

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2021. 12. 06.

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. 816. 069. 083 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 14. 816. 069. 083 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 12. 943. 568. 788 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 8. 559. 544. 663 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 4. 384. 024. 125 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1. 872. 500. 295 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6. 256. 524. 420 forintban |
- állapítja meg.”

2.§

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

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

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) belső finanszírozását a költségvetés | |
| 1. működési célú előző évi maradványból | 1. 337. 891. 750 forint |
| 2. felhalmozási célú előző évi maradványból | 2. 768. 622. 976 forint |
| b) külső finanszírozását | |
| 1. hosszú lejáratú hitelforrásból | 650. 009. 694 forint |
| 2. likviditási hitelforrásból | 1. 500. 000. 000 forint |
- összegben jóváhagyja.”

3. §

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

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **15. 831. 980 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 105. 676. 580 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 45. 319. 193 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

5.§

E rendelet 2021. december 17-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				20 207 060	
				<i>kötelező feladat</i>				20 207 060	
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				100 000	
				<i>kötelező feladat</i>				100 000	
	1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások					6 095 000	
				<i>kötelező feladat</i>				6 095 000	
		5	Felújítások				355 600		
				<i>kötelező feladat</i>				355 600	
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				560 005 262	
				<i>kötelező feladat</i>				560 005 262	
		3	Önkormányzati támogatás				651 709 553		
				<i>kötelező feladat</i>				651 709 553	
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1	Kiadások							
	1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások				67 062 826		
				<i>kötelező feladat</i>				67 062 826	
		5	Felújítások				6 368 686		
				<i>kötelező feladat</i>				6 368 686	
	2	Bevételek							
	2.2	Felhalmozási bevételek							
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				12 753 265		
				<i>kötelező feladat</i>				12 753 265	
4	Dornyay Béla Múzeum								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				45 735 239	
				<i>kötelező feladat</i>				45 735 239	
	1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások				9 484 679		
				<i>kötelező feladat</i>				9 484 679	
	2	Bevételek							
	2.1	Működési bevételek							
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				9 401 211		
				<i>kötelező feladat</i>				9 401 211	

2.2		Felhalmozási bevételek	
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 800 989
		<i>kötelező feladat</i>	2 800 989
3		Önkormányzati támogatás	115 344 401
		<i>kötelező feladat</i>	115 344 401
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1		Kiadások	
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	13 472 000
		<i>kötelező feladat</i>	13 472 000
5		Felújítások	500 000
		<i>kötelező feladat</i>	500 000
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		<i>Önkormányzat</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	121 896 066
		<i>önként vállalt feladat</i>	23 519 465
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 397 738
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 420 135
	3	Dologi kiadások	112 741 679
		<i>önként vállalt feladat</i>	27 868 075
	5	Elvonások és befizetések	138 136 923
		<i>kötelező feladat</i>	138 136 923
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	929 647 153
		<i>önként vállalt feladat</i>	23 777 020
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	4 177 020
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 177 020
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	98 363 280
		<i>kötelező feladat</i>	98 363 280
5		Felújítások	453 458 744
		<i>kötelező feladat</i>	453 458 744
8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 006
		<i>kötelező feladat</i>	5 006
1.3		Finanszírozási kiadások	
12		Hiteltörlesztés	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	255 960 896
		<i>kötelező feladat</i>	255 960 896
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
1		Működési célú költségvetési támogatások	
1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 583 667 903
		<i>kötelező feladat</i>	3 583 667 903
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 025 301 285
		<i>kötelező feladat</i>	3 025 301 285
2		Elvonások és befizetések bevételei	59 080 382
		<i>kötelező feladat</i>	59 080 382

