

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2021. október 18.

Előterjesztő:



[Handwritten signature]
Bekéty Zsolt

polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (...) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

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

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 14. 081. 143. 669 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 14. 081. 143. 669 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 12. 243. 827. 557 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 7. 815. 430. 555 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 4. 428. 397. 002 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1. 837. 316. 112 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6. 265. 713. 114 forintban |
- állapítja meg.”

2.§

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

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| általános tartalékként | 16. 731. 980 forintot |
|-------------------------------|------------------------------|
- hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|--|------------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 29. 508. 003 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 95. 899. 275 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

4.§

E rendelet 2021. október 29-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata</i>								
<i>(Gyermekétkeztetés)</i>								
1.6				Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				427 578 368
				<i>kötelező feladat</i>				427 578 368
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				390 409
				<i>kötelező feladat</i>				390 409
3				<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>				
				Kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				65 485 365
				<i>kötelező feladat</i>				65 485 365
		5		Felújítások				6 484 794
				<i>kötelező feladat</i>				6 484 794
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
<i>Önkormányzat</i>								
1				Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				53 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				53 000 000
				-ebből: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.				50 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				50 000 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				928 747 153
				<i>önként vállalt feladat</i>				22 877 020
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				3 277 020
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 277 020
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				93 023 280
				<i>kötelező feladat</i>				93 023 280
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		1		Működési célú költségvetési támogatások				
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 388 059 817
				<i>kötelező feladat</i>				3 388 059 817
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 033 086 217
				<i>kötelező feladat</i>				3 033 086 217
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				70 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				70 000 000

2			Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1		Kiadások	
	16		Központi kezelésű előirányzatok	
		7	Közvilágítás	120 448 000
			<i>kötelező feladat</i>	120 448 000
		19	Településrendezési eszközök	4 511 000
			<i>kötelező feladat</i>	4 511 000
		28	Épületek bontási költsége	33 110 000
			<i>kötelező feladat</i>	33 110 000
		29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	11 050 000
			<i>kötelező feladat</i>	11 050 000
			-ebből: Vagyonsvédelem biztosítása orvosi rendelőben	
			<i>kötelező feladat</i>	
10			Szociális-egészségügyi feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	2 591 498
			<i>kötelező feladat</i>	2 591 498
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 028 693 952
			<i>kötelező feladat</i>	1 028 443 952
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	
			<i>kötelező feladat</i>	776 616 457
11			Általános tartalék	16 731 980
			<i>kötelező feladat</i>	16 731 980
12			Céltartalékok	
		2	Működési célú tartalékok	29 508 003
			<i>kötelező feladat</i>	23 252 447
		4	Egyéb működési céltartalék	4 784 909
			<i>kötelező feladat</i>	4 784 909
		10	Felhalmozási célú tartalékok	95 899 275
			<i>kötelező feladat</i>	95 899 275
			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	23 451 270
		3		
			<i>kötelező feladat</i>	23 451 270
14.9			Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	286 467 654
			<i>kötelező feladat</i>	286 467 654
			-ebből: fordított ÁFA befizetés	246 875 404
			<i>kötelező feladat</i>	246 875 404
		1.2	Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	667 477 945
			<i>kötelező feladat</i>	667 477 945
14.13			Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	2 410 720
			<i>kötelező feladat</i>	2 410 720
		1.2	Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	895 852
			<i>kötelező feladat</i>	895 852

14.18		<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	11 051 219
			<i>kötelező feladat</i>	<i>11 051 219</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	56 541 872
			<i>kötelező feladat</i>	<i>56 541 872</i>

