

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
15/2021. (V.05.) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 13. 509. 361. 558 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 13. 509. 361. 558 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 11. 750. 569. 223 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 7. 243. 648. 444 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 4. 506. 920. 779 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1. 758. 792. 335 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6. 265. 713. 114 forintban |
- állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 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 | 659. 198. 388 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** **19. 480. 000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 27. 047. 725 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 164. 968. 127 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

5.§

E rendelet 2021. május 6-án lép hatályba.


Fekete Zsolt
polgármester




Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</i>								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				68 772 819	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>68 772 819</i>	
			5	Elvonások és befizetések				421 563	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>421 563</i>	
	1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások						1 100 620
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 100 620</i>	
		5	Felújítások						2 300 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 300 000</i>	
	2	Bevételek							
	2.3	Finanszírozási bevételek							
		22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 434 942	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 434 942</i>	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 019 620	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>3 019 620</i>	
1.3	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				24 417 121	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>24 417 121</i>	
			5	Elvonások és befizetések				106 624	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>106 624</i>	
	2	Bevételek							
	2.3	Finanszírozási bevételek							
		22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 822 630	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 822 630</i>	
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				22 835 631	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>22 835 631</i>	
			5	Elvonások és befizetések				45 160	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>45 160</i>	
	1.2	Felhalmozási kiadások							
		5	Felújítások						2 450 183
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 450 183</i>	

2		Bevételek		
2.3		Finanszírozási bevételek		
22		Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		1 247 635
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 247 635</i>
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		2 450 183
		<i>kötelező feladat</i>		<i>2 450 183</i>
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>		
		<i>(Gyermekékeztetés)</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		455 009 610
		<i>kötelező feladat</i>		<i>455 009 610</i>
		-ebből: élelmezési kiadás		437 218 305
		<i>kötelező feladat</i>		<i>437 218 305</i>
	5	Elvonások és befizetések		13 962 206
		<i>kötelező feladat</i>		<i>13 962 206</i>
2		Bevételek		
2.3		Finanszírozási bevételek		
22		Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		73 191 265
		<i>kötelező feladat</i>		<i>73 191 265</i>
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		23 970 398
		<i>kötelező feladat</i>		<i>23 970 398</i>
	5	Elvonások és befizetések		24 180 766
		<i>kötelező feladat</i>		<i>24 180 766</i>
2		Bevételek		
2.3		Finanszírozási bevételek		
22		Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		64 198 964
		<i>kötelező feladat</i>		<i>64 198 964</i>
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		91 375 844
		<i>kötelező feladat</i>		<i>91 375 844</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		15 054 880
		<i>kötelező feladat</i>		<i>15 054 880</i>
	3	Dologi kiadások		64 146 853
		<i>kötelező feladat</i>		<i>64 146 853</i>
	5	Elvonások és befizetések		59 136
		<i>kötelező feladat</i>		<i>59 136</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		64 911 912
		<i>kötelező feladat</i>		<i>64 911 912</i>
	5	Felújítások		4 419 600
		<i>kötelező feladat</i>		<i>4 419 600</i>
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 360 406
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 360 406</i>

2.2		Felhalmozási bevételek		
20				
		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 191 912
		<i>kötelező feladat</i>		10 191 912
2.3		Finanszírozási bevételek		
22		Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		2 946 636
		<i>kötelező feladat</i>		2 946 636
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		4 419 600
		<i>kötelező feladat</i>		4 419 600
4		Dornyay Béla Múzeum		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		91 543 182
		<i>kötelező feladat</i>		91 543 182
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		18 214 453
		<i>kötelező feladat</i>		18 214 453
	3	Dologi kiadások		39 448 682
		<i>kötelező feladat</i>		39 448 682
	5	Elvonások és befizetések		6 768 182
		<i>kötelező feladat</i>		6 768 182
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5			
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 700 000
		<i>kötelező feladat</i>		8 700 000
2.3		Finanszírozási bevételek		
22		Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		19 300 288
		<i>kötelező feladat</i>		19 300 288
3		Önkormányzati támogatás		115 244 401
		<i>kötelező feladat</i>		115 244 401
5		Csarnok- és Piacigazgatóság		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		57 326 994
		<i>kötelező feladat</i>		57 326 994
2		Bevételek		
2.3		Finanszírozási bevételek		
22		Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		7 996 994
		<i>kötelező feladat</i>		7 996 994
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1		Polgármesteri Hivatal		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	5	Elvonások és befizetések		12 988 120
		<i>kötelező feladat</i>		12 988 120
2		Bevételek		
2.3		Finanszírozási bevételek		
22		Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		112 988 120
		<i>kötelező feladat</i>		112 988 120

2.3			<i>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	5 778 355
			<i>kötelező feladat</i>	5 778 355
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	895 645
			<i>kötelező feladat</i>	895 645
	3		Önkormányzati támogatás	6 674 000
			<i>kötelező feladat</i>	6 674 000
3.1			<i>"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 950 494
			<i>kötelező feladat</i>	2 950 494
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	457 326
			<i>kötelező feladat</i>	457 326
	3		Önkormányzati támogatás	3 407 820
			<i>kötelező feladat</i>	3 407 820
			III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1			Önkormányzat	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	110 781 915
			<i>kötelező feladat</i>	101 991 440
			<i>önként vállalt feladat</i>	8 790 475
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 630 998
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 149 125
		5	Elvonások és befizetések	137 588 298
			<i>kötelező feladat</i>	137 588 298
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 005 001
			<i>kötelező feladat</i>	18 005 001
			-ebből: Csokonai út felújítása támogatás visszafizetése	5 001
			<i>kötelező feladat</i>	5 001
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	848 442 733
			<i>kötelező feladat</i>	828 322 733
			<i>önként vállalt feladat</i>	20 120 000
			-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	421 700 289
			<i>kötelező feladat</i>	421 700 289
			Egyéb szervek támogatása	520 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	520 000
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 955 877 603
			<i>kötelező feladat</i>	2 955 877 603
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 955 877 603
			<i>kötelező feladat</i>	2 955 877 603
		2	Elvonások és befizetések bevételei	58 531 757
			<i>kötelező feladat</i>	58 531 757
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	155 022 334
			<i>kötelező feladat</i>	155 022 334