2.2		Felhalmozási bevételek		
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		150 303 829
		<i>kötelező feladat</i>		150 303 829
2.3		Finanszírozási bevételek		
23		Hitelfelvétel		
3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele		650 009 694
		<i>kötelező feladat</i>		650 009 694
2		Városfenntartási és egyéb feladatok		
1		Kiadások		
16		Központi kezelésű előirányzatok		
11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása		73 238 000
		<i>kötelező feladat</i>		73 238 000
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		11 037 134
		<i>kötelező feladat</i>		11 037 134
		Egyéb szolgáltatás típusú kiadások		3 287 134
		<i>kötelező feladat</i>		3 287 134
4		Közművelődési feladatok		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		1 387 995
		<i>kötelező feladat</i>		1 387 995
5		Sportfeladatok		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		2 509 898
		<i>kötelező feladat</i>		2 509 898
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		45 590 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		45 590 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása		12 590 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		12 590 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 033 176 537
		<i>kötelező feladat</i>		1 032 926 537
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		9 338 000
		<i>kötelező feladat</i>		9 338 000
11		Általános tartalék		15 831 980
		<i>kötelező feladat</i>		15 831 980
12		Céltartalékok		
	2	Működési célú tartalékok		105 676 580
		<i>kötelező feladat</i>		99 421 024
	4	Egyéb működési céltartalék		86 906 894
		<i>kötelező feladat</i>		86 906 894
	10	Felhalmozási célú tartalékok		45 319 193
		<i>kötelező feladat</i>		45 319 193
	3	Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások		6 751 270
		<i>kötelező feladat</i>		6 751 270

			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	21 718 244
			<i>kötelező feladat</i>	21 718 244
14.1			Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 927 568
			<i>kötelező feladat</i>	1 927 568
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 182
			<i>kötelező feladat</i>	290 182
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	51 050 107
			<i>kötelező feladat</i>	51 050 107
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	592 569
			<i>kötelező feladat</i>	592 569
14.9			Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	
	1		Kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	1 243 725 385
			<i>kötelező feladat</i>	1 243 725 385
	2		Bevételek	
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	576 247 440
			<i>kötelező feladat</i>	576 247 440
14.14			Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 957
			<i>kötelező feladat</i>	50 957

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2021. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok					
		1			Kiadások					
		4							Beruházások	
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok beruházások	6 095 000
									<i>kötelező feladat</i>	6 095 000
		5							Felújítások	
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok felújítások	355 600
									<i>kötelező feladat</i>	355 600
	3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Kiadások					
		4							Beruházások	
				1					Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	67 062 826
									<i>kötelező feladat</i>	67 062 826
		5							Felújítások	
				1					Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások	6 368 686
									<i>kötelező feladat</i>	6 368 686
	4				Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
		4							Beruházások	
				1					Dornyay Béla Múzeum beruházások	9 484 679
									<i>kötelező feladat</i>	9 484 679
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Kiadások					
		4							Beruházások	
				1					Polgármesteri Hivatal beruházásai	13 472 000
									<i>kötelező feladat</i>	13 472 000
		5							Felújítások	
				1					Polgármesteri Hivatal felújításai	500 000
									<i>kötelező feladat</i>	500 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
		4							Beruházások	
				26					Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés	4 000 000
									<i>kötelező feladat</i>	4 000 000
		5							Felújítások	
				35					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés	52 000 000
									<i>kötelező feladat</i>	52 000 000
				60					Acélgyári út 35-41. sz. szennyvízcsatorna kiváltás (Önkormányzat)	4 984 750
									<i>kötelező feladat</i>	4 984 750
				61					Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	4 500 000
									<i>kötelező feladat</i>	4 500 000

	62	Mini bölcsőde kialakításának előkészítési költségei	1 700 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 700 000</i>
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	1	Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001)	5 006
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 006</i>
14.1		<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>	
	1	Kiadások	
	5	Felújítások	
	1	Ipari Park úthálózat felújítása	51 050 107
		<i>kötelező feladat</i>	<i>51 050 107</i>
14.9		<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1	Kiadások	
	5	Felújítások	
	1	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	1 243 725
		<i>kötelező feladat</i>	<i>385</i>
			<i>1 243 725 385</i>

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. - Bevételek

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 583 667 903
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 583 667 903
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 025 301 285
Működési célú kiegészítő támogatások		557 940 418
Elszámolásból származó bevételek		426 200
Elvonások és befizetések bevételei		59 080 382
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	340 210 879
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	6 771 739 239
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	1 396 004 526
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		175 660 330
Felhalmozási bevételek	863 093 376	1 787 805 424
Költségvetési bevételek összesen	6 940 040 492	8 559 544 663
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	2 150 009 694
Likvid hitelek felvétele		1 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	650 009 694
Értékpapírok		
Értékpapírok értékesítése		
Finanszírozási bevételek	4 758 455 536	6 256 524 420
Bevételek összesen	11 698 496 028	14 816 069 083