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcírnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1.6				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat					
					(Gyermekétkeztetés)					
		1			Kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) felújítások					390 409
					<i>kötelező feladat</i>					390 409
		3			Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
					Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások					65 485 365
					<i>kötelező feladat</i>					65 485 365
			5		Felújítások					
				1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások					6 484 794
					<i>kötelező feladat</i>					6 484 794
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
					Kiadások					
			4		Beruházások					
				6	Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelő					8 411 528
					<i>kötelező feladat</i>					8 411 528
				9	Közvilágítás bővítése					6 380 875
					<i>kötelező feladat</i>					6 380 875
				24	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése a pálfalvai orvosi rendelőben					1 200 000
					<i>kötelező feladat</i>					1 200 000
	14.9				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00002)					
					Kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					667 477 945
					<i>kötelező feladat</i>					667 477 945
	14.13				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)					
					Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelő energetikai fejlesztése					895 852
					<i>kötelező feladat</i>					895 852
	14.18				Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)					
					Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása					56 541 872
					<i>kötelező feladat</i>					56 541 872

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. - Bevételek

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 388 059 817
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 388 059 817
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 033 086 217
Működési célú kiegészítő támogatások		354 547 400
Elszámolásból származó bevételek		426 200
Elvonások és befizetések bevételei		58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		47 728 459
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	70 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	340 861 920
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		57 841 240
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	1 809 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	1 794 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	1 794 000 000
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	15 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	870 185 903
Működési bevételek	6 076 947 116	6 642 519 096
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	15 100 000	16 600 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
ebből lakások értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		39 753 987
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		39 753 987
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
Vis maior támogatások		
Egyes települési önk. feladatainak tám.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	781 110 561
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		175 660 330
Felhalmozási bevételek	863 093 376	1 172 911 459
Költségvetési bevételek összesen	6 940 040 492	7 815 430 555
Előző évi maradvány igénybevétele	4 099 257 148	4 106 514 726
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 337 891 750
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 768 622 976
Hitelfelvétel	659 198 388	2 159 198 388
Likvid hitelek felvétele		1 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	659 198 388
Értékpapírok		
Értékpapírok értékesítése		
Finanszírozási bevételek	4 758 455 536	6 265 713 114
Bevételek összesen	11 698 496 028	14 081 143 669

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. – Kiadások

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	4 695 877 265
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 687 944 167
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	291 653 784
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 716 279 314
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	196 120 055
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		47 728 459
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		53 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	927 271 670	1 058 285 499
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 488 661 900	1 553 939 399
Működési célú tartalékok	46 120 000	46 239 983
Általános tartalék	20 000 000	16 731 980
Céltartalékok	26 120 000	29 508 003
Működési kiadások	6 935 773 529	7 728 190 660
Beruházások	1 733 714 733	1 733 984 855
Felújítások	2 584 582 243	2 510 864 036
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	3 102 150
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		12 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	95 899 275
Céltartalékok	164 968 127	95 899 275
Felhalmozási kiadások	4 503 930 164	4 515 636 897
Költségvetési kiadás összesen	11 439 703 693	12 243 827 557
Hiteltörlesztés	142 252 936	1 720 776 713
Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	220 776 713
Értékpapírok		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399
Finanszírozási kiadások	258 792 335	1 837 316 112
Kiadások összesen	11 698 496 028	14 081 143 669

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

Sor- szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen
1.	A 2021.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	41 346 250	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	57 976 793	9 325 919	659 198 388
2.	A 2021.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	12 873 871	11 767 168	10 194 170	8 621 172	7 048 173	5 475 175	3 902 177	2 329 178	807 863	46 630	63 065 577
3.	Bursa Hungarica	1 640 000										1 640 000
4.	Salgótarján MJV Önkormányzata Vagyonbiztosítása	15 037 484	15 037 484	15 037 484								45 112 452
Összesen		70 897 605	105 454 570	103 881 572	87 271 090	85 698 091	84 125 093	82 552 095	80 979 096	58 784 656	9 372 549	769 016 417

