

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2021. november 12.

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

1.§

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

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 14. 223. 044. 260 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 14. 223. 044. 260 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 12. 385. 728. 148 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 7. 957. 331. 146 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 4. 428. 397. 002 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1. 837. 316. 112 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6. 265. 713. 114 forintban |
- állapítja meg.”

2. §

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

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| általános tartalékként | 15.931. 980 forintot |
|-------------------------------|-----------------------------|
- hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|--|-------------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 116. 000. 980 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 67. 003. 943 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. november 26-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.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata</i>								
<i>(Gyermekétkeztetés)</i>								
1.6				Kiadások				
	1			Működési kiadások				
	1.1	1		Dologi kiadások				431 199 792
			3	<i>kötelező feladat</i>				431 199 792
				-ebből: <i>élelmezési kiadás</i>				413 798 896
				<i>kötelező feladat</i>				413 798 896
	3			Önkormányzati támogatás				232 126 806
				<i>kötelező feladat</i>				232 126 806
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				91 499 844
				<i>kötelező feladat</i>				91 499 844
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 072 178
				<i>kötelező feladat</i>				15 072 178
			3	Dologi kiadások				66 108 166
				<i>kötelező feladat</i>				66 108 166
	1.2			Felhalmozási kiadások				
			4	Beruházások				65 446 718
				<i>kötelező feladat</i>				65 446 718
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
			1	Működési célú költségvetési támogatások				
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 190 335
				<i>kötelező feladat</i>				3 190 335
			8	Intézményi működési bevételek				2 044 682
				<i>kötelező feladat</i>				2 044 682
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 253 265
				<i>kötelező feladat</i>				11 253 265
4				Dornyay Béla Múzeum				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				92 120 382
				<i>kötelező feladat</i>				92 120 382
			3	Dologi kiadások				45 936 228
				<i>kötelező feladat</i>				45 936 228
	1.2			Felhalmozási kiadások				
			4	Beruházások				9 183 690
				<i>kötelező feladat</i>				9 183 690
			5	Felújítások				1 800 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 800 000

2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	5		
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 602 200
		<i>kötelező feladat</i>	9 602 200
	8	Intézményi működési bevételek	27 657 046
		<i>kötelező feladat</i>	27 657 046
	20		2 600 000
		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>kötelező feladat</i>	2 600 000
5		Csarnok- és Piacigazgatóság	
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	8	Intézményi működési bevételek	83 700 000
		<i>kötelező feladat</i>	83 700 000
	3	Önkormányzati támogatás	10 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	10 000 000
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	107 167 076
		<i>kötelező feladat</i>	98 376 601
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 126 728
		<i>kötelező feladat</i>	12 977 603
		3 Dologi kiadások	131 741 679
		<i>kötelező feladat</i>	84 873 604
		6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	1 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	929 547 153
		<i>önként vállalt feladat</i>	23 677 020
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	4 077 020
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 077 020
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	94 363 280
		<i>kötelező feladat</i>	94 363 280
		5 Felújítások	440 273 994
		<i>kötelező feladat</i>	440 273 994
		9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	16 600 000
		<i>kötelező feladat</i>	16 600 000
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 595 527 203
		<i>kötelező feladat</i>	3 595 527 203
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 037 160 585
		<i>kötelező feladat</i>	3 037 160 585
		Működési célú kiegészítő támogatások	557 940 418
		<i>kötelező feladat</i>	557 940 418

4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	73 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>73 000 000</i>
7		Közhatalmi bevételek	1 709 310 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 709 310 000</i>
1		Helyi adók és adójellegű bevételek	1 694 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 694 000 000</i>
		-ebből: Helyi iparüzési adó	1 181 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 181 000 000</i>
8		Intézményi működési bevételek	566 547 722
		<i>kötelező feladat</i>	<i>514 147 722</i>
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
1		Kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
	1	Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	62 042 120
		<i>kötelező feladat</i>	<i>62 042 120</i>
	17	ÁFA befizetés	62 098 245
		<i>kötelező feladat</i>	<i>62 098 245</i>
	23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	27 155 480
		<i>kötelező feladat</i>	<i>27 155 480</i>
	24	Fordított ÁFA befizetés	110 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>110 000</i>
		-ebből: Forgalomtechnikai eszközök	110 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>110 000</i>
4		Közművelődési feladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	551 796 932
		<i>kötelező feladat</i>	<i>543 696 932</i>
		-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	333 696 932
		<i>kötelező feladat</i>	<i>333 696 932</i>
5		Sportfeladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	2 659 898
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 659 898</i>
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	102
		<i>kötelező feladat</i>	<i>102</i>
		-ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma	102
		<i>kötelező feladat</i>	<i>102</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	45 440 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>45 440 000</i>
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	12 440 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 440 000</i>
6		Civil feladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	18 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 000</i>

10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	5 482 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 482 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	3 552 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 552 000
		Alapítványok támogatása	430 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	430 000
7		Ifjúsági feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	961 450
		<i>kötelező feladat</i>	961 450
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	100 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	100 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 033 447 537
		<i>kötelező feladat</i>	1 033 197 537
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	96 124 913
		<i>kötelező feladat</i>	96 124 913
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	783 022 809
		<i>kötelező feladat</i>	783 022 809
11		Általános tartalék	15 931 980
		<i>kötelező feladat</i>	15 931 980
12		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	116 000 380
		<i>kötelező feladat</i>	109 744 824
	1	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	166 592
		<i>kötelező feladat</i>	166 592
	4	Egyéb működési céltartalék	97 230 694
		<i>kötelező feladat</i>	97 230 694
	10	Felhalmozási célú tartalékok	67 003 943
		<i>kötelező feladat</i>	67 003 943
	1	2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek	131 750
		<i>kötelező feladat</i>	131 750
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	26 702 994
		<i>kötelező feladat</i>	26 702 994
	6	Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	1 647 040
		<i>kötelező feladat</i>	1 647 040
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	4 058 071
		<i>kötelező feladat</i>	4 058 071

