

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2021. március 23.

Előterjesztő:


Fekete Zsolt
polgármester



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

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

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

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 13. 335. 149. 909 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 13. 335. 149. 909 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 11. 576. 357. 574 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 7. 076. 694. 373 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 4. 499. 663. 201 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1. 758. 792. 335 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6. 258. 455. 536 forintban |
- állapítja meg.”

2.§

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

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

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) belső finanszírozását a költségvetés | |
| 1. működési célú előző évi maradványból | 1. 340. 523. 575 forint |
| 2. felhalmozási célú előző évi maradványból | 2. 758. 733. 573 forint |
| b) külső finanszírozását | |
| 1. hosszú lejáratú hitelforrásból | 659. 198. 388 forint |
| 2. likviditási hitelforrásból | 1. 500. 000. 000 forint |
- összegeben jóváhagyja.”

3. §

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

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| általános tartalékként | 19. 800. 000 forintot |
|-------------------------------|------------------------------|
- hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|--|-------------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 12. 375. 556 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 164. 968. 127 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

5.§

E rendelet 2021. március 25-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1				Önkormányzat				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				133 451 156
				<i>kötelező feladat</i>				86 583 081
				<i>önként vállalt feladat</i>				46 868 075
			5	Elvonások és befizetések				121 670 882
				<i>kötelező feladat</i>				121 670 882
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				906 422 444
				<i>kötelező feladat</i>				886 622 444
				<i>önként vállalt feladat</i>				19 800 000
				-ebből:				
				Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				13 744 444
				<i>kötelező feladat</i>				13 744 444
				Egyéb szervek támogatása				200 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				200 000
	1.2			Felhalmozási kiadások				
			4	Beruházások				84 078 252
				<i>kötelező feladat</i>				84 078 252
			5	Felújítások				352 140 588
				<i>kötelező feladat</i>				352 140 588
	1.3			Finanszírozási kiadások				
			12	Hiteltörlesztés				
				Likvid hitelek törlesztése				1 500 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 500 000 000
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
			1	Működési célú költségvetési támogatások				
				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 944 402 686
				<i>kötelező feladat</i>				2 944 402 686
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 944 402 686
				<i>kötelező feladat</i>				2 944 402 686
	2.2			Felhalmozási bevételek				
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				16 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				16 500 000
	2.3			Finanszírozási bevételek				
			23	Hitelfelvétel				
				Likvid hitelek felvétele				1 500 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 500 000 000
4				Közművelődési feladatok				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				45 000
				<i>kötelező feladat</i>				45 000

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37 005
		<i>kötelező feladat</i>	37 005
	3	Dologi kiadások	2 837 995
		<i>kötelező feladat</i>	2 837 995
5		Sportfeladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	14 905 000
		<i>kötelező feladat</i>	14 905 000
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	33 195 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 195 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	195 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	195 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	932 143 853
		<i>kötelező feladat</i>	932 143 853
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	680 316 360
		<i>kötelező feladat</i>	680 316 360
11		Általános tartalék	19 800 000
		<i>kötelező feladat</i>	19 800 000
12		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	12 375 556
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 255 556
	2	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	6 255 556
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 255 556
14.9		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	
	1	Kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		5 Felújítások	914 353 349
		<i>kötelező feladat</i>	914 353 349
14.19		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	
	1	Kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	7 641 251
		<i>kötelező feladat</i>	7 641 251
		5 Felújítások	
		<i>kötelező feladat</i>	
14.22		Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	
	1	Kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		5 Felújítások	673 476 474
		<i>kötelező feladat</i>	673 476 474
14.27		EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	12 892 389
		<i>kötelező feladat</i>	12 892 389
		3 Dologi kiadások	1 200 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 200 000

