

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**20/2021. (VI.14.) 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  | <b>13. 524. 026. 327 forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét | <b>13. 524. 026. 327 forintban</b> |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2021. évi önkormányzati költségvetés
- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait  | <b>11. 765. 233. 992 forintban</b> |
| b) költségvetési bevételeit | <b>7. 258. 313. 213 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 kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az
- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>általános tartalékként</b> | <b>18. 930. 000 forintot</b> |
|-------------------------------|------------------------------|
- hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>a) működési célú tartalékként</b>     | <b>36. 266. 936 forintot</b>  |
| <b>b) felhalmozási célú tartalékként</b> | <b>127. 704. 390 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. június 15-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>									
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>									
1.1	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				66 455 817	
				<i>kötelező feladat</i>				66 455 817	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				11 198 330	
				<i>kötelező feladat</i>				11 198 330	
			3	Dologi kiadások				21 632 660	
				<i>kötelező feladat</i>				21 632 660	
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				5 125 000	
				<i>kötelező feladat</i>				5 125 000	
	3			Önkormányzati támogatás				100 411 807	
				<i>kötelező feladat</i>				100 411 807	
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>								
	1	Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				24 320 398	
				<i>kötelező feladat</i>				24 320 398	
	2	Bevételek							
	2.1			Működési bevételek					
		8		Intézményi működési bevételek				350 000	
				<i>kötelező feladat</i>				350 000	
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>								
	1	Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				64 817 619	
				<i>kötelező feladat</i>				64 817 619	
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				66 450 559	
				<i>kötelező feladat</i>				66 450 559	
	2	Bevételek							
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 031 172	
				<i>kötelező feladat</i>				2 031 172	
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				38 647	
				<i>kötelező feladat</i>				38 647	
	3	Önkormányzati támogatás							220 577 671
				<i>kötelező feladat</i>				220 577 671	
4	<i>Dornyay Béla Múzeum</i>								
	1	Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				39 067 682	
				<i>kötelező feladat</i>				39 067 682	

	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	381 000
		<i>kötelező feladat</i>	381 000
		<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>	
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	188 251 300
		<i>kötelező feladat</i>	187 117 300
	3	Önkormányzati támogatás	755 717 370
		<i>kötelező feladat</i>	652 089 752
2.4		<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	18 496
		<i>kötelező feladat</i>	18 496
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 867
		<i>kötelező feladat</i>	2 867
	3	Önkormányzati támogatás	21 363
		<i>kötelező feladat</i>	21 363
		<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>	
1		<i>Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 000 000
		-ebből: Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	3 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 000 000
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	72 338 252
		<i>kötelező feladat</i>	72 338 252
		5 Felújítások	389 404 325
		<i>kötelező feladat</i>	389 404 325
		9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	12 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	12 000 000
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		1 Működési célú költségvetési támogatások	
		1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 969 065 459
		<i>kötelező feladat</i>	2 969 065 459
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 969 065 459
		<i>kötelező feladat</i>	2 969 065 459
		8 Intézményi működési bevételek	514 541 900
		<i>kötelező feladat</i>	462 141 900
	2.2	Felhalmozási bevételek	
		9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 600 000
		<i>kötelező feladat</i>	16 600 000
2		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		16 Központi kezelésű előirányzatok	
		19 Településrendezési eszközök	2 517 500
		<i>kötelező feladat</i>	2 517 500
		20 Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	7 960 545
		<i>kötelező feladat</i>	7 960 545

4			<b>Közművelődési feladatok</b>		
	1		<b>Kiadások</b>		
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>		
		3	<b>Dologi kiadások</b>	1 687 995	
			<i>kötelező feladat</i>	1 687 995	
		10	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	532 100 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	8 100 000	
			-ebből: Zenélő Ifjúságért Alapítvány	2 100 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 100 000	
			Egyéb szervek támogatása	500 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	
5			<b>Sportfeladatok</b>		
	1		<b>Kiadások</b>		
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>		
		3	<b>Dologi kiadások</b>	3 840 000	
			<i>kötelező feladat</i>	3 840 000	
		10	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	44 260 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	44 260 000	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	11 260 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 260 000	
12			<b>Céltartalékok</b>		
	2		<b>Működési célú tartalékok</b>	36 266 936	
			<i>kötelező feladat</i>	30 011 380	
	4		<b>Egyéb működési céltartalék</b>	9 219 211	
			<i>kötelező feladat</i>	9 219 211	
	10		<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	127 704 390	
			<i>kötelező feladat</i>	127 704 390	
	1		<b>2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek</b>	15 162 200	
			<i>kötelező feladat</i>	15 162 200	
	5		<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	36 184 814	
			<i>kötelező feladat</i>	36 184 814	
	6		<b>Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	13 751 397	
			<i>kötelező feladat</i>	13 751 397	
14.19			<b>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</b>		
	1		<b>Kiadások</b>		
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>		
		3	<b>Dologi kiadások</b>	345 210	
			<i>kötelező feladat</i>	345 210	
	1.2		<b>Felhalmozási kiadások</b>		
		4	<b>Beruházások</b>	7 659 799	
			<i>kötelező feladat</i>	7 659 799	

