

# ***JAVASLAT***

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

Salgótarján, 2021. augusztus 16.

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  | <b>13. 604. 160. 988 forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét | <b>13. 604. 160. 988 forintban</b> |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait  | <b>11. 845. 368. 653 forintban</b> |
| b) költségvetési bevételeit | <b>7. 338. 447. 874 forintban</b>  |
| c) a költségvetés hiányát   | <b>4. 506. 920. 779 forintban</b>  |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait  | <b>1. 758. 792. 335 forintban</b> |
| b) finanszírozási bevételeit | <b>6. 265. 713. 114 forintban</b> |
- 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
- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>általános tartalékként</b> | <b>17. 696. 980 forintot</b> |
|-------------------------------|------------------------------|
- hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>a) működési célú tartalékként</b>     | <b>45. 730. 355 forintot</b>  |
| <b>b) felhalmozási célú tartalékként</b> | <b>103. 821. 210 forintot</b> |
- 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,
- e. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4.§

E rendelet 2021. augusztus 27-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.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>								
1.6	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> (Gyermekétkeztetés)							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				427 968 777
				<i>kötelező feladat</i>				427 968 777
				-ebből: élelmezési kiadás				410 177 472
				<i>kötelező feladat</i>				410 177 472
	3			Önkormányzati támogatás				228 505 382
				<i>kötelező feladat</i>				228 505 382
2	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				561 269 762
				<i>kötelező feladat</i>				561 269 762
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				103 039 091
				<i>kötelező feladat</i>				103 039 091
	3			Önkormányzati támogatás				653 024 053
				<i>kötelező feladat</i>				653 024 053
3	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				91 467 844
				<i>kötelező feladat</i>				91 467 844
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 067 714
				<i>kötelező feladat</i>				15 067 714
			3	Dologi kiadások				65 716 769
				<i>kötelező feladat</i>				65 716 769
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 835 156
				<i>kötelező feladat</i>				2 835 156
	3			Önkormányzati támogatás				220 777 671
				<i>kötelező feladat</i>				220 777 671
4	<b>Dornyay Béla Múzeum</b>							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				39 567 682
				<i>kötelező feladat</i>				39 567 682
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				7 183 690
				<i>kötelező feladat</i>				7 183 690

2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 200 000
		<i>kötelező feladat</i>		9 200 000
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800 000
		<i>kötelező feladat</i>		800 000
		<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>		
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		1 Személyi juttatások		582 910 804
		<i>kötelező feladat</i>		495 554 103
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		99 776 206
		<i>kötelező feladat</i>		84 639 289
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4 Beruházások		10 472 000
		<i>kötelező feladat</i>		10 472 000
	3	Önkormányzati támogatás		755 442 310
		<i>kötelező feladat</i>		651 814 692
		<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
1		<i>Önkormányzat</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		850 234 753
		<i>önként vállalt feladat</i>		21 912 020
		-ebből: Egyéb szervek támogatása		2 312 020
		<i>önként vállalt feladat</i>		2 312 020
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4 Beruházások		87 273 280
		<i>kötelező feladat</i>		87 273 280
		5 Felújítások		384 384 775
		<i>kötelező feladat</i>		384 384 775
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		1 Működési célú költségvetési támogatások		
		1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		3 277 342 149
		<i>kötelező feladat</i>		3 277 342 149
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2 996 915 949
		<i>kötelező feladat</i>		2 996 915 949
		Működési célú kiegészítő támogatások		280 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		280 000 000
		Elszámolásból származó bevételek		426 200
		<i>kötelező feladat</i>		426 200
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		165 022 334
		<i>kötelező feladat</i>		165 022 334
		7 Közhatalmi bevételek		1 809 310 000
		<i>kötelező feladat</i>		1 809 310 000
		1 Helyi adók és adójellegű bevételek		1 794 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		1 794 000 000

			-ebből: Helyi iparüzési adó	1 281 000 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 281 000 000</i>
	3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	15 310 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>15 310 000</i>
	8		Intézményi működési bevételek	506 541 900
			<i>kötelező feladat</i>	<i>454 141 900</i>
2			<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>	
	1		<b>Kiadások</b>	
	16		<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>	
	1		Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	61 692 120
			<i>kötelező feladat</i>	<i>61 692 120</i>
	37		Jelenlétházak működési költsége	2 500 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 500 000</i>
	45		Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	7 491 730
			<i>kötelező feladat</i>	<i>7 491 730</i>
	46		Büfékocsi forgalomba helyezésének költsége	250 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>250 000</i>
	47		Jogellenes hulladéklerakók felszámolása	500 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>500 000</i>
3			<b>Környezetvédelmi alap</b>	
	1		<b>Kiadások</b>	
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
		3	Dologi kiadások	15 065 513
			<i>kötelező feladat</i>	<i>15 065 513</i>
4			<b>Közművelődési feladatok</b>	
	1		<b>Kiadások</b>	
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
		3	Dologi kiadások	1 487 995
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 487 995</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	542 550 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>534 450 000</i>
			-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	324 450 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>324 450 000</i>
5			<b>Sportfeladatok</b>	
	1		<b>Kiadások</b>	
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
		3	Dologi kiadások	3 390 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 390 000</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	44 710 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>44 710 000</i>
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	11 710 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 710 000</i>
8			<b>Kitüntető címek, díjak</b>	
	1		<b>Kiadások</b>	
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
		1	Személyi juttatások	2 600 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 600 000</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	600 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>600 000</i>

10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	750 000
			<i>kötelező feladat</i>	750 000
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	992 523 682
			<i>kötelező feladat</i>	992 273 682
			<i>önként vállalt feladat</i>	250 000
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	740 446 189
			<i>kötelező feladat</i>	740 446 189
			Semmelweis nap támogatása	250 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	250 000
11			Általános tartalék	17 696 980
			<i>kötelező feladat</i>	17 696 980
12			Céltartalékok	
		2	Működési célú tartalékok	45 730 355
			<i>kötelező feladat</i>	39 474 799
		4	Egyéb működési céltartalék	18 682 630
			<i>kötelező feladat</i>	18 682 630
		10	Felhalmozási célú tartalékok	103 821 210
			<i>kötelező feladat</i>	103 821 210
			2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek	167 750
		1	<i>kötelező feladat</i>	167 750
			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	36 111 270
		3	<i>kötelező feladat</i>	36 111 270
14.3			Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	
			<i>kötelező feladat</i>	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	13 383
			<i>kötelező feladat</i>	13 383
15.3			Budapesti út-Hősök út elejének felújítása	
	1		Kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	61 164 987
			<i>kötelező feladat</i>	61 164 987
	2		Bevételek	
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 753 987
			<i>kötelező feladat</i>	39 753 987

## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021. évi módosított előirányzat Ft
<b>I.</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>					
	<b>4</b>				<b>Dornyay Béla Múzeum</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>1</b>	Dornyay Béla Múzeum beruházások					7 183 690
					<i>kötelező feladat</i>					7 183 690
<b>II.</b>					<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>1</b>	Polgármesteri Hivatal beruházásai					10 472 000
					<i>kötelező feladat</i>					10 472 000
<b>III.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>6</b>	Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelő					7 861 528
					<i>kötelező feladat</i>					7 861 528
				<b>15</b>	Polgármesteri hivatal MikroVoks rendszer cseréje					12 200 000
					<i>kötelező feladat</i>					12 200 000
				<b>23</b>	Büfécocsi beszerzése és üzembehelyezése					9 373 500
					<i>kötelező feladat</i>					9 373 500
			<b>5</b>		Felújítások					
				<b>18</b>	Gorkij krt. idősek háza előtti út felújítása					
					<i>kötelező feladat</i>					
				<b>19</b>	Budapesti út felújítása					
					<i>kötelező feladat</i>					
				<b>44</b>	Vásárcsarnok melletti, Tarján patak feletti parkoló építés projekt előkészítési terv					3 302 000
					<i>kötelező feladat</i>					3 302 000
				<b>45</b>	Kemerovó lakótelep fejlesztésének előkészítési terve					1 348 300
					<i>kötelező feladat</i>					1 348 300
				<b>46</b>	Somoskő - Park, parkoló fejlesztés előkészítési terv					1 460 500
					<i>kötelező feladat</i>					1 460 500
				<b>47</b>	Beszterce orvosi rendelő felújításának előkészítési terve					1 936 750
					<i>kötelező feladat</i>					1 936 750
				<b>48</b>	Baglyas patak felújítása előkészítési terv					1 930 400
					<i>kötelező feladat</i>					1 930 400
				<b>49</b>	Gorkij lakótelep rekonstrukciója előkészítési terv					5 016 500
					<i>kötelező feladat</i>					5 016 500
				<b>50</b>	Somoskő - Petőfi kunyhó fejlesztésének előkészítési terve					1 397 000
					<i>kötelező feladat</i>					1 397 000



<b>14.3</b>		<b>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	8		
		Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)	13 383
	1		
		<i>kötelező feladat</i>	<i>13 383</i>
<b>15.3</b>		<b>Budapesti út-Hősök út elejének felújítása</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
		Felújítások	
	5		
		Budapesti út-Hősök út elejének felújítása	61 164 987
	1		
		<i>kötelező feladat</i>	<i>61 164 987</i>

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. - Bevételek**

<b>Bevételek</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 277 342 149
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 277 342 149
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	2 996 915 949
Működési célú kiegészítő támogatások		280 000 000
Elszámolásból származó bevételek		426 200
Elvonások és befizetések bevételei		58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	396 903 160
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 081 310 000</b>	<b>1 809 310 000</b>
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	1 794 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	1 794 000 000
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	15 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	841 516 326
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 076 947 116</b>	<b>6 403 603 392</b>
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	15 100 000	16 600 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
ebből lakások értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
Vis maior támogatások		
Egyes települési önk. feladatainak tám.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	918 205 835
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		38 647
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>863 093 376</b>	<b>934 844 482</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 940 040 492</b>	<b>7 338 447 874</b>
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
Hítelfelvétel	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		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 758 455 536</b>	<b>6 265 713 114</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 604 160 988</b>

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. – Kiadások**

<b>Kiadások</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	4 435 401 522
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 687 149 617
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	291 647 784
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 456 604 121
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	196 120 055
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		3 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	927 271 670	1 022 115 229
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 488 661 900	1 471 668 653
Működési célú tartalékok	46 120 000	63 427 335
Általános tartalék	20 000 000	17 696 980
Céltartalékok	26 120 000	45 730 355
<b>Működési kiadások</b>	<b>6 935 773 529</b>	<b>7 268 732 794</b>
Beruházások	1 733 714 733	1 729 422 549
Felújítások	2 584 582 243	2 728 289 950
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	3 102 150
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		12 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	103 821 210
Céltartalékok	164 968 127	103 821 210
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 503 930 164</b>	<b>4 576 635 859</b>
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>11 439 703 693</b>	<b>11 845 368 653</b>
Hiteltörlesztés	142 252 936	1 642 252 936
Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	142 252 936
Értékpapírok		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>258 792 335</b>	<b>1 758 792 335</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 604 160 988</b>

**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
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 277 342 149
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	3 277 342 149
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	2 996 915 949
Működési célú kiegészítő támogatások				280 000 000
Elszámolásból származó bevételek				426 200
Elvonások és befizetések bevételei				58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	110 784 649	317 639 485	396 903 160
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről				
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 347 810 000	2 081 310 000	1 809 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	1 794 000 000
ebből helyi adó	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	1 794 000 000
Átengedett központi adó	80 000 000	82 000 000		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	8 310 000	7 310 000	15 310 000
Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 164 500 885	848 848 826	841 516 326
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				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 158 681 071</b>	<b>7 211 441 974</b>	<b>7 417 470 691</b>	<b>9 241 495 142</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 418 314 814	4 376 225 229	4 435 401 522
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 551 873 175	1 686 808 739	1 687 149 617
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	319 152 065	287 363 283	291 647 784
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 547 289 574	2 402 053 207	2 456 604 121
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	128 494 515	98 494 515	20 494 730	196 120 055
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	16 000 000		3 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	786 556 926	859 292 593	927 271 670	1 022 115 229
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 237 090 721	1 488 661 900	1 471 668 653
Működési célú tartalékok	156 895 129	50 172 000	46 120 000	63 427 335
Általános tartalék	25 000 000	20 000 000	20 000 000	17 696 980
Céltartalékok	131 895 129	30 172 000	26 120 000	45 730 355
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 181 902 801</b>	<b>6 846 672 396</b>	<b>7 052 312 928</b>	<b>8 885 272 193</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>-23 221 730</b>	<b>364 769 578</b>	<b>365 157 763</b>	<b>356 222 949</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>				
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				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	1 460 553 293	847 993 376	918 205 835
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000			38 647
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 082 132 650</b>	<b>5 943 908 510</b>	<b>4 281 025 337</b>	<b>4 362 665 846</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	3 588 513 106	3 401 760 677	1 733 714 733	1 729 422 549
Felújítások	4 155 222 309	2 607 290 881	2 584 582 243	2 728 289 950
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000		20 665 061	3 102 150
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		3 100 000		12 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	103 821 210
Céltartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	103 821 210
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	143 880 573	142 252 936	142 252 936
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 058 910 920</b>	<b>6 308 678 088</b>	<b>4 646 183 100</b>	<b>4 718 888 795</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>23 221 730</b>	<b>-364 769 578</b>	<b>-365 157 763</b>	<b>-356 222 949</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 240 813 721</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 604 160 988</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 240 813 721</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 604 160 988</b>