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021. évi módosított előirányzat Ft
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés					
					<i>kötelező feladat</i>					
				20	Térfigyelő kamerarendszer bővítése					1 000 000
					<i>kötelező feladat</i>					1 000 000
				21	Medvesi út 10/C és 10/D szám alatti ingatlanok megvásárlása					1 400 000
					<i>kötelező feladat</i>					1 400 000
		5			Felújítások					
			24		Térfigyelő kamerarendszer bővítése					
					<i>kötelező feladat</i>					
				35	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés					50 000 000
					<i>kötelező feladat</i>					50 000 000
	14.9				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)					
		1			Kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					914 353 349
					<i>kötelező feladat</i>					914 353 349
	14.19				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása					7 641 251
					<i>kötelező feladat</i>					7 641 251
			5		Felújítások					
				1	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása					
					<i>kötelező feladat</i>					
	14.22				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)					
		1			Kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Forgách telepi városrehabilitáció					673 476 474
					<i>kötelező feladat</i>					673 476 474

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. - Bevételek

Bevételek		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások		2 809 148 805	2 944 402 686
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 809 148 805	2 944 402 686
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása		2 809 148 805	2 944 402 686
Működési célú kiegészítő támogatások			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		317 639 485	317 639 485
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
Közhatalmi bevételek		2 081 310 000	2 081 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek		2 074 000 000	2 074 000 000
ebből helyi adó		2 074 000 000	2 074 000 000
Átengedett központi adó			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek		7 310 000	7 310 000
Intézményi működési bevételek		848 848 826	848 848 826
Működési bevételek		6 076 947 116	6 212 200 997
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		15 100 000	16 500 000
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		847 993 376	847 993 376
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			
Felhalmozási bevételek		863 093 376	864 493 376
Költségvetési bevételek összesen		6 940 040 492	7 076 694 373
Előző évi maradvány igénybevétele		4 099 257 148	4 099 257 148
Maradvány működési célú igénybevétele		1 340 523 575	1 340 523 575
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		2 758 733 573	2 758 733 573
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 értékesítése			
Finanszírozási bevételek		4 758 455 536	6 258 455 536
Bevételek összesen		11 698 496 028	13 335 149 909

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. – Kiadások

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	4 376 030 229
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 685 653 739
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	287 380 288
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 402 996 202
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	121 670 882
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési támogatások államháztartáson belülrre	927 271 670	961 349 399
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 488 661 900	1 502 801 344
Működési célú tartalékok	46 120 000	32 175 556
Általános tartalék	20 000 000	19 800 000
Céltartalékok	26 120 000	12 375 556
Működési kiadások	6 935 773 529	7 071 027 410
Beruházások	1 733 714 733	1 693 755 984
Felújítások	2 584 582 243	2 625 940 992
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	20 665 061	20 665 061
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	164 968 127
Céltartalékok	164 968 127	164 968 127
Felhalmozási kiadások	4 503 930 164	4 505 330 164
Költségvetési kiadás összesen	11 439 703 693	11 576 357 574
Hiteltörlesztés	142 252 936	1 642 252 936
Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	142 252 936
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399
Finanszírozási kiadások	258 792 335	1 758 792 335
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 335 149 909

**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	2 944 402 686
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	2 944 402 686
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	2 944 402 686
Működési célú kiegészítő támogatások				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	110 784 649	317 639 485	317 639 485
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 347 810 000	2 081 310 000	2 081 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	2 074 000 000
ebből helyi adó	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	2 074 000 000
Átengedett központi adó	80 000 000	82 000 000		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	8 310 000	7 310 000	7 310 000
Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 164 500 885	848 848 826	848 848 826
Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 084 092 602	1 340 523 575	1 340 523 575
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	9 052 724 572
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 418 314 814	4 376 225 229	4 376 030 229
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 551 873 175	1 686 808 739	1 685 653 739
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	319 152 065	287 363 283	287 380 288
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 547 289 574	2 402 053 207	2 402 996 202
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	121 670 882
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	16 000 000		
Működési támogatások államháztartáson belülről	786 556 926	859 292 593	927 271 670	961 349 399
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 237 090 721	1 488 661 900	1 502 801 344
Működési célú tartalékok	156 895 129	50 172 000	46 120 000	32 175 556
Általános tartalék	25 000 000	20 000 000	20 000 000	19 800 000
Céltartalékok	131 895 129	30 172 000	26 120 000	12 375 556
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	8 687 566 809
Működési egyenleg	-23 221 730	364 769 578	365 157 763	365 157 763

