

# JAVASLAT

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

Salgótarján, 2021.02.23.

Előterjesztő:



Fekete Zsolt  
polgármester



**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
*.../2021. (...) önkormányzati rendelete*  
**a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Közgyűlés 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>14. 405. 774. 856 forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét    | <b>8. 164. 422. 595 forintban</b>  |
| c) a költségvetés hiányát | <b>6. 241. 352. 261 forintban</b>  |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés
- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait  | <b>13. 511. 160. 336 forintban</b> |
| b) költségvetési bevételeit | <b>8. 164. 422. 595 forintban</b>  |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés
- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait  | <b>894. 614. 520 forintban</b>    |
| b) finanszírozási bevételeit | <b>6. 241. 352. 261 forintban</b> |
- állapítja meg.”

2.§

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

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

- a) belső finanszírozását a költségvetés
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. működési szektorában előző évi maradványból     | <b>1. 153. 675. 671 forint</b> |
| 2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból | <b>4. 101. 140. 762 forint</b> |
- b) külső finanszírozását
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. működési szektorban likviditási hitelforrásból         | <b>660. 426. 194 forint</b> |
| 2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból | <b>326. 109. 634 forint</b> |
- összegben jóváhagyja.”

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 lép.

4.§

E rendelet 2020. 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.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>								
<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</b>								
1.1	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				320 505
				<i>kötelező feladat</i>				320 505
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				48 076
				<i>kötelező feladat</i>				48 076
			3	Dologi kiadások				232 419
				<i>kötelező feladat</i>				232 419
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				
				<i>kötelező feladat</i>				
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				<i>kötelező feladat</i>				
		8		Intézményi működési bevételek				601 000
				<i>kötelező feladat</i>				601 000
	3			Önkormányzati támogatás				
				<i>kötelező feladat</i>				
1.2	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</b>							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				41 197 212
				<i>kötelező feladat</i>				41 197 212
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 660 111
				<i>kötelező feladat</i>				6 660 111
			3	Dologi kiadások				76 864 466
				<i>kötelező feladat</i>				76 864 466
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				2 310 257
				<i>kötelező feladat</i>				2 310 257
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		8		Intézményi működési bevételek				4 771 759
				<i>kötelező feladat</i>				4 771 759
	3			Önkormányzati támogatás				111 016 281
				<i>kötelező feladat</i>				111 016 281
1.3	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				14 349 862
				<i>kötelező feladat</i>				14 349 862

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 311 333
		<i>kötelező feladat</i>	2 311 333
	3	Dologi kiadások	30 751 209
		<i>kötelező feladat</i>	30 751 209
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	972 631
		<i>kötelező feladat</i>	972 631
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	8	Intézményi működési bevételek	2 883 821
		<i>kötelező feladat</i>	2 883 821
	3	Önkormányzati támogatás	44 930 356
		<i>kötelező feladat</i>	44 930 356
1.4		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>( Dornya Béla Múzeum működtetése)</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	21 980 175
		<i>kötelező feladat</i>	21 980 175
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 583 129
		<i>kötelező feladat</i>	3 583 129
		3 Dologi kiadások	24 396 520
		<i>kötelező feladat</i>	24 396 520
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	1 102 231
		<i>kötelező feladat</i>	1 102 231
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		8 Intézményi működési bevételek	1 883 821
		<i>kötelező feladat</i>	1 883 821
	3	Önkormányzati támogatás	48 538 490
		<i>kötelező feladat</i>	48 538 490
1.5		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>( Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	4 755 431
		<i>kötelező feladat</i>	4 755 431
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	852 599
		<i>kötelező feladat</i>	852 599
		3 Dologi kiadások	1 896 174
		<i>kötelező feladat</i>	1 896 174
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	521 421
		<i>kötelező feladat</i>	521 421
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		8 Intézményi működési bevételek	1 255 881
		<i>kötelező feladat</i>	1 255 881
	3	Önkormányzati támogatás	6 665 036
		<i>kötelező feladat</i>	6 665 036