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		
<b>Működési kiadások</b>	<b>494 722 670</b>	<b>569 610 425</b>	<b>438 790 510</b>	<b>500 089 995</b>	<b>512 762 382</b>	<b>379 327 766</b>	<b>377 420 154</b>	<b>343 391 610</b>	<b>444 549 769</b>	<b>459 017 644</b>	<b>655 909 309</b>	<b>2 029 713 226</b>	<b>7 205 305 459</b>	<b>7 205 305 459</b>
Személyi juttatások	113 422 180	113 422 180	113 422 180	152 702 312	124 291 777	127 806 425	114 989 254	121 943 107	138 294 397	124 543 789	137 840 651	304 471 364	1 687 149 617	1 687 149 617
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	21 769 442	17 039 715	18 933 061	17 980 359	25 454 688	70 277 344	291 647 784	291 647 784
Dologi kiadások	114 190 240	114 190 240	114 190 240	110 743 694	133 242 811	105 184 506	83 266 427	73 022 777	145 985 386	142 133 381	126 388 519	1 194 065 900	2 456 604 121	2 456 604 121
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 506 474	7 891 734	4 067 510	2 552 269	2 668 492	2 391 342	158 590	4 424 670	3 936 402	3 571 283	3 371 535	29 459 699	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			13 358 408		2 124 086	34 598 859	196 120 055	196 120 055
Működési c. támogatások ÁHB	115 313 426	92 444 367	89 833 201	85 081 696	81 407 760	93 632 401	99 145 145	75 531 877	76 297 037	70 908 957	84 829 206	57 690 156	1 022 115 229	1 022 115 229
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK						3 000 000							3 000 000	3 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	108 121 000	214 666 000	90 281 475	80 680 465	85 537 825	20 185 650	58 091 296	51 429 464	47 745 077	99 879 875	275 900 622	339 149 904	1 471 668 653	1 471 668 653
<b>Működési célú tartalékok</b>											<b>4 854 951</b>	<b>58 572 384</b>	<b>63 427 335</b>	<b>63 427 335</b>
Működési célú általános tartalék											4 693 691	13 003 289	17 696 980	17 696 980
Működési célú céltartalék											161 260	45 569 095	45 730 355	45 730 355
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 158 864</b>	<b>41 791 801</b>	<b>239 470 620</b>	<b>47 018 465</b>	<b>189 199 005</b>	<b>37 761 555</b>	<b>157 415 900</b>	<b>109 178 874</b>	<b>67 393 343</b>	<b>117 646 991</b>	<b>258 186 437</b>	<b>3 306 414 004</b>	<b>4 576 635 859</b>	<b>4 576 635 859</b>
Beruházások	5 158 864	5 552 186	125 286 493	20 894 888	85 629 291	12 988 205	116 475 439	108 207 716	18 141 108	96 743 775	42 388 700	1 091 955 884	1 729 422 549	1 729 422 549
Felújítás		36 239 615	114 184 127	26 123 577	103 569 714	12 773 350	40 676 829	971 157	49 252 236	18 618 799	192 514 401	2 133 366 145	2 728 289 950	2 728 289 950
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							263 631			2 284 416		554 102	3 102 150	3 102 150
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK						12 000 000							12 000 000	12 000 000
Felhalmozási célú céltartalékok											23 283 337	80 537 873	103 821 210	103 821 210
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>116 539 399</b>		<b>35 563 234</b>			<b>35 563 228</b>			<b>35 160 928</b>			<b>1 535 965 546</b>	<b>1 758 792 335</b>	<b>1 758 792 335</b>
<b>Híteltörlesztés</b>			<b>35 563 234</b>			<b>35 563 228</b>			<b>35 160 928</b>			<b>1 535 965 546</b>	<b>1 642 252 936</b>	<b>1 642 252 936</b>
- 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			35 160 928			35 965 546	142 252 936	142 252 936
<b>Államháztartáson belüli megelõlegezések visszaf.</b>	116 539 399												<b>116 539 399</b>	<b>116 539 399</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>616 420 933</b>	<b>611 402 226</b>	<b>713 824 364</b>	<b>547 108 460</b>	<b>701 961 387</b>	<b>452 652 549</b>	<b>534 836 053</b>	<b>452 570 484</b>	<b>547 104 041</b>	<b>576 664 635</b>	<b>918 950 696</b>	<b>6 930 665 161</b>	<b>13 604 160 988</b>	<b>13 604 160 988</b>

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2021. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>426 038 481</b>	<b>438 336 639</b>	<b>563 471 160</b>	<b>343 459 134</b>	<b>768 824 701</b>	<b>798 384 687</b>	<b>332 369 760</b>	<b>302 234 609</b>	<b>1 106 094 420</b>	<b>390 207 084</b>	<b>289 806 708</b>	<b>646 544 881</b>	<b>6 405 772 263</b>	<b>6 403 603 392</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 270 350	244 092 202	244 606 170	244 300 915	246 440 054	548 770 368	230 079 339	189 081 825	188 916 024	288 604 703	189 776 987	302 403 212	3 277 342 149	3 277 342 149
Elvonások és befizetések bevételei					58 531 757								58 531 757	58 531 757
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK							8 000 000				1 090 909	10 909 091	20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	19 789 258	114 294 500	7 461 172	16 887 760	49 663 185	9 806 505	4 099 157	1 568 062	8 290 484	5 580 859	529 888	158 932 331	396 903 160	396 903 160
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	531 898	355 343	444 800	252 920	339 070	244 840							2 168 871	
Közhatalmi bevételek	12 396 771	19 717 414	216 544 325	17 672 085	371 372 505	178 224 540	19 743 418	90 776 904	797 248 816	38 152 225	47 460 997		1 809 310 000	1 809 310 000
Működési (intézményi) bevételek	33 050 204	59 877 180	94 414 693	64 345 454	42 478 130	61 338 434	70 447 846	20 807 819	111 639 096	57 869 296	50 947 926	174 300 247	841 516 326	841 516 326
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 848 143</b>	<b>2 637 143</b>	<b>59 362 138</b>	<b>99 876</b>	<b>38 762 597</b>	<b>5 011 917</b>		<b>55 825 970</b>		<b>38 636 663</b>	<b>10 913 021</b>	<b>722 498 204</b>	<b>942 595 671</b>	<b>934 844 482</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	8 845 133	2 633 133	7 735 133	16 853	100 000	5 010 917							24 341 169	16 600 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK	3 010	4 010	1 000		1 000	1 000							10 020	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			51 587 358	83 023	38 661 597			55 825 970		38 636 663	10 913 021	722 498 204	918 205 835	918 205 835
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről			38 647										38 647	38 647
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 770 177 383</b>	<b>336 337 343</b>					<b>295 716 495</b>					<b>1 863 481 893</b>	<b>6 265 713 114</b>	<b>6 265 713 114</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>3 770 177 383</b>	<b>336 337 343</b>											<b>4 106 514 726</b>	<b>4 106 514 726</b>
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 337 891 750												1 337 891 750	1 337 891 750
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 432 285 633	336 337 343											2 768 622 976	2 768 622 976
<b>Hítelfelvétel</b>							<b>295 716 495</b>					<b>1 863 481 893</b>	<b>2 159 198 388</b>	<b>2 159 198 388</b>
- 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
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 205 064 007</b>	<b>777 311 125</b>	<b>622 833 298</b>	<b>343 559 010</b>	<b>807 587 298</b>	<b>803 396 604</b>	<b>628 086 255</b>	<b>358 060 579</b>	<b>1 106 094 420</b>	<b>428 843 746</b>	<b>300 719 729</b>	<b>3 232 524 977</b>	<b>13 614 081 048</b>	<b>13 604 160 988</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 588 643 074	165 908 899	-90 991 066	-203 549 450	105 625 911	350 744 055	93 250 202	-94 509 904	558 990 379	-147 820 889	-618 230 967	-3 698 140 184	9 920 060	
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	4 009 631 626	3 915 121 721	4 474 112 100	4 326 291 212	3 708 060 244	9 920 060		