2.3		Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	494 773 448
			<i>kötelező feladat</i>	494 773 448
4		<i>Közművelődési feladatok</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	2 187 995
			<i>kötelező feladat</i>	2 187 995
5		<i>Sportfeladatok</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	14 620 000
			<i>kötelező feladat</i>	14 620 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	33 480 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	33 480 000
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	480 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	480 000
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	943 618 770
			<i>kötelező feladat</i>	943 618 770
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	691 791 277
			<i>kötelező feladat</i>	691 791 277
11		<i>Általános tartalék</i>		19 480 000
			<i>kötelező feladat</i>	19 480 000
12		<i>Céltartalékok</i>		
	2	Működési célú tartalékok		27 047 725
			<i>kötelező feladat</i>	20 792 169
		3	Sugár út felújítás többlet támogatás	14 672 169
			<i>kötelező feladat</i>	14 672 169
14.4		<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>		
	2	Bevételek		
	2.3	Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	14 672 169
			<i>kötelező feladat</i>	14 672 169
14.17		<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>		
	1	Kiadások		
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 219 211
			<i>kötelező feladat</i>	15 219 211
14.28		<i>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	54 402 353
			<i>kötelező feladat</i>	54 402 353

15.2			"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	46 255 365
			<i>kötelező feladat</i>	<i>46 255 365</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	19 466 560
			<i>kötelező feladat</i>	<i>19 466 560</i>
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 663 185
			<i>kötelező feladat</i>	<i>49 663 185</i>
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 466 560
			<i>kötelező feladat</i>	<i>19 466 560</i>

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)					
		1			Kiadások					
		4								
				1						
										Beruházások
										Salgótarjáni Költségvetési Intézmények
										Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont
										Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások
										1 100 620
										<i>kötelező feladat</i>
										1 100 620
		5								
										Felújítások
										Salgótarjáni Költségvetési Intézmények
										Gazdasági Szolgálat
				1						(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde
										működtetése) felújítások
										2 300 000
										<i>kötelező feladat</i>
										2 300 000
	1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)					
		1			Kiadások					
		5								
										Felújítások
										Salgótarjáni Költségvetési Intézmények
										Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum
				1						működtetése) felújítások
										2 450 183
										<i>kötelező feladat</i>
										2 450 183
	3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Kiadások					
		4								
										Beruházások
										Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások
				1						64 911 912
										<i>kötelező feladat</i>
										64 911 912
		5								
										Felújítások
										Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások
				1						4 419 600
										<i>kötelező feladat</i>
										4 419 600
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	14.17				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)					
		1			Kiadások					
		8								
										Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
										belülre
				1						Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása
										15 219 211
										<i>kötelező feladat</i>
										15 219 211
	15.2				"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása					
		1			Kiadások					
		4								
										Beruházások
										"Tisztítsuk meg az országot" - illegális
				1						hulladéklerakók felszámolása
										19 466 560
										<i>kötelező feladat</i>
										19 466 560

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. - Bevételek

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	2 955 877 603
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	2 955 877 603
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	2 955 877 603
Működési célú kiegészítő támogatások		
Elvonások és befizetések bevételei		58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	384 928 410
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	2 081 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	2 074 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	2 074 000 000
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	7 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	848 848 826
Működési bevételek	6 076 947 116	6 349 496 596
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 100 000	16 500 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
ebből lakások értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
Vis maior támogatások		
Egyes települési önk. feladatainak tám.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	877 651 848
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Felhalmozási bevételek	863 093 376	894 151 848
Költségvetési bevételek összesen	6 940 040 492	7 243 648 444
Előző évi maradvány igénybevétele	4 099 257 148	4 106 514 726
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 337 891 750
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 768 622 976
Hitelfelvétel	659 198 388	2 159 198 388
Likvid hitelek felvétele		1 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	659 198 388
Értékpapírok értékesítése		
Finanszírozási bevételek	4 758 455 536	6 265 713 114
Bevételek összesen	11 698 496 028	13 509 361 558

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2021. – Kiadások

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	4 473 464 537
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 688 155 658
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	291 712 146
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 493 596 733
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	196 120 055
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	927 271 670	972 829 317
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 488 661 900	1 445 106 633
Működési célú tartalékok	46 120 000	46 527 725
Általános tartalék	20 000 000	19 480 000
Céltartalékok	26 120 000	27 047 725
Működési kiadások	6 935 773 529	7 211 048 267
Beruházások	1 733 714 733	1 724 134 076
Felújítások	2 584 582 243	2 635 110 775
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	15 307 978
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	164 968 127
Céltartalékok	164 968 127	164 968 127
Felhalmozási kiadások	4 503 930 164	4 539 520 956
Költségvetési kiadás összesen	11 439 703 693	11 750 569 223
Hiteltörlesztés	142 252 936	1 642 252 936
Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	142 252 936
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	116 539 399
Finanszírozási kiadások	258 792 335	1 758 792 335
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 509 361 558

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

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	2 955 877 603
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	2 955 877 603
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	2 955 877 603
Működési célú kiegészítő támogatások				
Elvonások és befizetések bevételei				58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	110 784 649	317 639 485	384 928 410
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 347 810 000	2 081 310 000	2 081 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	2 074 000 000
ebből helyi adó	2 065 000 000	2 257 500 000	2 074 000 000	2 074 000 000
Átengedett központi adó	80 000 000	82 000 000		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	8 310 000	7 310 000	7 310 000
Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 164 500 885	848 848 826	848 848 826
Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 084 092 602	1 340 523 575	1 337 891 750
Hitel felvétel				1 500 000 000
Likvid hitel felvétele				1 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	7 158 681 071	7 211 441 974	7 417 470 691	9 187 388 346
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 418 314 814	4 376 225 229	4 473 464 537
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 551 873 175	1 686 808 739	1 688 155 658
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	319 152 065	287 363 283	291 712 146
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 547 289 574	2 402 053 207	2 493 596 733
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	128 494 515	98 494 515	20 494 730	196 120 055
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	16 000 000		
Működési támogatások államháztartáson belülről	786 556 926	859 292 593	927 271 670	972 829 317
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 237 090 721	1 488 661 900	1 445 106 633
Működési célú tartalékok	156 895 129	50 172 000	46 120 000	46 527 725
Általános tartalék	25 000 000	20 000 000	20 000 000	19 480 000
Céltartalékok	131 895 129	30 172 000	26 120 000	27 047 725
Hitel törlesztés				1 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	90 307 753	116 539 399	116 539 399
Működési kiadások összesen	7 181 902 801	6 846 672 396	7 052 312 928	8 827 587 666
Működési egyenleg	-23 221 730	364 769 578	365 157 763	359 800 680