## 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>1.1</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatainak</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>						Beruházások	
				<b>1</b>					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatainak beruházások	5 125 000
									<i>kötelező feladat</i>	5 125 000
	<b>3</b>				<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>						Beruházások	
				<b>1</b>					Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	66 450 559
									<i>kötelező feladat</i>	66 450 559
<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>14</b>					Zenthe Ferenc Színház díszletraktár építés	
									<i>kötelező feladat</i>	
		<b>5</b>							Felújítások	
				<b>25</b>					St. Újakna úti ivóvízvezeték kiváltás	18 129 250
									<i>kötelező feladat</i>	18 129 250
				<b>38</b>					Frigyes krt. ivóvíz nyomásfokozó felújítása	9 759 862
									<i>kötelező feladat</i>	9 759 862
				<b>39</b>					Somlyói ivóvíztároló medence folyamati irányítás felújítása	4 191 000
									<i>kötelező feladat</i>	4 191 000
				<b>40</b>					Kecskehegyi ivóvíztároló medence folyamati irányítás felújítása	4 191 000
									<i>kötelező feladat</i>	4 191 000
				<b>41</b>					Kossuth úti ivóvízvezeték rekonstrukció	11 404 600
									<i>kötelező feladat</i>	11 404 600
				<b>42</b>					Mátraszele vastalanító szivattyú felújítás (víziközmű-rendszer feladata)	498 475
									<i>kötelező feladat</i>	498 475
				<b>43</b>					Dornyai Béla Múzeum projekt dokumentációjának elkészítése	2 850 000
									<i>kötelező feladat</i>	2 850 000
									Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
			<b>9</b>						Zenthe Ferenc Színház díszletraktár építés	12 000 000
									<i>kötelező feladat</i>	12 000 000
	<b>14.19</b>				<b>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>						Beruházások	
				<b>1</b>					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	7 659 799
									<i>kötelező feladat</i>	7 659 799

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

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	2 969 065 459
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	2 969 065 459
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	2 969 065 459
Működési célú kiegészítő támogatások		
Elvonások és befizetések bevételei		58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	385 599 176
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	849 516 326
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 076 947 116</b>	<b>6 364 022 718</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	877 651 848
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		38 647
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>863 093 376</b>	<b>894 290 495</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 940 040 492</b>	<b>7 258 313 213</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
Hitelfelvétel	659 198 388	2 159 198 388
Likvid hitelek felvétele		1 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	659 198 388
Értékpapírok		
Értékpapírok értékesítése		
<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>13 524 026 327</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	4 459 767 004
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 693 674 154
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	292 567 513
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 473 525 337
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	984 898 173
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 488 661 900	1 458 926 633
Működési célú tartalékok	46 120 000	55 196 936
Általános tartalék	20 000 000	18 930 000
Céltartalékok	26 120 000	36 266 936
<b>Működési kiadások</b>	<b>6 935 773 529</b>	<b>7 234 908 801</b>
Beruházások	1 733 714 733	1 715 387 521
Felújítások	2 584 582 243	2 672 144 513
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	3 088 767
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		12 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	127 704 390
Céltartalékok	164 968 127	127 704 390
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 503 930 164</b>	<b>4 530 325 191</b>
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>11 439 703 693</b>	<b>11 765 233 992</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>13 524 026 327</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	2 969 065 459
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	2 969 065 459
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 474 253 838	2 809 148 805	2 969 065 459
Működési célú kiegészítő támogatások				
Elvonások és befizetések bevételei				58 531 757
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	110 784 649	317 639 485	385 599 176
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	849 516 326
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>9 201 914 468</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 418 314 814	4 376 225 229	4 459 767 004
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 551 873 175	1 686 808 739	1 693 674 154
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	319 152 065	287 363 283	292 567 513
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 547 289 574	2 402 053 207	2 473 525 337
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 belülré	786 556 926	859 292 593	927 271 670	984 898 173
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 237 090 721	1 488 661 900	1 458 926 633
Működési célú tartalékok	156 895 129	50 172 000	46 120 000	55 196 936
Általános tartalék	25 000 000	20 000 000	20 000 000	18 930 000
Céltartalékok	131 895 129	30 172 000	26 120 000	36 266 936
Hitel törlesztés				1 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	90 307 753	116 539 399	116 539 399
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 181 902 801</b>	<b>6 846 672 396</b>	<b>7 052 312 928</b>	<b>8 851 448 200</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>-23 221 730</b>	<b>364 769 578</b>	<b>365 157 763</b>	<b>350 466 268</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<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	877 651 848
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>4 322 111 859</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	3 588 513 106	3 401 760 677	1 733 714 733	1 715 387 521
Felújítások	4 155 222 309	2 607 290 881	2 584 582 243	2 672 144 513
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000		20 665 061	3 088 767
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről		3 100 000		12 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	127 704 390
Céltartalékok	221 748 305	152 645 957	164 968 127	127 704 390
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>4 672 578 127</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>23 221 730</b>	<b>-364 769 578</b>	<b>-365 157 763</b>	<b>-350 466 268</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 240 813 721</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 524 026 327</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 240 813 721</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 524 026 327</b>

