

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2021. május 26.

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. 521. 049. 414 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 13. 521. 049. 414 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 11. 762. 257. 079 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 7. 255. 336. 300 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 4. 506. 920. 779 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1. 758. 792. 335 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 | 18. 930. 000 forintot |
|-------------------------------|------------------------------|
- hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|--|-------------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 39. 266. 936 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 160. 980. 327 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. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet,
- d. 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

4.§

E rendelet 2021. május 28-án 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				133 691 156
				<i>kötelező feladat</i>				86 823 081
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				848 992 733
				<i>önként vállalt feladat</i>				20 670 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				1 070 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 070 000
	1.2	Felhalmozási kiadások						
		4	Beruházások					84 338 252
				<i>kötelező feladat</i>				84 338 252
		5	Felújítások					356 128 388
				<i>kötelező feladat</i>				356 128 388
	2	Bevételek						
	2.1	Működési bevételek						
		1	Működési célú költségvetési támogatások					
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 967 565 459
				<i>kötelező feladat</i>				2 967 565 459
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 967 565 459
				<i>kötelező feladat</i>				2 967 565 459
2	Városfenntartási és egyéb feladatok							
	1	Kiadások						
		16	Központi kezelésű előirányzatok					
			12	Pervesztés, perköltségek				2 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 500 000
5	Sportfeladatok							
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				5 040 000
				<i>kötelező feladat</i>				5 040 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				43 060 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				43 060 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				10 060 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 060 000
6	Civil feladatok							
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				2 110 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 110 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 390 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 390 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				1 720 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 720 000

			Alapítványok támogatása	170 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	170 000
10			Szociális-egészségügyi feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	955 306 626
			<i>kötelező feladat</i>	955 306 626
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	97 777 680
			<i>kötelező feladat</i>	97 777 680
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	4 289 730
			<i>kötelező feladat</i>	4 289 730
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	703 479 133
			<i>kötelező feladat</i>	703 479 133
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	83 991 414
			<i>kötelező feladat</i>	83 991 414
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	7 113 463
			<i>kötelező feladat</i>	7 113 463
11			Általános tartalék	18 930 000
			<i>kötelező feladat</i>	18 930 000
12			Céltartalékok	
		2	Működési célú tartalékok	39 266 936
			<i>kötelező feladat</i>	33 011 380
		4	Egyéb működési céltartalék	12 219 211
			<i>kötelező feladat</i>	12 219 211
		10	Felhalmozási célú tartalékok	160 980 327
			<i>kötelező feladat</i>	160 980 327
		1	2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek	18 012 200
			<i>kötelező feladat</i>	18 012 200
14.6			Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	663 828
			<i>kötelező feladat</i>	663 828
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	5 951 415
			<i>kötelező feladat</i>	5 951 415
		5	Felújítások	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.17			Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	
	1		Kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000 000
			<i>kötelező feladat</i>	3 000 000

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					
			22		Projekttek fenntartási időszakában beszerzett kísértékű informatikai eszközök					260 000
					<i>kötelező feladat</i>					260 000
		5			Felújítások					
			36		Baglyasi út felújításának tervei					1 955 800
					<i>kötelező feladat</i>					1 955 800
			37		Vásárcsarnokhoz kapcsolódó utak felújítása					2 032 000
					-ebből	Zemlinszky R. út			677 334	
						Ady E. út			677 333	
						Bartók B. út			677 333	
					<i>kötelező feladat</i>					2 032 000
14.6					Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Pitypang Tagóvoda felújítása					5 951 415
					<i>kötelező feladat</i>					5 951 415
		5			Felújítások					
			1		Pitypang Tagóvoda felújítása					
					<i>kötelező feladat</i>					
14.17					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)					
		1			Kiadások					
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
			1		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása					3 000 000
					<i>kötelező feladat</i>					3 000 000

