



**Salgótarján Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

---

Szám:38361- 1/2022.

**Javaslat**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.  
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására

**Tisztelt Közgyűlés!**

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 elfogadásakor nem rendelkezünk minden olyan információval, amely befolyásolja az előirányzatok teljesülését, ezért szükséges, hogy a költségvetést az év közben változó feltételekhez igazítsuk. Továbbá a rendeletmódosítás tartalmazza azokat a változásokat, amelyek a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre, mint pl. alapítványok támogatása, illetve tájékoztató jelleggel azokat a módosításokat, amelyeket a polgármester, vagy a költségvetési szervek vezetői a költségvetési rendelet felhatalmazása alapján hoztak.

A rendelettervezet biztosítja, hogy a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatok módosítása és felhasználása szabályozott körülmények között történjen.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelettervezet elfogadására.

Salgótarján, 2022. 12. 05.



**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
*.../2022. (...) önkormányzati rendelete*  
**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetéséről szóló**  
**7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét  | <b>16.435.518.262 forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét | <b>16.435.518.262 forintban</b> |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait  | <b>14.990.829.943 forintban</b> |
| b) költségvetési bevételeit | <b>9.824.261.490 forintban</b>  |
| c) a költségvetés hiányát   | <b>5.166.568.453 forintban</b>  |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait  | <b>1.444.688.319 forintban</b> |
| b) finanszírozási bevételeit | <b>6.611.256.772 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 **általános tartalékként** **7.890.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként     | <b>81.189.146 forintot</b>  |
| b) felhalmozási célú tartalékként | <b>112.668.149 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 2022. december 15 -én lép hatályba.

Fekete Zsolt  
polgármester

Dr. Romhányi Katalin  
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
<i>1. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</i>									
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>								
	1	Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				625 590 050	
				<i>kötelező feladat</i>				625 590 050	
			3	Dologi kiadások				24 251 530	
				<i>kötelező feladat</i>				24 251 530	
	2	Bevételek							
	2.1	Működési bevételek							
			8	Intézményi működési bevételek				2 515 330	
				<i>kötelező feladat</i>				2 515 330	
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>								
	1	Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				66 198 234	
				<i>kötelező feladat</i>				66 198 234	
	2	Bevételek							
	2.1	Működési bevételek							
			8	Intézményi működési bevételek				1 859 566	
				<i>kötelező feladat</i>				1 859 566	
4	<i>Dornyay Béla Múzeum</i>								
	1	Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				117 356 310	
				<i>kötelező feladat</i>				117 356 310	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				17 689 625	
				<i>kötelező feladat</i>				17 689 625	
			3	Dologi kiadások				121 180 649	
				<i>kötelező feladat</i>				121 180 649	
	1.2	Felhalmozási kiadások							
			4	Beruházások				48 978 365	
				<i>kötelező feladat</i>				48 978 365	
	2	Bevételek							
	2.1	Működési bevételek							
			8	Intézményi működési bevételek				90 504 631	
				<i>kötelező feladat</i>				90 504 631	
	2.2	Felhalmozási bevételek							
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 291 800	
				<i>kötelező feladat</i>				38 291 800	
	3	Önkormányzati támogatás							109 349 279
				<i>kötelező feladat</i>				109 349 279	
5	<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>								
	1	Kiadások							
	1.2	Felhalmozási kiadások							
			4	Beruházások				7 138 543	
				<i>kötelező feladat</i>				7 138 543	

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

3		Önkormányzati támogatás	29 104 806
		<i>kötelező feladat</i>	29 104 806
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>			
2.4		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	718 961
		<i>kötelező feladat</i>	718 961
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	93 465
		<i>kötelező feladat</i>	93 465
3		Önkormányzati támogatás	812 426
		<i>kötelező feladat</i>	812 426
2.5		<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	607 299
		<i>kötelező feladat</i>	607 299
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	81 512
		<i>kötelező feladat</i>	81 512
3		Önkormányzati támogatás	688 811
		<i>kötelező feladat</i>	688 811
2.6		<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	632 508
		<i>kötelező feladat</i>	632 508
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	84 040
		<i>kötelező feladat</i>	84 040
3		Önkormányzati támogatás	716 548
		<i>kötelező feladat</i>	716 548
2.7		<i>Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	1 763 163
		<i>kötelező feladat</i>	1 763 163
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	229 217
		<i>kötelező feladat</i>	229 217
3		Önkormányzati támogatás	1 992 380
		<i>kötelező feladat</i>	1 992 380
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>			
1		Önkormányzat	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	983 495 006
		<i>önként vállalt feladat</i>	26 060 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	6 260 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 260 000
1.2		Felhalmozási kiadások	