5. melléklet a 20/2021. (VI.14.) 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>353 399 933</b>	<b>492 674 240</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>2 050 135 607</b>	<b>7 179 711 865</b>	<b>7 179 711 865</b>
Személyi juttatások	113 422 180	113 422 180	113 422 180	152 702 312	123 071 430	143 232 818	114 989 254	121 943 107	138 294 397	124 543 789	137 840 651	296 789 856	1 693 674 154	1 693 674 154
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	18 649 012	18 649 012	18 649 012	26 730 521	19 306 393	21 848 443	21 769 442	17 039 715	18 933 061	17 980 359	25 454 688	67 557 856	292 567 513	292 567 513
Dologi kiadások	114 190 240	114 190 240	114 190 240	110 743 694	81 478 139	80 521 965	83 266 427	73 022 777	145 985 386	142 133 381	126 388 519	1 287 414 329	2 473 525 337	2 473 525 337
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 506 474	7 891 734	4 067 510	2 552 269	2 458 582	2 496 624	158 590	4 424 670	3 936 402	3 571 283	3 371 535	29 564 327	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	12 520 338	8 346 892	8 346 892	41 599 038					13 358 408		2 124 086	109 824 400	196 120 055	196 120 055
Működési c. támogatások ÁHB	115 313 426	92 444 367	89 833 201	85 081 696	83 659 142	73 784 824	99 145 145	75 531 877	76 297 037	70 908 957	84 829 206	38 069 295	984 898 173	984 898 173
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK												3 000 000	3 000 000	3 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	108 121 000	214 666 000	90 281 475	80 680 465	43 426 248	170 789 567	58 091 296	51 429 464	47 745 077	99 879 875	275 900 622	217 915 544	1 458 926 633	1 458 926 633
<b>Működési célú tartalékok</b>											<b>4 854 951</b>	<b>50 341 985</b>	<b>55 196 936</b>	<b>55 196 936</b>
Működési célú általános tartalék											4 693 691	14 236 309	18 930 000	18 930 000
Működési célú céltartalék											161 260	36 105 676	36 266 936	36 266 936
<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>148 287 864</b>	<b>148 158 330</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>3 190 617 702</b>	<b>4 530 325 191</b>	<b>4 530 325 191</b>
Beruházások	5 158 864	5 552 186	125 286 493	20 894 888	65 142 284	12 037 339	116 475 439	108 207 716	18 141 108	96 743 775	42 388 700	1 099 358 729	1 715 387 521	1 715 387 521
Felújítás		36 239 615	114 184 127	26 123 577	83 145 580	136 120 992	40 676 829	971 157	49 252 236	18 618 799	192 514 401	1 974 297 200	2 672 144 513	2 672 144 513
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							263 631			2 284 416		540 719	3 088 767	3 088 767
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK												12 000 000	12 000 000	12 000 000
Felhalmozási célú céltartalékok											23 283 337	104 421 053	127 704 390	127 704 390
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>116 539 399</b>		<b>35 563 234</b>			<b>35 160 928</b>			<b>35 160 928</b>			<b>1 536 367 846</b>	<b>1 758 792 335</b>	<b>1 758 792 335</b>
<b>Hűtőtörlesztés</b>			<b>35 563 234</b>			<b>35 160 928</b>			<b>35 160 928</b>			<b>1 536 367 846</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			35 160 928			35 160 928			36 367 846	142 252 936	142 252 936
<b>Államháztartáson belüli megelõlegezések visszaf.</b>	<b>116 539 399</b>												<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>501 687 797</b>	<b>675 993 499</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>6 827 463 140</b>	<b>13 524 026 327</b>	<b>13 524 026 327</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>449 850 001</b>	<b>578 815 441</b>	<b>332 369 760</b>	<b>302 234 609</b>	<b>1 106 094 420</b>	<b>390 207 084</b>	<b>372 753 322</b>	<b>1 061 977 630</b>	<b>6 365 607 679</b>	<b>6 364 022 718</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 270 350	244 092 202	244 606 170	244 300 915	186 455 580	185 423 507	230 079 339	189 081 825	188 916 024	288 604 703	189 776 987	417 457 857	2 969 065 459	2 969 065 459
Elvonások és befizetések bevételei												58 531 757	58 531 757	58 531 757
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK							8 000 000				1 090 909	10 909 091	20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	19 789 258	114 294 500	7 461 172	16 887 760	3 400 424	154 417 442	4 099 157	1 568 062	8 290 484	5 580 859	529 888	49 280 171	385 599 176	385 599 176
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	531 898	355 343	444 800	252 920									1 584 961	
Közhatalmi bevételek	12 396 771	19 717 414	216 544 325	17 672 085	235 467 814	162 700 455	19 743 418	90 776 904	797 248 816	38 152 225	130 407 611	340 482 163	2 081 310 000	2 081 310 000
Működési (intézményi) bevételek	33 050 204	59 877 180	94 414 693	64 345 454	24 526 182	76 274 037	70 447 846	20 807 819	111 639 096	57 869 296	50 947 926	185 316 592	849 516 326	849 516 326
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 848 143</b>	<b>2 637 143</b>	<b>59 362 138</b>	<b>99 876</b>	<b>14 004</b>	<b>83 728</b>	<b>488 177</b>	<b>56 813 744</b>	<b>130 144</b>	<b>38 917 278</b>	<b>12 486 739</b>	<b>720 605 814</b>	<b>900 486 927</b>	<b>894 290 495</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	8 845 133	2 633 133	7 735 133	16 853	14 004	83 728	488 177	987 773	130 144	280 615	1 573 719		22 788 412	16 600 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK	3 010	4 010	1 000										8 020	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			51 587 358	83 023				55 825 970		38 636 663	10 913 021	720 605 814	877 651 848	877 651 848
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről			38 647										38 647	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>Hitelfelvétel</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>449 864 005</b>	<b>578 899 168</b>	<b>628 574 432</b>	<b>359 048 353</b>	<b>1 106 224 564</b>	<b>429 124 361</b>	<b>385 240 061</b>	<b>3 646 065 336</b>	<b>13 531 807 720</b>	<b>13 524 026 327</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 588 643 074	165 908 899	-90 991 066	-203 549 450	-51 823 792	-97 094 330	93 738 379	-93 522 131	559 120 523	-147 540 274	-533 710 636	-3 181 397 804	7 781 393	
Halmazott érték	3 588 643 074	3 754 551 974	3 663 560 908	3 460 011 458	3 408 187 666	3 311 093 335	3 404 831 714	3 311 309 583	3 870 430 107	3 722 889 833	3 189 179 197	7 781 393		