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. - Bevételek

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 595 527 203
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 595 527 203
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 037 160 585
Működési célú kiegészítő támogatások		557 940 418
Elszámolásból származó bevételek		426 200
Elvonások és befizetések bevételei		58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		47 728 459
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	73 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	339 819 299
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		57 841 240
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	1 709 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	1 694 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	1 694 000 000
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	15 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	900 900 376
Működési bevételek	6 076 947 116	6 782 658 334
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	15 100 000	16 600 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
ebből lakások értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		39 753 987
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		39 753 987
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
Vis maior támogatások		
Egyes települési önk. feladatainak tám.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	782 871 914
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		175 660 330
Felhalmozási bevételek	863 093 376	1 174 672 812
Költségvetési bevételek összesen	6 940 040 492	7 957 331 146
Előző évi maradvány igénybevétele	4 099 257 148	4 106 514 726
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 337 891 750
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 768 622 976
Hitelfelvétel	659 198 388	2 159 198 388
Likvid hitelek felvétele		1 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	659 198 388
Értékpapírok		
Értékpapírok értékesítése		
Finanszírozási bevételek	4 758 455 536	6 265 713 114
Bevételek összesen	11 698 496 028	14 223 044 260

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. – Kiadások

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	4 727 419 853
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 684 938 528
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	291 153 978
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 751 327 347
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		1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		47 728 459
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		53 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	927 271 670	1 063 039 186
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 488 661 900	1 563 149 985
Működési célú tartalékok	46 120 000	131 932 360
Általános tartalék	20 000 000	15 931 980
Céltartalékok	26 120 000	116 000 380
Működési kiadások	6 935 773 529	7 860 389 898
Beruházások	1 733 714 733	1 737 286 208
Felújítások	2 584 582 243	2 541 559 368
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	3 102 150
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		16 600 000
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	67 003 943
Céltartalékok	164 968 127	67 003 943
Felhalmozási kiadások	4 503 930 164	4 525 338 250
Költségvetési kiadás összesen	11 439 703 693	12 385 728 148
Hiteltörlesztés	142 252 936	1 720 776 713
Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	220 776 713
Értékpapírok		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399
Finanszírozási kiadások	258 792 335	1 837 316 112
Kiadások összesen	11 698 496 028	14 223 044 260

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

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 595 527 203
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 595 527 203
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 037 160 585
Működési célú kiegészítő támogatások				557 940 418
Elszámolásból származó bevételek				426 200
Elvonások és befizetések bevételei				58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				47 728 459
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	30 000 000	20 000 000	73 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	110 784 649	317 639 485	339 819 299
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				57 841 240
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 347 810 000	2 081 310 000	1 709 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	1 694 000 000
ebből helyi adó	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	1 694 000 000
Átengedett központi adó	80 000 000	82 000 000		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	8 310 000	7 310 000	15 310 000
Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 164 500 885	848 848 826	900 900 376
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	9 620 550 084
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 418 314 814	4 376 225 229	4 727 419 853
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 551 873 175	1 686 808 739	1 684 938 528
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	319 152 065	287 363 283	291 153 978
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 547 289 574	2 402 053 207	2 751 327 347
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	128 494 515	98 494 515	20 494 730	196 120 055
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				47 728 459
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	10 000 000	16 000 000		53 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	786 556 926	859 292 593	927 271 670	1 063 039 186
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 129 067 674	1 237 090 721	1 488 661 900	1 563 149 985
Működési célú tartalékok	156 895 129	50 172 000	46 120 000	131 932 360
Általános tartalék	25 000 000	20 000 000	20 000 000	15 931 980
Céltartalékok	131 895 129	30 172 000	26 120 000	116 000 380
Hitel törlesztés				1 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	90 307 753	116 539 399	116 539 399
Működési kiadások összesen	7 181 902 801	6 846 672 396	7 052 312 928	9 476 929 297
Működési egyenleg	-23 221 730	364 769 578	365 157 763	143 620 787

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000	27 100 000	15 100 000	16 600 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000			
ebből lakás értékesítése	4 000 000			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				39 753 987
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				39 753 987
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	1 460 553 293	847 993 376	782 871 914
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000			175 660 330
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 807 196 217	2 758 733 573	2 768 622 976
Hitelfelvétel	1 125 916 598	649 059 000	659 198 388	659 198 388
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	649 059 000	659 198 388	659 198 388
Felhalmozási bevételek összesen	8 082 132 650	5 943 908 510	4 281 025 337	4 602 494 176
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 588 513 106	3 401 760 677	1 733 714 733	1 737 286 208
Felújítások	4 155 222 309	2 607 290 881	2 584 582 243	2 541 559 368
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000		20 665 061	3 102 150
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről		3 100 000		16 600 000
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	67 003 943
Céltartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	67 003 943
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	143 880 573	142 252 936	220 776 713
Felhalmozási kiadások	8 058 910 920	6 308 678 088	4 646 183 100	4 746 114 963
Felhalmozási egyenleg	23 221 730	-364 769 578	-365 157 763	-143 620 787
Bevételek összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	14 223 044 260
Kiadások összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	14 223 044 260