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

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 388 059 817
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 388 059 817
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 033 086 217
Működési célú kiegészítő támogatások				354 547 400
Elszámolásból származó bevételek				426 200
Elvonások és befizetések bevételei				58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				47 728 459
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	30 000 000	20 000 000	70 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	110 784 649	317 639 485	340 861 920
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				57 841 240
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 347 810 000	2 081 310 000	1 809 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	1 794 000 000
ebből helyi adó	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	1 794 000 000
Átengedett központi adó	80 000 000	82 000 000		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	8 310 000	7 310 000	15 310 000
Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 164 500 885	848 848 826	870 185 903
Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 084 092 602	1 340 523 575	1 337 891 750
Hitel felvétel				1 500 000 000
Likvid hitel felvétele				1 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	7 158 681 071	7 211 441 974	7 417 470 691	9 480 410 846
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 418 314 814	4 376 225 229	4 695 877 265
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 551 873 175	1 686 808 739	1 687 944 167
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	319 152 065	287 363 283	291 653 784
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 547 289 574	2 402 053 207	2 716 279 314
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	128 494 515	98 494 515	20 494 730	196 120 055
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				47 728 459
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	16 000 000		53 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	786 556 926	859 292 593	927 271 670	1 058 285 499
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 237 090 721	1 488 661 900	1 553 939 399
Működési célú tartalékok	156 895 129	50 172 000	46 120 000	46 239 983
Általános tartalék	25 000 000	20 000 000	20 000 000	16 731 980
Céltartalékok	131 895 129	30 172 000	26 120 000	29 508 003
Hitel törlesztés				1 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	90 307 753	116 539 399	116 539 399
Működési kiadások összesen	7 181 902 801	6 846 672 396	7 052 312 928	9 344 730 059
Működési egyenleg	-23 221 730	364 769 578	365 157 763	135 680 787

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000	27 100 000	15 100 000	16 600 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000			
ebből lakás értékesítése	4 000 000			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				39 753 987
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				39 753 987
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	1 460 553 293	847 993 376	781 110 561
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000			175 660 330
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 807 196 217	2 758 733 573	2 768 622 976
Hitelfelvétel	1 125 916 598	649 059 000	659 198 388	659 198 388
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	649 059 000	659 198 388	659 198 388
Felhalmozási bevételek összesen	8 082 132 650	5 943 908 510	4 281 025 337	4 600 732 823
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 588 513 106	3 401 760 677	1 733 714 733	1 733 984 855
Felújítások	4 155 222 309	2 607 290 881	2 584 582 243	2 510 864 036
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000		20 665 061	3 102 150
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről		3 100 000		12 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	95 899 275
Céltartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	95 899 275
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	143 880 573	142 252 936	220 776 713
Felhalmozási kiadások	8 058 910 920	6 308 678 088	4 646 183 100	4 736 413 610
Felhalmozási egyenleg	23 221 730	-364 769 578	-365 157 763	-135 680 787
Bevételek összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	14 081 143 669
Kiadások összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	14 081 143 669