1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Gyermekékeztetés)</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	16 532 483
			<i>kötelező feladat</i>	<i>16 532 483</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 057 983
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 057 983</i>
		3	Dologi kiadások	378 295 688
			<i>kötelező feladat</i>	<i>378 295 688</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	1 433 193
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 433 193</i>
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 423 540
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 423 540</i>
		8	Intézményi működési bevételek	137 404 329
			<i>kötelező feladat</i>	<i>137 404 329</i>
	3	Önkormányzati támogatás		254 425 764
			<i>kötelező feladat</i>	<i>254 425 764</i>
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	16 080 922
			<i>kötelező feladat</i>	<i>16 080 922</i>
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		8	Intézményi működési bevételek	644 634
			<i>kötelező feladat</i>	<i>644 634</i>
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	88 662 562
			<i>kötelező feladat</i>	<i>88 662 562</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 867 885
			<i>kötelező feladat</i>	<i>14 867 885</i>
		3	Dologi kiadások	66 199 089
			<i>kötelező feladat</i>	<i>66 199 089</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	62 829 255
			<i>kötelező feladat</i>	<i>62 829 255</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	83 613 321
			<i>kötelező feladat</i>	<i>83 613 321</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 772 418
			<i>kötelező feladat</i>	<i>13 772 418</i>

### III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		Önkormányzat		
	1	Kiadások		
	1.2	Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		81 368 278
			<i>kötelező feladat</i>	81 368 278
	2	Bevételek		
	2.3	Finanszírozási bevételek		
	23	Hitelfelvétel		
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		326 109 634
			<i>kötelező feladat</i>	326 109 634
14.21		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)		
	1	Kiadások		
	1.2	Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások		37 141 335
			<i>kötelező feladat</i>	37 141 335

## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi módosított előirányzat Ft
<b>I.</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>					
	<b>1.1</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>					
					<b>Általános Feladatok</b>					
					<b>Kiadások</b>					
		1								
			4						Beruházások	
									Salgótarjáni Költségvetési Intézmények	
				1					Gazdasági Szolgálat	
									Általános Feladatok	
									beruházások	
									<i>kötelező feladat</i>	
	<b>1.2</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>					
					<b>(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</b>					
					<b>Kiadások</b>					
		1								
			4						Beruházások	
									Salgótarjáni Költségvetési Intézmények	
				1					Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont	
									Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások	2 310 257
									<i>kötelező feladat</i>	2 310 257
	<b>1.3</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>					
					<b>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>					
					<b>Kiadások</b>					
		1								
			4						Beruházások	
									Salgótarjáni Költségvetési Intézmények	
				1					Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei	
									Könyvtár működtetése) beruházások	972 631
									<i>kötelező feladat</i>	972 631
	<b>1.4</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>					
					<b>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>					
					<b>Kiadások</b>					
		1								
			4						Beruházások	
									Salgótarjáni Költségvetési Intézmények	
				1					Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum	
									működtetése) beruházások	1 102 231
									<i>kötelező feladat</i>	1 102 231
	<b>1.5</b>				<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>					
					<b>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</b>					
					<b>Költségvetési kiadások</b>					
		1								
			4						Beruházások	
									Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	
				1					(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs	
									feladatok) beruházások	521 421
									<i>kötelező feladat</i>	521 421
	<b>1.6</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>					
					<b>(Gyermekétkeztetés)</b>					
					<b>Kiadások</b>					
		1								
			4						Beruházások	
									Salgótarjáni Költségvetési Intézmények	
				1					Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)	
									beruházások	1 433 193
									<i>kötelező feladat</i>	1 433 193



<b>3</b>		<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>		
	1	<b>Kiadások</b>		
	4	Beruházások		
	1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	62 829 255	
		<i>kötelező feladat</i>		62 829 255
<b>III.</b>		<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
	1	<b>Önkormányzat</b>		
	1	<b>Kiadások</b>		
	4	Beruházások		
	4	Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	6 526 430	
		<i>kötelező feladat</i>		6 526 430
<b>14.21</b>		<b>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</b>		
	1	<b>Kiadások</b>		
	5	Felújítások		
	1	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	37 141 335	
		<i>kötelező feladat</i>		37 141 335