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. – Kiadások

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	4 730 776 483
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 700 151 222
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	295 687 369
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 734 937 892
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	196 668 680
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	1 062 876 046
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 488 661 900	1 563 399 985
Működési célú tartalékok	46 120 000	121 508 560
Általános tartalék	20 000 000	15 831 980
Céltartalékok	26 120 000	105 676 580
Működési kiadások	6 935 773 529	7 853 958 213
Beruházások	1 733 714 733	1 747 173 305
Felújítások	2 584 582 243	3 117 624 340
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	3 107 156
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		16 600 000
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	45 319 193
Céltartalékok	164 968 127	45 319 193
Felhalmozási kiadások	4 503 930 164	5 089 610 575
Költségvetési kiadás összesen	11 439 703 693	12 943 568 788
Hiteltörlesztés	142 252 936	1 755 960 896
Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	255 960 896
Értékpapírok		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399
Finanszírozási kiadások	258 792 335	1 872 500 295
Kiadások összesen	11 698 496 028	14 816 069 083

**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	3 583 667 903
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 583 667 903
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 025 301 285
Működési célú kiegészítő támogatások				557 940 418
Elszámolásból származó bevételek				426 200
Elvonások és befizetések bevételei				59 080 382
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	340 210 879
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	9 609 630 989
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 418 314 814	4 376 225 229	4 730 776 483
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 551 873 175	1 686 808 739	1 700 151 222
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	319 152 065	287 363 283	295 687 369
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 547 289 574	2 402 053 207	2 734 937 892
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	196 668 680
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	1 062 876 046
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 237 090 721	1 488 661 900	1 563 399 985
Működési célú tartalékok	156 895 129	50 172 000	46 120 000	121 508 560
Általános tartalék	25 000 000	20 000 000	20 000 000	15 831 980
Céltartalékok	131 895 129	30 172 000	26 120 000	105 676 580
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	9 470 497 612
Működési egyenleg	-23 221 730	364 769 578	365 157 763	139 133 377

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	1 396 004 526
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	650 009 694
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	649 059 000	659 198 388	650 009 694
Felhalmozási bevételek összesen	8 082 132 650	5 943 908 510	4 281 025 337	5 206 438 094
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 588 513 106	3 401 760 677	1 733 714 733	1 747 173 305
Felújítások	4 155 222 309	2 607 290 881	2 584 582 243	3 117 624 340
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	3 107 156
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről		3 100 000		16 600 000
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	45 319 193
Céltartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	45 319 193
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	143 880 573	142 252 936	255 960 896
Felhalmozási kiadások	8 058 910 920	6 308 678 088	4 646 183 100	5 345 571 471
Felhalmozási egyenleg	23 221 730	-364 769 578	-365 157 763	-139 133 377
Bevételek összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	14 816 069 083
Kiadások összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	14 816 069 083

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	596 137 909	545 008 687	2 058 053 750	7 732 449 653	7 732 449 653
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	125 807 242	137 840 651	310 850 876	1 700 151 222	1 700 151 222
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	21 623 341	25 454 688	67 930 988	295 687 369	295 687 369
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	106 719 055	126 388 519	1 453 275 961	2 734 937 892	2 734 937 892
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	2 823 729	3 371 535	31 650 472	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	8 346 892	2 124 086	15 118 325	196 668 680	196 668 680
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB												1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB									848 871		15 000 000	31 879 588	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	87 981 495	84 829 206	70 143 543	1 062 876 046	1 062 876 046
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK						3 000 000			50 000 000				53 000 000	53 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás 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	242 836 155	150 000 000	76 203 999	1 563 399 985	1 563 399 985
Működési célú tartalékok											4 854 951	116 653 609	121 508 560	121 508 560
Működési célú általános tartalék											4 693 691	11 138 289	15 831 980	15 831 980
Működési célú céltartalék											161 260	105 515 320	105 676 580	105 676 580
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	28 746 206	308 186 437	3 989 440 833	5 089 610 575	5 089 610 575
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	15 902 223	42 388 700	1 387 121 236	1 747 173 305	1 747 173 305
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	12 843 983	192 514 401	2 462 803 386	3 117 624 340	3 117 624 340
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB											50 000 000	109 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							13 383					3 093 773	3 107 156	3 107 156
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK						12 000 000						4 600 000	16 600 000	16 600 000
Felhalmozási célú céltartalékok											23 283 337	22 035 856	45 319 193	45 319 193
Finanszírozási kiadások	116 539 399		35 563 234			35 563 228		83 758 695	32 945 774			1 568 129 965	1 872 500 295	1 872 500 295
Híteltörlesztés			35 563 234			35 563 228		83 758 695	32 945 774			1 568 129 965	1 755 960 896	1 755 960 896
- 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			68 129 965	255 960 896	255 960 896
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	624 884 115	858 050 074	7 732 278 158	14 816 069 083	14 816 069 083