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

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2021. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	494 722 670	569 610 425	438 790 510	500 089 995	512 762 382	379 327 766	571 137 745	501 380 382	444 549 769	474 017 644	670 909 309	2 124 651 781	7 681 950 377	7 681 950 377
Személyi juttatások	113 422 180	113 422 180	113 422 180	152 702 312	124 291 777	127 806 425	133 700 272	119 361 506	138 294 397	124 543 789	137 840 651	289 136 497	1 687 944 167	1 687 944 167
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	18 649 012	18 649 012	18 649 012	26 730 521	18 735 068	18 780 550	23 168 594	18 098 156	18 933 061	17 980 359	25 454 688	67 825 751	291 653 784	291 653 784
Dologi kiadások	114 190 240	114 190 240	114 190 240	110 743 694	133 242 811	105 184 506	129 686 290	113 469 385	145 985 386	142 133 381	126 388 519	1 366 874 622	2 716 279 314	2 716 279 314
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 506 474	7 891 734	4 067 510	2 552 269	2 668 492	2 391 342	2 086 888	2 619 941	3 936 402	3 571 283	3 371 535	29 336 130	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	12 520 338	8 346 892	8 346 892	41 599 038	66 878 649	8 346 892	8 346 892	8 346 892	13 358 408		2 124 086	17 905 075	196 120 055	196 120 055
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB										15 000 000	15 000 000	17 728 459	47 728 459	47 728 459
Működési c. támogatások ÁHB	115 313 426	92 444 367	89 833 201	85 081 696	81 407 760	93 632 401	88 239 809	84 519 657	76 297 037	70 908 957	84 829 206	95 777 682	1 058 285 199	1 058 285 199
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK						3 000 000						50 000 000	53 000 000	53 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	108 121 000	214 666 000	90 281 475	80 680 465	85 537 825	20 185 650	185 909 000	154 964 845	47 745 077	99 879 875	275 900 622	190 067 565	1 553 939 399	1 553 939 399
Működési célú tartalékok											4 854 951	41 385 032	46 239 983	46 239 983
Működési célú általános tartalék											4 693 691	12 038 289	16 731 980	16 731 980
Működési célú céltartalék											161 260	29 346 743	29 508 003	29 508 003
Felhalmozási kiadások	5 158 864	41 791 801	239 470 620	47 018 465	189 199 005	37 761 555	140 543 982	31 514 456	67 393 343	167 646 991	308 186 437	3 239 951 377	4 515 636 897	4 515 636 897
Beruházások	5 158 864	5 552 186	125 286 493	20 894 888	85 629 291	12 988 205	26 767 776	14 224 104	18 141 108	96 743 775	42 388 700	1 280 209 465	1 733 984 855	1 733 984 855
Felújítás		36 239 615	114 184 127	26 123 577	103 569 714	12 773 350	113 762 823	17 290 352	49 252 236	18 618 799	192 514 401	1 826 535 042	2 510 864 036	2 510 864 036
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB										50 000 000	50 000 000	59 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							13 383			2 284 416		804 351	3 102 150	3 102 150
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK						12 000 000							12 000 000	12 000 000
Felhalmozási célú céltartalékok											23 283 337	72 615 938	95 899 275	95 899 275
Finanszírozási kiadások	116 539 399		35 563 234			35 563 228		83 758 695	35 160 928			1 530 730 628	1 837 316 112	1 837 316 112
Híteltörlesztés			35 563 234			35 563 228		83 758 695	35 160 928			1 530 730 628	1 720 776 713	1 720 776 713
- Likvid hitelek törlesztése												1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 563 228		83 758 695	35 160 928			30 730 628	220 776 713	220 776 713
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	116 539 399												116 539 399	116 539 399
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	616 420 933	611 402 226	713 824 364	547 108 460	701 961 387	452 652 549	711 681 727	616 653 533	547 104 041	641 664 635	983 950 696	6 936 718 819	14 081 143 369	14 081 143 369