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

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	3 291 319 979
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	3 291 319 979
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 773 120 579
Működési célú kiegészítő támogatások		518 199 400
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	258 450 548
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	1 350 364 018
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 127 349 372</b>	<b>6 983 192 099</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	1 153 994 255
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		136 241
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 487 653 293</b>	<b>1 181 230 496</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 615 002 665</b>	<b>8 164 422 595</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 254 816 433
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 153 675 671
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 101 140 762
Hitelfelvétel	649 059 000	986 535 828
Likvid hitelek felvétele		660 426 194
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	326 109 634
Értékpapírok értékesítése		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 540 347 819</b>	<b>6 241 352 261</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>14 405 774 856</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	4 428 468 573
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 603 472 367
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	302 200 773
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 522 795 433
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	76 908 229
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	1 058 242 226
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 421 286 751
Működési célú tartalékok	50 172 000	492 971 472
Általános tartalék	20 000 000	4 261 039
Céltartalékok	30 172 000	488 710 433
<b>Működési kiadások</b>	<b>6 756 364 643</b>	<b>7 584 877 251</b>
Beruházások	3 401 760 677	3 234 498 327
Felújítások	2 607 290 881	2 568 931 394
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>5 926 283 085</b>
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>12 921 162 158</b>	<b>13 511 160 336</b>
Hiteltörlesztés	143 880 573	804 306 767
Likvid hitelek törlesztése		660 426 194
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>894 614 520</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>14 405 774 856</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	3 291 319 979
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	3 291 319 979
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				518 199 400
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	258 450 548
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	1 350 364 018
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 180 606 187	1 084 092 602	1 153 675 671
Hitel felvétel				660 426 194
Likvid hitel felvétele				660 426 194
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>8 797 293 964</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 428 468 573
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 603 472 367
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	302 200 773
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 522 795 433
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	76 908 229
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	1 058 242 226
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	492 971 472
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	4 261 039
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	488 710 433
Hitel törlesztés				660 426 194
Likvid hitelek törlesztése				660 426 194
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	80 762 210	90 307 753	90 307 753
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 596 211 512</b>	<b>7 181 902 801</b>	<b>6 846 672 396</b>	<b>8 335 611 198</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>190 609 087</b>	<b>-23 221 730</b>	<b>364 769 578</b>	<b>461 682 766</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<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	1 153 994 255
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 600 000		136 241
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	326 109 634
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	326 109 634
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>9 509 786 925</b>	<b>8 082 132 650</b>	<b>5 943 908 510</b>	<b>5 608 480 892</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	3 452 485 548	3 588 513 106	3 401 760 677	3 234 498 327
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 568 931 394
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 776	40 000 000		11 757 932
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről			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>6 070 163 658</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-190 609 087</b>	<b>23 221 730</b>	<b>-364 769 578</b>	<b>-461 682 766</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>15 240 813 721</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>14 405 774 856</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>15 240 813 721</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>14 405 774 856</b>

