-57 056 900
A 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján kapott támogatás előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása kiemelt előirányzatra.)	-57 056 900
<i>kötelező feladat</i>	<i>-57 056 900</i>
Bölcsődei kiegészítő támogatás	-2 398 800
Az 51/2020. (III. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kapott támogatás előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása kiemelt előirányzatra.)	-2 398 800
<i>kötelező feladat</i>	<i>-2 398 800</i>

11. Általános tartalék										-2 976 210
									Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-2 976 210
									<i>kötelező feladat</i>	-2 976 210
12. Céltartalékok										
									Működési célú tartalékok	-10 800 000
									<i>kötelező feladat</i>	-10 800 000
									Egyéb működési céltartalék	-10 800 000
									- Átcsoportosítva a Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) cím Beruházások kiemelt előirányzatra.	-800 000
									- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Novohrad-Nógrád Geopark Nkft kiemelt előirányzatra.	-10 000 000
									<i>kötelező feladat</i>	-10 800 000
14.17 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)										
									Kiadások	
									Felhalmozási kiadások	
									Beruházások	800 000
									Hálózati csatlakozási díj megfizetése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
									Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	800 000
									<i>kötelező feladat</i>	800 000
14.35 EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"										
									Kiadások	
									Működési kiadások	
									Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	-1 000 000
									A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.)	-1 000 000
									<i>kötelező feladat</i>	-1 000 000
									Dologi kiadások	1 000 000
									A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról.)	1 000 000
									<i>kötelező feladat</i>	1 000 000

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							12 033 318	791 210	12 824 528
				<i>kötelező feladat</i>							12 033 318	791 210	12 824 528
				-ebből: STÖT-nek a Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegedőben a radiátorok cseréjére								791 210	791 210
				<i>kötelező feladat</i>								791 210	791 210

10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	731 361 903	10 280 000	741 641 903
		<i>kötelező feladat</i>	719 260 582	10 000 000	729 260 582
		<i>önként vállalt feladat</i>	12 101 321	280 000	12 381 321
		-ebből: Novohrad-Nógrád Geopark Nkft	21 500 000	10 000 000	31 500 000
		<i>kötelező feladat</i>	21 500 000	10 000 000	31 500 000
		Egyéb szervek támogatása	2 160 000	280 000	2 440 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 160 000	280 000	2 440 000
1.2		Felhalmozási kiadások			
4		Beruházások	96 495 564	-5 885 000	90 610 564
		<i>kötelező feladat</i>	96 495 564	-5 885 000	90 610 564
5		Felújítások	305 973 539	5 885 000	311 858 539
		<i>kötelező feladat</i>	305 973 539	5 885 000	311 858 539
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
1		Működési célú költségvetési támogatások			
1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 727 786 312	11 681 771	2 739 468 083
		<i>kötelező feladat</i>	2 727 786 312	11 681 771	2 739 468 083
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 727 786 312	11 681 771	2 739 468 083
		<i>kötelező feladat</i>	2 727 786 312	11 681 771	2 739 468 083
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
44		Fizető parkoló övezetek bővítése		1 905 000	1 905 000
		<i>kötelező feladat</i>		1 905 000	1 905 000
5		Sportfeladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		50 000	50 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		50 000	50 000
	3	Dologi kiadások	7 587 000	-1 250 000	6 337 000
		<i>kötelező feladat</i>	7 587 000	-1 263 500	6 323 500
		<i>önként vállalt feladat</i>		13 500	13 500
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	35 945 000	1 200 000	37 145 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	35 945 000	1 200 000	37 145 000
		Egyéb szervek támogatása	5 945 000	1 200 000	7 145 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 945 000	1 200 000	7 145 000
7		Ifjúsági feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		10 000	10 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		10 000	10 000
	3	Dologi kiadások	910 000	-10 000	900 000
		<i>kötelező feladat</i>	910 000	-12 700	897 300
		<i>önként vállalt feladat</i>		2 700	2 700
10		Szociális-egészségügyi feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	965 031 629	11 681 771	976 713 400
		<i>kötelező feladat</i>	965 031 629	11 681 771	976 713 400