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

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2021. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	494 722 670	569 610 425	438 790 510	500 089 995	512 762 382	379 327 766	571 137 745	501 380 382	565 427 433	474 017 644	670 909 309	2 050 281 278	7 728 457 538	7 728 457 538
Személyi juttatások	113 422 180	113 422 180	113 422 180	152 702 312	124 291 777	127 806 425	133 700 272	119 361 506	127 523 621	124 543 789	137 840 651	296 901 635	1 684 938 528	1 684 938 528
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	18 649 012	18 649 012	18 649 012	26 730 521	18 735 068	18 780 550	23 168 594	18 098 156	19 218 427	17 980 359	25 454 688	67 040 579	291 153 978	291 153 978
Dologi kiadások	114 190 240	114 190 240	114 190 240	110 743 694	133 242 811	105 184 506	129 686 290	113 469 385	113 656 952	142 133 381	126 388 519	1 434 251 090	2 751 327 347	2 751 327 347
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 506 474	7 891 734	4 067 510	2 552 269	2 668 492	2 391 342	2 086 888	2 619 941	2 369 614	3 571 283	3 371 535	30 902 918	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	12 520 338	8 346 892	8 346 892	41 599 038	66 878 649	8 346 892	8 346 892	8 346 892	8 346 892		2 124 086	22 916 592	196 120 055	196 120 055
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB												1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB									848 871	15 000 000	15 000 000	16 879 588	47 728 459	47 728 459
Működési c. támogatások ÁHB	115 313 426	92 444 367	89 833 201	85 081 696	81 407 760	93 632 401	88 239 809	84 519 657	89 449 485	70 908 957	84 829 206	87 379 221	1 063 039 186	1 063 039 186
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK						3 000 000			50 000 000				53 000 000	53 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	108 121 000	214 666 000	90 281 475	80 680 465	85 537 825	20 185 650	185 909 000	154 964 845	154 013 571	99 879 875	275 900 622	93 009 657	1 563 149 985	1 563 149 985
Működési célú tartalékok											4 854 951	127 077 409	131 932 360	131 932 360
Működési célú általános tartalék											4 693 691	11 238 289	15 931 980	15 931 980
Működési célú céltartalék											161 260	115 839 120	116 000 380	116 000 380
Felhalmozási kiadások	5 158 864	41 791 801	239 470 620	47 018 465	189 199 005	37 761 555	140 543 982	31 514 456	30 778 351	167 646 991	308 186 437	3 286 267 723	4 525 338 250	4 525 338 250
Beruházások	5 158 864	5 552 186	125 286 493	20 894 888	85 629 291	12 988 205	26 767 776	14 224 104	5 259 339	96 743 775	42 388 700	1 296 392 587	1 737 286 208	1 737 286 208
Felújítás		36 239 615	114 184 127	26 123 577	103 569 714	12 773 350	113 762 823	17 290 352	25 519 012	18 618 799	192 514 401	1 880 963 598	2 541 559 368	2 541 559 368
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB										50 000 000	50 000 000	59 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							13 383			2 284 416		804 351	3 102 150	3 102 150
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK						12 000 000						4 600 000	16 600 000	16 600 000
Felhalmozási célú céltartalékok											23 283 337	43 720 606	67 003 943	67 003 943
Finanszírozási kiadások	116 539 399		35 563 234			35 563 228		83 758 695	32 945 774			1 532 945 782	1 837 316 112	1 837 316 112
Hitteltörlesztés			35 563 234			35 563 228		83 758 695	32 945 774			1 532 945 782	1 720 776 713	1 720 776 713
- Likvid hitelek törlesztése												1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 563 228		83 758 695	32 945 774			32 945 782	220 776 713	220 776 713
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	116 539 399												116 539 399	116 539 399
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	616 420 933	611 402 226	713 824 364	547 108 460	701 961 387	452 652 549	711 681 727	616 653 533	629 151 558	641 664 635	983 950 696	6 996 572 193	14 223 044 260	14 223 044 260

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2021. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	426 038 481	438 336 639	563 471 160	343 459 134	768 824 701	798 384 687	350 304 956	467 252 707	1 140 483 388	390 207 084	279 558 199	816 337 198	6 782 658 334	6 782 658 334
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 270 350	244 092 202	244 606 170	244 300 915	246 440 054	548 770 368	241 653 857	241 373 535	315 953 497	288 604 703	189 776 987	429 684 564	3 595 527 203	3 595 527 203
Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757								58 531 757	58 531 757
Működési c. kölcsön igénybevétele ÁHB								47 728 459					47 728 459	47 728 459
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK										1 090 909	71 909 091		73 000 000	73 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	19 789 258	114 294 500	7 461 172	16 887 760	49 663 185	9 806 505	2 564 500	19 522 810	3 659 679	5 580 859	529 888	90 059 183	339 819 299	339 819 299
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	531 898	355 343	444 800	252 920	339 070	244 840	190 050	11 011 921	975 395			43 495 003	57 841 240	57 841 240
Közhatalmi bevételek	12 396 771	19 717 414	216 544 325	17 672 085	371 372 505	178 224 540	22 047 891	110 355 540	685 614 216	38 152 225	37 212 488		1 709 310 000	1 709 310 000
Működési (intézményi) bevételek	33 050 204	59 877 180	94 414 693	64 345 454	42 478 130	61 338 434	83 848 658	37 260 442	134 280 601	57 869 296	50 947 926	181 189 357	900 900 376	900 900 376
felhalmozási bevételek	8 848 143	2 637 143	59 362 138	99 876	38 762 597	5 011 917	116 935 383	187 969 678	2 122 550	38 636 663	10 913 021	720 516 587	1 191 815 695	1 174 672 812
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	8 845 133	2 633 133	7 735 133	16 853	100 000	5 010 917		8 583 676	806 018				33 730 863	16 600 000
Felhalmozási célú költségvetési tám.							39 753 987						39 753 987	39 753 987
Felhalmozási c. kölcsön igénybevétele ÁHB								159 786 581					159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	3 010	4 010	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000					12 020	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			51 587 358	83 023	38 661 597		77 180 396	19 598 421	1 100 000	38 636 663	10 913 021	545 111 436	782 871 914	782 871 914
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK			38 647						216 532			175 405 151	175 660 330	175 660 330
Finanszírozási bevételek	3 770 177 383	336 337 343								295 716 495		1 863 481 893	6 265 713 114	6 265 713 114
Előző évi maradvány igénybevétele	3 770 177 383	336 337 343											4 106 514 726	4 106 514 726
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 337 891 750												1 337 891 750	1 337 891 750
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 432 285 633	336 337 343											2 768 622 976	2 768 622 976
Hitelevétel										295 716 495		1 863 481 893	2 159 198 388	2 159 198 388
- Likvid hitelek felvétele												1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele										295 716 495		363 481 893	659 198 388	659 198 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 205 064 007	777 311 125	622 833 298	343 559 010	807 587 298	803 396 604	467 240 339	655 222 385	1 142 605 938	724 560 242	290 471 220	3 400 335 677	14 240 187 143	14 223 044 260
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 588 643 074	165 908 899	-90 991 066	-203 549 450	105 625 911	350 744 055	-244 441 388	38 568 852	513 454 380	82 895 607	-693 479 477	-3 596 236 515	17 142 883	
Halmozott érték	3 588 643 074	3 754 551 974	3 663 560 908	3 460 011 458	3 565 637 369	3 916 381 424	3 671 940 036	3 710 508 888	4 223 963 268	4 306 858 875	3 613 379 398	17 142 883		