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. - Bevételek

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	2 967 565 459
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	2 967 565 459
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	2 967 565 459
Működési célú kiegészítő támogatások		
Elvonások és befizetések bevételei		58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	384 928 410
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	6 361 184 452
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 államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	877 651 848
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Felhalmozási bevételek	863 093 376	894 151 848
Költségvetési bevételek összesen	6 940 040 492	7 255 336 300
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	13 521 049 414

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. – Kiadások

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	4 461 843 286
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 688 155 658
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	291 712 146
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 481 975 482
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 nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	927 271 670	984 517 173
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 488 661 900	1 457 126 633
Működési célú tartalékok	46 120 000	58 196 936
Általános tartalék	20 000 000	18 930 000
Céltartalékok	26 120 000	39 266 936
Működési kiadások	6 935 773 529	7 234 804 083
Beruházások	1 733 714 733	1 724 515 326
Felújítások	2 584 582 243	2 638 868 576
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	3 088 767
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	160 980 327
Céltartalékok	164 968 127	160 980 327
Felhalmozási kiadások	4 503 930 164	4 527 452 996
Költségvetési kiadás összesen	11 439 703 693	11 762 257 079
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		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399
Finanszírozási kiadások	258 792 335	1 758 792 335
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 521 049 414

**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	2 967 565 459
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	2 967 565 459
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	2 967 565 459
Működési célú kiegészítő támogatások				
Elvonások és befizetések bevételei				58 531 757
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	384 928 410
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	1 337 891 750
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	9 199 076 202
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 418 314 814	4 376 225 229	4 461 843 286
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 551 873 175	1 686 808 739	1 688 155 658
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	319 152 065	287 363 283	291 712 146
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 547 289 574	2 402 053 207	2 481 975 482
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 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	16 000 000		
Működési támogatások államháztartáson belülről	786 556 926	859 292 593	927 271 670	984 517 173
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 237 090 721	1 488 661 900	1 457 126 633
Működési célú tartalékok	156 895 129	50 172 000	46 120 000	58 196 936
Általános tartalék	25 000 000	20 000 000	20 000 000	18 930 000
Céltartalékok	131 895 129	30 172 000	26 120 000	39 266 936
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	8 851 343 482
Működési egyenleg	-23 221 730	364 769 578	365 157 763	347 732 720

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	877 651 848
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	2 768 622 976
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	4 321 973 212
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 588 513 106	3 401 760 677	1 733 714 733	1 724 515 326
Felújítások	4 155 222 309	2 607 290 881	2 584 582 243	2 638 868 576
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000		20 665 061	3 088 767
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		3 100 000		
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	160 980 327
Céltartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	160 980 327
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	4 669 705 932
Felhalmozási egyenleg	23 221 730	-364 769 578	-365 157 763	-347 732 720
Bevételek összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	13 521 049 414
Kiadások összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	13 521 049 414