**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek**

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	4. évben (2025)	5. évben (2026)	6. évben (2027)	7. évben (2028)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	1 794 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	2 074 000 000	8 296 000 000	24 608 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	131 900 223	22 463 000	22 463 000	22 463 000	22 463 000	22 463 000	22 463 000	22 463 000	89 852 000	378 993 223
Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók	3	15 310 000	15 310 000	15 310 000	15 310 000	15 310 000	15 310 000	15 310 000	15 310 000	61 240 000	183 720 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	15 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek</b>	<b>7</b>	<b>1 956 410 223</b>	<b>2 111 773 000</b>	<b>2 111 773 000</b>	<b>2 111 773 000</b>	<b>2 111 773 000</b>	<b>2 111 773 000</b>	<b>2 111 773 000</b>	<b>2 111 773 000</b>	<b>8 447 092 000</b>	<b>25 185 913 223</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>8</b>	<b>978 205 112</b>	<b>1 055 886 500</b>	<b>1 055 886 500</b>	<b>1 055 886 500</b>	<b>1 055 886 500</b>	<b>1 055 886 500</b>	<b>1 055 886 500</b>	<b>1 055 886 500</b>	<b>4 223 546 000</b>	<b>12 592 956 612</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>9</b>	<b>166 881 670</b>	<b>197 912 283</b>	<b>194 384 591</b>	<b>190 856 884</b>	<b>163 910 881</b>	<b>146 074 385</b>	<b>139 023 073</b>	<b>107 031 121</b>	<b>82 430 580</b>	<b>1 388 505 470</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10	166 881 670	197 912 283	194 384 591	190 856 884	163 910 881	146 074 385	139 023 073	107 031 121	82 430 580	1 388 505 470
felhalmozási hitelek		142 252 936	176 384 595	176 384 595	176 384 579	152 894 161	137 967 234	133 642 834	104 176 406	81 308 790	1 281 396 130
felhalmozási hitelek kamata		24 628 734	21 527 688	17 999 996	14 472 304	11 016 720	8 107 151	5 380 239	2 854 715	1 121 791	107 109 340
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>17</b>	<b>13 636 721</b>	<b>54 220 121</b>	<b>90 417 087</b>	<b>88 844 088</b>	<b>87 271 090</b>	<b>85 698 091</b>	<b>84 125 093</b>	<b>82 552 095</b>	<b>149 136 299</b>	<b>735 900 684</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18	13 636 721	54 220 121	90 417 087	88 844 088	87 271 090	85 698 091	84 125 093	82 552 095	149 136 299	735 900 684
hosszúlejáratú hitel		0	41 346 250	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	78 649 918	145 952 628	659 198 388
hosszúlejáratú hitel kamata		13 636 721	12 873 871	11 767 168	10 194 170	8 621 172	7 048 173	5 475 175	3 902 177	3 183 670	76 702 297
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>25</b>	<b>180 518 391</b>	<b>252 132 404</b>	<b>284 801 678</b>	<b>279 700 972</b>	<b>251 181 971</b>	<b>231 772 477</b>	<b>223 148 166</b>	<b>189 583 216</b>	<b>231 566 879</b>	<b>2 124 406 154</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>26</b>	<b>797 686 721</b>	<b>803 754 096</b>	<b>771 084 822</b>	<b>776 185 528</b>	<b>804 704 529</b>	<b>824 114 023</b>	<b>832 738 334</b>	<b>866 303 284</b>	<b>3 991 979 121</b>	<b>10 468 550 458</b>



## 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
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
		<b>-27 040 833</b>
	A 2021. májusi felmérés során az önkormányzat működési költségvetési támogatását érintő módosítások előirányzati rendezése.	-27 040 833
	<i>kötelező feladat</i>	-27 040 833
-ebből:	élelmezési kiadás	-27 040 833
	<i>kötelező feladat</i>	-27 040 833
<b>Önkormányzati támogatás</b>		
		<b>-27 040 833</b>
	A 2021. májusi felmérés során az önkormányzat működési költségvetési támogatását érintő módosítások előirányzati rendezése.	-27 040 833
	<i>kötelező feladat</i>	-27 040 833
<b>2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
		<b>-7 250 251</b>
	A 2021. májusi felmérés során az önkormányzat működési költségvetési támogatását érintő módosítások előirányzati rendezése.	-7 250 251
	<i>kötelező feladat</i>	-7 250 251
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		
		<b>-1 123 789</b>
	A 2021. májusi felmérés során az önkormányzat működési költségvetési támogatását érintő módosítások előirányzati rendezése.	-1 123 789
	<i>kötelező feladat</i>	-1 123 789
<b>Önkormányzati támogatás</b>		
		<b>-8 374 040</b>
	A 2021. májusi felmérés során az önkormányzat működési költségvetési támogatását érintő módosítások előirányzati rendezése.	-8 374 040
	<i>kötelező feladat</i>	-8 374 040

### 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

#### Kiadások

##### Működési kiadások

###### Személyi juttatások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA támogatás: Találkozások a könyvtárak valós és virtuális tereiben) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 92 000

*kötelező feladat* 92 000

###### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA támogatás: Találkozások a könyvtárak valós és virtuális tereiben) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 12 834

*kötelező feladat* 12 834

###### Dologi kiadások

- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA támogatás: Találkozások a könyvtárak valós és virtuális tereiben) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 699 150

- Átcsoportosítás a Közművelődési feladatok címről a mellékelt táblázat szerint. 200 000

*kötelező feladat* 899 150

#### Bevételek

##### Működési bevételek

###### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA támogatás: Találkozások a könyvtárak valós és virtuális tereiben) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 803 984

*kötelező feladat* 803 984

##### Önkormányzati támogatás

Átcsoportosítás a Közművelődési feladatok címről a mellékelt táblázat szerint. 200 000

*kötelező feladat* 200 000

### 4 Dornyay Béla Múzeum

#### Kiadások

##### Működési kiadások

###### Dologi kiadások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás: NEOGRAD 2021. A Dornyay Béla Múzeum évkönyve XLIV. megjelentetése) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 500 000

*kötelező feladat* 500 000

##### Felhalmozási kiadások

###### Beruházások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás: Kohn Lipót (Salgó) Likőr és Rumgyár tárgyi emlékeinek megvásárlása) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 800 000

Dornyay Béla Múzeum beruházások 800 000  
*kötelező feladat* 800 000

## Bevételek

### Működési bevételek

#### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás: NEOGRAD 2021. A Dornyay Béla Múzeum évkönyve XLIV. megjelentetése) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	500 000	<b>500 000</b>
<i>kötelező feladat</i>		<i>500 000</i>

### Felhalmozási bevételek

#### Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás: Kohn Lipót (Salgó) Likőr és Rumgyár tárgyi emlékeinek megvásárlása) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	800 000	<b>800 000</b>
<i>kötelező feladat</i>		<i>800 000</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
			3	Dologi kiadások				455 009 610	-27 040 833	427 968 777
				<i>kötelező feladat</i>				455 009 610	-27 040 833	427 968 777
				-ebből: kiadás				437 218 305	-27 040 833	410 177 472
				<i>kötelező feladat</i>				437 218 305	-27 040 833	410 177 472
			3	Önkormányzati támogatás				255 546 215	-27 040 833	228 505 382
				<i>kötelező feladat</i>				255 546 215	-27 040 833	228 505 382
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások				568 520 013	-7 250 251	561 269 762
				<i>kötelező feladat</i>				568 520 013	-7 250 251	561 269 762
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				104 162 880	-1 123 789	103 039 091
				<i>kötelező feladat</i>				104 162 880	-1 123 789	103 039 091
			3	Önkormányzati támogatás				661 398 093	-8 374 040	653 024 053
				<i>kötelező feladat</i>				661 398 093	-8 374 040	653 024 053
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások				91 375 844	92 000	91 467 844
				<i>kötelező feladat</i>				91 375 844	92 000	91 467 844
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 054 880	12 834	15 067 714
				<i>kötelező feladat</i>				15 054 880	12 834	15 067 714
			3	Dologi kiadások				64 817 619	899 150	65 716 769
				<i>kötelező feladat</i>				64 817 619	899 150	65 716 769