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	544 198 874	276 680 769	654 303 743	6 771 739 239	6 771 739 239
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	445 108 607	189 776 987	261 321 361	3 583 667 903	3 583 667 903
Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757							548 625	59 080 382	59 080 382
Működési c. kölcsön igénybevétele ÁHB								47 728 459					47 728 459	47 728 459
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK										3 000 000	1 090 909	68 909 091	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	2 412 682	529 888	93 618 940	340 210 879	340 210 879
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	531 898	355 343	444 800	252 920	339 070	244 840	190 050	11 011 921	975 395	753 050		42 741 953	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	41 029 655	34 335 058		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	51 894 880	50 947 926	187 163 774	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	5 741 000	10 913 021	1 372 285 861	1 810 689 307	1 787 805 424
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	5 740 000			39 470 863	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		1 000			13 020	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			51 587 358	83 023	38 661 597		77 180 396	19 598 421	1 100 000		10 913 021	1 196 880 710	1 396 004 526	1 396 004 526
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										2 150 009 694	6 256 524 420	6 256 524 420
Előző évi maradvány igénybevétele	3 770 177 383	336 337 343											4 106 514 726	4 106 514 726
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 337 891 750												1 337 891 750	1 337 891 750
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 432 285 633	336 337 343											2 768 622 976	2 768 622 976
Hítelfelvétel												2 150 009 694	2 150 009 694	2 150 009 694
- Likvid hitelek felvétele												1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												650 009 694	650 009 694	650 009 694
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	549 939 874	287 593 790	4 176 599 298	14 838 952 966	14 816 069 083
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	-74 944 241	-570 456 285	-3 555 678 859	22 883 883	
Halmazott érték	3 588 643 074	3 754 551 974	3 663 560 908	3 460 011 458	3 565 637 369	3 916 381 424	3 671 940 036	3 710 508 888	4 223 963 268	4 149 019 027	3 578 562 742	22 883 883		

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 a Rendelet 1. §-ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges.

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások -1 425 600		
Átcsoportosítva a Működési célú támogatások áh-n belülre, a Beruházások és a Felújítások előirányzatra, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 425 600	
<i>kötelező feladat</i>		-1 425 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülre 100 000		
NAV bírság átvállalása miatt szükséges az előirányzat rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	100 000	
<i>kötelező feladat</i>		100 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások 970 000		
Számítógép, nyomtató és router beszerzése miatt az előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok beruházások	970 000	
<i>kötelező feladat</i>		970 000
Felújítások 355 600		
Bejárati ajtócsere miatt az előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok felújítások	355 600	
<i>kötelező feladat</i>		355 600

2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-1 264 500
	A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti támogatási előirányzatok októberi módosításának előirányzati rendezése.	-1 264 500	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 264 500
	Önkormányzati támogatás		-1 264 500
	A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti támogatási előirányzatok októberi módosításának előirányzati rendezése.	-1 264 500	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 264 500
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
	Kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		1 616 108
	EMMI-től infrastrukturális fejlesztésre kapott támogatás rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	1 616 108	
	<i>kötelező feladat</i>		1 616 108
	Felújítások		-116 108
	Tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások	-116 108	
	<i>kötelező feladat</i>		-116 108
	Bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 500 000
	EMMI-től infrastrukturális fejlesztésre kapott támogatás rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		1 500 000
4	Dornyay Béla Múzeum		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		-200 989
	Egy képíró a varázsvölgyből című Gaál István kiállítás megrendezéséhez szükséges előirányzati rendezése.	-200 989	
	<i>kötelező feladat</i>		-200 989
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		300 989
	Egy képíró a varázsvölgyből című Gaál István kiállítás megrendezéséhez szükséges előirányzati rendezése. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja)		
	Dornyay Béla Múzeum beruházások	200 989	
	A Közművelődési feladatok című dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		
	Dornyay Béla Múzeum beruházások	100 000	
	<i>kötelező feladat</i>		300 989