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést kell biztosítani a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A tavaszi és nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 3.621.424 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

3 621 424

3 621 424

kötelező feladat

3 621 424

Önkormányzati támogatás

A tavaszi és a nyári szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 3.621.424 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

3 621 424

3 621 424

kötelező feladat

3 621 424

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

32 000

32 000

kötelező feladat

32 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

4 464

4 464

kötelező feladat

4 464

Dologi kiadások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

291 397

291 397

kötelező feladat

291 397

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások

-38 647

-38 647

kötelező feladat

-38 647

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

255 179

255 179

kötelező feladat

255 179

Intézményi működési bevételek

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

72 682

72 682

kötelező feladat

72 682

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az Államkincstár kérése alapján szükséges a 2019. évi adó 1%-ából származó 38.647 Ft bevételt felhalmozási célú bevételről működési célú bevételre átcsoportosítani az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-38 647

-38 647

kötelező feladat

-38 647

4 Dornay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

577 200

577 200

kötelező feladat

577 200

Dologi kiadások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

4 668 546

4 668 546

kötelező feladat

4 668 546

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Dornay Béla Múzeum beruházások

2 000 000

2 000 000

kötelező feladat

2 000 000

Felújítások			1 800 000
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.			
Dornyay Béla Múzeum felújítások		1 800 000	
<i>kötelező feladat</i>			1 800 000
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-1 297 800
Átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		-1 297 800	
<i>kötelező feladat</i>			-1 297 800
Intézményi működési bevételek			8 543 546
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		8 543 546	
<i>kötelező feladat</i>			8 543 546
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 800 000
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		1 800 000	
<i>kötelező feladat</i>			1 800 000
5	Csarnok- és Piacigazgatóság		
Bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			-10 000 000
A vírushelyzet okozta bevételkiesés pótlásához önkormányzati támogatás indokolt a felmerülő kiadások finanszírozására. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékról történő átcsoportosítás biztosítja)		-10 000 000	
<i>kötelező feladat</i>			-10 000 000
Önkormányzati támogatás			10 000 000
A vírushelyzet okozta bevételkiesés pótlásához önkormányzati támogatás indokolt a felmerülő kiadások finanszírozására. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékról történő átcsoportosítás biztosítja)		10 000 000	
<i>kötelező feladat</i>			10 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.6				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				427 578 368	3 621 424	431 199 792
				<i>kötelező feladat</i>				427 578 368	3 621 424	431 199 792
				-ebből: élelmezési kiadás				410 177 472	3 621 424	413 798 896
				<i>kötelező feladat</i>				410 177 472	3 621 424	413 798 896
		3		Önkormányzati támogatás				228 505 382	3 621 424	232 126 806
				<i>kötelező feladat</i>				228 505 382	3 621 424	232 126 806
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				91 467 844	32 000	91 499 844
				<i>kötelező feladat</i>				91 467 844	32 000	91 499 844

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 067 714	4 464	15 072 178
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 067 714</i>	<i>4 464</i>	<i>15 072 178</i>
	3	Dologi kiadások	65 816 769	291 397	66 108 166
		<i>kötelező feladat</i>	<i>65 816 769</i>	<i>291 397</i>	<i>66 108 166</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	65 485 365	-38 647	65 446 718
		<i>kötelező feladat</i>	<i>65 485 365</i>	<i>-38 647</i>	<i>65 446 718</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	1	Működési célú költségvetési támogatások			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 935 156	255 179	3 190 335
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 935 156</i>	<i>255 179</i>	<i>3 190 335</i>
	8	Intézményi működési bevételek	1 972 000	72 682	2 044 682
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 972 000</i>	<i>72 682</i>	<i>2 044 682</i>
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 291 912	-38 647	11 253 265
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 291 912</i>	<i>-38 647</i>	<i>11 253 265</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	91 543 182	577 200	92 120 382
		<i>kötelező feladat</i>	<i>91 543 182</i>	<i>577 200</i>	<i>92 120 382</i>
		3 Dologi kiadások	41 267 682	4 668 546	45 936 228
		<i>kötelező feladat</i>	<i>41 267 682</i>	<i>4 668 546</i>	<i>45 936 228</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	7 183 690	2 000 000	9 183 690
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 183 690</i>	<i>2 000 000</i>	<i>9 183 690</i>
		5 Felújítások		1 800 000	1 800 000
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		1 Működési célú költségvetési támogatások			
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 900 000	-1 297 800	9 602 200
		<i>kötelező feladat</i>	<i>10 900 000</i>	<i>-1 297 800</i>	<i>9 602 200</i>
		8 Intézményi működési bevételek	19 113 500	8 543 546	27 657 046
		<i>kötelező feladat</i>	<i>19 113 500</i>	<i>8 543 546</i>	<i>27 657 046</i>
		20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800 000	1 800 000	2 600 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 600 000</i>
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		1 Működési célú költségvetési támogatások			
		8 Intézményi működési bevételek	93 700 000	-10 000 000	83 700 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>93 700 000</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>83 700 000</i>

3	Önkormányzati támogatás	10 000 000	10 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>

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

Személyi juttatások

-3 614 839

2 fő, a REMEK Kft-nél feladatot ellátó munkavállaló 2021. év végéig számított bérkötségének és járulékainak finanszírozásához szükséges a fedezet biztosítása. (Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. támogatása kiemelt előirányzatra)

-3 614 839

kötelező feladat

-3 614 839

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-504 270

2 fő, a REMEK Kft-nél feladatot ellátó munkavállaló 2021. év végéig számított bérkötségének és járulékainak finanszírozásához szükséges a fedezet biztosítása. (Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műk. támogatása kiemelt előirányzatra)

-504 270

kötelező feladat

-504 270

Dologi kiadások

-1 949 477

A Salgótarján Ma sajtótermék, valamint 2 fő, a REMEK Kft-nél feladatot ellátó munkavállaló 2021. év végéig számított bérkötségének és járulékainak finanszírozásához szükséges a fedezet biztosítása. (Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása kiemelt előirányzatra)

-1 949 477

kötelező feladat

-1 949 477

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

1 000 000

A SMJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata nyertes pályázatának megvalósításához, az átmeneti likviditási gondok áthidalására 1.000.000.- Ft kölcsön előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 000 000