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	683 485 603	71 137 471	754 623 074
		<i>kötelező feladat</i>	683 485 603	71 137 471	754 623 074
		A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás	57 056 900	-57 056 900	
		<i>kötelező feladat</i>	57 056 900	-57 056 900	
		Bölcsokei kiegészítő támogatás	2 398 800	-2 398 800	
		<i>kötelező feladat</i>	2 398 800	-2 398 800	
11		Általános tartalék	12 267 749	-2 976 210	9 291 539
		<i>kötelező feladat</i>	12 267 749	-2 976 210	9 291 539
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	90 390 527	-10 800 000	79 590 527
		<i>kötelező feladat</i>	90 335 109	-10 800 000	79 535 109
	4	Egyéb működési céltartalék	79 585 109	-10 800 000	68 785 109
		<i>kötelező feladat</i>	79 585 109	-10 800 000	68 785 109
14.17		Zagypálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)			
	1	Kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	82 237 250	800 000	83 037 250
		<i>kötelező feladat</i>	82 237 250	800 000	83 037 250
14.35		EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 494 203	-1 000 000	2 494 203
		<i>kötelező feladat</i>	3 494 203	-1 000 000	2 494 203
	3	Dologi kiadások	800 000	1 000 000	1 800 000
		<i>kötelező feladat</i>	800 000	1 000 000	1 800 000

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.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti

önkormányzati saját bevételek” című, a Rendelet 10. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2020. szeptember hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		Önkormányzat		2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Fizető parkoló övezetek bővítése (kötelező feladat)	11.Általános tartalék
		1. Kiadások 1.1 Működési kiadások 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből: STÖT-nek a Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegedőben a radiátorok cseréjére (kötelező feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)		
Zagyvarónai Sport Egyesület	ÖMTE – 100 éves évfordulós rendezvény támogatása (reprezentációs költség, vendéglátás költség, utazási költség, díjazás)		200 000		-200 000
Rendelkezés	Fizető parkoló övezetek bővítése			1 905 000	-1 905 000
Salgótarjáni Mályvavirág Pont/ Pénzügyi lebonyolító: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	2020. szeptember 20-i sportfesztivál támogatása (vendéglátási költség, catering)		80 000		-80 000
Rendelkezés	A Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegedőben a radiátorok cseréje.	791 210			-791 210
	Összesen:	791 210	280 000	1 905 000	-2 976 210

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2020. szeptember hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		5. Sport feladatok			
		1. Személyi juttatás (önként)	3. Dologi kiadás (kötelező)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként)
Salgótarjáni Triatlon Klub	A 24. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny megrendezésének támogatása		-50 000		50 000
Tényleges teljesítések rendezéséhez szükséges módosítás		50 000	-63 500	13 500	
Építők KC Forgách Sport Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		-200 000		200 000
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		-100 000		100 000
Salgó Fight Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		-225 000		225 000
Salgótarjáni Atlétika Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		-125 000		125 000
SKSE Öregfiúk Egyesület	A Nemzetközi Öregfiúk Labdarúgó Torna megrendezésének támogatása		-50 000		50 000
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		-200 000		200 000
Zagyvapálfalvai Oláh Box SE	A Gyermek Küzdelmi Nap rendezvény támogatása		-100 000		100 000
Zagyvapálfalvai Oláh Box SE	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		-150 000		150 000
ÖSSZESEN		50 000	-1 263 500	13 500	1 200 000

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2020. szeptember hónap**

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok		
		1. Személyi juttatás	3. Dologi	3. Dologi
		önként	kötelező	önként
Tényleges teljesítések rendezéséhez szükséges módosítás		10 000	-12 700	2 700
ÖSSZESEN		10 000	-12 700	2 700

**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 képviseletében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	44.365.000,-	2019.07.09.- 2020.04.30	Salgótarján
Vállalkozási	Polgármesteri Hivatal élöerős 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.

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (15157-1/2020.)	Zárt csapadécsatornán 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

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2020. évi költségvetéséről szóló

5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2020. szeptember 24-i ülésére

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. szeptember 14.

Egyed Andrásné s.k.
irodavezető