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2021. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	426 038 481	438 336 639	563 471 160	343 459 134	768 824 701	798 384 687	350 304 956	467 252 707	1 106 094 420	390 207 084	267 923 599	722 221 528	6 642 519 096	6 642 519 096
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 270 350	244 092 202	244 606 170	244 300 915	246 440 054	548 770 368	241 653 857	241 373 535	188 916 024	288 604 703	189 776 987	349 254 651	3 388 059 817	3 388 059 817
Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757								58 531 757	58 531 757
Működési c. kölcsön igénybevétele ÁHB								47 728 459					47 728 459	47 728 459
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK										1 090 909	68 909 091		70 000 000	70 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	19 789 258	114 294 500	7 461 172	16 887 760	49 663 185	9 806 505	2 564 500	19 522 810	8 290 484	5 580 859	529 888	86 470 999	340 861 920	340 861 920
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	531 898	355 343	444 800	252 920	339 070	244 840	190 050	11 011 921				44 470 398	57 841 240	57 841 240
Közhatalmi bevételek	12 396 771	19 717 414	216 544 325	17 672 085	371 372 505	178 224 540	22 047 891	110 355 540	797 248 816	38 152 225	25 577 888		1 809 310 000	1 809 310 000
Működési (intézményi) bevételek	33 050 204	59 877 180	94 414 693	64 345 454	42 478 130	61 338 434	83 848 658	37 260 442	111 639 096	57 869 296	50 947 926	173 116 389	870 185 903	870 185 903
Felhalmozási bevételek	8 848 143	2 637 143	59 362 138	99 876	38 762 597	5 011 917	116 935 383	187 969 678		38 636 663	10 913 021	720 071 766	1 189 248 324	1 172 911 459
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	8 845 133	2 633 133	7 735 133	16 853	100 000	5 010 917		8 583 676					32 924 845	16 600 000
Felhalmozási célú költségvetési tám.							39 753 987						39 753 987	39 753 987
Felhalmozási c. kölcsön igénybevétele ÁHB								159 786 581					159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	3 010	4 010	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000					12 020	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			51 587 358	83 023	38 661 597		77 180 396	19 598 421		38 636 663	10 913 021	544 450 083	781 110 561	781 110 561
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK			38 647									175 621 683	175 660 330	175 660 330
Finanszírozási bevételek	3 770 177 383	336 337 343								295 716 495		1 863 481 893	6 265 713 114	6 265 713 114
Előző évi maradvány igénybevétele	3 770 177 383	336 337 343											4 106 514 726	4 106 514 726
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 337 891 750												1 337 891 750	1 337 891 750
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 432 285 633	336 337 343											2 768 622 976	2 768 622 976
Hítelfelvétel										295 716 495		1 863 481 893	2 159 198 388	2 159 198 388
- Likvid hitelek felvétele												1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele										295 716 495		363 481 893	659 198 388	659 198 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 205 064 007	777 311 125	622 833 298	343 559 010	807 587 298	803 396 604	467 240 339	655 222 385	1 106 094 420	724 560 242	278 836 620	3 305 775 187	14 097 480 534	14 081 143 669
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 588 643 074	165 908 899	-90 991 066	-203 549 450	105 625 911	350 744 055	-244 441 388	38 568 852	558 990 379	82 895 607	-705 114 077	-3 630 943 632	16 337 165	
Halmazott érték	3 588 643 074	3 754 551 974	3 663 560 908	3 460 011 458	3 565 637 369	3 916 381 424	3 671 940 036	3 710 508 888	4 269 499 267	4 352 394 874	3 647 280 797	16 337 165		

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)	
	Kiadások	
	Működési kiadások	
	Dologi kiadások	-390 409
	Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) felújítások kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-390 409
	<i>kötelező feladat</i>	-390 409
	Felhalmozási kiadások	
	Felújítások	390 409
	A SÁI Arany János Tagiskolája konyha tetőszigetelése miatti előirányzat rendezés az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) felújítások	390 409
	<i>kötelező feladat</i>	390 409
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
	Kiadások	
	Felhalmozási kiadások	
	Beruházások	-2 065 194
	A Pont Noked Pont (HACS) pályázathoz kapcsolódóan átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	-2 065 194
	<i>kötelező feladat</i>	-2 065 194
	Felújítások	2 065 194
	A Pont Noked Pont (HACS) pályázathoz kapcsolódóan átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások	2 065 194
	<i>kötelező feladat</i>	2 065 194

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		3	Dologi kiadások						427 968 777	-390 409	427 578 368
			<i>kötelező feladat</i>						427 968 777	-390 409	427 578 368
1.2	Felhalmozási kiadások										
	5	Felújítások							390 409	390 409	
			<i>kötelező feladat</i>							390 409	390 409
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár										
1	Kiadások										
1.2	Felhalmozási kiadások										
	4	Beruházások						67 550 559	-2 065 194	65 485 365	
			<i>kötelező feladat</i>						67 550 559	-2 065 194	65 485 365
	5	Felújítások						4 419 600	2 065 194	6 484 794	
			<i>kötelező feladat</i>						4 419 600	2 065 194	6 484 794

3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre **50 000 000**

önként vállalt feladat

50 000 000

-ebből: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.