önként vállalt feladat

1 000 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		800 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	800 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		800 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	800 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	800 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		1 340 000
- A Gagarin Általános Iskola udvarának, illetve környezetének megvilágításához szükséges eszközök telepítése, mely a meglévő kamerarendszer éjszakai működését teszi hatékonyabbá.		
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	-300 000
	Gagarin Általános Iskola éjszakai világítás kiépítése	300 000
- Átcsoportosítva a Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása kiemelt előirányzatra.		
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	-550 000
- A "Forgalomtechnikai eszközök" előirányzaton fordított ÁFA-s beszerzés (jelzőtábla oszlopok) történt, ezért annak megfizetése érdekében az előirányzat módosítása szükséges. (átcsoportosítva Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés forgalomtechnikai eszközök kiemelt előirányzatra)		
	Forgalomtechnikai eszközök	-110 000
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
	Forgalomtechnikai eszközök	2 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 340 000
Felújítások		28 895 332
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.		
	Hálózati szennyvízszivattyú felújítása	6 619 875
	Szennyvíztisztító telepi szivattyú felújítása	2 127 885
	Szennyvíztisztító telep iszapcentrifuga dob felújítása	2 487 795
	Somoskőújfalu galéria gépészeti felújítása	12 104 357
	Szennyvíztisztító telep központi szoftver átirás	3 703 320
	Salgótarján Arany, Rákóczi, Acélgyári út vízvez. Tervezés	1 816 100
- Tervezett TOP Plusz projektek előkészítési tervének elkészítése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím 2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Kemerovó lakótelep fejlesztésének előkészítési terve	36 000
	<i>kötelező feladat</i>	28 895 332

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		4 600 000
A Strand melletti terület körbekerítése érdekében szükséges a fedezet biztosítása. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása	4 600 000	
<i>kötelező feladat</i>		4 600 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		207 467 386
<i>kötelező feladat</i>		207 467 386
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		4 074 368
- A 2021. november havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.	12 288 116	
- A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti támogatási előirányzatok októberi módosításának előirányzati rendezése. (Fedezetét 2.331.984 Ft összeggel Céltartalékok Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése, 5.881.764 Ft összeggel a Szociális-egészségügyi feladatok Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása kiemelt előirányzat biztosítja.)	-8 213 748	
<i>kötelező feladat</i>		4 074 368
Működési célú kiegészítő támogatások		203 393 018
Az önkormányzat rendkívüli támogatás keretében 203.393.018,- Ft támogatást kapott, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.	203 393 018	
<i>kötelező feladat</i>		203 393 018
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 000 000
Az Önkormányzat a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítványnak nyújtott kölcsönt 2021. júniusban. Az Alapítvány a kölcsönt visszafizette, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.	3 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		3 000 000
Közhatalmi bevételek		-100 000 000
<i>kötelező feladat</i>		-100 000 000
Helyi adók és adójellegű bevételek		-100 000 000
<i>kötelező feladat</i>		-100 000 000
-ebből: Helyi iparüzési adó		-100 000 000
Az önkormányzat rendkívüli támogatás keretében 203.393.018,- Ft támogatást kapott, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.	-100 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-100 000 000
Intézményi működési bevételek		32 098 245
Az ÁFA befizetés előirányzatát a tényleges teljesítés ismeretében szükséges megemlíteni.	32 098 245	
<i>kötelező feladat</i>		32 098 245

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása **6 350 000**

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 5 000 000

A helyi utak, hidak fenntartása előirányzatok megnövelését az év végi hideg aszfalt beszerzés és lépcsők járdák javítása indokolja. (Fedezetét a fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése és a térfigyelő kamerarendszer bővítése kiemelt előirányzatokról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 350 000

kötelező feladat

6 350 000

ÁFA befizetés **32 098 245**

Az ÁFA befizetés előirányzatát a tényleges teljesítés ismeretében szükséges megemlíteni. (Fedezetét az intézményi működési bevételek biztosítja)

32 098 245

kötelező feladat

32 098 245

Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése **-7 800 000**

- Átcsoportosítva a Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása kiemelt előirányzatra. -800 000

- Átcsoportosítva az Általános tartalék kiemelt előirányzatra. -7 000 000

kötelező feladat

-7 800 000

Fordított ÁFA befizetés **110 000**

kötelező feladat

110 000

-ebből: Forgalomtechnikai eszközök

A "Forgalomtechnikai eszközök" előirányzatban fordított ÁFA-s beszerzés (jelzőtábla oszlopok) történt, ezért annak megfizetése érdekében az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat Cím Beruházások forgalomtechnikai eszközök kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja)

110 000

kötelező feladat

110 000

4. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre **6 068 586**

kötelező feladat

6 068 586

-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása 6 068 586

A Salgótarján Ma sajtótermék, valamint 2 fő, a REMEK Kft-nél feladatot ellátó munkavállaló 2021. év végéig számított bérköltségének és járulékainak finanszírozásához szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét az Önkormányzat cím Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó és Dologi kiadások kiemelt előirányzatokról történő átcsoportosítás biztosítja.)

6 068 586

kötelező feladat

6 068 586

5. Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások **-350 102**

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -350 102

-350 102

kötelező feladat

-350 102

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		102
	<i>kötelező feladat</i>	<i>102</i>
-ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	102
	<i>kötelező feladat</i>	<i>102</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		350 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>350 000</i>
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	350 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>350 000</i>
6. Civil feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-1 892 000
	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 892 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-1 892 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 892 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 892 000</i>
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 632 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 632 000</i>
	Alapítványok támogatása	260 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	260 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>260 000</i>
7. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-100 000
	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-100 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-100 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>100 000</i>
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	100 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>100 000</i>

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 753 585

kötelező feladat

4 753 585

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

-1 652 767

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatra a részére kötelezően ellátandó utcai szociális munka feladatot a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása keretében biztosítja. A szolgáltatás működésének finanszírozása eddig az Önkormányzat saját költségvetéséből volt biztosított. A szolgáltatás működésének támogatására az EMMI - a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozási rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján - pályázatot hirdetett. A felhívásra az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be. Az pályázati eljárás lebonyolítására megbízott Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati Igazgatósága 2021. 11. 5-én e-mailben értesítette a fenntartót, hogy a támogatási kérelem befogadást nyert, a az elnyert támogatás összege 2021. november - december hónapra 1.385.166 Ft. Ezt figyelembe véve a Salgótarján által a Társulás részére fizetendő önkormányzati kiegészítő támogatás összegét a 2021. november - december hónapra fizetendő támogatás összegével csökkenteni szükséges.