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000	27 100 000	15 100 000	16 500 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000			
ebből lakás értékesítése	4 000 000			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	1 460 553 293	847 993 376	877 651 848
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 807 196 217	2 758 733 573	2 768 622 976
Hitelfelvétel	1 125 916 598	649 059 000	659 198 388	659 198 388
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	649 059 000	659 198 388	659 198 388
Felhalmozási bevételek összesen	8 082 132 650	5 943 908 510	4 281 025 337	4 321 973 212
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 588 513 106	3 401 760 677	1 733 714 733	1 724 134 076
Felújítások	4 155 222 309	2 607 290 881	2 584 582 243	2 635 110 775
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000		20 665 061	15 307 978
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről		3 100 000		
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	164 968 127
Céltartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	164 968 127
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	143 880 573	142 252 936	142 252 936
Felhalmozási kiadások	8 058 910 920	6 308 678 088	4 646 183 100	4 681 773 892
Felhalmozási egyenleg	23 221 730	-364 769 578	-365 157 763	-359 800 680
Bevételek összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	13 509 361 558
Kiadások összesen	15 240 813 721	13 155 350 484	11 698 496 028	13 509 361 558

5. melléklet a 15/2021. (V.05.) 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	417 793 412	353 399 933	492 674 240	377 420 154	343 391 610	444 549 769	459 017 644	655 909 309	2 117 240 867	7 164 520 542	7 164 520 542
Személyi juttatások	113 422 180	113 422 180	113 422 180	126 444 555	123 071 430	143 232 818	114 989 254	121 943 107	138 294 397	124 543 789	137 840 651	317 529 116	1 688 155 658	1 688 155 658
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	18 649 012	18 649 012	18 649 012	24 202 447	19 306 393	21 848 443	21 769 442	17 039 715	18 933 061	17 980 359	25 454 688	69 230 563	291 712 146	291 712 146
Dologi kiadások	114 190 240	114 190 240	114 190 240	94 202 629	81 478 139	80 521 965	83 266 427	73 022 777	145 985 386	142 133 381	126 388 519	1 324 026 791	2 493 596 733	2 493 596 733
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 506 474	7 891 734	4 067 510	2 998 300	2 458 582	2 496 624	158 590	4 424 670	3 936 402	3 571 283	3 371 535	29 118 296	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	12 520 338	8 346 892	8 346 892						13 358 408		2 124 086	151 423 438	196 120 055	196 120 055
Működési c. támogatások ÁHB	115 313 426	92 444 367	89 833 201	51 821 936	83 659 142	73 784 824	99 145 145	75 531 877	76 297 037	70 908 957	84 829 206	59 260 199	972 829 317	972 829 317
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK														
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	108 121 000	214 666 000	90 281 475	118 123 545	43 426 248	170 789 567	58 091 296	51 429 464	47 745 077	99 879 875	275 900 622	166 652 464	1 445 106 633	1 445 106 633
Működési célú tartalékok											4 854 951	41 672 774	46 527 725	46 527 725
Működési célú általános tartalék											4 693 691	14 786 309	19 480 000	19 480 000
Működési célú céltartalék											161 260	26 886 465	27 047 725	27 047 725
Felhalmozási kiadások	5 158 864	41 791 801	239 470 620	4 920 777	148 287 864	148 158 330	157 415 900	109 178 874	67 393 343	117 646 991	258 186 437	3 241 911 156	4 539 520 956	4 539 520 956
Beruházások	5 158 864	5 552 186	125 286 493	4 217 965	65 142 284	12 037 339	116 475 439	108 207 716	18 141 108	96 743 775	42 388 700	1 124 782 207	1 724 134 076	1 724 134 076
Felújítás		36 239 615	114 184 127	702 811	83 145 580	136 120 992	40 676 829	971 157	49 252 236	18 618 799	192 514 401	1 962 684 228	2 635 110 775	2 635 110 775
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							263 631			2 284 416		12 759 930	15 307 978	15 307 978
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK														
Felhalmozási célú céltartalékok											23 283 337	141 684 790	164 968 127	164 968 127
Finanszírozási kiadások	116 539 399		35 563 234			35 160 928			35 160 928			1 536 367 846	1 758 792 335	1 758 792 335
Híteltörlesztés			35 563 234			35 160 928			35 160 928			1 536 367 846	1 642 252 936	1 642 252 936
- Likvid hitelek törlesztése												1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 160 928			35 160 928			36 367 846	142 252 936	142 252 936
Államháztartáson belüli megelőlegetések visszaf.	116 539 399												116 539 399	116 539 399
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	616 420 933	611 402 226	713 824 364	422 714 188	501 687 797	675 993 499	534 836 053	452 570 484	547 104 041	576 664 635	918 950 696	6 937 192 643	13 509 361 558	13 509 361 558