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	494 722 670	569 610 425	438 790 510	500 089 995	353 399 933	492 674 240	377 420 154	343 391 610	444 549 769	459 017 644	655 909 309	2 047 030 889	7 176 607 147	7 176 607 147
Személyi juttatások	113 422 180	113 422 180	113 422 180	152 702 312	123 071 430	143 232 818	114 989 254	121 943 107	138 294 397	124 543 789	137 840 651	291 271 360	1 688 155 658	1 688 155 658
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	18 649 012	18 649 012	18 649 012	26 730 521	19 306 393	21 848 443	21 769 442	17 039 715	18 933 061	17 980 359	25 454 688	66 702 489	291 712 146	291 712 146
Dologi kiadások	114 190 240	114 190 240	114 190 240	110 743 694	81 478 139	80 521 965	83 266 427	73 022 777	145 985 386	142 133 381	126 388 519	1 295 864 474	2 481 975 482	2 481 975 482
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 506 474	7 891 734	4 067 510	2 552 269	2 458 582	2 496 624	158 590	4 424 670	3 936 402	3 571 283	3 371 535	29 564 327	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	12 520 338	8 346 892	8 346 892	41 599 038					13 358 408		2 124 086	109 824 400	196 120 055	196 120 055
Működési c. támogatások ÁHB	115 313 426	92 444 367	89 833 201	85 081 696	83 659 142	73 784 824	99 145 145	75 531 877	76 297 037	70 908 957	84 829 206	37 688 295	984 517 173	984 517 173
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK														
Működési c. pénzeszköztadás ÁHK	108 121 000	214 666 000	90 281 475	80 680 465	43 426 248	170 789 567	58 091 296	51 429 464	47 745 077	99 879 875	275 900 622	216 115 544	1 457 126 633	1 457 126 633
Működési célú tartalékok											4 854 951	53 341 985	58 196 936	58 196 936
Működési célú általános tartalék											4 693 691	14 236 309	18 930 000	18 930 000
Működési célú céltartalék											161 260	39 105 676	39 266 936	39 266 936
Felhalmozási kiadások	5 158 864	41 791 801	239 470 620	47 018 465	148 287 864	148 158 330	157 415 900	109 178 874	67 393 343	117 646 991	258 186 437	3 187 745 507	4 527 452 996	4 527 452 996
Beruházások	5 158 864	5 552 186	125 286 493	20 894 888	65 142 284	12 037 339	116 475 439	108 207 716	18 141 108	96 743 775	42 388 700	1 108 486 534	1 724 515 326	1 724 515 326
Felújítás		36 239 615	114 184 127	26 123 577	83 145 580	136 120 992	40 676 829	971 157	49 252 236	18 618 799	192 514 401	1 941 021 263	2 638 868 576	2 638 868 576
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							263 631			2 284 416		540 719	3 088 767	3 088 767
Felhalmozási c. pénzeszköztadás ÁHK														
Felhalmozási célú céltartalékok											23 283 337	137 696 990	160 980 327	160 980 327
Finanszírozási kiadások	116 539 399		35 563 234			35 160 928			35 160 928			1 536 367 846	1 758 792 335	1 758 792 335
Hitel törlesztés			35 563 234			35 160 928			35 160 928			1 536 367 846	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			35 563 234			35 160 928			35 160 928			36 367 846	142 252 936	142 252 936
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	501 687 797	675 993 499	534 836 053	452 570 484	547 104 041	576 664 635	918 950 696	6 824 486 227	13 521 049 414	13 521 049 414

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	449 850 001	578 815 441	332 369 760	302 234 609	1 106 094 420	390 207 084	372 753 322	1 059 139 364	6 362 769 413	6 361 184 452
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 270 350	244 092 202	244 606 170	244 300 915	186 455 580	185 423 507	230 079 339	189 081 825	188 916 024	288 604 703	189 776 987	415 957 857	2 967 565 459	2 967 565 459
Elvonások és befizetések bevételei												58 531 757	58 531 757	58 531 757
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK							8 000 000				1 090 909	10 909 091	20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	19 789 258	114 294 500	7 461 172	16 887 760	3 400 424	154 417 442	4 099 157	1 568 062	8 290 484	5 580 859	529 888	48 609 405	384 928 410	384 928 410
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	531 898	355 343	444 800	252 920									1 584 961	
Közhatalmi bevételek	12 396 771	19 717 414	216 544 325	17 672 085	235 467 814	162 700 455	19 743 418	90 776 904	797 248 816	38 152 225	130 407 611	340 482 163	2 081 310 000	2 081 310 000
Működési (intézményi) bevételek	33 050 204	59 877 180	94 414 693	64 345 454	24 526 182	76 274 037	70 447 846	20 807 819	111 639 096	57 869 296	50 947 926	184 649 092	848 848 826	848 848 826
Felhalmozási bevételek	8 848 143	2 637 143	59 362 138	99 876	14 004	83 728	488 177	56 813 744	130 144	38 917 278	12 486 739	720 605 814	900 486 927	894 151 848
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	8 845 133	2 633 133	7 735 133	16 853	14 004	83 728	488 177	987 773	130 144	280 615	1 573 719		22 788 412	16 500 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK	3 010	4 010	1 000										8 020	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			51 587 358	83 023				55 825 970		38 636 663	10 913 021	720 605 814	877 651 848	877 651 848
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről			38 647										38 647	
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 célú igénybevétele	1 347 781 153												1 347 781 153	1 337 891 750
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 422 396 230	336 337 343											2 758 733 573	2 768 622 976
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	4 205 064 007	777 311 125	622 833 298	343 559 010	449 864 005	578 899 168	628 574 432	359 048 353	1 106 224 564	429 124 361	385 240 061	3 643 227 070	13 528 969 454	13 521 049 414
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 588 643 074	165 908 899	-90 991 066	-203 549 450	-51 823 792	-97 094 330	93 738 379	-93 522 131	559 120 523	-147 540 274	-533 710 636	-3 181 259 157	7 920 040	
Halmozott érték	3 588 643 074	3 754 551 974	3 663 560 908	3 460 011 458	3 408 187 666	3 311 093 335	3 404 831 714	3 311 309 583	3 870 430 107	3 722 889 833	3 189 179 197	7 920 040		