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **-200 989**

Egy képrő a varázsvölgyből című Gaál István kiállítás megrendezéséhez szükséges előirányzati rendezése. -200 989

kötelező feladat -200 989

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **200 989**

Egy képrő a varázsvölgyből című Gaál István kiállítás megrendezéséhez szükséges előirányzati rendezése. 200 989

kötelező feladat 200 989

Önkormányzati támogatás

A Közművelődési feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 100 000

kötelező feladat 100 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		3		Dologi kiadások				21 632 660	-1 425 600	20 207 060		
				<i>kötelező feladat</i>				21 632 660	-1 425 600	20 207 060		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről					100 000	100 000		
				<i>kötelező feladat</i>					100 000	100 000		
1.2	Felhalmozási kiadások											
		4		Beruházások				5 125 000	970 000	6 095 000		
				<i>kötelező feladat</i>				5 125 000	970 000	6 095 000		
		5		Felújítások					355 600	355 600		
				<i>kötelező feladat</i>					355 600	355 600		
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások				561 269 762	-1 264 500	560 005 262		
				<i>kötelező feladat</i>				561 269 762	-1 264 500	560 005 262		
		3		Önkormányzati támogatás				652 974 053	-1 264 500	651 709 553		
				<i>kötelező feladat</i>				652 974 053	-1 264 500	651 709 553		
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár											
1	Kiadások											
1.2	Felhalmozási kiadások											
		4		Beruházások				65 446 718	1 616 108	67 062 826		
				<i>kötelező feladat</i>				65 446 718	1 616 108	67 062 826		
		5		Felújítások				6 484 794	-116 108	6 368 686		
				<i>kötelező feladat</i>				6 484 794	-116 108	6 368 686		
2	Bevételek											
2.2	Felhalmozási bevételek											
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 253 265	1 500 000	12 753 265		
				<i>kötelező feladat</i>				11 253 265	1 500 000	12 753 265		

4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	45 936 228	-200 989	45 735 239
		<i>kötelező feladat</i>	<i>45 936 228</i>	<i>-200 989</i>	<i>45 735 239</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	9 183 690	300 989	9 484 679
		<i>kötelező feladat</i>	<i>9 183 690</i>	<i>300 989</i>	<i>9 484 679</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 602 200	-200 989	9 401 211
		<i>kötelező feladat</i>	<i>9 602 200</i>	<i>-200 989</i>	<i>9 401 211</i>
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 600 000	200 989	2 800 989
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 600 000</i>	<i>200 989</i>	<i>2 800 989</i>
3		Önkormányzati támogatás	115 244 401	100 000	115 344 401
		<i>kötelező feladat</i>	<i>115 244 401</i>	<i>100 000</i>	<i>115 344 401</i>

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
-------------------------	-----------------------

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Irodabútor beszerzéshez szükséges az előirányzat rendezése. (Átcsoportosítva a Felújítások Polgármesteri Hivatal felújításai kiemelt előirányzatról.)

Polgármesteri Hivatal beruházások

3 000 000

kötelező feladat

3 000 000

3 000 000

Felújítások

Irodabútor beszerzéshez szükséges az előirányzat rendezése. (Átcsoportosítva a Beruházások Polgármesteri Hivatal beruházásai kiemelt előirányzatra.)

Polgármesteri Hivatal felújításai

-3 000 000

kötelező feladat

-3 000 000

-3 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1				Polgármesteri Hivatal							
	1			Kiadások							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
				<i>kötelező feladat</i>							
								10 472 000	3 000 000	13 472 000	
								<i>10 472 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>13 472 000</i>	
		5		Felújítások							
				<i>kötelező feladat</i>							
								3 500 000	-3 000 000	500 000	
								<i>3 500 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>500 000</i>	

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

14 728 990

A rendelet módosítása szükséges a Salgótarján 100 éves rendezvények előkészítése kapcsán felmerülő reprezentációs kiadások finanszírozására. (Fedezetet a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

14 728 990

önként vállalt feladat

14 728 990

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

4 271 010

A rendelet módosítása szükséges a Salgótarján 100 éves rendezvények előkészítése kapcsán felmerülő reprezentációs kiadások finanszírozására. (Fedezetet a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

4 271 010

önként vállalt feladat

4 271 010

Dologi kiadások

-19 000 000

A rendelet módosítása szükséges a Salgótarján 100 éves rendezvények előkészítése kapcsán felmerülő reprezentációs kiadások finanszírozására. (Átcsoportosítva 14.728.990 Ft a Személyi juttatások kiemelt előirányzatra és 4.271.010 Ft a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.)