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	291 257 470	449 850 001	578 815 441	332 369 760	302 234 609	1 106 094 420	390 207 084	372 753 322	1 099 400 252	6 350 828 637	6 349 496 596
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 270 350	244 092 202	244 606 170	185 800 520	186 455 580	185 423 507	230 079 339	189 081 825	188 916 024	288 604 703	189 776 987	462 770 396	2 955 877 603	2 955 877 603
Elvonások és befizetések bevételei				58 531 757									58 531 757	58 531 757
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				4 000 000					8 000 000			1 090 909	6 909 091	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	19 789 258	114 294 500	7 461 172	3 060 810	3 400 424	154 417 442	4 099 157	1 568 062	8 290 484	5 580 859	529 888	62 436 355	384 928 410	384 928 410
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	531 898	355 343	444 800										1 332 041	
Közhatalmi bevételek	12 396 771	19 717 414	216 544 325	14 749 884	235 467 814	162 700 455	19 743 418	90 776 904	797 248 816	38 152 225	130 407 611	343 404 364	2 081 310 000	2 081 310 000
Működési (intézményi) bevételek	33 050 204	59 877 180	94 414 693	25 114 499	24 526 182	76 274 037	70 447 846	20 807 819	111 639 096	57 869 296	50 947 926	223 880 047	848 848 826	848 848 826
Felhalmozási bevételek	8 848 143	2 637 143	59 362 138	26 225 487	14 004	83 728	488 177	56 813 744	130 144	38 917 278	12 486 739	694 468 921	900 475 646	894 151 848
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	8 845 133	2 633 133	7 735 133	5 572	14 004	83 728	488 177	987 773	130 144	280 615	1 573 719		22 777 131	16 500 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK	3 010	4 010	1 000										8 020	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			51 587 358	26 219 915				55 825 970		38 636 663	10 913 021	694 468 921	877 651 848	877 651 848
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről			38 647										38 647	
Finanszírozási bevételek	3 770 177 383	336 337 343					295 716 495					1 863 481 893	6 265 713 114	6 265 713 114
Előző évi maradvány igénybevétele	3 770 177 383	336 337 343											4 106 514 726	4 106 514 726
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 347 781 153												1 347 781 153	1 337 891 750
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 422 396 230	336 337 343											2 758 733 573	2 768 622 976
Hítelfelvétel							295 716 495					1 863 481 893	2 159 198 388	2 159 198 388
- Likvid hitelek felvétele												1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							295 716 495					363 481 893	659 198 388	659 198 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 205 064 007	777 311 125	622 833 298	317 482 957	449 864 005	578 899 168	628 574 432	359 048 353	1 106 224 564	429 124 361	385 240 061	3 657 351 066	13 517 017 397	13 509 361 558
HÁNY/TÁMOGATÁS	3 588 643 074	165 908 899	-90 991 066	-105 231 231	-51 823 792	-97 094 330	93 738 379	-93 522 131	559 120 523	-147 540 274	-533 710 636	-3 279 841 577	7 655 839	
Halmazott érték	3 588 643 074	3 754 551 974	3 663 560 908	3 558 329 677	3 506 505 885	3 409 411 554	3 503 149 933	3 409 627 802	3 968 748 326	3 821 208 052	3 287 497 416	7 655 839		

INDOKOLÁS

(a 15/2021. (V.05.) 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		
1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1 013 379
A 2020. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 013 379	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 013 379</i>
Elvonások és befizetések		421 563
A 2020. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	421 563	
<i>kötelező feladat</i>		<i>421 563</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		719 620
A 2020. évi maradvány igénybevételeből a beruházásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások	719 620	
<i>kötelező feladat</i>		<i>719 620</i>
Felújítások		2 300 000
A 2020. évi maradvány igénybevételeből a felújításokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) felújítások	2 300 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 300 000</i>

Bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
	Maradvány működési célú igénybevétele		1 434 942
	A 2020. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 434 942	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 434 942</i>
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		3 019 620
	A 2020. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 019 620	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>3 019 620</i>
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)		
Kiadások			
Működési kiadások			
	Dologi kiadások		1 716 006
	A 2020. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 716 006	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 716 006</i>
	Elvonások és befizetések		106 624
	A 2020. évi maradvány igénybevételeiből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	106 624	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>106 624</i>
Bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
	Maradvány működési célú igénybevétele		1 822 630
	A 2020. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 822 630	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 822 630</i>
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
Kiadások			
Működési kiadások			
	Dologi kiadások		1 202 475
	A 2020. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 202 475	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 202 475</i>
	Elvonások és befizetések		45 160
	A 2020. évi maradvány igénybevételeiből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	45 160	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>45 160</i>
	Felhalmozási kiadások		2 450 183
	A 2020. évi maradvány igénybevételeiből a felújításokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) felújítások	2 450 183	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>2 450 183</i>

Bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 247 635
	A 2020. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 247 635
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 247 635</i>
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 450 183
	A 2020. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 450 183
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 450 183</i>
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	
	(Gyermekétkeztetés)	
Kiadások		
Működési kiadások		
	Dologi kiadások	19 229 059
	A 2020. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	19 229 059
	<i>kötelező feladat</i>	<i>19 229 059</i>
	-ebből: élelmezési kiadás	14 224 465
	A 2020. évi maradvány igénybevételeiből az élelmezési kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	14 224 465
	<i>kötelező feladat</i>	<i>14 224 465</i>
	Elvonások és befizetések	13 962 206
	A 2020. évi maradvány igénybevételeiből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	13 962 206
	<i>kötelező feladat</i>	<i>13 962 206</i>
Bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele	33 191 265
	A 2020. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	33 191 265
	<i>kötelező feladat</i>	<i>33 191 265</i>
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	
Kiadások		
Működési kiadások		
	Dologi kiadások	18 198
	A 2020. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	18 198
	<i>kötelező feladat</i>	<i>18 198</i>
	Elvonások és befizetések	24 180 766
	A 2020. évi maradvány igénybevételeiből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	24 180 766
	<i>kötelező feladat</i>	<i>24 180 766</i>
Bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele	24 198 964
	A 2020. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	24 198 964
	<i>kötelező feladat</i>	<i>24 198 964</i>

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

207 431

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (HACS pályázatok: Ki a térre könyvet a kézbe: 8.012.327,-Ft és PontNekedPont: 2.999.991,- Ft. NKA: Palóc tekergők helytörténeti tábor: 540.000,-Ft. támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

207 431

kötelező feladat

207 431

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

32 152

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (HACS pályázatok: Ki a térre könyvet a kézbe: 8.012.327,-Ft és PontNekedPont: 2.999.991,- Ft. NKA: Palóc tekergők helytörténeti tábor: 540.000,-Ft. támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

32 152

kötelező feladat

32 152

Dologi kiadások

4 008 323

- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (HACS pályázatok: Ki a térre könyvet a kézbe: 8.012.327,-Ft és PontNekedPont: 2.999.991,- Ft. NKA: Palóc tekergők helytörténeti tábor: 540.000,-Ft. támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
- A 2020. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 120 823