5. melléklet a .../2021. (...) 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>2 007 678 503</b>	<b>7 091 905 779</b>	<b>7 091 905 779</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	259 573 151	1 603 472 367	1 603 472 367
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	53 372 223	302 200 773	302 200 773
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	1 290 553 350	2 522 795 433	2 522 795 433
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	850 138	76 908 229	76 908 229
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	77 021 709	1 058 242 226	1 058 242 226
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	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>488 954 272</b>	<b>492 971 472</b>	<b>492 971 472</b>
Működési célú általános tartalék											1 000 000	3 261 039	4 261 039	4 261 039
Működési célú céltartalék											3 017 200	485 693 233	488 710 433	488 710 433
<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>4 125 145 446</b>	<b>5 926 283 085</b>	<b>5 926 283 085</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	2 145 972 210	3 234 498 327	3 234 498 327
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	1 873 011 953	2 568 931 394	2 568 931 394
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							150 000			1 299 779		10 308 153	11 757 932	11 757 932
Felhalmozási c. pénzeszköztartás 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>37 190 871</b>	<b>894 614 520</b>	<b>894 614 520</b>
<b>Hitelörlesztés</b>			<b>35 563 234</b>			<b>35 563 234</b>		<b>531 319 317</b>	<b>164 670 111</b>			<b>37 190 871</b>	<b>804 306 767</b>	<b>804 306 767</b>
- Likvid hitelek törlesztése								531 319 317	129 106 877				660 426 194	660 426 194
- 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 megellegezések 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>6 658 969 092</b>	<b>14 405 774 856</b>	<b>14 405 774 856</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>1 485 470 701</b>	<b>6 987 315 934</b>	<b>6 983 192 099</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	613 680 373	3 291 319 979	3 291 319 979
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	88 371 426	258 450 548	258 450 548
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	440 310 163	1 350 364 018	1 350 364 018
<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>982 243 792</b>	<b>1 181 267 586</b>	<b>1 181 230 496</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	967 483 787	1 153 994 255	1 153 994 255
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről												136 241	136 241	136 241
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 754 816 433</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>180 547 037</b>	<b>6 241 352 261</b>	<b>6 241 352 261</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>4 754 816 433</b>	<b>500 000 000</b>											<b>5 254 816 433</b>	<b>5 254 816 433</b>
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 153 675 671												1 153 675 671	1 153 675 671
- 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>180 547 037</b>	<b>986 535 828</b>	<b>986 535 828</b>
- Likvid hitelek felvétele						208 828 335	184 538 951	137 952 031	129 106 877				660 426 194	660 426 194
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							145 562 597					180 547 037	326 109 634	326 109 634
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 124 668 114</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>2 648 261 530</b>	<b>14 409 935 781</b>	<b>14 405 774 856</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 454 611 680	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	-4 010 707 562	4 160 925	
Halmozott érték	4 454 611 680	4 566 416 616	4 538 201 529	4 432 817 685	4 351 959 945	4 473 399 494	4 582 282 514	4 056 386 070	4 660 938 600	4 518 407 495	4 014 868 487	4 160 925		

## INDOKOLÁS

(a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez)