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	16 500 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000			
ebből lakás értékesítése	4 000 000			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	1 460 553 293	847 993 376	847 993 376
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 807 196 217	2 758 733 573	2 758 733 573
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	4 282 425 337
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 588 513 106	3 401 760 677	1 733 714 733	1 693 755 984
Felújítások	4 155 222 309	2 607 290 881	2 584 582 243	2 625 940 992
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000		20 665 061	20 665 061
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		3 100 000		
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	164 968 127
Céltartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	164 968 127
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	143 880 573	142 252 936	142 252 936
Felhalmozási kiadások	8 058 910 920	6 308 678 088	4 646 183 100	4 647 583 100
Felhalmozási egyenleg	23 221 730	-364 769 578	-365 157 763	-365 157 763
Bevételek összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	13 335 149 909
Kiadások összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	13 335 149 909

5. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 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	485 899 101	431 028 055	467 543 122	417 793 412	353 399 933	492 674 240	377 420 154	343 391 610	444 549 769	459 017 644	655 909 309	2 110 225 505	7 038 851 854	7 038 851 854
Személyi juttatások	128 060 428	128 060 428	128 060 428	126 444 555	123 071 430	143 232 818	114 989 254	121 943 107	138 294 397	124 543 789	137 840 651	271 112 453	1 685 653 739	1 685 653 739
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	23 004 974	23 004 974	23 004 974	24 202 447	19 306 393	21 848 443	21 769 442	17 039 715	18 933 061	17 980 359	25 454 688	51 830 819	287 380 288	287 380 288
Dologi kiadások	115 447 812	115 447 812	115 447 812	94 202 629	81 478 139	80 521 965	83 266 427	73 022 777	145 985 386	142 133 381	126 388 519	1 229 653 543	2 402 996 202	2 402 996 202
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		313 660	4 472 028						13 358 408		2 124 086	101 402 699	121 670 882	121 670 882
Működési c. támogatások ÁHB	97 345 731	73 939 053	72 519 442	51 821 936	83 659 142	73 784 824	99 145 145	75 531 877	76 297 037	70 908 957	84 829 206	101 567 049	961 349 399	961 349 399
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK														
Működési c. pénzeszköztadás ÁHK	107 325 076	83 341 000	118 603 910	118 123 545	43 426 248	170 789 567	58 091 296	51 429 464	47 745 077	99 879 875	275 900 622	328 145 663	1 502 801 344	1 502 801 344
Működési célú tartalékok											4 854 951	27 320 605	32 175 556	32 175 556
Működési célú általános tartalék											4 693 691	15 106 309	19 800 000	19 800 000
Működési célú céltartalék											161 260	12 214 296	12 375 556	12 375 556
Felhalmozási kiadások	40 729 555	202 818 602	55 077 966	4 920 777	148 287 864	148 158 330	157 415 900	109 178 874	67 393 343	117 646 991	258 186 437	3 195 515 526	4 505 330 164	4 505 330 164
Beruházások	38 793 680	76 235 855	5 384 703	4 217 965	65 142 284	12 037 339	116 475 439	108 207 716	18 141 108	96 743 775	42 388 700	1 109 987 420	1 693 755 984	1 693 755 984
Felújítás	1 935 875	126 582 747	49 693 263	702 811	83 145 580	136 120 992	40 676 829	971 157	49 252 236	18 618 799	192 514 401	1 925 726 302	2 625 940 992	2 625 940 992
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							263 631			2 284 416		18 117 013	20 665 061	20 665 061
Felhalmozási c. pénzeszköztadás ÁHK														
Felhalmozási célú céltartalékok											23 283 337	141 684 790	164 968 127	164 968 127
Finanszírozási kiadások	116 539 399		35 160 928			35 160 928			35 160 928			1 536 770 152	1 758 792 335	1 758 792 335
Híteltörlesztés			35 160 928			35 160 928			35 160 928			1 536 770 152	1 642 252 936	1 642 252 936
- Likvid hitelek törlesztése												1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 160 928			35 160 928			35 160 928			36 770 152	142 252 936	142 252 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	116 539 399												116 539 399	116 539 399
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	643 168 055	633 846 657	557 782 015	422 714 188	501 687 797	675 993 499	534 836 053	452 570 484	547 104 041	576 664 635	918 950 696	6 869 831 789	13 335 149 909	13 335 149 909