2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 031 172	803 984	2 835 156
		<i>kötelező feladat</i>	2 031 172	803 984	2 835 156
3		Önkormányzati támogatás	220 577 671	200 000	220 777 671
		<i>kötelező feladat</i>	220 577 671	200 000	220 777 671
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	39 067 682	500 000	39 567 682
		<i>kötelező feladat</i>	39 067 682	500 000	39 567 682
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	6 383 690	800 000	7 183 690
		<i>kötelező feladat</i>	6 383 690	800 000	7 183 690
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 700 000	500 000	9 200 000
		<i>kötelező feladat</i>	8 700 000	500 000	9 200 000
2.2	20	Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800 000	800 000
		<i>kötelező feladat</i>		800 000	800 000

### 3. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

		Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>			
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
			<b>1 233 714</b>
		A 2021. évi kiegészítő felmérés miatti előirányzat rendezés. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	1 233 714
		<i>kötelező feladat</i>	1 233 714
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>			
			<b>191 226</b>
		A 2021. évi kiegészítő felmérés miatti előirányzat rendezés. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	191 226
		<i>kötelező feladat</i>	191 226
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>Beruházások</b>			
			<b>-1 700 000</b>
		Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Polgármesteri hivatal MikroVoks rendszer cseréje kiemelt előirányzatra.	
		Polgármesteri Hivatal beruházásai	-1 700 000
		<i>kötelező feladat</i>	-1 700 000

**Önkormányzati támogatás****-275 060**

- A 2021. évi kiegészítő felmérés miatti előirányzat rendezés. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 1 424 940
  - Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Polgármesteri hivatal MikroVoks rendszer cseréje kiemelt előirányzatra. -1 700 000
- kötelező feladat*

-275 060

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>												
1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
	1	<b>Kiadások</b>										
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>									
		1	Személyi juttatások					581 677 090	1 233 714	582 910 804		
			<i>kötelező feladat</i>					494 320 389	1 233 714	495 554 103		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				99 584 980	191 226	99 776 206			
			<i>kötelező feladat</i>				84 448 063	191 226	84 639 289			
	1.2	<b>Felhalmozási kiadások</b>										
		4	<b>Beruházások</b>									
			<i>kötelező feladat</i>				12 172 000	-1 700 000	10 472 000			
			<i>kötelező feladat</i>				12 172 000	-1 700 000	10 472 000			
	3	<b>Önkormányzati támogatás</b>								755 717 370	-275 060	755 442 310
			<i>kötelező feladat</i>				652 089 752	-275 060	651 814 692			

**3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez**

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

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

**III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET****1. Önkormányzat****Kiadások****Működési kiadások****Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre****1 242 020**

*önként vállalt feladat* 1 242 020

-ebből: Egyéb szervek támogatása 1 242 020

*önként vállalt feladat* 1 242 020

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 1 242 020

*önként vállalt feladat* 1 242 020

**Felhalmozási kiadások****Beruházások****14 935 028**

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

Büfékocsi beszerzése és üzembehelyezése 9 373 500

- A szavazatszám-láló (MikroVoks) rendszer cseréjéhez szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím Polgármesteri Hivatal beruházásai kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja)

Polgármesteri hivatal MikroVoks rendszer cseréje 1 700 000

	- A csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelőhöz beérkezett árajánlat alapján az előirányzat megemlése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelő	3 861 528	
	<i>kötelező feladat</i>		14 935 028
<b>Felújítások</b>			<b>-5 019 550</b>
	- Vásárcsarnok melletti, Tarján patak feletti parkoló építés projekt előkészítési tervének elkészítése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím 2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Vásárcsarnok melletti, Tarján patak feletti parkoló építés projekt előkészítési terv	3 302 000	
	- 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	1 348 300	
	Somoskő - Park, parkoló fejlesztés előkészítési terv	1 460 500	
	Beszterce orvosi rendelő felújításának előkészítési terve	1 936 750	
	Baglyas patak felújítása előkészítési terv	1 930 400	
	Gorkij lakótelep rekonstrukciója előkészítési terv	5 016 500	
	- Tervezett TOP Plusz projektek előkészítő dokumentációjának elkészítése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Somoskő - Petőfi kunyhó fejlesztésének előkészítési terve	1 397 000	
	- A Budapesti út felújítására az Önkormányzat BMÖFT/6-8/2021. azonosítószámon támogatásban részesült. A szükséges önerő a felújítások között szereplő tételekről kerül átcsoportosításra.		
	Gorkij krt. idősek háza előtti út felújítása	-10 871 000	
	Budapesti út felújítása	-10 540 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-5 019 550

## Bevételek

### Működési bevételek

### Működési célú költségvetési támogatások

#### Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

**308 276 690**

	<i>kötelező feladat</i>		308 276 690
-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		27 850 490

-	A 2021. június-július havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.	24 130 535	
-	A 2021. májusi felmérés során az önkormányzat működési költségvetési támogatását érintő módosítások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés) cím Dologi kiadások élelmezési kiadás 27.040.833 Ft összeggel, a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde cím Személyi juttatások 7.250.251. Ft és a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1.123.789 Ft összeggel biztosítja.)	-35 414 873	
-	A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatokhoz nyújtott központi költségvetési támogatások összegeit a Magyar Államkincstár összesen 19.905.615 Ft-tal megnövelte, a májusi felmérés alapján 7.069.094 Ft-tal csökkentette. Az előirányzatok rendezése szükséges.	12 836 521	
-	A 2021. évi kiegészítő felmérés miatti előirányzat rendezés.	26 298 307	
	<i>kötelező feladat</i>		27 850 490
	Működési célú kiegészítő támogatások		280 000 000
	A 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján kapott támogatás előirányzati rendezése.	280 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		280 000 000
	Elszámolásból származó bevételek		426 200
	A COVID-19 járvány miatt a helyi önkormányzatok kieső idegenforgalmi adó bevételét az állam igénylés alapján megtérítette. A 2020. IV. negyedév a beszámoló keretében került elszámolásra, melyhez az előirányzat rendezése szükséges.	426 200	
	<i>kötelező feladat</i>		426 200
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			<b>10 000 000</b>
	Az EMMI hivatkozva a Szakmai Döntőbizottság döntésére, illetőleg a Nemzeti Művelődési Intézet K-L 0137/000394/2021. számú tájékoztatójára, a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott, az 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozatban rögzített, a kulturális ágazatot érintő károk enyhítése érdekében, a K-Sz-0137/000985/2021. számú megállapodás értelmében 10 millió Ft összegű támogatást ítél meg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melynek továbbfolyósítása szükséges a REMEK Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. részére. Minderre tekintettel szükségessé válik az előirányzat módosítása.	10 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		10 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>-272 000 000</b>
	<i>kötelező feladat</i>		-272 000 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek		-280 000 000
		-280 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-280 000 000
-ebből:	Helyi iparüzési adó		-280 000 000
	A 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján kapott támogatás előirányzati rendezése.	-280 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-280 000 000