-19 000 000

önként vállalt feladat

-19 000 000

Elvonások és befizetések

548 625

2020. évi normatíva felhasználás ellenőrzése során a Kincstár visszafizetési kötelezettséget állapított meg a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére, ezért szükséges az előirányzat rendezése.

548 625

kötelező feladat

548 625

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

100 000

önként vállalt feladat

100 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

100 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

100 000

önként vállalt feladat

100 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

4 000 000

Kerékpáros sportpálya tervdokumentációjának elkészítése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok című Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés

4 000 000

kötelező feladat

4 000 000

Felújítások**13 184 750**

- 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.

Acélgyári út 35-41. sz. szennyvízcsatorna kiváltás 4 984 750

- Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés műszaki ellenőri teljesítés és a kiviteli terv miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés 2 000 000

- Általános garanciális javítások elvégzésének kiadásai, mini bölcsőde előkészítő dokumentumainak elkészítésének költségei, valamint nem lakás célú ingatlanok költségei miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai 4 500 000

Mini bölcsőde kialakításának előkészítési költségei 1 700 000

kötelező feladat

13 184 750

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**5 006**

A fel nem használt támogatás visszafizetése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001) 5 006

kötelező feladat

5 006

Finanszírozási kiadások**Hiteltörlesztés****Hosszú lejáratú hitelek törlesztése****35 184 183**

Az Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) pályázathoz érkezett többlet támogatást a projekt önerejét biztosító hitel törlesztésére fordítja az Önkormányzat. (Fedezetét a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)

35 184 183

kötelező feladat

35 184 183

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú költségvetési támogatások****Önkormányzatok működési költségvetési támogatása****-11 859 300**

kötelező feladat

-11 859 300

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

-11 859 300

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti támogatási előirányzatok októberi módosításának előirányzati rendezése. (Fedezetét 10.564.800 Ft összeggel a Céltartalékok Egyéb működési céltartalékok, 1.264.500 Ft összeggel a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások kiemelt előirányzat biztosítja.)

-11 859 300

kötelező feladat

-11 859 300

Elvonások és befizetések bevételei

548 625

2020. évi normatíva felhasználás ellenőrzése során a Kincstár visszafizetési kötelezettséget állapított meg a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére, ezért szükséges az előirányzat rendezése.

548 625

kötelező feladat

548 625

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

35 184 183

Az Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) pályázathoz érkezett többlet támogatás érkezett, melynek előirányzati rendezése szükséges.

35 184 183

kötelező feladat

35 184 183

Finanszírozási bevételek

Hitelfelvétel

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-9 188 694

Az Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) pályázathoz érkezett többlet támogatás érkezett, melynek előirányzati rendezése szükséges.

-9 188 694

kötelező feladat

-9 188 694

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Nem lakás célú helyiségek fenntartása

4 500 000

A Nem lakáscélú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzaton az év közben megnövekedett többletfeladatok miatt előirányzati rendezés szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projekttekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

4 500 000

kötelező feladat

4 500 000

Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei

-12 866

- Átcsoportosítva a Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002) cím Működési kiadások Működési célú támogatások áh-n belülré előirányzatra. -7 860
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülré Bártki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001) kiemelt előirányzatra. -5 006

kötelező feladat

-12 866

4. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-100 000

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

-100 000

kötelező feladat

-100 000

5. Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-150 000

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

-150 000

kötelező feladat

-150 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

150 000

önként vállalt feladat

150 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

150 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

150 000

önként vállalt feladat

150 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

-271 000

kötelező feladat

-271 000

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása

-271 000

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására - a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött finanszírozási szerződés alapján - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult. A 2021. évi támogatás összege 9.178.000 Ft volt, amelyhez - a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzálására - 160.000 Ft plusz támogatás érkezett. Ezt figyelembe véve a Salgótarján által a Társulás részére fizetendő önkormányzati kiegészítő támogatás összegét a fizetendő támogatás összegével csökkenteni szükséges.

-271 000

kötelező feladat

-271 000

11. Általános tartalék

-100 000

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

-100 000

kötelező feladat

-100 000

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

-10 323 800

kötelező feladat

-10 323 800

Egyéb működési céltartalék

-10 323 800

- Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok című működési célú támogatás áh-n belülre Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása kiemelt előirányzatról.