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. § 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		240 000
A projektek fenntartási időszakában jelentkező informatikai eszközök karbantartási kiadása miatt szükséges az előirányzatok rendezése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Pervesztés, perköltségek kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	240 000	
<i>kötelező feladat</i>		240 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		550 000
<i>önként vállalt feladat</i>		550 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		550 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	550 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		550 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		260 000
A projektek fenntartási időszakában jelentkező kisértékű informatikai eszközök beszerzése miatt szükséges az előirányzatok rendezése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Pervesztés, perköltségek kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Projektek fenntartási időszakában beszerzett kisértékű informatikai eszközök	260 000	
<i>kötelező feladat</i>		260 000

Felújítások		3 987 800
	Baglyasi út és Vásárcsarnokhoz kapcsolódó utak (Zemlinszky R., Ady E., Bartók B.) felújítása projektek tervének elkészítése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím 2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
	Baglyasi út felújításának tervei	1 955 800
	Vásárcsarnokhoz kapcsolódó utak felújítása	2 032 000
	-ebből: Zemlinszky R. út	677 334
	Ady E. út	677 333
	Bartók B. út	677 333
	<i>kötelező feladat</i>	3 987 800
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		11 687 856
	<i>kötelező feladat</i>	11 687 856
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		11 687 856
	A 2021. május havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.	11 687 856
	<i>kötelező feladat</i>	11 687 856
2. Várostenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Pervesztés, perköltségek		-500 000
	Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Dologi kiadások és Beruházások Projektek fenntartási időszakában beszerzett kisértékű informatikai eszközök kiemelt előirányzatokra.	-500 000
	<i>kötelező feladat</i>	-500 000
5. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-9 580 000
	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján	-9 580 000
	átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	
	<i>kötelező feladat</i>	-9 580 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		9 580 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	9 580 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		9 580 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	9 580 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	9 580 000
6. Civil feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-1 890 000
	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján	-1 890 000
	átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 890 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 890 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 890 000</i>
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	1 720 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 720 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 720 000</i>
	Alapítványok támogatása	170 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	170 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>170 000</i>
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 687 856
	<i>kötelező feladat</i>	<i>11 687 856</i>
-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	4 791 732
	A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei felosztásra kerülnek a szakfeladatokhoz, amely belső átrendezést jelentett az önkormányzati hozzájárulások sorai között.	4 791 732
	<i>kötelező feladat</i>	<i>4 791 732</i>
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	-23 349 171
	A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei felosztásra kerülnek a szakfeladatokhoz, amely belső átrendezést jelentett az önkormányzati hozzájárulások sorai között.	-23 349 171
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-23 349 171</i>
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	11 687 856
	A 2021. május 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.)	11 687 856
	<i>kötelező feladat</i>	<i>11 687 856</i>
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	18 244 935
	A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei felosztásra kerülnek a szakfeladatokhoz, amely belső átrendezést jelentett az önkormányzati hozzájárulások sorai között.	18 244 935
	<i>kötelező feladat</i>	<i>18 244 935</i>
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	312 504
	A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei felosztásra kerülnek a szakfeladatokhoz, amely belső átrendezést jelentett az önkormányzati hozzájárulások sorai között.	312 504
	<i>kötelező feladat</i>	<i>312 504</i>
11. Általános tartalék		-550 000
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-550 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-550 000</i>