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		8 000 000
A NAV 2020/12. számú állásfoglalása alapján a közterület rendeltetésétől eltérő használata közhatalmi tevékenységnek minősül. A költségvetés készítésekor az intézményi működési bevételek között lett megtervezve, ezért szükséges az előirányzat módosítása.	8 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		8 000 000
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>-8 000 000</b>
A NAV 2020/12. számú állásfoglalása alapján a közterület rendeltetésétől eltérő használata közhatalmi tevékenységnek minősül. A költségvetés készítésekor az intézményi működési bevételek között lett megtervezve, ezért szükséges az előirányzat módosítása.	-8 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-8 000 000
<b>2. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>		
<b>Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása</b>		<b>1 392 120</b>
A 2021. évi kiegészítő felmérés miatti előirányzat rendezés. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	1 392 120	
<i>kötelező feladat</i>		1 392 120
<b>Jelenlétházak működési költsége</b>		<b>500 000</b>
A 2020-ról áthúzódó számlák miatt szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	500 000	
<i>kötelező feladat</i>		500 000
<b>Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése</b>		<b>7 491 730</b>
Tervezett TOP Plusz előkészítő dokumentációjának elkészítése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	7 491 730	
<i>kötelező feladat</i>		7 491 730
<b>Büfékocsi forgalomba helyezésének költsége</b>		<b>250 000</b>
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	250 000	
<i>kötelező feladat</i>		250 000
<b>Jogellenes hulladéklerakók felszámolása</b>		<b>500 000</b>
A jogellenesen elhelyezett hulladék elszállításához szükséges kiadások fedezetének biztosításához szükséges előirányzat. (Fedezetét a Környezetvédelmi alap cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	500 000	
<i>kötelező feladat</i>		500 000



### 3. Környezetvédelmi alap

#### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

A jogellenesen elhelyezett hulladék elszállításához szükséges kiadások fedezetbiztosítása miatt átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Jogellenes hulladéklerakók felszámolása kiemelt előirányzatra.

-500 000

-500 000

*kötelező feladat*

-500 000

### 4. Közművelődési feladatok

#### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

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

-200 000

-200 000

*kötelező feladat*

-200 000

##### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

10 450 000

*kötelező feladat*

10 450 000

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

10 450 000

- Az EMMI hivatkozva a Szakmai Döntőbizottság döntésére, illetőleg a Nemzeti Művelődési Intézet K-L 0137/000394/2021. számú tájékoztatójára, a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott, az 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozatban rögzített, a kulturális ágazatot érintő károk enyhítése érdekében, a K-Sz- 0137/000985/2021. számú megállapodás értelmében 10 millió Ft összegű támogatást ítelt meg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melynek tovább-folyósítása szükséges a REMEK Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. részére. Minderre tekintettel szükségessé válik az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)

10 000 000

- A REMEK Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nft. intézményegysége, a Salgótarjáni Civil és Ifjúsági Ház (CIF) által, 2021. július és augusztus hónapban, heti turnusváltásban, salgótarjáni helyi általános iskolások számára szervezett napközis Erzsébet-táborokban feladatot ellátó pedagógusok munkáját összesen 450.000 Ft összegben ismeri el az Önkormányzat, melyet közvetetten, a REMEK Kft. közreműködésével juttat el a pedagógusok részére. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

450 000

*kötelező feladat*

10 450 000

### 5. Sportfeladatok

#### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

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

-450 000

-450 000

*kötelező feladat*

-450 000

##### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

450 000

*önként vállalt feladat*

450 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

450 000

	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	450 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		450 000
<b>8. Kiténtető címek, díjak</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			<b>-600 000</b>
	Átcsoportosítva a Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzatra.	-600 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-600 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>			<b>600 000</b>
	Átcsoportosítva a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról.	600 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		600 000
<b>10. Szociális-egészségügyi feladatok</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Dologi kiadások</b>			<b>-250 000</b>
	A Semmelweis nap megrendezésére a Szent Lázár Megyei Kórházzal közös szervezésben került sor. A rendezvény lebonyolításához az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló 250.000 Ft-tal járult hozzá, amely az általános tartalék terhére került kifizetésre. Az általános tartalék visszapótlásának előirányzati rendezése szükséges.	-250 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-250 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			<b>37 217 056</b>
	<i>kötelező feladat</i>		36 967 056
	<i>önként vállalt feladat</i>		250 000
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		36 967 056
-ebből:			
-	A 2021. június-július 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.)	24 130 535	
-	A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatokhoz nyújtott központi költségvetési támogatások összegeit a Magyar Államkincstár összesen 19.905.615 Ft-tal megnövelte, a májusi felmérés alapján 7.069.094 Ft-tal csökkentette. Az előirányzatok rendezése szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	12 836 521	
	<i>kötelező feladat</i>		36 967 056
	Semmelweis nap támogatása		250 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	250 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		250 000
<b>11. Általános tartalék</b>			<b>-1 233 020</b>
-	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-11 115 520	
-	A Semmelweis nap támogatásának visszapótlása. (Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról.)	250 000	

- A büfékocsi beszerzés és telepítés költségeinek visszapótlása. (Átsoportosítva az Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról.)	9 632 500	
<i>kötelező feladat</i>		-1 233 020
<b>12. Céltartalékok</b>		
<b>Működési célú tartalékok</b>		<b>9 463 419</b>
<i>kötelező feladat</i>		9 463 419
<b>Egyéb működési céltartalék</b>		<b>9 463 419</b>
- A COVID-19 járvány miatt a helyi önkormányzatok kieső idegenforgalmi adó bevételét az állam igénylés alapján megtérítette. A 2020. IV. negyedév a beszámoló keretében került elszámolásra, melyhez az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat cím Elszámolásból származó bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	426 200	
- A büfékocsi beszerzés és telepítés költségeinek általános tartalékról történt kifizetésének visszapótlása miatt előirányzat módosítása szükséges.	-9 632 500	
- A 2021. évi kiegészítő felmérés miatti előirányzat rendezés. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	23 481 247	
- Átsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.	-450 000	
- Átsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Jelenlétházak működési költsége kiemelt előirányzatra.	-500 000	
- Átsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelő kiemelt előirányzatra.	-3 861 528	
<i>kötelező feladat</i>		9 463 419
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>		<b>-23 883 180</b>
<i>kötelező feladat</i>		-23 883 180
<b>2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek</b>		<b>-14 994 450</b>
- Átsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Vásárcsarnok melletti, Tarján patak feletti parkoló építés projekt előkészítési terv kiemelt előirányzatra.	-3 302 000	
- Átsoportosítva az Önkormányzat cím Felújításokra a TOP Plusz projektek előkészítési tervének elkészítése miatt.	-11 692 450	
<i>kötelező feladat</i>		-14 994 450
<b>Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások</b>		<b>-8 888 730</b>
- Átsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Somoskő - Petőfi konyhá fejlesztésének előkészítési terve kiemelt előirányzatra.	-1 397 000	
- Átsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése kiemelt előirányzatra.	-7 491 730	
<i>kötelező feladat</i>		-8 888 730

14.3 **Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Dologi kiadások**

Átcsoportosítva a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra.