271 000

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

-10 594 800

kötelező feladat

-10 323 800

Felhalmozási célú tartalékok

-21 684 750

kötelező feladat

-21 684 750

Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások		-16 700 000
-	Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítés kiemelt előirányzatra.	-2 000 000
-	Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés kiemelt előirányzatra.	-4 000 000
-	Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai és a mini bölcsőde kialakításainak előkészítési költségei kiemelt előirányzatra.	-6 200 000
-	Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzatra.	-4 500 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-16 700 000</i>
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-4 984 750
	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.	-4 984 750
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-4 984 750</i>
14.1	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)	
	Kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	1 748 204
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	1 748 204
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 748 204</i>
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	262 381
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	262 381
	<i>kötelező feladat</i>	<i>262 381</i>
	Felhalmozási kiadások	
	Felújítások	-10 606 710
	Az Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) pályázathoz érkezett többlet támogatás érkezett, melynek előirányzati rendezése szükséges.	
	Ipari Park úthálózat felújítása	-10 606 710
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-10 606 710</i>
	Bevételek	
	Működési bevételek	
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	592 569
	Az Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) pályázathoz érkezett többlet támogatás érkezett, melynek előirányzati rendezése szükséges.	592 569
	<i>kötelező feladat</i>	<i>592 569</i>

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

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

576 247 440

Támogatásra került a projekt keretében felmerült többlet költségigény, emiatt az előirányzat rendezése szükséges.

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása

576 247 440

kötelező feladat

576 247 440

Bevételek

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

576 247 440

Támogatásra került a projekt keretében felmerült többlet költségigény, emiatt az előirányzat rendezése szükséges.

576 247 440

kötelező feladat

576 247 440

14.14 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 860

A fel nem használt támogatás visszafizetése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

7 860

kötelező feladat

7 860

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				107 167 076	14 728 990	121 896 066		
				<i>önként vállalt feladat</i>				8 790 475	14 728 990	23 519 465		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 126 728	4 271 010	20 397 738		
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 149 125	4 271 010	7 420 135		
			3	Dologi kiadások				131 741 679	-19 000 000	112 741 679		
				<i>önként vállalt feladat</i>				46 868 075	-19 000 000	27 868 075		
			5	Elvonások és befizetések				137 588 298	548 625	138 136 923		
				<i>kötelező feladat</i>				137 588 298	548 625	138 136 923		
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				929 547 153	100 000	929 647 153		
				<i>önként vállalt feladat</i>				23 677 020	100 000	23 777 020		
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				4 077 020	100 000	4 177 020		
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 077 020	100 000	4 177 020		
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások				94 363 280	4 000 000	98 363 280		
				<i>kötelező feladat</i>				94 363 280	4 000 000	98 363 280		
			5	Felújítások				440 273 994	13 184 750	453 458 744		
				<i>kötelező feladat</i>				440 273 994	13 184 750	453 458 744		

8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		5 006	5 006
	<i>kötelező feladat</i>		5 006	5 006
1.3	Finanszírozási kiadások			
12	Hiteltörlesztés			
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	220 776 713	35 184 183	255 960 896
	<i>kötelező feladat</i>	220 776 713	35 184 183	255 960 896
2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
	Működési célú költségvetési támogatások			
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 595 527 203	-11 859 300	3 583 667 903
	<i>kötelező feladat</i>	3 595 527 203	-11 859 300	3 583 667 903
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 037 160 585	-11 859 300	3 025 301 285
	<i>kötelező feladat</i>	3 037 160 585	-11 859 300	3 025 301 285
2	Elvonások és befizetések bevételei	58 531 757	548 625	59 080 382
	<i>kötelező feladat</i>	58 531 757	548 625	59 080 382
2.2	Felhalmozási bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 119 646	35 184 183	150 303 829
	<i>kötelező feladat</i>	115 119 646	35 184 183	150 303 829
2.3	Finanszírozási bevételek			
23	Hitelfelvétel			
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	659 198 388	-9 188 694	650 009 694
	<i>kötelező feladat</i>	659 198 388	-9 188 694	650 009 694
2	Városfenntartási és egyéb feladatok			
1	Kiadások			
16	Központi kezelésű előirányzatok			
	Nem lakás célú helyiségek fenntartása	68 738 000	4 500 000	73 238 000
	<i>kötelező feladat</i>	68 738 000	4 500 000	73 238 000
	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	11 050 000	-12 866	11 037 134
	<i>kötelező feladat</i>	11 050 000	-12 866	11 037 134
	Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	3 300 000	-12 866	3 287 134
	<i>kötelező feladat</i>	3 300 000	-12 866	3 287 134
4	Közművelődési feladatok			
1	Kiadások			
1.1	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	1 487 995	-100 000	1 387 995
	<i>kötelező feladat</i>	1 487 995	-100 000	1 387 995
5	Sportfeladatok			
1	Kiadások			
1.1	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	2 659 898	-150 000	2 509 898
	<i>kötelező feladat</i>	2 659 898	-150 000	2 509 898