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2021. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	315 408 851	264 378 424	473 377 196	232 725 713	449 850 001	578 815 441	332 369 760	302 234 609	1 106 094 420	390 207 084	372 753 322	1 393 986 178	6 212 200 997	6 212 200 997
Önkorm. működési költségvetési tám.	262 269 131	177 183 625	201 780 023	185 800 520	186 455 580	185 423 507	230 079 339	189 081 825	188 916 024	288 604 703	189 776 987	659 031 422	2 944 402 686	2 944 402 686
Elvonások és befizetések bevételei														
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				4 000 000			8 000 000				1 090 909	6 909 091	20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	21 627 552	2 687 548	3 767 491	3 060 810	3 400 424	154 417 442	4 099 157	1 568 062	8 290 484	5 580 859	529 888	108 609 769	317 639 485	317 639 485
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK														
Közhatalmi bevételek	18 129 144	39 693 838	191 585 878	14 749 884	235 467 814	162 700 455	19 743 418	90 776 904	797 248 816	38 152 225	130 407 611	342 654 014	2 081 310 000	2 081 310 000
Működési (intézményi) bevételek	13 383 024	44 813 414	76 243 804	25 114 499	24 526 182	76 274 037	70 447 846	20 807 819	111 639 096	57 869 296	50 947 926	276 781 882	848 848 826	848 848 826
Felhalmozási bevételek	3 326 532	47 436	5 472 533	26 225 487	14 004	83 728	488 177	56 813 744	130 144	38 917 278	12 486 739	720 487 575	864 493 376	864 493 376
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	3 326 532	47 436	14 004	5 572	14 004	83 728	488 177	987 773	130 144	280 615	1 573 719	9 548 297	16 500 000	16 500 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK														
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			5 458 529	26 219 915				55 825 970		38 636 663	10 913 021	710 939 278	847 993 376	847 993 376
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről														
Finanszírozási bevételek	3 762 919 805	336 337 343					295 716 495					1 863 481 893	6 258 455 536	6 258 455 536
Előző évi maradvány igénybevétele	3 762 919 805	336 337 343											4 099 257 148	4 099 257 148
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575												1 340 523 575	1 340 523 575
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 422 396 230	336 337 343											2 758 733 573	2 758 733 573
Hitelfelvétel							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	4 081 655 188	600 763 203	478 849 729	258 951 200	449 864 005	578 899 168	628 574 432	359 048 353	1 106 224 564	429 124 361	385 240 061	3 977 955 646	13 335 149 909	13 335 149 909
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 438 487 133	-33 083 455	-78 932 287	-163 762 988	-51 823 792	-97 094 330	93 738 379	-93 522 131	559 120 523	-147 540 274	-533 710 636	-2 891 876 143		
Halmazott érték	3 438 487 133	3 405 403 678	3 326 471 392	3 162 708 404	3 110 884 611	3 013 790 281	3 107 528 660	3 014 006 529	3 573 127 052	3 425 586 778	2 891 876 143			