-13 383

**-13 383**

*kötelező feladat*

-13 383

**Felhalmozási kiadások**

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

A pályázati összeg fel nem használt részének visszautalása a Magyar Államkincstár levele alapján. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)

13 383

**13 383**

*kötelező feladat*

13 383

15.3 **Budapesti út-Hősök út elejének felújítása**

**Kiadások**

**Felhalmozási kiadások**

**Felújítások**

A Budapesti út felújítására az Önkormányzat BMÖFT/6-8/2021. azonosítószámú támogatásban részesült. A szükséges önerő a felújítások között szereplő tételekről kerül átcsoportosításra. (Fedezetét 39.753.987 Ft összeggel a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat, valamint 21.411.000 Ft összeggel az Önkormányzat cím Gorkij krt. idősek háza előtti út felújítása és Budapesti út felújítása kiemelt előirányzatokról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Budapesti út-Hősök út elejének felújítása

61 164 987

**61 164 987**

*kötelező feladat*

61 164 987

**Bevételek**

**Felhalmozási bevételek**

**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

A Budapesti út felújítására az Önkormányzat BMÖFT/6-8/2021. azonosítószámú támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése szükséges.

39 753 987

**39 753 987**

*kötelező feladat*

39 753 987

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.			
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>													
1				<b>Önkormányzat</b>									
	1			<b>Kiadások</b>									
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>									
				<b>Működési célú pénzeszköz átadások</b>									
			10	<b>áll. házt. kívülre</b>							848 992 733	1 242 020	850 234 753
				<i>önként vállalt feladat</i>							20 670 000	1 242 020	21 912 020
				<b>-ebből: Egyéb szervek támogatása</b>							1 070 000	1 242 020	2 312 020
				<i>önként vállalt feladat</i>							1 070 000	1 242 020	2 312 020
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>									

4	Beruházások	72 338 252	14 935 028	87 273 280
	<i>kötelező feladat</i>	72 338 252	14 935 028	87 273 280
5	Felújítások	389 404 325	-5 019 550	384 384 775
	<i>kötelező feladat</i>	389 404 325	-5 019 550	384 384 775
2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
1	Működési célú költségvetési támogatások			
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 969 065 459	308 276 690	3 277 342 149
	<i>kötelező feladat</i>	2 969 065 459	308 276 690	3 277 342 149
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 969 065 459	27 850 490	2 996 915 949
	<i>kötelező feladat</i>	2 969 065 459	27 850 490	2 996 915 949
	Működési célú kiegészítő támogatások		280 000 000	280 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		280 000 000	280 000 000
	Elszámolásból származó bevételek		426 200	426 200
	<i>kötelező feladat</i>		426 200	426 200
5	Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	155 022 334	10 000 000	165 022 334
	<i>kötelező feladat</i>	155 022 334	10 000 000	165 022 334
7	Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	-272 000 000	1 809 310 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 081 310 000	-272 000 000	1 809 310 000
1	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	-280 000 000	1 794 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 074 000 000	-280 000 000	1 794 000 000
	-ebből: Helyi iparüzési adó	1 561 000 000	-280 000 000	1 281 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 561 000 000	-280 000 000	1 281 000 000
3	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	7 310 000	8 000 000	15 310 000
	<i>kötelező feladat</i>	7 310 000	8 000 000	15 310 000
8	Intézményi működési bevételek	514 541 900	-8 000 000	506 541 900
	<i>kötelező feladat</i>	462 141 900	-8 000 000	454 141 900
2	Városfenntartási és egyéb feladatok			
1	Kiadások			
16	Központi kezelésű előirányzatok			
1	Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	60 300 000	1 392 120	61 692 120
	<i>kötelező feladat</i>	60 300 000	1 392 120	61 692 120
37	Jelenlétházak működési költsége	2 000 000	500 000	2 500 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 000 000	500 000	2 500 000
45	Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése		7 491 730	7 491 730
	<i>kötelező feladat</i>		7 491 730	7 491 730
46	Büfékocsi forgalomba helyezésének költsége		250 000	250 000
	<i>kötelező feladat</i>		250 000	250 000
47	Jogellenes hulladéklerakók felszámolása		500 000	500 000
	<i>kötelező feladat</i>		500 000	500 000
3	Környezetvédelmi alap			
1	Kiadások			
1.1	Működési kiadások			
1	Dologi kiadások	15 565 513	-500 000	15 065 513
	<i>kötelező feladat</i>	15 565 513	-500 000	15 065 513

4		<i>Közművelődési feladatok</i>					
	1	Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	1 687 995	-200 000		1 487 995
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 687 995</i>	<i>-200 000</i>		<i>1 487 995</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	532 100 000	10 450 000		542 550 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>524 000 000</i>	<i>10 450 000</i>		<i>534 450 000</i>
			-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	314 000 000	10 450 000		324 450 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>314 000 000</i>	<i>10 450 000</i>		<i>324 450 000</i>
5		<i>Sportfeladatok</i>					
	1	Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	3 840 000	-450 000		3 390 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 840 000</i>	<i>-450 000</i>		<i>3 390 000</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	44 260 000	450 000		44 710 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>44 260 000</i>	<i>450 000</i>		<i>44 710 000</i>
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	11 260 000	450 000		11 710 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 260 000</i>	<i>450 000</i>		<i>11 710 000</i>
8		<i>Kitüntetett címek, díjak</i>					
	1	Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	3 200 000	-600 000		2 600 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 200 000</i>	<i>-600 000</i>		<i>2 600 000</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		600 000		600 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>600 000</i>		<i>600 000</i>
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>					
	1	Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	1 000 000	-250 000		750 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-250 000</i>		<i>750 000</i>
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	955 306 626	37 217 056		992 523 682
			<i>kötelező feladat</i>	<i>955 306 626</i>	<i>36 967 056</i>		<i>992 273 682</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250 000</i>		<i>250 000</i>
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	703 479 133	36 967 056		740 446 189
			<i>kötelező feladat</i>	<i>703 479 133</i>	<i>36 967 056</i>		<i>740 446 189</i>
			Semmelweis nap támogatása		250 000		250 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250 000</i>		<i>250 000</i>
11		<i>Általános tartalék</i>		18 930 000	-1 233 020		17 696 980
			<i>kötelező feladat</i>	<i>18 930 000</i>	<i>-1 233 020</i>		<i>17 696 980</i>
12		<i>Céltartalékok</i>					
	2	Működési célú tartalékok		36 266 936	9 463 419		45 730 355
			<i>kötelező feladat</i>	<i>30 011 380</i>	<i>9 463 419</i>		<i>39 474 799</i>
	4	Egyéb működési céltartalék		9 219 211	9 463 419		18 682 630
			<i>kötelező feladat</i>	<i>9 219 211</i>	<i>9 463 419</i>		<i>18 682 630</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok		127 704 390	-23 883 180		103 821 210
			<i>kötelező feladat</i>	<i>127 704 390</i>	<i>-23 883 180</i>		<i>103 821 210</i>