-1 652 767

kötelező feladat

-1 652 767

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

6 406 352

- A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti támogatási előirányzatok októberi módosításának előirányzati rendezése.

-5 881 764

- A 2021. november hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)

12 288 116

kötelező feladat

6 406 352

11. Általános tartalék

-800 000

- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

-7 800 000

- A helyi utak, hidak fenntartása és a forgalomtechnikai eszközök beszerzés előirányzatokra megelőlegezett összeg visszapótlása. (fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok és a Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

7 000 000

kötelező feladat

-800 000

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

86 492 377

kötelező feladat

86 492 377

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

-5 953 408

- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására.

-3 621 424

- A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti támogatási előirányzatok októberi módosításának előirányzati rendezése.	-2 331 984	
<i>kötelező feladat</i>		-5 953 408
Egyéb működési céltartalék		92 445 785
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra.	-1 000 000	
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása kiemelt előirányzatra.	-4 600 000	
- Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím működési célú támogatás ah-n belülről Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása kiemelt előirányzatról.	1 652 767	
- Az önkormányzat rendkívüli támogatás keretében 203.393.018,- Ft támogatást kapott, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.	103 393 018	
- Átcsoportosítva a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Fejezet Csarnok- és Piacigazgatóság támogatására.	-10 000 000	
- Az Önkormányzat a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítványnak nyújtott kölcsönt 2021. júniusban. Az Alapítvány a kölcsönt visszafizette, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.	3 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		92 445 785
Felhalmozási célú tartalékok		-28 895 332
<i>kötelező feladat</i>		-28 895 332
2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek		-36 000
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Kemeróví lakótelep fejlesztésének előkészítési terve kiemelt előirányzatra.	-36 000	
<i>kötelező feladat</i>		-36 000
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-5 519 420
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-5 519 420	
<i>kötelező feladat</i>		-5 519 420
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-12 104 357
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-12 104 357	
<i>kötelező feladat</i>		-12 104 357

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat

-11 235 555

Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.

-11 235 555

kötelező feladat

-11 235 555

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							
		1	Személyi juttatások					110 781 915	-3 614 839	107 167 076
			<i>kötelező feladat</i>					101 991 440	-3 614 839	98 376 601
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					16 630 998	-504 270	16 126 728
			<i>kötelező feladat</i>					13 481 873	-504 270	12 977 603
		3	Dologi kiadások					133 691 156	-1 949 477	131 741 679
			<i>kötelező feladat</i>					86 823 081	-1 949 477	84 873 604
		6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						1 000 000	1 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>						1 000 000	1 000 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					928 747 153	800 000	929 547 153
			<i>önként vállalt feladat</i>					22 877 020	800 000	23 677 020
			-ebből: Egyéb szervek támogatása					3 277 020	800 000	4 077 020
			<i>önként vállalt feladat</i>					3 277 020	800 000	4 077 020
	1.2	Felhalmozási kiadások								
		4	Beruházások					93 023 280	1 340 000	94 363 280
			<i>kötelező feladat</i>					93 023 280	1 340 000	94 363 280
		5	Felújítások					411 378 662	28 895 332	440 273 994
			<i>kötelező feladat</i>					411 378 662	28 895 332	440 273 994
		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					12 000 000	4 600 000	16 600 000
			<i>kötelező feladat</i>					12 000 000	4 600 000	16 600 000
2	Bevételek									
	2.1	Működési bevételek								
		1	Működési célú költségvetési támogatások							
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					3 388 059 817	207 467 386	3 595 527 203
			<i>kötelező feladat</i>					3 388 059 817	207 467 386	3 595 527 203
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					3 033 086 217	4 074 368	3 037 160 585
			<i>kötelező feladat</i>					3 033 086 217	4 074 368	3 037 160 585

		Működési célú kiegészítő támogatások	354 547 400	203 393 018	557 940 418
		<i>kötelező feladat</i>	354 547 400	203 393 018	557 940 418
4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	70 000 000	3 000 000	73 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	70 000 000	3 000 000	73 000 000
7		Közhatalmi bevételek	1 809 310 000	-100 000 000	1 709 310 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 809 310 000	-100 000 000	1 709 310 000
1		Helyi adók és adójellegű bevételek	1 794 000 000	-100 000 000	1 694 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 794 000 000	-100 000 000	1 694 000 000
		-ebből: Helyi iparüzési adó	1 281 000 000	-100 000 000	1 181 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 281 000 000	-100 000 000	1 181 000 000
8		Intézményi működési bevételek	534 449 477	32 098 245	566 547 722
		<i>kötelező feladat</i>	482 049 477	32 098 245	514 147 722
2		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
1		Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	55 692 120	6 350 000	62 042 120
		<i>kötelező feladat</i>	55 692 120	6 350 000	62 042 120
17		ÁFA befizetés	30 000 000	32 098 245	62 098 245
		<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	32 098 245	62 098 245
23		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	34 955 480	-7 800 000	27 155 480
		<i>kötelező feladat</i>	34 955 480	-7 800 000	27 155 480
24		Fordított ÁFA befizetés		110 000	110 000
		<i>kötelező feladat</i>		110 000	110 000
		-ebből: Forgalomtechnikai eszközök		110 000	110 000
		<i>kötelező feladat</i>		110 000	110 000
4		<i>Közművelődési feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	545 728 346	6 068 586	551 796 932
		<i>kötelező feladat</i>	537 628 346	6 068 586	543 696 932
		-ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	327 628 346	6 068 586	333 696 932
		<i>kötelező feladat</i>	327 628 346	6 068 586	333 696 932
5		<i>Sportfeladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	3 010 000	-350 102	2 659 898
		<i>kötelező feladat</i>	3 010 000	-350 102	2 659 898
8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre		102	102
		<i>kötelező feladat</i>		102	102
		Emberi Erőforrások			
		-ebből: Minisztériuma		102	102
		<i>kötelező feladat</i>		102	102
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	45 090 000	350 000	45 440 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	45 090 000	350 000	45 440 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	12 090 000	350 000	12 440 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	12 090 000	350 000	12 440 000