2 887 500

kötelező feladat

4 008 323

Elvonások és befizetések

59 136

A 2020. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

59 136

kötelező feladat

59 136

Felhalmozási kiadások

Beruházások

10 191 912

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (HACS pályázatok: Ki a térre könyvet a kézbe: 8.012.327,-Ft és PontNekedPont: 2.999.991,- Ft. NKA: Palóc tekergők helytörténeti tábor: 540.000,-Ft. támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások 10 191 912

kötelező feladat

10 191 912

Felújítások

4 419 600

A 2020. évi maradvány igénybevételeből a felújításokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások 4 419 600

kötelező feladat

4 419 600

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 360 406

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (HACS pályázatok: Ki a térre könyvet a kézbe: 8.012.327,-Ft és PontNekedPont: 2.999.991,- Ft. NKA: Palóc tekergők helytörténeti tábor: 540.000,-Ft. támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 360 406

kötelező feladat

1 360 406

Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 191 912
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (HACS pályázatok: Ki a térre könyvet a kézbe: 8.012.327,-Ft és PontNekedPont: 2.999.991,- Ft. NKA: Palóc tekergők helytörténeti tábor: 540.000,-Ft. támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10 191 912	
<i>kötelező feladat</i>		<i>10 191 912</i>
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		2 946 636
A 2020. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 946 636	
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 946 636</i>
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		4 419 600
A 2020. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 419 600	
<i>kötelező feladat</i>		<i>4 419 600</i>
4 Dornyay Béla Múzeum		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		438 800
A Közművelődési feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	438 800	
<i>kötelező feladat</i>		<i>438 800</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 037 574
- A Közművelődési feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	61 200	
- A 2020. évi maradvány igénybevételeiből a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adót érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 976 374	
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 037 574</i>
Dologi kiadások		10 805 732
- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás: Egy képiró a városvölgyből: 800.000,-Ft, Haázer szakaszvezető hadinaplója: 600.000,-Ft, Állományrestaurálási tevékenységek szükséges anyagok, eszközök: 1.300.000,-Ft Középkori templomok Nógrád megyében c. kiállítás: 3.000.000,-Ft.) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 700 000	
- A 2020. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 955 732	
- A Közművelődési feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	150 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>10 805 732</i>
Elvonások és befizetések		6 768 182
A 2020. évi maradvány igénybevételeiből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 768 182	
<i>kötelező feladat</i>		<i>6 768 182</i>

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****5 700 000**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás: Egy képiró a városvölgyből: 800.000,-Ft, Haázer szakaszvezető hadinaplója: 600.000,-Ft, Állományrestaurálási tevékenységek szükséges anyagok, eszközök: 1.300.000,-Ft Középkori templomok Nógrád megyében c. kiállítás: 3.000.000,-Ft.) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

5 700 000

kötelező feladat

5 700 000

Finanszírozási bevételek**Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****13 700 288**

A 2020. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

13 700 288

kötelező feladat

13 700 288

Önkormányzati támogatás

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

650 000

kötelező feladat

650 000

5 Csarnok- és Piacigazgatóság**Kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások****7 996 994**

A 2020. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

7 996 994

kötelező feladat

7 996 994

Bevételek**Finanszírozási bevételek****Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****7 996 994**

A 2020. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

7 996 994

kötelező feladat

7 996 994

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											
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat										
	(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		3	Dologi kiadások					67 759 440	1 013 379	68 772 819	
			<i>kötelező feladat</i>					67 759 440	1 013 379	68 772 819	
		5	Elvonások és befizetések						421 563	421 563	
			<i>kötelező feladat</i>						421 563	421 563	
1.2	Felhalmozási kiadások										
	4	Beruházások					381 000	719 620	1 100 620		
		<i>kötelező feladat</i>					381 000	719 620	1 100 620		
	5	Felújítások						2 300 000	2 300 000		
		<i>kötelező feladat</i>						2 300 000	2 300 000		

2		Bevételek				
2.3		Finanszírozási bevételek				
	22	Előző évi maradvány igénybevétele				
		Maradvány működési célú igénybevétele		1 434 942		1 434 942
	1	<i>kötelező feladat</i>		1 434 942		1 434 942
		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		3 019 620		3 019 620
	2	<i>kötelező feladat</i>		3 019 620		3 019 620
1.3		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		3 Dologi kiadások	22 701 115	1 716 006		24 417 121
		<i>kötelező feladat</i>	22 701 115	1 716 006		24 417 121
		5 Elvonások és befizetések		106 624		106 624
		<i>kötelező feladat</i>		106 624		106 624
	2	Bevételek				
	2.3	Finanszírozási bevételek				
	22	Előző évi maradvány igénybevétele				
		Maradvány működési célú igénybevétele		1 822 630		1 822 630
	1	<i>kötelező feladat</i>		1 822 630		1 822 630
1.4		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		3 Dologi kiadások	21 633 156	1 202 475		22 835 631
		<i>kötelező feladat</i>	21 633 156	1 202 475		22 835 631
		5 Elvonások és befizetések		45 160		45 160
		<i>kötelező feladat</i>		45 160		45 160
	1.2	Felhalmozási kiadások				
		5 Felújítások		2 450 183		2 450 183
		<i>kötelező feladat</i>		2 450 183		2 450 183
	2	Bevételek				
	2.3	Finanszírozási bevételek				
	22	Előző évi maradvány igénybevétele				
		Maradvány működési célú igénybevétele		1 247 635		1 247 635
	1	<i>kötelező feladat</i>		1 247 635		1 247 635
		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		2 450 183		2 450 183
	2	<i>kötelező feladat</i>		2 450 183		2 450 183
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Gyermekékeztetés)</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		3 Dologi kiadások	435 780 551	19 229 059		455 009 610
		<i>kötelező feladat</i>	435 780 551	19 229 059		455 009 610
		-ebből: ételmezesi kiadás	422 993 840	14 224 465		437 218 305
		<i>kötelező feladat</i>	422 993 840	14 224 465		437 218 305
		5 Elvonások és befizetések		13 962 206		13 962 206
		<i>kötelező feladat</i>		13 962 206		13 962 206

2		Bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele	40 000 000	33 191 265	73 191 265
	1	<i>kötelező feladat</i>	40 000 000	33 191 265	73 191 265
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	23 952 200	18 198	23 970 398
		<i>kötelező feladat</i>	23 952 200	18 198	23 970 398
		5 Elvonások és befizetések		24 180 766	24 180 766
		<i>kötelező feladat</i>		24 180 766	24 180 766
2		Bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele	40 000 000	24 198 964	64 198 964
	1	<i>kötelező feladat</i>	40 000 000	24 198 964	64 198 964
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	91 168 413	207 431	91 375 844
		<i>kötelező feladat</i>	91 168 413	207 431	91 375 844
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 022 728	32 152	15 054 880
		<i>kötelező feladat</i>	15 022 728	32 152	15 054 880
		3 Dologi kiadások	60 138 530	4 008 323	64 146 853
		<i>kötelező feladat</i>	60 138 530	4 008 323	64 146 853
		5 Elvonások és befizetések		59 136	59 136
		<i>kötelező feladat</i>		59 136	59 136
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	54 720 000	10 191 912	64 911 912
		<i>kötelező feladat</i>	54 720 000	10 191 912	64 911 912
		5 Felújítások		4 419 600	4 419 600
		<i>kötelező feladat</i>		4 419 600	4 419 600
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 360 406	1 360 406
		<i>kötelező feladat</i>		1 360 406	1 360 406
	2.2	Felhalmozási bevételek			
		20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 191 912	10 191 912
		<i>kötelező feladat</i>		10 191 912	10 191 912
	2.3	Finanszírozási bevételek			
		22 Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele		2 946 636	2 946 636
		<i>kötelező feladat</i>		2 946 636	2 946 636
		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		4 419 600	4 419 600
		<i>kötelező feladat</i>		4 419 600	4 419 600