50 000 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 148/2021. (IX.28.) határozatával jóváhagyta 50 000 000 Ft összegű kamatmentes kölcsön nyújtását a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. részére, 2021. december 31. napjáig történő visszafizetési határidővel. Erre tekintettel szükségessé válik az előirányzatok módosítása.

50 000 000

önként vállalt feladat

50 000 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre **595 000**

önként vállalt feladat

595 000

-ebből: Egyéb szervezetek támogatása

595 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

595 000

önként vállalt feladat

595 000

Felhalmozási kiadások**Beruházások****3 750 000**

- A vagyonsvédelmi rendszer kiépítése beruházásnak minősül emiatt az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése a páfalvai orvosi rendelőben 1 200 000
- A Tóstrandon közvilágítás és rendezvényszekrény kiépítés miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadásokról történő átcsoportosítás biztosítja.)
Közvilágítás bővítése 2 000 000
- A páfalvai orvosi rendelő csapadékvízvezetőrendszerének nyomvonal változása miatt felmerült többletköltség előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadásokról történő átcsoportosítás biztosítja.)
Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása páfalvai orvosi rendelő 550 000

kötelező feladat

3 750 000

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú költségvetési támogatások****Önkormányzatok működési költségvetési támogatása****12 273 938***kötelező feladat*

12 273 938

- ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 12 273 938

A 2021. október havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.

12 273 938

kötelező feladat

12 273 938

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**50 000 000**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 148/2021. (IX.28.) határozatával jóváhagyta 50 000 000 Ft összegű kamatmentes kölcsön nyújtását a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. részére, 2021. december 31. napjáig történő visszafizetési határidővel. Erre tekintettel szükségessé válik az előirányzatok módosítása.

50 000 000

önként vállalt feladat

50 000 000

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Közvilágítás

14 000 000

Az áramtőzsdén bekövetkezett energiaár emelkedés miatt szükséges az előirányzat növelése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő 7.000.000 Ft összegű és a Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások kiemelt előirányzatról történő 7.000.000 Ft összegű átcsoportosítás biztosítja.)

14 000 000

kötelező feladat

14 000 000

Településrendezési eszközök

990 000

Az előirányzat növelése szükséges új településrendezési eszköz TRE M-13 módosítás tervezési szerződéséhez. A TRE módosítása az Ipari Parkban lévő, Patak és Park út menti, gazdasági ipari övezetben szabályozott területek 6625/14-41 és 6626/22 hrsz. (Mikropakk Kft. és a többi) területét érinti. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

990 000

kötelező feladat

990 000

Épületek bontási költsége

3 110 000

Somlyóbányán kolónia épület bontása miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadásokról történő átcsoportosítás biztosítja.)

3 110 000

kötelező feladat

3 110 000

Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei

-1 200 000

Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Vagyonvédelmi rendszer kiépítése a pálfalvai orvosi rendelőben kiemelt előirányzatra.

Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben

-1 200 000

kötelező feladat

-1 200 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1 841 500

A Forgách úti szociális városrehabilitáció projektben érintett háztartások részére tűzifa biztosítása kártalanítás okán, melyhez szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 841 500

kötelező feladat

1 841 500

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 273 938
	<i>kötelező feladat</i>	12 273 938
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	12 273 938
-ebből:	A 2021. október hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	12 273 938
	<i>kötelező feladat</i>	12 273 938
11. Általános tartalék		-595 000
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-595 000
	<i>kötelező feladat</i>	-595 000
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		-9 831 500
	<i>kötelező feladat</i>	-9 831 500
Egyéb működési céltartalék		-9 831 500
-	Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Településrendezési eszközök kiemelt előirányzatra.	-990 000
-	Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatra.	-7 000 000
-	Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.	-1 841 500
	<i>kötelező feladat</i>	-9 831 500
Felhalmozási célú tartalékok		-12 660 000
	<i>kötelező feladat</i>	-12 660 000
Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások		-12 660 000
-	Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelő kiemelt előirányzatra.	-550 000
-	Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Épületek bontási költsége kiemelt előirányzatra.	-3 110 000
-	Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatra.	-7 000 000
-	Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Közvilágítás bővítése kiemelt előirányzatra.	-2 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	-12 660 000
14.9 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		246 875 404
	A fordított ÁFA-t a dologi kiadások között kell nyilvántartani, emiatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	246 875 404
-ebből:	<i>kötelező feladat</i>	246 875 404
	fordított ÁFA befizetés	246 875 404
	<i>kötelező feladat</i>	246 875 404