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. §-hoz

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

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
A kiadások típusának megfelelően szükséges az előirányzatok átcsoportosítása kötelező és önként vállalt feladat között.		
<i>kötelező feladat</i>		-41 280 075
<i>önként vállalt feladat</i>		41 280 075
Elvonások és befizetések		101 176 152
A helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 104.336.152,- Ft szolidaritási járulék összegével szükséges megtervezni, a szolidaritási hozzájárulást pedig meg kell tervezni kiadási előirányzatként. Az ágazati feladatokon belül a kulturális feladatok kiegészítő támogatásának előirányzatát 3.160.000,- Ft-tal szükséges csökkenteni.	101 176 152	
<i>kötelező feladat</i>		101 176 152
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		13 944 444
<i>kötelező feladat</i>		13 744 444
<i>önként vállalt feladat</i>		200 000
-ebből: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		13 744 444

<p>A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2021. éven is ellátja a START mintaprogramok, valamint a hosszabb időtartamú programokhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás szervezését, lebonyolítását. A Nonprofit Kft. benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához. A Kormányhivatal meghozta döntését a programok támogatásáról. A Kormányhivatal által nyújtott támogatást figyelembe véve a programok lebonyolításához 13.744.444 Ft saját erő szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)</p>		13 744 444
<p><i>kötelező feladat</i></p>		13 744 444
<p>Egyéb szervek támogatása</p>		200 000
<p>Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.</p>		200 000
<p><i>önként vállalt feladat</i></p>		200 000
<p>Felhalmozási kiadások</p>		
<p>Beruházások</p>		-47 600 000
<p>- A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt szükséges az előirányzatok beruházások és felújítások közötti átcsoportosítása.</p>		
<p>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés</p>		-50 000 000
<p>Térfigyelő kamerarendszer bővítése</p>		1 000 000
<p>- A Salgótarján Medvesi út 10/C és 10/D szám alatti ingatlanok megvásárlásának előirányzati rendezése. (Fedezetét a Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése kiemelt előirányzat biztosítja.)</p>		
<p>Medvesi út 10/C és 10/D szám alatti ingatlanok megvásárlása</p>		1 400 000
<p><i>kötelező feladat</i></p>		-47 600 000
<p>Felújítások</p>		49 000 000
<p>A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt szükséges az előirányzatok beruházások és felújítások közötti átcsoportosítása.</p>		
<p>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés</p>		50 000 000
<p>Térfigyelő kamerarendszer bővítése</p>		-1 000 000
<p><i>kötelező feladat</i></p>		49 000 000
<p>Finanszírozási kiadások</p>		
<p>Hiteltörlesztés</p>		
<p>Likvid hitelek törlesztése</p>		1 500 000 000
<p>A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.</p>		1 500 000 000
<p><i>önként vállalt feladat</i></p>		1 500 000 000
<p>Bevételek</p>		
<p>Működési bevételek</p>		
<p>Működési célú költségvetési támogatások</p>		
<p>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</p>		135 253 881
<p><i>kötelező feladat</i></p>		135 253 881
<p>-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</p>		135 253 881
<p>- A 2021. január-március havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.</p>		34 077 729

- A helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 104.336.152,- Ft szolidaritási járulék összegével szükséges megtervezni, a szolidaritási hozzájárulást pedig meg kell tervezni kiadási előirányzatként. Az ágazati feladatokon belül a kulturális feladatok kiegészítő támogatásának előirányzatát 3.160.000,- Ft-tal szükséges csökkenteni.	101 176 152
<i>kötelező feladat</i>	<i>135 253 881</i>
Felhalmozási bevételek	
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	1 400 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése többletbevételének előirányzati rendezése.	1 400 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 400 000</i>
Finanszírozási bevételek	
Hitelfelvétel	
Likvid hitelek felvétele	1 500 000 000
A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegeen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.	1 500 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 500 000 000</i>
4. Közművelődési feladatok	
Kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	45 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	45 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>45 000</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 005
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	17 005
<i>kötelező feladat</i>	<i>17 005</i>
Dologi kiadások	-62 005
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-62 005
<i>kötelező feladat</i>	<i>-62 005</i>
5. Sportfeladatok	
Kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	-195 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-195 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>-195 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	195 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>195 000</i>
-ebből: Egyéb szervek támogatása	195 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	195 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>195 000</i>

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

34 077 729

kötelező feladat

34 077 729

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

34 077 729

A 2021. január-március 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.)