4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	91 104 382	438 800	91 543 182
		<i>kötelező feladat</i>	<i>91 104 382</i>	<i>438 800</i>	<i>91 543 182</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 176 879	2 037 574	18 214 453
		<i>kötelező feladat</i>	<i>16 176 879</i>	<i>2 037 574</i>	<i>18 214 453</i>
	3	Dologi kiadások	28 642 950	10 805 732	39 448 682
		<i>kötelező feladat</i>	<i>28 642 950</i>	<i>10 805 732</i>	<i>39 448 682</i>
	5	Elvonások és befizetések		6 768 182	6 768 182
		<i>kötelező feladat</i>		<i>6 768 182</i>	<i>6 768 182</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000 000	5 700 000	8 700 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 000 000</i>	<i>5 700 000</i>	<i>8 700 000</i>
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	5 600 000	13 700 288	19 300 288
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 600 000</i>	<i>13 700 288</i>	<i>19 300 288</i>
	3	Önkormányzati támogatás	114 594 401	650 000	115 244 401
		<i>kötelező feladat</i>	<i>114 594 401</i>	<i>650 000</i>	<i>115 244 401</i>
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	49 330 000	7 996 994	57 326 994
		<i>kötelező feladat</i>	<i>49 330 000</i>	<i>7 996 994</i>	<i>57 326 994</i>
2		Bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		7 996 994	7 996 994
		<i>kötelező feladat</i>		<i>7 996 994</i>	<i>7 996 994</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			
Működési kiadások			
Elvonások és befizetések			
	A 2020. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése.	12 988 120	12 988 120
	<i>kötelező feladat</i>		<i>12 988 120</i>
Bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
	Maradvány működési célú igénybevétele		12 988 120
	A 2020. évi maradvány működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése.	12 988 120	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>12 988 120</i>

2.3 Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A projekthez felhasználásra kerülő személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a 14.28 Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

5 778 355

5 778 355

kötelező feladat

5 778 355

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

A projekthez felhasználásra kerülő személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a 14.28 Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

895 645

895 645

kötelező feladat

895 645

Önkormányzati támogatás

A projekthez felhasználásra kerülő személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a 14.28 Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

6 674 000

6 674 000

kötelező feladat

6 674 000

3.1 "Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A "Tisztítsuk meg az országot" című az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kiírt felhívás keretében illegális hulladéklerakók felszámolására elnyert pályázat megvalósításának költségei miatt az előirányzat létrehozása szükséges.

2 950 494

2 950 494

kötelező feladat

2 950 494

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

A "Tisztítsuk meg az országot" című az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kiírt felhívás keretében illegális hulladéklerakók felszámolására elnyert pályázat megvalósításának költségei miatt az előirányzat létrehozása szükséges.

457 326

457 326

kötelező feladat

457 326

Önkormányzati támogatás

A "Tisztítsuk meg az országot" című az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kiírt felhívás keretében illegális hulladéklerakók felszámolására elnyert pályázat megvalósításának költségei miatt az előirányzat létrehozása szükséges.

3 407 820

3 407 820

kötelező feladat

3 407 820

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										
	1.1	1	Működési kiadások									
			5	Elvonások és befizetések					12 988 120	12 988 120		
				<i>kötelező feladat</i>					<i>12 988 120</i>	<i>12 988 120</i>		
	2	Bevételek										
	2.3	Finanszírozási bevételek										
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele								
			1						100 000 000	12 988 120	112 988 120	
				<i>kötelező feladat</i>					<i>100 000 000</i>	<i>12 988 120</i>	<i>112 988 120</i>	
2.3	Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)											
	1	Kiadások										
	1.1	1	Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások					5 778 355	5 778 355		
				<i>kötelező feladat</i>					<i>5 778 355</i>	<i>5 778 355</i>		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					895 645	895 645		
				<i>kötelező feladat</i>					<i>895 645</i>	<i>895 645</i>		
	3	Önkormányzati támogatás										
				<i>kötelező feladat</i>					<i>6 674 000</i>	<i>6 674 000</i>		
3.1	"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása											
	1	Kiadások										
	1.1	1	Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások					2 950 494	2 950 494		
				<i>kötelező feladat</i>					<i>2 950 494</i>	<i>2 950 494</i>		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					457 326	457 326		
				<i>kötelező feladat</i>					<i>457 326</i>	<i>457 326</i>		
	3	Önkormányzati támogatás										
				<i>kötelező feladat</i>					<i>3 407 820</i>	<i>3 407 820</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		
- Átcsoportosítva a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.	-1 709 525	-1 709 525
- A reprezentációs költségek egy része kötelező feladatként került megtervezésre, ezért szükséges a kötelező és önként vállalt feladatok közötti átcsoportosítás.		
<i>kötelező feladat</i>		-3 500 000
<i>önként vállalt feladat</i>		1 790 475

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 709 525
A reprezentációs költségekhez kapcsolódóan szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 709 525	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 709 525
Elvonások és befizetések		15 917 416
- Az elvonások és befizetések előirányzat növelése szükséges, a 2020.évi beszámoló normatíva visszafizetése miatt. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat 10.565.334 Ft összegű növekedése és a 14.17 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről történő 2.192.082 Ft összegű átcsoportosítás biztosítja.)	12 757 416	
- Az ágazati feladatokon belül a kulturális feladatok kiegészítő támogatásának előirányzatát 3.160.000 Ft-tal terv szinten csökkenteni kellett. Fedezetét az elvonások és befizetések előirányzat biztosította ideiglenesen, melynek visszarendezése szükséges. (Fedezetét a 14.17 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 160 000	
<i>kötelező feladat</i>		15 917 416
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 001
<i>kötelező feladat</i>		5 001
-ebből: Csokonai út felújítása támogatás visszafizetése		5 001
A Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001) című projekt fel nem használt támogatásának visszafizetése szükséges. (Fedezetét a 14.17 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 001	
<i>kötelező feladat</i>		5 001
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		-57 979 711
<i>kötelező feladat</i>		-58 299 711
<i>önként vállalt feladat</i>		320 000
-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása		-58 299 711
A 2020. évi maradvány működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése.	-58 299 711	
<i>kötelező feladat</i>		-58 299 711
Egyéb szervek támogatása		320 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	320 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		320 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		11 474 917
<i>kötelező feladat</i>		11 474 917
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		11 474 917
A 2021. április havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.	11 474 917	
<i>kötelező feladat</i>		11 474 917