6. melléklet a 20/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez  
 „10. melléklete az 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**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	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	2 074 000 000	8 296 000 000	24 888 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	139 900 223	31 463 000	31 463 000	31 463 000	31 463 000	31 463 000	31 463 000	31 463 000	125 852 000	485 993 223
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	7 310 000	7 310 000	7 310 000	7 310 000	7 310 000	7 310 000	7 310 000	7 310 000	29 240 000	87 720 000
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>2 236 410 223</b>	<b>2 112 773 000</b>	<b>2 112 773 000</b>	<b>2 112 773 000</b>	<b>2 112 773 000</b>	<b>2 112 773 000</b>	<b>2 112 773 000</b>	<b>2 112 773 000</b>	<b>8 451 092 000</b>	<b>25 476 913 223</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>8</b>	<b>1 118 205 112</b>	<b>1 056 386 500</b>	<b>1 056 386 500</b>	<b>1 056 386 500</b>	<b>1 056 386 500</b>	<b>1 056 386 500</b>	<b>1 056 386 500</b>	<b>1 056 386 500</b>	<b>4 225 546 000</b>	<b>12 738 456 612</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 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>Tárgyéven keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet 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>937 686 721</b>	<b>804 254 096</b>	<b>771 584 822</b>	<b>776 685 528</b>	<b>805 204 529</b>	<b>824 614 023</b>	<b>833 238 334</b>	<b>866 803 284</b>	<b>3 993 979 121</b>	<b>10 614 050 458</b>