Felhalmozási kiadások**Felújítások****-246 875 404**

A fordított ÁFA dologi kiadások közé történő átcsoportosításának előirányzati rendezése.

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása

-246 875 404

kötelező feladat

-246 875 404

14.13 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)**Kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások****100 000**

A tartalékkeret felhasználása miatt az előirányzat rendezése szükséges.

100 000

kötelező feladat

100 000

Felhalmozási kiadások**Beruházások****-100 000**

A tartalékkeret felhasználása miatt az előirányzat rendezése szükséges.

-100 000

kötelező feladat

-100 000

14.18 Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)**Kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások****122 500**

A beruházások között megtervezett költség dologi kiadásként jelenik meg, emiatt az előirányzat rendezése szükséges.

122 500

kötelező feladat

122 500

Felhalmozási kiadások**Beruházások****-122 500**

A beruházások között megtervezett költség dologi kiadásként jelenik meg, emiatt az előirányzat rendezése szükséges.

-122 500

kötelező feladat

-122 500

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							
			9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					3 000 000	50 000 000	53 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					3 000 000	50 000 000	53 000 000
				-ebből: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.						50 000 000	50 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>						50 000 000	50 000 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					928 152 153	595 000	928 747 153
				<i>önként vállalt feladat</i>					22 282 020	595 000	22 877 020
				-ebből: Egyéb szervek támogatása					2 682 020	595 000	3 277 020
				<i>önként vállalt feladat</i>					2 682 020	595 000	3 277 020

1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	89 273 280	3 750 000	93 023 280
		<i>kötelező feladat</i>	89 273 280	3 750 000	93 023 280
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	1	Működési célú költségvetési támogatások			
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 375 785 879	12 273 938	3 388 059 817
		<i>kötelező feladat</i>	3 375 785 879	12 273 938	3 388 059 817
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 020 812 279	12 273 938	3 033 086 217
		<i>kötelező feladat</i>	3 020 812 279	12 273 938	3 033 086 217
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000 000	50 000 000	70 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000	50 000 000	70 000 000
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
	1	Kiadások			
	16	Központi kezelésű előirányzatok			
	7	Közvilágítás	106 448 000	14 000 000	120 448 000
		<i>kötelező feladat</i>	106 448 000	14 000 000	120 448 000
	19	Településrendezési eszközök	3 521 000	990 000	4 511 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 521 000	990 000	4 511 000
	28	Épületek bontási költsége	30 000 000	3 110 000	33 110 000
		<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	3 110 000	33 110 000
	29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	12 250 000	-1 200 000	11 050 000
		<i>kötelező feladat</i>	12 250 000	-1 200 000	11 050 000
		-ebből: Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben	1 200 000	-1 200 000	
		<i>kötelező feladat</i>	1 200 000	-1 200 000	
10		Szociális-egészségügyi feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	749 998	1 841 500	2 591 498
		<i>kötelező feladat</i>	749 998	1 841 500	2 591 498
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 016 420 014	12 273 938	1 028 693 952
		<i>kötelező feladat</i>	1 016 170 014	12 273 938	1 028 443 952
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	764 342 519	12 273 938	776 616 457
		<i>kötelező feladat</i>	764 342 519	12 273 938	776 616 457
11		Általános tartalék	17 326 980	-595 000	16 731 980
		<i>kötelező feladat</i>	17 326 980	-595 000	16 731 980
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	39 339 503	-9 831 500	29 508 003
		<i>kötelező feladat</i>	33 083 947	-9 831 500	23 252 447
	4	Egyéb működési céltartalék	14 616 409	-9 831 500	4 784 909
		<i>kötelező feladat</i>	14 616 409	-9 831 500	4 784 909