12. Céltartalékok

	Működési célú tartalékok		12 219 211
	<i>kötelező feladat</i>		<i>12 219 211</i>
	Egyéb működési céltartalék		12 219 211
	Átcsoportosítva a Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről.	12 219 211	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>12 219 211</i>
	Felhalmozási célú tartalékok		-3 987 800
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-3 987 800</i>
	2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek		-3 987 800
	Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Baglyasi út felújításának tervei és Vásárcsarnokhoz kapcsolódó utak felújítása kiemelt előirányzatokra.	-3 987 800	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-3 987 800</i>
14.6	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		108 749
	A projekten belüli átcsoportosítás miatt az előirányzat rendezése szükséges.	108 749	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>108 749</i>
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		121 250
	A projekten belüli átcsoportosítás miatt az előirányzat rendezése szükséges.		
	Pitypang Tagóvoda felújítása	121 250	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>121 250</i>
	Felújítások		-229 999
	A projekten belüli átcsoportosítás miatt az előirányzat rendezése szükséges.		
	Pitypang Tagóvoda felújítása	-229 999	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-229 999</i>
14.17	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)		
	Kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-12 219 211
	A kiemelt előirányzaton 3.000.000 Ft kiadás várható, a fennmaradó rész átcsoportosításra kerül az egyéb működési céltartalékba.	-12 219 211	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-12 219 211</i>

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						
			3	Dologi kiadások				133 451 156	240 000	133 691 156
				<i>kötelező feladat</i>				86 583 081	240 000	86 823 081
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				848 442 733	550 000	848 992 733
				<i>önként vállalt feladat</i>				20 120 000	550 000	20 670 000
				-ebből:	Egyéb szervek támogatása			520 000	550 000	1 070 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				520 000	550 000	1 070 000
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				84 078 252	260 000	84 338 252
				<i>kötelező feladat</i>				84 078 252	260 000	84 338 252
		5		Felújítások				352 140 588	3 987 800	356 128 388
				<i>kötelező feladat</i>				352 140 588	3 987 800	356 128 388
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 955 877 603	11 687 856	2 967 565 459
				<i>kötelező feladat</i>				2 955 877 603	11 687 856	2 967 565 459
				-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			2 955 877 603	11 687 856	2 967 565 459
				<i>kötelező feladat</i>				2 955 877 603	11 687 856	2 967 565 459
2				Városfenntartási és egyéb feladatok						
	1			Kiadások						
		16		Központi kezelésű előirányzatok						
			12	Pervesztés, perköltségek				3 000 000	-500 000	2 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 000 000	-500 000	2 500 000
5				Sportfeladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				14 620 000	-9 580 000	5 040 000
				<i>kötelező feladat</i>				14 620 000	-9 580 000	5 040 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				33 480 000	9 580 000	43 060 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				33 480 000	9 580 000	43 060 000
				-ebből:	Egyéb szervek támogatása			480 000	9 580 000	10 060 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				480 000	9 580 000	10 060 000
6				Civil feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				4 000 000	-1 890 000	2 110 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 000 000	-1 890 000	2 110 000