		2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek	15 162 200	-14 994 450	167 750
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 162 200</i>	<i>-14 994 450</i>	<i>167 750</i>
	3	Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	45 000 000	-8 888 730	36 111 270
		<i>kötelező feladat</i>	<i>45 000 000</i>	<i>-8 888 730</i>	<i>36 111 270</i>
14.3		<b>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</b>			
	1	<b>Kiadások</b>			
	1.1	1 Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	13 383	-13 383	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>13 383</i>	<i>-13 383</i>	
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 383	13 383
		<i>kötelező feladat</i>		<i>13 383</i>	<i>13 383</i>
15.3		<b>Budapesti út-Hősök út elejének felújítása</b>			
	1	<b>Kiadások</b>			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5 Felújítások		61 164 987	61 164 987
		<i>kötelező feladat</i>		<i>61 164 987</i>	<i>61 164 987</i>
	2	<b>Bevételek</b>			
	2.2	Felhalmozási bevételek			
		20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		39 753 987	39 753 987
		<i>kötelező feladat</i>		<i>39 753 987</i>	<i>39 753 987</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.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek” című, a Rendelet 10. 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. augusztus hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet				
		1. Önkormányzat	1. Önkormányzat	2. Várostenntartási és egyéb feladatok 1. Kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Büfékocsi forgalomba helyezésének költsége (kötelező feladat)	10. Szociális-egészségügyi feladatok	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1.2. Felhalmozási kiadások beruházások Büfékocsi beszerzése, és üzembehelyezése (kötelező feladat)		1. Kiadások 1.1 Működési kiadások 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre -ebből: Semmelweis nap támogatása (önként vállalt feladat)	
Rendelkezés	A Semmelweis nap megrendezésére a Szent Lázár Megyei Kórházzal közös szervezésben kerül sor. A rendezvény lebonyolításához az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló 250.000 Ft-tal járul hozzá.				250 000	-250 000
Építők KC Forgách SC	Bakos Sándor emléknapi valamint a Somlyóbányán megrendezésre kerülő Lecsó Fesztivál támogatása (reprezentációs költség, étkezési költség)	150 000				-150 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet				
		1. Önkormányzat	1. Önkormányzat	2. Várofenntartási és egyéb feladatok 1. Kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Büfékocsi forgalomba helyezésének költsége (kötelező feladat)	10. Szociális-egészségügyi feladatok	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1.2. Felhalmozási kiadások beruházások Büfékocsi beszerzése, és üzembehelyezése (kötelező feladat)		1. Kiadások 1.1 Működési kiadások 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre -ebből: Semmelweis nap támogatása (önként vállalt feladat)	
Rendelkezés	A Tarjáni Gyermektábor és a mellette található tó közötti területen a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. Által üzemeltetésre kerülő büfé kocsi beszerzéséhez, terasz építéséhez és elektromos áram bekötéséhez kapcsolódó költségek biztosítása		9 373 500	250 000		-9 623 500
Salgótarjáni Lokálpatrióták	Jótékonyági Eresztvényi Egészségnap megrendezésének támogatása (anyag és eszközököltség /irodaszerek, plakát, díjazás, ajándékok, szalag/ utazási költség, szolgáltatások költsége /kerékpár kölcsönzés, táboroztatási költség, zenei program/ személyi költségek, szakértői díjak, reprezentáció)	300 000				-300 000
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	A népkonyha többletkiadásainak támogatása (könyvelői díj, irodaszerek, bankköltség, tüdőszűrő vizsgálat, üzemorvosi vizsgálat, kommunikációs költség, könyvelőprogram költsége)	392 020				-392 020

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet				
		1. Önkormányzat	1. Önkormányzat	2. Várofenntartási és egyéb feladatok 1. Kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Büfékocsi forgalomba helyezésének költsége (kötelező feladat)	10. Szociális- egészségügyi feladatok	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1.2. Felhalmozási kiadások beruházások Büfékocsi beszerzése, és üzembehelyezése (kötelező feladat)		1. Kiadások 1.1 Működési kiadások 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Semmelweis nap támogatása (önként vállalt feladat)	
Gagarin Diák-SportEgyesület	Úszóalálkozó megrendezésének támogatása (szállás díj, reprezentációs költség, étkezési költség, oktatói díj, bérleti díj, ajándéktárgyak, irodaszer költség, telefonköltség, útiköltség, bankköltség, sportfelszerelés-vásárlás, személygépkocsi használat, utazási költség)	250 000				-250 000
Palóc Roham Egyesület	Zsíros István, a Spartan Európa-bajnokságon való részvételével kapcsolatos költségek támogatása (utazási költség, szállás költség, sporteszközvásárlás, sportfelszerelés-vásárlás)	150 000				-150 000
	<b>Összesen:</b>	<b>1 242 020</b>	<b>9 373 500</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-11 115 520</b>

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
		Egyéb szervek támogatása (önként)	
Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt SE	Az egyesület 2021. évi rendezvényének megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-50 000	50 000
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	Az egyesület 2021. évi Botos Box Gála megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	Az egyesület működésével és versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
		<b>-450 000</b>	<b>450 000</b>

**Kitüntető címek, díjak előirányzat-rendezése  
2021. augusztus hónap**

forint

<b>Megnevezés</b>	<b>III. Helyi Önkormányzat fejezet</b>	
	<b>8. Kitüntető címek, díjak</b>	
	<b>1. Kiadások</b>	
	<b>1. Működési kiadások</b>	
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>10. Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt. Kívülre</b>
	<b>önként vállalt</b>	<b>önként vállalt</b>
A Kitüntető címek, díjak cím működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat megemlése vált szükségessé.	-600 000	600 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-600 000</b>	<b>600 000</b>

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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 622-2/2020.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13 608 685	2020.02.01 – 2021.01.31	Salgótarján
Vállalkozási 22003-15/2020	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	11 610 660	2020.06.17-2021.06.17.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés 16370-27/2020	"Salgótarján Megyei Jogú Város Klímastratégiája" című projektjének keretében szemléletformáló rendezvények és az ehhez kapcsolódó média megjelenítések lebonyolítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Atrois Training & Consulting Kft.	12..283.464	2020. 06.15. - 2021.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének őrzésvédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01-2022.08.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés (38231-1/2020.)	Salgótarján, Katona J. út ivóvízhálózat részleges rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19.450.000,-	2020.10.29.- 2021.04.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	„Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme” című projekt megvalósításához kapcsolódó engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációk elkészítése	SALGÓTERV Kft.	7.800.000	2020.11.02-2021.04.01.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése kivitelezés	NÓGRÁD/kas/ Kft.	284 994 290	2020.10.29. - 2022.03.13.	Salgótarján, Kassai sor 2

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Ingatlan 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 <sup>2</sup> területű „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan és a hozzá tartozó 733/10000-ed eszmei hányaddal, az önálló ingatlanhoz a társasház alapító okiratában meghatározott helyiségekkel.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Turcsányi Péter egyéni vállalkozó	6.250.000,- Ft	2020.12.21	Salgótarján
Vállalkozási szerződés Ikt.sz.:11088-1/2021.	Zárt csapadékcsatorna karbantartása, javítása.	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2021.03.01.- 2021.12.15.	Salgótarján
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
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 <sup>2</sup> alapterületű „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan és a hozzá tartozó társasház alapító okiratában meghatározott helyiségek 155/10000-ed eszmei hányaddal	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: KARANCS-IMMO Kft.	5.610.000,- Ft	2021.02.11	Salgótarján

## **Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2021. évi költségvetéséről 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. 08. 16.

Egyed Andrásné  
irodavezető