34 077 729

kötelező feladat

34 077 729

11. Általános tartalék

-200 000

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

-200 000

kötelező feladat

-200 000

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

-13 744 444

önként vállalt feladat

-13 744 444

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

-13 744 444

Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra.

-13 744 444

önként vállalt feladat

-13 744 444

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

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

-25 000 000

Az önkormányzati támogatás másik projekthez történő felhasználása miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Átcsoportosítva a 14.22 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címre.)

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása

-25 000 000

kötelező feladat

-25 000 000

14.19 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

7 641 251

A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Átcsoportosítva a Felújítások kiemelt előirányzatról.)

Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása

7 641 251

kötelező feladat

7 641 251

Felújítások

-7 641 251

A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Átcsoportosítva a Beruházások kiemelt előirányzatra.)

Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása

-7 641 251

kötelező feladat

-7 641 251

14.22 **Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)**

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

25 000 000

Az önkormányzati támogatás projekthez történő felhasználása miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Átcsoportosítva a 14.9 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) címről.)

Forgách telepi városrehabilitáció 25 000 000

kötelező feladat

25 000 000

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-1 200 000

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

-1 200 000

kötelező feladat

-1 200 000

Dologi kiadások

1 200 000

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

1 200 000

kötelező feladat

1 200 000

Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			3	Dologi kiadások				133 451 156			133 451 156	
				<i>kötelező feladat</i>				127 863 156	-41 280 075		86 583 081	
				<i>önként vállalt feladat</i>				5 588 000	41 280 075		46 868 075	
			5	Elvonások és befizetések				20 494 730	101 176 152		121 670 882	
				<i>kötelező feladat</i>				20 494 730	101 176 152		121 670 882	
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				892 478 000	13 944 444		906 422 444	
				<i>kötelező feladat</i>				872 878 000	13 744 444		886 622 444	
				<i>önként vállalt feladat</i>				19 600 000	200 000		19 800 000	
				-ebből: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő					13 744 444		13 744 444	
				<i>kötelező feladat</i>					13 744 444		13 744 444	
				Egyéb szervek támogatása					200 000		200 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>					200 000		200 000	
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások				131 678 252	-47 600 000		84 078 252	
				<i>kötelező feladat</i>				131 678 252	-47 600 000		84 078 252	
			5	Felújítások				303 140 588	49 000 000		352 140 588	
				<i>kötelező feladat</i>				303 140 588	49 000 000		352 140 588	

1.3		Finanszírozási kiadások				
	12	Hiteltörlesztés				
		2	Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000	1 500 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 500 000 000</i>	<i>1 500 000 000</i>
	2	Bevételek				
	2.1	Működési bevételek				
		1	Működési célú költségvetési támogatások			
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	135 253 881	2 944 402 686
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 809 148 805</i>	<i>135 253 881</i>	<i>2 944 402 686</i>
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	135 253 881	2 944 402 686
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 809 148 805</i>	<i>135 253 881</i>	<i>2 944 402 686</i>
	2.2	Felhalmozási bevételek				
		9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 100 000	1 400 000	16 500 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>15 100 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>16 500 000</i>
	2.3	Finanszírozási bevételek				
		23	Hitelfelvétel			
		2	Likvid hitelek felvétele		1 500 000 000	1 500 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 500 000 000</i>	<i>1 500 000 000</i>
4		<i>Közművelődési feladatok</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások		45 000	45 000
			<i>kötelező feladat</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 000	17 005	37 005
			<i>kötelező feladat</i>	<i>20 000</i>	<i>17 005</i>	<i>37 005</i>
		3	Dologi kiadások	2 900 000	-62 005	2 837 995
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 900 000</i>	<i>-62 005</i>	<i>2 837 995</i>
5		<i>Sportfeladatok</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	15 100 000	-195 000	14 905 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>15 100 000</i>	<i>-195 000</i>	<i>14 905 000</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	33 000 000	195 000	33 195 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 000 000</i>	<i>195 000</i>	<i>33 195 000</i>
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		195 000	195 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>195 000</i>	<i>195 000</i>
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások			
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	898 066 124	34 077 729	932 143 853
			<i>kötelező feladat</i>	<i>898 066 124</i>	<i>34 077 729</i>	<i>932 143 853</i>
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	646 238 631	34 077 729	680 316 360
			<i>kötelező feladat</i>	<i>646 238 631</i>	<i>34 077 729</i>	<i>680 316 360</i>