## INDOKOLÁS

(a 20/2021. (VI.14.) 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>1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b> <b>5 500 000</b>		
A takarítási feladat átszervezése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 500 000	
<i>kötelező feladat</i>		5 500 000
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b> <b>852 500</b>		
A takarítási feladat átszervezése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	852 500	
<i>kötelező feladat</i>		852 500
<b>Dologi kiadások</b> <b>2 532 500</b>		
A takarítási feladat átszervezése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 532 500	
<i>kötelező feladat</i>		2 532 500
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b> <b>1 315 000</b>		
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok beruházások	1 315 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 315 000
<b>Önkormányzati támogatás</b> <b>10 200 000</b>		
A takarítási feladat átszervezése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	10 200 000	
<i>kötelező feladat</i>		10 200 000

## 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

Az elért többletbevétel (348.000 Ft bölcsődei ellátási díj, 2.000 Ft kamatjótávírást) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 350 000 **350 000**

*kötelező feladat* 350 000

### Bevételek

#### Működési bevételek

##### Intézményi működési bevételek

Az elért többletbevétel (348.000 Ft bölcsődei ellátási díj, 2.000 Ft kamatjótávírást) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 350 000 **350 000**

*kötelező feladat* 350 000

## 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (OKN pályázatra az NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 670 766 **670 766**

*kötelező feladat* 670 766

#### Felhalmozási kiadások

##### Beruházások

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénye alapján, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2021. évi települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.) **1 538 647**

Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások 1 500 000

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (SZJA 1%) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások 38 647

*kötelező feladat* 1 538 647

### Bevételek

#### Működési bevételek

##### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (OKN pályázatra az NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 670 766 **670 766**

*kötelező feladat* 670 766

#### Felhalmozási bevételek

##### Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (SZJA 1%) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 38 647 **38 647**

*kötelező feladat* 38 647

**Önkormányzati támogatás****1 500 000**

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénye alapján, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2021. évi települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségénélő támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)

1 500 000

*kötelező feladat*

1 500 000

**4 Dornyay Béla Múzeum****Kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások****-381 000**

Átcsoportosítva a Működési célú támogatások államháztartáson belülrő kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján (Az EFOP-4.1.9-16-2017-00012 azonosító számú pályázat elszámolásának rendezése.).

-381 000

*kötelező feladat*

-381 000

**Működési célú támogatások államháztartáson belülrő****381 000**

Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján (Az EFOP-4.1.9-16-2017-00012 azonosító számú pályázat elszámolásának rendezése.).

381 000

*kötelező feladat*

381 000

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>										
1.1	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá Általános Feladatok</b>									
1	<b>Kiadások</b>									
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>								
		1		<b>Személyi juttatások</b>				60 955 817	5 500 000	66 455 817
				<i>kötelező feladat</i>				60 955 817	5 500 000	66 455 817
		2		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				10 345 830	852 500	11 198 330
				<i>kötelező feladat</i>				10 345 830	852 500	11 198 330
		3		<b>Dologi kiadások</b>				19 100 160	2 532 500	21 632 660
				<i>kötelező feladat</i>				19 100 160	2 532 500	21 632 660
1.2	<b>Felhalmozási kiadások</b>									
	4	<b>Beruházások</b>								
				<i>kötelező feladat</i>				3 810 000	1 315 000	5 125 000
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>									
				<i>kötelező feladat</i>				90 211 807	10 200 000	100 411 807
2	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>									
1	<b>Kiadások</b>									
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>								
		3		<b>Dologi kiadások</b>				23 970 398	350 000	24 320 398
				<i>kötelező feladat</i>				23 970 398	350 000	24 320 398
2	<b>Bevételek</b>									
2.1	<b>Működési bevételek</b>									
	8	<b>Intézményi működési bevételek</b>								
				<i>kötelező feladat</i>					350 000	350 000
				<i>kötelező feladat</i>					350 000	350 000