6		<i>Civil feladatok</i>					
	1	Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	1 910 000	-1 892 000		18 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 910 000</i>	<i>-1 892 000</i>		<i>18 000</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 590 000	1 892 000		5 482 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 590 000</i>	<i>1 892 000</i>		<i>5 482 000</i>
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 920 000	1 632 000		3 552 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 920 000</i>	<i>1 632 000</i>		<i>3 552 000</i>
			Alapítványok támogatása	170 000	260 000		430 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>170 000</i>	<i>260 000</i>		<i>430 000</i>
7		<i>Ifjúsági feladatok</i>					
	1	Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	1 061 450	-100 000		961 450
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 061 450</i>	<i>-100 000</i>		<i>961 450</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100 000		100 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
			-ebből: Egyéb szervek támogatása		100 000		100 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>					
	1	Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások				
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 028 693 952	4 753 585		1 033 447 537
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 028 443 952</i>	<i>4 753 585</i>		<i>1 033 197 537</i>
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	97 777 680	-1 652 767		96 124 913
			<i>kötelező feladat</i>	<i>97 777 680</i>	<i>-1 652 767</i>		<i>96 124 913</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	776 616 457	6 406 352		783 022 809
			<i>kötelező feladat</i>	<i>776 616 457</i>	<i>6 406 352</i>		<i>783 022 809</i>
11		<i>Általános tartalék</i>		16 731 980	-800 000		15 931 980
			<i>kötelező feladat</i>	<i>16 731 980</i>	<i>-800 000</i>		<i>15 931 980</i>
12		<i>Céltartalékok</i>					
	2	Működési célú tartalékok		29 508 003	86 492 377		116 000 380
		<i>kötelező feladat</i>		<i>23 252 447</i>	<i>86 492 377</i>		<i>109 744 824</i>
	1	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		6 120 000	-5 953 408		166 592
		<i>kötelező feladat</i>		<i>6 120 000</i>	<i>-5 953 408</i>		<i>166 592</i>
	4	Egyéb működési céltartalék		4 784 909	92 445 785		97 230 694
		<i>kötelező feladat</i>		<i>4 784 909</i>	<i>92 445 785</i>		<i>97 230 694</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok		95 899 275	-28 895 332		67 003 943
		<i>kötelező feladat</i>		<i>95 899 275</i>	<i>-28 895 332</i>		<i>67 003 943</i>
	1	2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek		167 750	-36 000		131 750
		<i>kötelező feladat</i>		<i>167 750</i>	<i>-36 000</i>		<i>131 750</i>

5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	32 222 414	-5 519 420	26 702 994
	<i>kötelező feladat</i>	32 222 414	-5 519 420	26 702 994
6	Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	13 751 397	-12 104 357	1 647 040
	<i>kötelező feladat</i>	13 751 397	-12 104 357	1 647 040
7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	15 293 626	-11 235 555	4 058 071
	<i>kötelező feladat</i>	15 293 626	-11 235 555	4 058 071

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. November hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1.Önkormányzat	2. Városfenntartás és egyéb feladatok	1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1.Kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 1. Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása (kötelező feladat)	1. Kiadások 4. Beruházások 18. Forgalomtechnikai eszközök (kötelező feladat)	
Rendelkezés	A megnevezett előirányzatokra a - fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése - előirányzaton a fedezet rendelkezésre áll, de az - Önkormányzati tulajdonban lévő aszfalt és itatott makadám burkolatú utak javítása - szerződési összeg növelésével kapcsolatos módosításának, illetve a Beszterce lakótelep egyirányúsításához szükséges forgalomtechnikai eszközök és behajtásgátló oszlopok beszerzésének érdekében, fontos lenne ideiglenesen az előirányzatokat megnövelni, hogy még novemberben a munkák, illetve a beszerzések folytatódjanak.		5 000 000	2 000 000	-7 000 000
Kornétás Kiadó és kereskedelmi Kft.	Szepessy Gábor: Salgótarján - Karancs-Medves Túrakalauz című kötet kiadásának támogatása (fotóriporter, grafikus, korrektor, nyomdai, olvasószerkesztői, szerzői munkák költségek)	600 000			-600 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1.Önkormányzat	2. Városfenntartás és egyéb feladatok	1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1.Kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 1. Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása (kötelező feladat)	1. Kiadások 4. Beruházások 18. Forgalomtechnikai eszközök (kötelező feladat)	
Somoskőért Civil Egyesület	IV.Somoskői Advent támogatása (reprezentációs ktg., kiállítási anyag kiegészítők és nyomtatási ktg., kézműves foglalkozás eszközök és anyagköltség, étkezési ktg., eszközbérlés, fellépői díj, előadói díj, foglalkoztatói díj/ajándék, utazási költség)	100 000			-100 000
A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány	Kórházi műszer beszerzése a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház Gyermeosztálya részére.	100 000			-100 000
	Összesen:	800 000	5 000 000	2 000 000	-7 800 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		5. Sport feladatok		
		3. Dologi kiadás (kötelező)	8. Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. belülrre (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
	Emberi Erőforrások Minisztériuma		Egyéb szervek támogatása (önként)	
Salgótarjáni Tehetséggyonozó és Sport Egyesület	Az egyesület egyesület 2021/2022-es szezonjában az edzések megtartásához szükséges terembérleti költségek támogatása	-100 000		100 000
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület röplabda csapatainak versenyztetésénvel kapcsolatos költségek támogatása	-100 000		100 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	A Hiszek Benned Sport Program visszafizetési kötelezettsége	-102	102	
Zagyvarónai SE	A zagyvarónai sportpálya földmunkálatainak előkészítése, a sportpálya karbantartása	-100 000		100 000
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	Az egyesület egyesület szervezésében a Gagarin Pincelőtér megnyitásának 40. évfordulójának megünnepléséhez szükséges költségek támogatása	-50 000		50 000
		-350 102	102	350 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2021. november 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)		Alapítványok támogatása (önként)
	Egyéb szervek támogatása (önként)				
Acélgári Gyermekcsapat	Programköltség támogatása	-30 000	30 000		
Art Spectrum Egyesület	Működési költség támogatása	-60 000	60 000		
Baglyasalja Barátainak Köre	Működési és programköltség támogatása	-80 000	80 000		
Baglyaskó Lokálpatrióta Egyesület	Működési költség támogatása	-30 000	30 000		
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség támogatása	-60 000	60 000		
BDSZ Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezete/Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége	Programköltség támogatása	-40 000	40 000		
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Programköltség támogatása	-50 000		50 000	
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési költség támogatása	-30 000	30 000		
Belvárosi Nőklub/ Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	Programköltség támogatása	-60 000	60 000		
Egészséges Életért Klub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Szabadtéri program megrendezésének támogatása	-30 000	30 000		
Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület	Programköltség támogatása	-50 000	50 000		
Gyermekekért Baráti Kör	Működési és programköltség támogatása	-50 000	50 000		
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása	-40 000	40 000		