11		<i>Általános tartalék</i>	20 000 000	-200 000	19 800 000
		<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	-200 000	19 800 000
12		<i>Céltartalékok</i>			
	2	Működési célú tartalékok	26 120 000	-13 744 444	12 375 556
		<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000	-13 744 444	6 255 556
	2	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	20 000 000	-13 744 444	6 255 556
		<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000	-13 744 444	6 255 556
14.9		<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>			
	1	Kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	939 353 349	-25 000 000	914 353 349
		<i>kötelező feladat</i>	939 353 349	-25 000 000	914 353 349
14.19		<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1	Kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások		7 641 251	7 641 251
		<i>kötelező feladat</i>		7 641 251	7 641 251
	5	Felújítások	7 641 251	-7 641 251	
		<i>kötelező feladat</i>	7 641 251	-7 641 251	
14.22		<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>			
	1	Kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	648 476 474	25 000 000	673 476 474
		<i>kötelező feladat</i>	648 476 474	25 000 000	673 476 474
14.27		<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	14 092 389	-1 200 000	12 892 389
		<i>kötelező feladat</i>	14 092 389	-1 200 000	12 892 389
	3	Dologi kiadások		1 200 000	1 200 000
		<i>kötelező feladat</i>		1 200 000	1 200 000

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

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

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

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete	Műfecskefészek kihelyezése a Beszterce lakótelepen (anyagköltség)	200 000	-200 000
	Összesen:	200 000	-200 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
		Egyéb szervek támogatása (önként)	
Dornyay Sportegyesület	Goldmann Júlia, mint a 2020. év legeredményesebb női sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-40 000	40 000
Dornyay Sportegyesület	Mag Viktória, mint a 2020. év különdíjas sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-15 000	15 000
Görbeország DSE	Babka Milán, mint a 2020. év legeredményesebb ifjúsági fiú sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-25 000	25 000
Görbeország DSE	A 2020. év különdíjas egyesülete részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-15 000	15 000
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	A Salgótarjáni Kosárlabda Sport Egyesület, mint a 2020. év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-100 000	100 000
		-195 000	195 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet		
		4. Közművelődési feladatok		
		1. Működési kiadások		
		1. Személyi juttatás (kötelező feladat)	2. Munkaadót terhelő járulékok (kötelező feladat)	3. Dologi (kötelező feladat)
A Közművelődési feladatok cím személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzatok megemlése vált szükségessé, melynek fedezetét a dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.		45 000	17 005	- 62 005
ÖSSZESEN		45 000	17 005	- 62 005

**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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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 csapadécsatorna karbantartása,javítása.	Salgótarján MJV.Önkormányzata,Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2021.03.01.- 2021.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés Ikt.sz.:11785-1/2021.	Salgótarján Forgách A. út, Acélgyári út, Szent Flórián tér szennyvízcsatorna részleges rekonstrukciója	Salgótarján MJV.Önkormányzata,Salgótarjáni Csatornamű Kft.	8.690.000,-	2021.03.02.- 2021.05.31.	Salgótarján
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

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. 03. 23.

Egyed Andrásné
irodavezető