Elvonások és befizetések bevételei		58 531 757
Az intézményi maradvány elvonásának előirányzati rendezése.	58 531 757	
<i>kötelező feladat</i>		58 531 757
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 565 334
A 2020.évi beszámoló normatíva visszafizetése miatt az előirányzat módosítása szükséges.	10 565 334	
<i>kötelező feladat</i>		10 565 334
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		-116 831 468
A 2020. évi beszámolóban szereplő maradvány előirányzati rendezése.	-116 831 468	
<i>kötelező feladat</i>		-116 831 468
4. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-650 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-650 000	
<i>kötelező feladat</i>		-650 000
5. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-285 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-285 000	
<i>kötelező feladat</i>		-285 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		285 000
<i>önként vállalt feladat</i>		285 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		285 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	285 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		285 000
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 474 917
<i>kötelező feladat</i>		11 474 917
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		11 474 917
A 2021. április hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	11 474 917	
<i>kötelező feladat</i>		11 474 917
11. Általános tartalék		-320 000
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-320 000	
<i>kötelező feladat</i>		-320 000

12. Céltartalékok

	Működési célú tartalékok		14 672 169
	<i>kötelező feladat</i>		14 672 169
	Sugár út felújítás többlet támogatás		14 672 169
	A Sugár út felújításához 2020-ban többlet támogatás érkezett, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.	14 672 169	
	<i>kötelező feladat</i>		14 672 169
14.4	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)		
	Bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		14 672 169
	A Sugár út felújításához 2020-ban többlet támogatás érkezett, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.	14 672 169	
	<i>kötelező feladat</i>		14 672 169
14.17	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)		
	Kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-5 357 083
	- Átcsoportosítva az Elvonások és befizetések kiemelt előirányzatra.	-5 352 082	
	- Átcsoportosítva a Működési célú támogatások államháztartáson belülről Csokonai út felújítása támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatra.	-5 001	
	<i>kötelező feladat</i>		-5 357 083
14.28	Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-5 163 636
	A projekthez felhasználásra kerülő személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.3 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) címre.	-5 163 636	
	<i>kötelező feladat</i>		-5 163 636
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-800 364
	A projekthez felhasználásra kerülő személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.3 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) címre.	-800 364	
	<i>kötelező feladat</i>		-800 364
	Dologi kiadások		-710 000
	A projekthez felhasználásra kerülő személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.3 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) címre.	-710 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-710 000

15.2 "Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A "Tisztítsuk meg az országot" című az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kiírt felhívás keretében illegális hulladéklerakók felszámolására elnyert pályázat megvalósításának költségei miatt az előirányzat létrehozása szükséges.

46 255 365

46 255 365

kötelező feladat

46 255 365

Felhalmozási kiadások

Beruházások

A "Tisztítsuk meg az országot" című az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kiírt felhívás keretében illegális hulladéklerakók felszámolására elnyert pályázat megvalósításának költségei miatt az előirányzat létrehozása szükséges.

19 466 560

19 466 560

kötelező feladat

19 466 560

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A "Tisztítsuk meg az országot" című az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kiírt felhívás keretében illegális hulladéklerakók felszámolására elnyert pályázat miatt az előirányzat létrehozása szükséges.

49 663 185

49 663 185

kötelező feladat

49 663 185

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A "Tisztítsuk meg az országot" című az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kiírt felhívás keretében illegális hulladéklerakók felszámolására elnyert pályázat miatt az előirányzat létrehozása szükséges.

19 466 560

19 466 560

kötelező feladat

19 466 560

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				112 491 440	-1 709 525	110 781 915	
				<i>kötelező feladat</i>				105 491 440	-3 500 000	101 991 440	
				<i>önként vállalt feladat</i>				7 000 000	1 790 475	8 790 475	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 921 473	1 709 525	16 630 998	
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 439 600	1 709 525	3 149 125	
			5	Elvonások és befizetések				121 670 882	15 917 416	137 588 298	
				<i>kötelező feladat</i>				121 670 882	15 917 416	137 588 298	

8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 000 000	5 001	18 005 001
	<i>kötelező feladat</i>	18 000 000	5 001	18 005 001
	-ebből: Csokonai út felújítása támogatás visszafizetése		5 001	5 001
	<i>kötelező feladat</i>		5 001	5 001
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	906 422 444	-57 979 711	848 442 733
	<i>kötelező feladat</i>	886 622 444	-58 299 711	828 322 733
	<i>önként vállalt feladat</i>	19 800 000	320 000	20 120 000
	Helyi közösségi közlekedés műk.			
	-ebből: támogatása	480 000 000	-58 299 711	421 700 289
	<i>kötelező feladat</i>	480 000 000	-58 299 711	421 700 289
	Egyéb szervezetek támogatása	200 000	320 000	520 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	200 000	320 000	520 000
2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
1	Működési célú költségvetési támogatások			
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 944 402 686	11 474 917	2 955 877 603
	<i>kötelező feladat</i>	2 944 402 686	11 474 917	2 955 877 603
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
	<i>kötelező feladat</i>	2 944 402 686	11 474 917	2 955 877 603
2	Elvonások és befizetések bevételei		58 531 757	58 531 757
	<i>kötelező feladat</i>		58 531 757	58 531 757
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 457 000	10 565 334	155 022 334
	<i>kötelező feladat</i>	144 457 000	10 565 334	155 022 334
2.3	Finanszírozási bevételek			
22	Előző évi maradvány igénybevétele			
1	Maradvány működési célú igénybevétele	611 604 916	-116 831 468	494 773 448
	<i>kötelező feladat</i>	611 604 916	-116 831 468	494 773 448
4	<i>Közművelődési feladatok</i>			
1	Kiadások			
1.1	Működési kiadások			
3	Dologi kiadások	2 837 995	-650 000	2 187 995
	<i>kötelező feladat</i>	2 837 995	-650 000	2 187 995
5	<i>Sportfeladatok</i>			
1	Kiadások			
1.1	Működési kiadások			
3	Dologi kiadások	14 905 000	-285 000	14 620 000
	<i>kötelező feladat</i>	14 905 000	-285 000	14 620 000
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	33 195 000	285 000	33 480 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	33 195 000	285 000	33 480 000
	Egyéb szervezetek támogatása	195 000	285 000	480 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	195 000	285 000	480 000