3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>					
1		Kiadások					
1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	64 146 853	670 766	64 817 619	
			<i>kötelező feladat</i>	64 146 853	670 766	64 817 619	
1.2		Felhalmozási kiadások					
		4	Beruházások	64 911 912	1 538 647	66 450 559	
			<i>kötelező feladat</i>	64 911 912	1 538 647	66 450 559	
2		Bevételek					
2.1		Működési bevételek					
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 360 406	670 766	2 031 172	
			<i>kötelező feladat</i>	1 360 406	670 766	2 031 172	
2.2		Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
		21			38 647	38 647	
			<i>kötelező feladat</i>		38 647	38 647	
3		Önkormányzati támogatás			219 077 671	1 500 000	220 577 671
			<i>kötelező feladat</i>	219 077 671	1 500 000	220 577 671	
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>					
1		Kiadások					
1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	39 448 682	-381 000	39 067 682	
			<i>kötelező feladat</i>	39 448 682	-381 000	39 067 682	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		381 000	381 000	
			<i>kötelező feladat</i>		381 000	381 000	

### 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>Dologi kiadások</b>		
		<b>-10 200 000</b>
	A takarítási feladat átszervezése miatt az előirányzat átcsoportosítása szükséges a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok címre.	-10 200 000
	<i>kötelező feladat</i>	-10 200 000
<b>Önkormányzati támogatás</b>		
		<b>-10 200 000</b>
	A takarítási feladat átszervezése miatt az előirányzat átcsoportosítása szükséges a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok címre.	-10 200 000
	<i>kötelező feladat</i>	-10 200 000

## 2.4 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

A projekthez felhasználásra kerülő személyi juttatások előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

18 496

18 496

*kötelező feladat*

18 496

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

A projekthez felhasználásra kerülő munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 867

2 867

*kötelező feladat*

2 867

#### Önkormányzati támogatás

A projekthez felhasználásra kerülő személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

21 363

21 363

*kötelező feladat*

21 363

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>									
			3	<b>Dologi kiadások</b>							198 451 300	-10 200 000	188 251 300
				<i>kötelező feladat</i>							197 317 300	-10 200 000	187 117 300
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>							765 917 370	-10 200 000	755 717 370
				<i>kötelező feladat</i>							662 289 752	-10 200 000	652 089 752
2.4				<b>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</b>									
	1			<b>Kiadások</b>									
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>									
			1	<b>Személyi juttatások</b>							18 496		18 496
				<i>kötelező feladat</i>							18 496		18 496
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>							2 867		2 867
				<i>kötelező feladat</i>							2 867		2 867
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>							21 363		21 363
				<i>kötelező feladat</i>							21 363		21 363

### 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**

**3 000 000**

*önként vállalt feladat*

3 000 000

-ebből: Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány

3 000 000

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány nyertes pályázatának megvalósításához, az átmeneti likviditási gondok áthidalására 3.000.000.- Ft kölcsön előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

3 000 000

*önként vállalt feladat*

3 000 000

##### **Felhalmozási kiadások**

##### **Beruházások**

**-12 000 000**

A Zenthe Ferenc Színház díszletraktár építése beruházást a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. hajtja végre, ezért az előirányzat átcsoportosítása szükséges.

Zenthe Ferenc Színház díszletraktár építés

-12 000 000

*kötelező feladat*

-12 000 000

##### **Felújítások**

**33 275 937**

Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.

St. Újakna úti ivóvízvezeték kiváltás

381 000

Frigyes krt. ivóvíz nyomásfokozó felújítása

9 759 862

Somlyói ivóvíztároló medence

4 191 000

folyamatirányítás felújítása

4 191 000

Kecskehegyi ivóvíztároló medence

4 191 000

foly.irányítás felújítása

11 404 600

Kossuth úti ivóvízvezeték rekonstrukció

11 404 600

Mátraszele vastalanító szivattyú felújítás

498 475

Dornyai Béla Múzeum energetikai felújításának előkészítő dokumentációjának elkészítése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím 2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Dornyai Béla Múzeum projekt  
dokumentációjának elkészítése