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)		Alapítványok támogatása (önként)
	Egyéb szervezetek támogatása (önként)				
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000		
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Működési és programköltség támogatása	-60 000	60 000		
Iskola Új Utakon Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-40 000		40 000	
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség támogatása	-70 000	70 000		
Kréta Kör Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-40 000		40 000	
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete	Programköltség támogatása	-50 000	50 000		
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete	Működési költség támogatása	-80 000	80 000		
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működési költség támogatása	-12 000	12 000		
Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete	Programköltség támogatása	-40 000	40 000		
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Programköltség támogatása	-70 000	70 000		
Nők Klubja/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvislete	Programköltség támogatása	-20 000	20 000		
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvislete	Programköltség támogatása	-50 000	50 000		
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása	-40 000	40 000		
Palóc Bástya Egyesület	Működési és programköltség támogatása	-50 000	50 000		
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Programköltség támogatása	-50 000	50 000		
Rokkant-Telepért Egyesület	Programköltség támogatása	-40 000	40 000		
Rónabányai Baráti Kör	Működési és programköltség támogatása	-40 000	40 000		
Rónafaluért Baráti Társaság	Programköltség támogatása	-60 000	60 000		

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)		Alapítványok támogatása (önként)
	Egyéb szervek támogatása (önként)				
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-60 000		60 000	
Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása	-30 000		30 000	
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Működési költség támogatása	-40 000	40 000		
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Programköltség támogatása	-50 000	50 000		
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő-és Diáksport Egyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000		
Társadalmi Egyesületek Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása	-40 000	40 000		
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési költség támogatása	-20 000	20 000		
Vilimi Lovas Sportegyesület	Működési költség támogatása	-30 000	30 000		
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása	-40 000		40 000	
Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Programköltség támogatása	-40 000	40 000		
Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete	Működési és programköltség támogatása	-40000	40000		
ÖSSZESEN		-1 892 000	1 632 000	260 000	

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2021. november hónap**

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok		
		3. Dologi	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	
			Alapítványok támogatása	Egyéb szervek támogatása
		kötelező	önként	önként
A Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Az egyesület szervezésében a Kárpát-medencei Mesemondó, Népzenei és Meseillusztrációs rendezvény támogatása	-100 000		100 000
ÖSSZESEN		-100 000	-	100 000

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

forint

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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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
Ingyen adásvételi szerződés	Salgótarján belterület, 3918/1/A/104 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3100 Salgótarján, Tanács út 11. földszint 6. szám alatt található, 87 m ² alapterületű „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan és a hozzá tartozó társasház alapító okiratában meghatározott helyiségek 155/10000-ed eszmei hányaddal	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
Vállalkozási szerződés	Külső munkálatok, önhordó kivitelezésű tetőszerkezet megépítése zártszelvények segítségével, lefestése, az oldalsó és hátsó udvar összenyitása steelwent rendszerű kétszárnyú kapuval, kerítés felepítése talplemezes oszlopokkal	VIP 2002 Kft.	5.480.000	2021.08.30 - 2021.10.29	Salgótarján, Munkácsy Mihály út 12. Játszóház
Ingyen adásvételi szerződés	Salgótarján belterület 3947/D hrsz-on nyilvántartott, természetben 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 10. D. épület alatt található, az ingatlan nyilvántartás alapján 142 m ² területű (természetbeni állapot szerint nettó 134 m ²) „egyéb épület” megnevezésű ingatlan - Salgótarján belterület 3947 hrsz-on nyilvántartott, természetben Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatt található, 964 m ² területű, „beépített terület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Klárik Zsolt	8.500.000,- Ft	2021.08.16	Salgótarján

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2021. évi költségvetésről szóló

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

A rendeletben megjelenő tájékoztató adatok átfogó képet adnak az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a fejlesztési célokról.

A rendelet a helyi adók, támogatások rendszere közvetlenül és közvetetten hatással van a helyi gazdaságra.

Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ezért nemzetgazdasági hatása is van.

Környezeti, egészségi következmények:

A rendeletben meghatározott környezetvédelmi feladatterv tartalmazza Környezetvédelmi programban meghatározott feladatok megvalósítását.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet-tervezetben meghatározott feladatok ellátása nem jár többlet adminisztrációs teherrel.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetése egy terv, az önkormányzat gazdálkodásának alapja, amelyet a Közgyűlés az önkormányzat közfeladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A költségvetés tételesen tartalmazza azokat az előirányzatokat, amelyek meghatározzák a bevételei kötelezettségeket, illetve azon kiadási lehetőségeket, amelyek keretein belül el kell végezni a feladatokat.

Amennyiben a költségvetési rendelet megalkotására nem kerülne sor, az önkormányzatnak nem állna rendelkezésére pénzügyi terv, amely a törvényben kötelezően ellátandó feladatok elvégzésének lehetőségeit megteremtené. Ebből adódóan a meghatározott közfeladatokat jogszerűen nem lenne elvégezni.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:

A rendelet tervezetben meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.

Salgótarján, 2021. 11.12.

Egyed Andrásné
irodavezető