	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	45 440 000	150 000	45 590 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>45 440 000</i>	<i>150 000</i>	<i>45 590 000</i>
		Egyéb szervezetek			
		-ebből: támogatása	12 440 000	150 000	12 590 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 440 000</i>	<i>150 000</i>	<i>12 590 000</i>
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 033 447 537	-271 000	1 033 176 537
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 033 197 537</i>	<i>-271 000</i>	<i>1 032 926 537</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szennyvízkezelők részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	9 609 000	-271 000	9 338 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>9 609 000</i>	<i>-271 000</i>	<i>9 338 000</i>
11		<i>Általános tartalék</i>	15 931 980	-100 000	15 831 980
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 931 980</i>	<i>-100 000</i>	<i>15 831 980</i>
12		<i>Céltartalékok</i>			
	2	Működési célú tartalékok	116 000 380	-10 323 800	105 676 580
		<i>kötelező feladat</i>	<i>109 744 824</i>	<i>-10 323 800</i>	<i>99 421 024</i>
	4	Egyéb működési céltartalék	97 230 694	-10 323 800	86 906 894
		<i>kötelező feladat</i>	<i>97 230 694</i>	<i>-10 323 800</i>	<i>86 906 894</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok	67 003 943	-21 684 750	45 319 193
		<i>kötelező feladat</i>	<i>67 003 943</i>	<i>-21 684 750</i>	<i>45 319 193</i>
	3	Projekttekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	23 451 270	-16 700 000	6 751 270
		<i>kötelező feladat</i>	<i>23 451 270</i>	<i>-16 700 000</i>	<i>6 751 270</i>
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	26 702 994	-4 984 750	21 718 244
		<i>kötelező feladat</i>	<i>26 702 994</i>	<i>-4 984 750</i>	<i>21 718 244</i>
14.1		<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	179 364	1 748 204	1 927 568
		<i>kötelező feladat</i>	<i>179 364</i>	<i>1 748 204</i>	<i>1 927 568</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 801	262 381	290 182
		<i>kötelező feladat</i>	<i>27 801</i>	<i>262 381</i>	<i>290 182</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	61 656 817	-10 606 710	51 050 107
		<i>kötelező feladat</i>	<i>61 656 817</i>	<i>-10 606 710</i>	<i>51 050 107</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		592 569	592 569
		<i>kötelező feladat</i>		<i>592 569</i>	<i>592 569</i>

14.9		<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>			
1		Kiadások			
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	667 477 945	576 247 440	1 243 725 385
		<i>kötelező feladat</i>	<i>667 477 945</i>	<i>576 247 440</i>	<i>1 243 725 385</i>
2		Bevételek			
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		576 247 440	576 247 440
		<i>kötelező feladat</i>		<i>576 247 440</i>	<i>576 247 440</i>
14.14		<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 097	7 860	50 957
	8	<i>kötelező feladat</i>	<i>43 097</i>	<i>7 860</i>	<i>50 957</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.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11. Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Ajándécsomag eljuttatása az egyesület tagjai számára (reprezentációs ktg, ajándékutalvány, virág, édesség)	100 000	-100 000
	Összesen:	100 000	-100 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Salgótarjáni Atlétika Club	Az egyesület működésével és versenyeztetésével, valamint edzőtábor költségeivel kapcsolatos feladatok támogatása	-150 000	150 000
		-150 000	150 000

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

forint

Szervezet	Cél	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet	III. Helyi önkormányzat fejezet
		4. Dornyay Béla Múzeum	4. Közművelődési feladatok
		1. Kiadások	1. Működési kiadások
		1.2. Felhalmozási kiadások	3. Dologi (kötelező feladat)
		4. Beruházások (kötelező feladat)	
Dornyay Béla Múzeum	A Dornyay Béla Múzeum , a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve 2021. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához	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
Ingtatlan 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

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

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2021. évi költségvetésről szóló

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

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

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

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

Környezeti, egészségi következmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

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

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

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

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

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

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

Salgótarján, 2021. 12. 06.

Egyed Andrásné
irodavezető