### 1. §-hoz

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

### 2. §-hoz

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

### 3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás  
összetevői

Módosítás  
ÖSSZESEN

#### **I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET**

##### **1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok**

###### **Kiadások**

###### **Működési kiadások**

###### **Személyi juttatások**

**-44 555 381**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-44 555 381

*kötelező feladat*

-44 555 381

###### **Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**

**-7 613 806**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-7 613 806

*kötelező feladat*

-7 613 806

###### **Dologi kiadások**

**-22 051 110**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-22 051 110

*kötelező feladat*

-22 051 110

###### **Felhalmozási kiadások**

###### **Beruházások**

**-3 540 207**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-3 540 207

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok beruházások

*kötelező feladat*

-3 540 207



## Bevételek

### Működési bevételek

#### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-1 423 540

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-1 423 540

*kötelező feladat*

-1 423 540

#### Intézményi működési bevételek

-12 558 808

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-12 558 808

*kötelező feladat*

-12 558 808

#### Önkormányzati támogatás

-63 778 156

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-63 778 156

*kötelező feladat*

-63 778 156

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

#### Kiadások

##### Működési kiadások

###### Személyi juttatások

14 580 851

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

14 580 851

*kötelező feladat*

14 580 851

###### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

2 330 965

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

2 330 965

*kötelező feladat*

2 330 965

###### Dologi kiadások

881 020

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

881 020

*kötelező feladat*

881 020

##### Felhalmozási kiadások

###### Beruházások

1 929 257

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások

1 929 257

*kötelező feladat*

1 929 257

## Bevételek

### Működési bevételek

#### Intézményi működési bevételek

**4 646 759**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

4 646 759

*kötelező feladat*

4 646 759

#### Önkormányzati támogatás

**15 075 334**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

15 075 334

*kötelező feladat*

15 075 334

### 1.3 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)

#### Kiadások

##### Működési kiadások

###### Személyi juttatások

**7 330 167**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

7 330 167

*kötelező feladat*

7 330 167

###### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

**1 257 819**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 257 819

*kötelező feladat*

1 257 819

###### Dologi kiadások

**6 479 236**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

6 479 236

*kötelező feladat*

6 479 236

##### Felhalmozási kiadások

###### Beruházások

**782 131**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházások

782 131

*kötelező feladat*

782 131

## Bevételek

### Működési bevételek

#### Intézményi működési bevételek

**1 883 821**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 883 821

*kötelező feladat*

1 883 821

	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>13 965 532</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	13 965 532	
	<i>kötelező feladat</i>		13 965 532
<b>1.4</b>	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>6 925 163</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 925 163	
	<i>kötelező feladat</i>		6 925 163
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>1 257 819</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 257 819	
	<i>kötelező feladat</i>		1 257 819
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 519 141</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 519 141	
	<i>kötelező feladat</i>		3 519 141
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>911 731</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése) beruházások	911 731	
	<i>kötelező feladat</i>		911 731
	<b>Bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>1 883 821</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 883 821	
	<i>kötelező feladat</i>		1 883 821
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>10 730 033</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10 730 033	
	<i>kötelező feladat</i>		10 730 033

**1.5 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata  
(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**4 664 775**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

4 664 775

*kötelező feladat*

4 664 775

**Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**

**838 547**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

838 547

*kötelező feladat*

838 547

**Dologi kiadások**

**1 896 174**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 896 174

*kötelező feladat*

1 896 174

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

**521 421**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) beruházások

521 421

*kötelező feladat*

521 421

**Bevételek**

**Működési bevételek**

**Intézményi működési bevételek**

**1 255 881**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 255 881

*kötelező feladat*

1 255 881

**Önkormányzati támogatás**

**6 665 036**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

6 665 036

*kötelező feladat*

6 665 036

## 1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

**10 728 983**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

10 728 983

*kötelező feladat*

10 728 983

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

**1 928 656**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 928 656

*kötelező feladat*

1 928 656

##### Dologi kiadások

**7 753 955**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

7 753 955

*kötelező feladat*

7 753 955

#### Felhalmozási kiadások

##### Beruházások

**1 242 693**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények  
Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)  
beruházások

1 242 693

*kötelező feladat*

1 242 693

#### Bevételek

##### Működési bevételek

##### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

**1 423 540**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 423 540

*kötelező feladat*

1 423 540

##### Intézményi működési bevételek

**2 888 526**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

2 888 526

*kötelező feladat*

2 888 526

#### Önkormányzati támogatás

**17 342 221**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

17 342 221

*kötelező feladat***2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde****Kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások****824**

Az elért többletbevétel (ellátási díjak a bölcsődében) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

824

*kötelező feladat*

824

**Bevételek****Működési bevételek****Intézményi működési bevételek****824**

Az elért többletbevétel (bölcsődei térítési díj) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

824

*kötelező feladat*

824

**3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár****Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****-70 446**

Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-70 446

*kötelező feladat*

-70 446

**Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó****-63 991**

Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-63 991

*kötelező feladat*

-63 991

**Dologi kiadások****1 684 782**

Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 684 782

*kötelező feladat*

1 684 782

**Felhalmozási kiadások****Beruházások****-1 550 345**

Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások

-1 550 345

*kötelező feladat*

-1 550 345

**4 Dornyay Béla Múzeum****Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****1 298 599**

Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 298 599

*kötelező feladat*

1 298 599

**Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó****-1 298 599**

Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-1 298 599

*kötelező feladat*

-1 298 599

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>												
1.1	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</b>											
	1	<b>Kiadások</b>										
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>									
		1	<b>Személyi juttatások</b>					44 875 886	-44 555 381	320 505		
			<i>kötelező feladat</i>					44 875 886	-44 555 381	320 505		
		2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>					7 661 882	-7 613 806	48 076		
			<i>kötelező feladat</i>					7 661 882	-7 613 806	48 076		
		3	<b>Dologi kiadások</b>					22 283 529	-22 051 110	232 419		
			<i>kötelező feladat</i>					22 283 529	-22 051 110	232 419		
	1.2	<b>Felhalmozási kiadások</b>										
		4	<b>Beruházások</b>					3 540 207	-3 540 207			
			<i>kötelező feladat</i>					3 540 207	-3 540 207			
	2	<b>Költségvetési bevételek</b>										
	2.1	<b>Működési bevételek</b>										
		5	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					1 423 540	-1 423 540			
			<i>kötelező feladat</i>					1 423 540	-1 423 540			
		8	<b>Intézményi működési bevételek</b>					13 159 808	-12 558 808	601 000		
			<i>kötelező feladat</i>					13 159 808	-12 558 808	601 000		
	3	<b>Önkormányzati támogatás</b>						63 778 156	-63 778 156			
			<i>kötelező feladat</i>					63 778 156	-63 778 156			
1.2	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</b>											
	1	<b>Kiadások</b>										
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>									
		1	<b>Személyi juttatások</b>					26 616 361	14 580 851	41 197 212		
			<i>kötelező feladat</i>					26 616 361	14 580 851	41 197 212		
		2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>					4 329 146	2 330 965	6 660 111		
			<i>kötelező feladat</i>					4 329 146	2 330 965	6 660 111		
		3	<b>Dologi kiadások</b>					75 983 446	881 020	76 864 466		
			<i>kötelező feladat</i>					75 983 446	881 020	76 864 466		
	1.2	<b>Felhalmozási kiadások</b>										
		4	<b>Beruházások</b>					381 000	1 929 257	2 310 257		
			<i>kötelező feladat</i>					381 000	1 929 257	2 310 257		
	2	<b>Bevételek</b>										
	2.1	<b>Működési bevételek</b>										
		8	<b>Intézményi működési bevételek</b>					125 000	4 646 759	4 771 759		
			<i>kötelező feladat</i>					125 000	4 646 759	4 771 759		
	3	<b>Önkormányzati támogatás</b>						95 940 947	15 075 334	111 016 281		
			<i>kötelező feladat</i>					95 940 947	15 075 334	111 016 281		
1.3	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>											
	1	<b>Kiadások</b>										
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>									
		1	<b>Személyi juttatások</b>					7 019 695	7 330 167	14 349 862		

		<i>kötelező feladat</i>	7 019 695	7 330 167	14 349 862
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 053 514	1 257 819	2 311 333
		<i>kötelező feladat</i>	1 053 514	1 257 819	2 311 333
	3	Dologi kiadások	24 271 973	6 479 236	30 751 209
		<i>kötelező feladat</i>	24 271 973	6 479 236	30 751 209
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	190 500	782 131	972 631
		<i>kötelező feladat</i>	190 500	782 131	972 631
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek	1 000 000	1 883 821	2 883 821
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 883 821	2 883 821
3		Önkormányzati támogatás	30 964 824	13 965 532	44 930 356
		<i>kötelező feladat</i>	30 964 824	13 965 532	44 930 356
1.4		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>( Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	15 055 012	6 925 163	21 980 175
		<i>kötelező feladat</i>	15 055 012	6 925 163	21 980 175
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 325 310	1 257 819	3 583 129
		<i>kötelező feladat</i>	2 325 310	1 257 819	3 583 129
	3	Dologi kiadások	20 877 379	3 519 141	24 396 520
		<i>kötelező feladat</i>	20 877 379	3 519 141	24 396 520
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	190 500	911 731	1 102 231
		<i>kötelező feladat</i>	190 500	911 731	1 102 231
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek		1 883 821	1 883 821
		<i>kötelező feladat</i>		1 883 821	1 883 821
3		Önkormányzati támogatás	37 808 457	10 730 033	48 538 490
		<i>kötelező feladat</i>	37 808 457	10 730 033	48 538 490
1.5		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>( Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	90 656	4 664 775	4 755 431
		<i>kötelező feladat</i>	90 656	4 664 775	4 755 431
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 052	838 547	852 599
		<i>kötelező feladat</i>	14 052	838 547	852 599
	3	Dologi kiadások		1 896 174	1 896 174
		<i>kötelező feladat</i>		1 896 174	1 896 174
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások		521 421	521 421
		<i>kötelező feladat</i>		521 421	521 421
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek		1 255 881	1 255 881
		<i>kötelező feladat</i>		1 255 881	1 255 881