10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 500 000	1 890 000	3 390 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 890 000</i>	<i>3 390 000</i>
		-ebből: Egyéb szervek támogatása		1 720 000	1 720 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 720 000</i>	<i>1 720 000</i>
		Alapítványok támogatása		170 000	170 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	943 618 770	11 687 856	955 306 626
		<i>kötelező feladat</i>	<i>943 618 770</i>	<i>11 687 856</i>	<i>955 306 626</i>
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	92 985 948	4 791 732	97 777 680
		<i>kötelező feladat</i>	<i>92 985 948</i>	<i>4 791 732</i>	<i>97 777 680</i>
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	27 638 901	-23 349 171	4 289 730
		<i>kötelező feladat</i>	<i>27 638 901</i>	<i>-23 349 171</i>	<i>4 289 730</i>
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	691 791 277	11 687 856	703 479 133
		<i>kötelező feladat</i>	<i>691 791 277</i>	<i>11 687 856</i>	<i>703 479 133</i>
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	65 746 479	18 244 935	83 991 414
		<i>kötelező feladat</i>	<i>65 746 479</i>	<i>18 244 935</i>	<i>83 991 414</i>
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	6 800 959	312 504	7 113 463
		<i>kötelező feladat</i>	<i>6 800 959</i>	<i>312 504</i>	<i>7 113 463</i>
11		Általános tartalék	19 480 000	-550 000	18 930 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>19 480 000</i>	<i>-550 000</i>	<i>18 930 000</i>
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	27 047 725	12 219 211	39 266 936
		<i>kötelező feladat</i>	<i>20 792 169</i>	<i>12 219 211</i>	<i>33 011 380</i>
	4	Egyéb működési céltartalék		12 219 211	12 219 211
		<i>kötelező feladat</i>		<i>12 219 211</i>	<i>12 219 211</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	-3 987 800	160 980 327
		<i>kötelező feladat</i>	<i>164 968 127</i>	<i>-3 987 800</i>	<i>160 980 327</i>
	1	2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek	22 000 000	-3 987 800	18 012 200
		<i>kötelező feladat</i>	<i>22 000 000</i>	<i>-3 987 800</i>	<i>18 012 200</i>

14.6		<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások	555 079	108 749
		<i>kötelező feladat</i>	<i>555 079</i>	<i>108 749</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	5 830 165	121 250
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 830 165</i>	<i>121 250</i>
	5	Felújítások	229 999	-229 999
		<i>kötelező feladat</i>	<i>229 999</i>	<i>-229 999</i>
14.17		<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>		
1		Kiadások		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 219 211	-12 219 211
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 219 211</i>	<i>-12 219 211</i>

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

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 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. május 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
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete származtatott jogi személye a BDSZ Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottság pénzügyi lebonyolító	A 71. bányásznapi megünneplése (reprezentációs költségékezési költség, zenei előadóművészeti díj)	200 000	-200 000
Palóc Roham Egyesület	Támogatás az edzések minőségének fejlesztésére, működésére, eszközberuházásra (Sporteszközvásárlás, sportfelszerelés-vásárlás, reprezentációs költségek, vendéglátás költsége, utazási költségek) és tréningeken, oktatásokon, csapatépítő hétvégéken való részvételre (előadói díjak és járuléka).	150 000	-150 000
Salgótarjáni Kohász Sportegyesület	Emlékkönyv kiadásának támogatása (fotóriporter, grafikus, korrektori, nyomdai, olvasószerkesztői, szerzői munkák költségek)	200 000	-200 000
	Összesen:	550 000	-550 000

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

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)	
Salgótarjáni Atlétikai Club	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-300 000	300 000
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt SE	Az egyesület működésével és versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Dornyay Sportegyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-350 000	350 000
Dornyay Sportegyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a Középtávú és Váltó Országos Bajnokság megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-150 000	150 000
Dornyay Sportegyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a Nógrád Nagydíj országos rangsoroló verseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Tarjáni Szabadidősport Klub	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a Világ Gyalogló Nap megrendezésének támogatása	-30 000	30 000
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-150 000	150 000
Kelet-Autósport Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.	2021. 06. 04-05-én, „Salgó Rally 2021” verseny megszervezése és lebonyolítása	-5 000 000	5 000 000
Salgótarján Hegyikerékpáros Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a XIV. Karancs Királya Hegyikerékpár és terepfutó verseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Salgótarján Hegyikerékpáros Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a 4. CRiF Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000