10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
	1		Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre	8	932 143 853	11 474 917	943 618 770
			<i>kötelező feladat</i>		932 143 853	11 474 917	943 618 770
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		680 316 360	11 474 917	691 791 277
			<i>kötelező feladat</i>		680 316 360	11 474 917	691 791 277
11			Általános tartalék		19 800 000	-320 000	19 480 000
			<i>kötelező feladat</i>		19 800 000	-320 000	19 480 000
12			Céltartalékok				
		2	Működési célú tartalékok		12 375 556	14 672 169	27 047 725
			<i>kötelező feladat</i>		6 120 000	14 672 169	20 792 169
		3	Sugár út felújítás többlet támogatás			14 672 169	14 672 169
			<i>kötelező feladat</i>			14 672 169	14 672 169
14.4			Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)				
	2		Bevételek				
	2.3		Finanszírozási bevételek				
		22	Előző évi maradvány igénybevétele				
		1	Maradvány működési célú igénybevétele			14 672 169	14 672 169
			<i>kötelező feladat</i>			14 672 169	14 672 169
14.17			Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)				
	1		Kiadások				
	1.2		Felhalmozási kiadások				
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		20 576 294	-5 357 083	15 219 211
			<i>kötelező feladat</i>		20 576 294	-5 357 083	15 219 211
14.28			Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)				
	1		Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások		5 163 636	-5 163 636	
			<i>kötelező feladat</i>		5 163 636	-5 163 636	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		800 364	-800 364	
			<i>kötelező feladat</i>		800 364	-800 364	
		3	Dologi kiadások		55 112 353	-710 000	54 402 353
			<i>kötelező feladat</i>		55 112 353	-710 000	54 402 353
15.2			"Tisztítsuk meg az országot" - illegális hulladéklerakók felszámolása				
	1		Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások			46 255 365	46 255 365
			<i>kötelező feladat</i>			46 255 365	46 255 365
	1.2		Felhalmozási kiadások				
		4	Beruházások			19 466 560	19 466 560
			<i>kötelező feladat</i>			19 466 560	19 466 560

2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 663 185	49 663 185
		<i>kötelező feladat</i>	<i>49 663 185</i>	<i>49 663 185</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 466 560	19 466 560
		<i>kötelező feladat</i>	<i>19 466 560</i>	<i>19 466 560</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. május 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)	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány további működéséhez és a szakmai munka elvégzéséhez kapcsolódó költségek támogatása (internet költség, bankköltség, postaköltség, irodaszer, telefon feltöltő kártya, reprezentációs költség)	120 000	-120 000
Építők KC Forgách SC	A hátrányos helyzetű lakosság érdekében végzett szociális étkeztetési tevékenység támogatása (közüzemi költségek, higiéniai költségek)	200 000	-200 000
	Összesen:	320 000	-320 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2021. május 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)	
Pilis Cross Country Club	Sport- Oravecz Lora, mint a 2020.év legeredményesebb ifjúsági leány sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-25 000	25 000
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Palla Gergő, mint a 2020. év legeredményesebb férfi sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-40 000	40 000
Görbeország DSE	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Görbeország DSE	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a 26. Salgótarjáni Nemzetközi Utánpótlás Judo Edzőtábor megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-120 000	120 000
		-285 000	285 000

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

forint

Szervezet	Cél	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet			III. Helyi önkormányzat fejezet
		4. Dornyay Béla Múzeum			4. Közművelődési feladatok
		1. Működési kiadások			1. Működési kiadások
		1. Személyi juttatás (kötelező feladat)	2. Munkaadót terhelő járulékok (kötelező feladat)	3. Dologi (kötelező feladat)	3. Dologi (kötelező feladat)
Dornyay Béla Múzeum	A 36. Tavasz Tárlaton adományozandó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagydíjával járó pénzjutalom	438 800	61 200		-500 000
Dornyay Béla Múzeum	Prakfalvi Péter „A Salgótarján környéki Laufer-bányák bazaltkitermelésének történeti adatai” című ismeretterjesztő kiadványának megjelentetése			150 000	-150 000
ÖSSZESEN		438 800	61 200	150 000	-650 000

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

forint

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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Ingtalan adásvételi szerződés	Salgótarján belterület 3933/6/A/24 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3100 Salgótarján, December 8. tér 2. fsz.1. szám alatt található, 121 m ² területű „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan és a hozzá tartozó 733/10000-ed eszmei hányaddal, az önálló ingatlanhoz a társasház alapító okiratában meghatározott helyiségekkel.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Turcsányi Péter egyéni vállalkozó	6.250.000,- Ft	2020.12.21	Salgótarján
Vállalkozási szerződés Ikt.sz.:11088-1/2021.	Zárt 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, Acélgári út, Szent Flórián tér szennyvízcsatorna részleges rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	8.690.000,-	2021.03.02.- 2021.05.31.	Salgótarján
Megállapodás 446-2/2021.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. és Paktum iroda működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	279.628.000	2021.01.01.- 2021.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 448-2/2021.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2021.01.01.- 2021.12.31.	Salgótarján
Ingtalan adásvételi szerződés	Salgótarján belterület, 3918/1/A/104 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3100 Salgótarján, Tanács út 11. földszint 6. szám alatt található, 87 m ² alapterületű „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan és a hozzá tartozó társasház alapító okiratában meghatározott helyiségek 155/10000-ed eszmei hányaddal	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: KARANCS-IMMO Kft.	5.610.000,- Ft	2021.02.11	Salgótarján

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

15/2021. (V.05.) 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 komfortéretére.

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

A rendelet a helyi adók, támogatások rendszere közvetlenül és közvetetten hatással van a helyi gazdaságra. Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ezért nemzetgazdasági hatása is van.

Környezeti, egészségi következmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

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

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

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

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

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

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

Salgótarján, 2021. 05. 05.

Egyed Andrásné
irodavezető