3		Önkormányzati támogatás		6 665 036	6 665 036
		<i>kötelező feladat</i>		6 665 036	6 665 036
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Gyermekétkeztetés)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	5 803 500	10 728 983	16 532 483
		<i>kötelező feladat</i>	5 803 500	10 728 983	16 532 483
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 129 327	1 928 656	3 057 983
		<i>kötelező feladat</i>	1 129 327	1 928 656	3 057 983
	3	Dologi kiadások	370 541 733	7 753 955	378 295 688
		<i>kötelező feladat</i>	370 541 733	7 753 955	378 295 688
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	190 500	1 242 693	1 433 193
		<i>kötelező feladat</i>	190 500	1 242 693	1 433 193
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 423 540	1 423 540
		<i>kötelező feladat</i>		1 423 540	1 423 540
	8	Intézményi működési bevételek	134 515 803	2 888 526	137 404 329
		<i>kötelező feladat</i>	134 515 803	2 888 526	137 404 329
	3	Önkormányzati támogatás	237 083 543	17 342 221	254 425 764
		<i>kötelező feladat</i>	237 083 543	17 342 221	254 425 764
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	16 080 098	824	16 080 922
		<i>kötelező feladat</i>	16 080 098	824	16 080 922
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek	643 810	824	644 634
		<i>kötelező feladat</i>	643 810	824	644 634
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	88 733 008	-70 446	88 662 562
		<i>kötelező feladat</i>	88 733 008	-70 446	88 662 562
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 931 876	-63 991	14 867 885
		<i>kötelező feladat</i>	14 931 876	-63 991	14 867 885
	3	Dologi kiadások	64 514 307	1 684 782	66 199 089
		<i>kötelező feladat</i>	64 514 307	1 684 782	66 199 089
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	64 379 600	-1 550 345	62 829 255
		<i>kötelező feladat</i>	64 379 600	-1 550 345	62 829 255
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	82 314 722	1 298 599	83 613 321
		<i>kötelező feladat</i>	82 314 722	1 298 599	83 613 321

2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 071 017	-1 298 599	13 772 418
	<i>kötelező feladat</i>	<i>15 071 017</i>	<i>-1 298 599</i>	<i>13 772 418</i>

### 3. § 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>													
A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.									<b>1 424 339</b>				
Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése								1 424 339					
<i>kötelező feladat</i>									<i>1 424 339</i>				
<b>Bevételek</b>													
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
<b>Hitelfelvétel</b>													
<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>													
A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.								1 627 805					
<i>kötelező feladat</i>									<i>1 627 805</i>				
14.21	<b>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</b>												
<b>Kiadások</b>													
<b>Felhalmozási kiadások</b>													
<b>Felújítások</b>													
A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.									<b>203 466</b>				
Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása								203 466					
<i>kötelező feladat</i>									<i>203 466</i>				
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>							79 943 939	1 424 339	81 368 278	
			<i>kötelező feladat</i>							<i>79 943 939</i>	<i>1 424 339</i>	<i>81 368 278</i>	
	2	<b>Bevételek</b>											
	2.3	<b>Finanszírozási bevételek</b>											
		23	<b>Hitelfelvétel</b>										
			3	<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>							324 481 829	1 627 805	326 109 634
				<i>kötelező feladat</i>							<i>324 481 829</i>	<i>1 627 805</i>	<i>326 109 634</i>

14.21	<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>			
1	Kiadások			
1.2	Felhalmozási kiadások			
5	Felújítások	36 937 869	203 466	37 141 335
	<i>kötelező feladat</i>	<i>36 937 869</i>	<i>203 466</i>	<i>37 141 335</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 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.

#### 4. §-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 Szennyvízközmű 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

.../2021. (...) 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 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, 2021. február 23.

Egyed Andrásné  
irodavezető