2 850 000

*kötelező feladat*

33 275 937

<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>12 000 000</b>
A Zenthe Ferenc Színház díszletraktár építése beruházást a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. hajtja végre, ezért az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Beruházások Zenthe Ferenc Színház díszletraktár építés kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Zenthe Ferenc Színház díszletraktár építés	12 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		12 000 000
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>		<b>1 500 000</b>
<i>kötelező feladat</i>		1 500 000
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		1 500 000
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénye alapján, a települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése.	1 500 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 500 000
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>317 500</b>
Településrendezéshez kapcsolódó bevételek előirányzati rendezése.	317 500	
<i>kötelező feladat</i>		317 500
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>		<b>100 000</b>
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése többletbevételek előirányzati rendezése.	100 000	
<i>kötelező feladat</i>		100 000
<b>2. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>		
<b>Településrendezési eszközök</b>		<b>317 500</b>
Településrendezési eszközök előirányzati rendezése. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	317 500	
<i>kötelező feladat</i>		317 500
<b>Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei</b>		<b>-39 455</b>
Átcsoportosítva a 2.4 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) és 14.19 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címekre.	-39 455	
<i>kötelező feladat</i>		-39 455
<b>4. Közművelődési feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-500 000</b>
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-500 000	
<i>kötelező feladat</i>		-500 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>600 000</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		600 000

Zenélő Ifjúságért Alapítvány

-ebből:		100 000
	A Nógrád Megyei Zongorista Növendékek XI. Találkozója megrendezéséhez nyújtott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése biztosítja.)	100 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	100 000
	Egyéb szervek támogatása	500 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	500 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	500 000

**5. Sportfeladatok**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Dologi kiadások**

**-1 200 000**

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján -1 200 000  
 átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

*kötelező feladat*

-1 200 000

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

**1 200 000**

*önként vállalt feladat*

1 200 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása 1 200 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 1 200 000

*önként vállalt feladat*

1 200 000

**12. Céltartalékok**

**Működési célú tartalékok**

**-3 000 000**

*kötelező feladat*

-3 000 000

**Egyéb működési céltartalék**

**-3 000 000**

Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány kiemelt előirányzatra. -3 000 000

*kötelező feladat*

-3 000 000

**Felhalmozási célú tartalékok**

**-33 275 937**

*kötelező feladat*

-33 275 937

**2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek**

**-2 850 000**

Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Dornyai Béla Múzeum projekt dokumentációjának elkészítése kiemelt előirányzatra. -2 850 000

*kötelező feladat*

-2 850 000

**Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat** **-29 927 462**

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

-29 927 462

*kötelező feladat*

-29 927 462

**Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat** **-498 475**

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

-498 475

*kötelező feladat*

-498 475

**14.19 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Dologi kiadások** **-456**

Átcsoportosítva a Beruházások Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása kiemelt előirányzatra.

-456

*kötelező feladat*

-456

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások** **18 548**

A projektben felmerült kiadások előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a Dologi kiadások és a Városfenntartási és egyéb feladatok Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása 18 548

*kötelező feladat*

18 548

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>								
			9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							3 000 000	3 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>							3 000 000	3 000 000

		-ebből: Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány		3 000 000	3 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	84 338 252	-12 000 000	72 338 252
		<i>kötelező feladat</i>	<i>84 338 252</i>	<i>-12 000 000</i>	<i>72 338 252</i>
	5	Felújítások	356 128 388	33 275 937	389 404 325
		<i>kötelező feladat</i>	<i>356 128 388</i>	<i>33 275 937</i>	<i>389 404 325</i>
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		12 000 000	12 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	1	Működési célú költségvetési támogatások			
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 967 565 459	1 500 000	2 969 065 459
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 967 565 459</i>	<i>1 500 000</i>	<i>2 969 065 459</i>
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 967 565 459	1 500 000	2 969 065 459
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 967 565 459</i>	<i>1 500 000</i>	<i>2 969 065 459</i>
	8	Intézményi működési bevételek	514 224 400	317 500	514 541 900
		<i>kötelező feladat</i>	<i>461 824 400</i>	<i>317 500</i>	<i>462 141 900</i>
2.2		Felhalmozási bevételek			
	9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	16 500 000	100 000	16 600 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>16 500 000</i>	<i>100 000</i>	<i>16 600 000</i>
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
	1	Kiadások			
	16	Központi kezelésű előirányzatok			
	19	Településrendezési eszközök	2 200 000	317 500	2 517 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 200 000</i>	<i>317 500</i>	<i>2 517 500</i>
	20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	8 000 000	-39 455	7 960 545
		<i>kötelező feladat</i>	<i>8 000 000</i>	<i>-39 455</i>	<i>7 960 545</i>
4		Közművelődési feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	2 187 995	-500 000	1 687 995
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 187 995</i>	<i>-500 000</i>	<i>1 687 995</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	531 500 000	600 000	532 100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 500 000</i>	<i>600 000</i>	<i>8 100 000</i>
		-ebből: Zenélő Ifjúságért Alapítvány	2 000 000	100 000	2 100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 000 000</i>	<i>100 000</i>	<i>2 100 000</i>
		Egyéb szervezetek támogatása		500 000	500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
5		Sportfeladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	5 040 000	-1 200 000	3 840 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 040 000</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>3 840 000</i>