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)	
Salgótarján Hegyikerékpáros Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-350 000	350 000
Salgó Fight Sport Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-300 000	300 000
Salgó Fight Sport Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a X. SFN - Salgó Fight Night Gála megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
SKSE Öregfiúk	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a Nemzetközi Öregfiúk Labdarúgó Torna megrendezésének támogatása	-50 000	50 000
Tarjáni Tornádó Traitlon	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a Sprint Szakaszos Triatlon Verseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Tarjáni Tornádó Traitlon	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a Megyei Aquatlon Bajnokság megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Tarjáni Tornádó Traitlon	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-300 000	300 000
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-250 000	250 000
Gagarin DSE	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-300 000	300 000
Palóc Karate Szövetség	az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Palóc Karate Szövetség	az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a VI. Palóc Kupa megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Építők KC Forgách Sport Egyesület	az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-350 000	350 000
P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület	Az egyesület működéséhez és versenyeztetéséhez szükséges terembérlet költségeinek támogatása	-100 000	100 000
		-9 580 000	9 580 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2021. május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervek támogatása (önként)	
		Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)	
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Art Spectrum Egyesület	Működési költség támogatása	-50 000	50 000	
Baglyasalja Barátainak Köre	Működési költség támogatása	-70 000	70 000	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség támogatása	-50 000	50 000	
Egészséges Életért Klub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Programköltség támogatása	-30 000	30 000	
Élethíd Egyesület	Működési költség támogatása	-50 000	50 000	
Gyermekekért Baráti Kör	Működési költség támogatása	-50 000	50 000	
Ha-Jó Gyermekek és Ifjúságsegítő Egyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Működési költség támogatása	-60 000	60 000	
Iskola Új Utakon Alapítvány	Működési költség támogatása	-30 000		30 000
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség támogatása	-50 000	50 000	
Kréta Kör Alapítvány	Programköltség támogatása	-40 000		40 000
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Programköltség támogatása	-80 000	80 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása	-70 000	70 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervezetek támogatása (önként)	
	Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)		
Nógrádi Grud Klubhálózat	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működési költség támogatása	-10 000	10 000	
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Működési költség támogatása	-50 000	50 000	
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása	-60 000	60 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Palóc Bástya Egyesület	Működési költség támogatása	-60 000	60 000	
Palóc Hálózati Szövetség	Működési költség támogatása	-60 000	60 000	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Programköltség támogatása	-70 000	70 000	
Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Rokkant-Telepért Egyesület	Programköltség támogatása	-40 000	40 000	
Rónabányai Baráti Kör	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Rónafaluért Baráti Társaság	Programköltség támogatása	-50 000	50 000	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési költség támogatása	-60 000		60 000
Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása	-20 000		20 000
Salgótarjáni Kamarazenar Egyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Salgótarjáni Lokálpatrióták	Programköltség támogatása	-70 000	70 000	
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Működési költség támogatása	-45 000	45 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervezetek támogatása (önként)	
	Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)		
Somlyó- Forgács Lakóközösségi Egyesület	Programköltség támogatása	-30 000	30 000	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesüle	Programköltség támogatása	-45 000	45 000	
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő-és Diáksport Egyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési költség támogatása	-20 000	20 000	
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség támogatása	-70 000	70 000	
Vilimi Lovas Sportegyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása	-20 000		20 000
ÖSSZESEN		-1 890 000	1 720 000	170 000

**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

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 csapadékcatorna 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
Ingtalan 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	Eladó: 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

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. 05. 26.

Egyed Andrásné
irodavezető