	10	Felhalmozási célú tartalékok	108 559 275	-12 660 000	95 899 275
		<i>kötelező feladat</i>	108 559 275	-12 660 000	95 899 275
		Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	36 111 270	-12 660 000	23 451 270
	3	<i>kötelező feladat</i>	36 111 270	-12 660 000	23 451 270
14.9		<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	39 592 250	246 875 404	286 467 654
		<i>kötelező feladat</i>	39 592 250	246 875 404	286 467 654
		-ebből: fordított ÁFA befizetés		246 875 404	246 875 404
		<i>kötelező feladat</i>		246 875 404	246 875 404
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5 Felújítások	914 353 349	-246 875 404	667 477 945
		<i>kötelező feladat</i>	914 353 349	-246 875 404	667 477 945
14.13		<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	2 310 720	100 000	2 410 720
		<i>kötelező feladat</i>	2 310 720	100 000	2 410 720
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	995 852	-100 000	895 852
		<i>kötelező feladat</i>	995 852	-100 000	895 852
14.18		<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	10 928 719	122 500	11 051 219
		<i>kötelező feladat</i>	10 928 719	122 500	11 051 219
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	56 664 372	-122 500	56 541 872
		<i>kötelező feladat</i>	56 664 372	-122 500	56 541 872

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 jelenlegi vagyonbiztosítás 2021.12.31. napján hatályát veszti. A biztosítások terén várható díjnövekedés minimalizálása érdekében a 2022-2024. évi biztosításra vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytatunk le. Az eljáráshoz szükséges a fedezetigazolás, amely érinti a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2021" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019 – 2021. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a „2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1.Önkormányzat 10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	11.Általános tartalék
Zagyvaforrás Egyesület	Az egyesület által 2021. szeptember 25-én megrendezendő Zagyva Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg., kiállítási anyag kiegészítők és nyomtatási ktg., kézműves foglalkozás eszközök és anyagköltség, étkezési ktg., eszközbérlet, fellépői díj, előadói díj, foglalkoztatói díj/ajándék, utazási költség)	120 000	-120 000
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Melegétel osztás, óvodás és kisiskolások karácsonyi rendezvényének támogatása (élelmiszer ktg, dekoráció, műanyag eszközök, karácsonyi díszek, karácsonyfa, előadói díj, ajándéktárgyak)	200 000	-200 000
Mikszáth Kálmán Társaság	Könyvkiadás támogatása (nyomdai költségek)	100 000	-100 000
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	„Nógrád megyei Príma Díj Gála” rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs költségek, előadói díj, vendéglátási-étkeztetési költségek)	100 000	-100 000
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	AKKORD Kohász Fúvós Kisegyüttes támogatása (reprezentáció, programköltség)	50 000	-50 000
Nyugdíjasok Nógrád Megyei szervezete pénzügyi lebonyolító/Egészséges életért Klub megvalósító	2021.10.19-én megrendezésre kerülő RÖMI kártyaverseny támogatása. (reprezentáció, vendéglátási költség, díjak, érmék, emléklapok, oklevelek beszerzése, irodaszerek beszerzése, adminisztrációs díjak)	25 000	-25 000
	Összesen:	595 000	-595 000

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

forint

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

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

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2021. évi költségvetésről szóló

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendeletben meghatározott célok és a hozzá rendelt források meghatározzák Salgótarján fejlődési irányát nemcsak a tárgyévre, hanem hosszabb távon is. A közszolgáltatásokra fordított összegek hatással vannak a városlakók 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, 2021. 10. 18.

Egyed Andrásné
irodavezető