		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	43 060 000	1 200 000	44 260 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>43 060 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>44 260 000</i>
		Egyéb szervezetek -ebből: támogatása	10 060 000	1 200 000	11 260 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 060 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>11 260 000</i>
12		<b>Céltartalékok</b>			
	2	Működési célú tartalékok	39 266 936	-3 000 000	36 266 936
		<i>kötelező feladat</i>	<i>33 011 380</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>30 011 380</i>
	4	Egyéb működési céltartalék	12 219 211	-3 000 000	9 219 211
		<i>kötelező feladat</i>	<i>12 219 211</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>9 219 211</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok	160 980 327	-33 275 937	127 704 390
		<i>kötelező feladat</i>	<i>160 980 327</i>	<i>-33 275 937</i>	<i>127 704 390</i>
		2021-2027 fejlesztési ciklus tervezéséhez kapcsolódó költségek	18 012 200	-2 850 000	15 162 200
	1	<i>kötelező feladat</i>	<i>18 012 200</i>	<i>-2 850 000</i>	<i>15 162 200</i>
		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	66 112 276	-29 927 462	36 184 814
	5	<i>kötelező feladat</i>	<i>66 112 276</i>	<i>-29 927 462</i>	<i>36 184 814</i>
		Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	14 249 872	-498 475	13 751 397
	6	<i>kötelező feladat</i>	<i>14 249 872</i>	<i>-498 475</i>	<i>13 751 397</i>
14.19		<b>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</b>			
	1	<b>Kiadások</b>			
	1.1	<b>Működési kiadások</b>			
		3 Dologi kiadások	345 666	-456	345 210
		<i>kötelező feladat</i>	<i>345 666</i>	<i>-456</i>	<i>345 210</i>
	1.2	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
		4 Beruházások	7 641 251	18 548	7 659 799
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 641 251</i>	<i>18 548</i>	<i>7 659 799</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.

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet	
		4. Közművelődési feladatok	
		1. Működési kiadások	
		3. Dologi (kötelező feladat)	10. Műk.c.pe.átadás áht-n kivülre Egyéb szervek támogatása (önként)
Muzsikál az Erdő Alapítvány	„Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok helyi programjainak 2021. évi lebonyolításának támogatása	-500 000	500 000
<b>ÖSSZESEN</b>		-500 000	500 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése  
2021. június 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)	
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-150 000	150 000
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az Országos Nyári Légfegyveres Cross-biatlon Bajnokság megrendezésének támogatása	-50 000	50 000
Sportrekreációs Egyesület	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a XXIX. 1956. október 23. Emlékfutás megrendezésének támogatása	-200 000	200 000
Beszterce DSE	A 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-250 000	250 000
Madách DSE	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Nógrád Megyei Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesülete	A 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz SE	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-150 000	150 000
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz SE	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a GEMER GRAND SLAM Nemzetközi Egyéni és Páros Teniszverseny megrendezésének támogatása	-50 000	50 000
Zagyvarónai SE	Az 54/2021. (III.31.) határozat alapján a Gyerekfoci-Toborzás megrendezésének támogatása	-50 000	50 000
		<b>-1 200 000</b>	<b>1 200 000</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
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 <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 csapadékcatorna karbantartása, javítása.	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2021.03.01.- 2021.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés Ikt.sz.:11785-1/2021.	Salgótarján Forgách A. út, Acélgyári út, Szent Flórián tér szennyvízcsatorna részleges rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	8.690.000,-	2021.03.02.- 2021.05.31.	Salgótarján
Megállapodás 446-2/2021.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. és Paktum iroda működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	279.628.000	2021.01.01.- 2021.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 448-2/2021.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2021.01.01.- 2021.12.31.	Salgótarján
Ingtalan adásvételi szerződés	Salgótarján belterület, 3918/1/A/104 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3100 Salgótarján, Tanács út 11. földszint 6. szám alatt található, 87 m <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

20/2021. (VI.14.) 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 komfortérezetére.

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. 06. 11.

Egyed Andrásné  
irodavezető