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

4		Beruházások	281 562 806
		<i>kötelező feladat</i>	279 975 306
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 587 500
5		Felújítások	807 004 876
		<i>kötelező feladat</i>	807 004 876
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
8		Intézményi működési bevételek	645 790 103
		<i>kötelező feladat</i>	600 390 103
2		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
1		Kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
7		Közvilágítás	361 446 650
		<i>kötelező feladat</i>	361 446 650
10		Bérlakások fenntartása	159 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	159 000 000
11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása	80 597 000
		<i>kötelező feladat</i>	80 597 000
17		ÁFA befizetés	58 820 899
		<i>kötelező feladat</i>	58 820 899
20		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	16 201 500
		<i>kötelező feladat</i>	16 201 500
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	23 200 000
		<i>kötelező feladat</i>	23 200 000
		-ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	17 400 000
		<i>kötelező feladat</i>	17 400 000
37		Jelenlétházak működési költsége	3 500 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 500 000
48		Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei	312 500
		<i>önként vállalt feladat</i>	312 500
4		<i>Közművelődési feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
1		Személyi juttatások	790 296
		<i>kötelező feladat</i>	790 296
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	453 646
		<i>kötelező feladat</i>	453 646
3		Dologi kiadások	3 274 358
		<i>kötelező feladat</i>	3 274 358
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	597 700 000
		<i>kötelező feladat</i>	586 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 200 000
		-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	376 500 000
		<i>kötelező feladat</i>	376 500 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 200 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 200 000
6		<i>Civil feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	6 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 500 000
		-ebből: "Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása	900 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	900 000

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

			Idősügyi Tanács támogatása	1 100 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 100 000</i>
11			<i>Általános tartalék</i>	7 890 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>7 890 000</i>
12			<i>Céltartalékok</i>	
	2		Működési célú tartalékok	61 189 146
			<i>kötelező feladat</i>	<i>53 551 356</i>
	4		Egyéb működési céltartalék	51 629 243
			<i>kötelező feladat</i>	<i>51 629 243</i>
	10		Felhalmozási célú tartalékok	112 668 149
			<i>kötelező feladat</i>	<i>112 668 149</i>
	1		Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	20 400 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>20 400 000</i>
	2		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	57 469 867
			<i>kötelező feladat</i>	<i>57 469 867</i>
	4		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	17 693 702
			<i>kötelező feladat</i>	<i>17 693 702</i>
14.7			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 285 111
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 285 111</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	217 165
			<i>kötelező feladat</i>	<i>217 165</i>
14.10			<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</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	11 163 195
			<i>kötelező feladat</i>	<i>11 163 195</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	5 080 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>5 080 000</i>
		5	Felújítások	1 084 317 473
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 084 317 473</i>
14.11			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</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>	
14.15			<i>Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	10 000 501
			<i>kötelező feladat</i>	<i>10 000 501</i>

## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezethív	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>I.</b>						<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>				
	<b>4</b>					<b>Dornyay Béla Múzeum</b>				
		<b>I</b>				<b>Kiadások</b>				
			<b>4</b>			Beruházások				
				<b>I</b>		Dornyay Béla Múzeum beruházások				48 978 365
						<i>kötelező feladat</i>				48 978 365
	<b>5</b>					<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>				
		<b>I</b>				<b>Kiadások</b>				
			<b>4</b>			Beruházások				
				<b>I</b>		Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások				7 138 543
						<i>kötelező feladat</i>				7 138 543
<b>III.</b>						<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>				
	<b>I</b>					<b>Önkormányzat</b>				
		<b>I</b>				<b>Kiadások</b>				
			<b>4</b>			Beruházások				
				<b>35</b>		Salgótarján, Rónai út 61/A és Karancs út 16. ingatlanok megvásárlása				
						<i>kötelező feladat</i>				
				<b>36</b>		Salgótarján - Vásártér kutyafuttató kialakítása				1 587 500
						<i>önként vállalt feladat</i>				1 587 500
			<b>5</b>			Felújítások				
				<b>9</b>		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása				44 131 457
						<i>kötelező feladat</i>				44 131 457
				<b>23</b>		Parkoló automaták felújítása				9 696 000
						<i>kötelező feladat</i>				9 696 000
				<b>37</b>		Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízszivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				32 862 520
						<i>kötelező feladat</i>				32 862 520
				<b>46</b>		Kercseg dűlő nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás				11 135 132
						<i>kötelező feladat</i>				11 135 132
				<b>57</b>		Salgótarjáni szennyvíztisztító telepen iszapcentrifuga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				2 814 202
						<i>kötelező feladat</i>				2 814 202
<b>14.10</b>						<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>				
		<b>I</b>				<b>Kiadások</b>				
			<b>4</b>			Beruházások				
				<b>I</b>		Forgách telepi városrehabilitáció				5 080 000
						<i>kötelező feladat</i>				5 080 000
			<b>5</b>			Felújítások				
				<b>I</b>		Forgách telepi városrehabilitáció				1 084 317
						<i>kötelező feladat</i>				473
						<i>kötelező feladat</i>				1 084 317 473



## Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek

Bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 747 646 687
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 747 646 687
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 466 264 691
	Elvonások és befizetések bevételei		34 286 361
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	50 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	478 682 727
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		64 469 159
	Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 565 900 725
	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 549 590 725
	ebből helyi adó	2 675 675 443	2 549 590 725
	Átengedett központi adó		
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	817 551 856	1 035 247 799
<b>Működési bevételek</b>		<b>7 126 715 691</b>	<b>7 977 233 458</b>
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	14 196 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
	ebből lakások értékesítése		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	1 673 045 451
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>684 402 915</b>	<b>1 847 028 032</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>7 811 118 606</b>	<b>9 824 261 490</b>
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 356 784 322	4 472 649 138
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	1 657 541 461
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 815 107 677
	Hítelfelvétel	938 607 634	1 938 607 634
	Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	938 607 634
	Lekötött bankbetét		200 000 000
	Bankbetét megszüntetés		200 000 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>5 295 391 956</b>	<b>6 611 256 772</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>13 106 510 562</b>	<b>16 435 518 262</b>

## Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Kiadások

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 709 756 882
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 920 918 379
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	302 514 502
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 486 324 001
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	84 500 000
Elvonások és befizetések	89 238 817	121 629 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		46 879 588
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 273 147 951
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 676 370 906
Működési célú tartalékok	96 870 563	69 079 146
Általános tartalék	20 000 000	7 890 000
Céltartalékok	76 870 563	61 189 146
<b>Működési kiadások</b>	<b>8 160 967 536</b>	<b>8 981 363 619</b>
Beruházások	1 753 690 331	1 577 912 020
Felújítások	2 766 932 841	3 436 782 415
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	720 817 159
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	112 668 149
Céltartalékok	177 670 024	112 668 149
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 700 854 707</b>	<b>6 009 466 324</b>
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>12 861 822 243</b>	<b>14 990 829 943</b>
Híteltörlesztés	125 209 436	1 125 209 436
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436
Lekötött bankbetét		200 000 000
Bankbetét elhelyezés		200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>244 688 319</b>	<b>1 444 688 319</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>16 435 518 262</b>

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2020-2022. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 747 646 687
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 747 646 687
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 466 264 691
Elvonások és befizetések bevételei				34 286 361
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			1 000 000	1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	317 639 485	267 737 787	478 682 727
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				64 469 159
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 081 310 000	2 691 985 443	2 565 900 725
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
Átengedett központi adó	82 000 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	7 310 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	848 848 826	817 551 856	1 035 247 799
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 340 523 575	1 541 676 645	1 657 541 461
Hitel felvétel				1 000 000 000
Likvid hitel felvétele				1 000 000 000
Bankbetét megszüntetés				200 000 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 211 441 974</b>	<b>7 417 470 691</b>	<b>8 668 392 336</b>	<b>10 834 774 919</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 709 756 882
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 920 918 379
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	302 514 502
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 486 324 001
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	77 000 000	84 500 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	20 494 730	89 238 817	121 629 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	16 000 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	859 292 593	927 271 670	1 105 541 981	1 273 147 951
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 676 370 906

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2016-2018. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	69 079 146
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	7 890 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	61 189 146
Hitel törlesztés				1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000
Bankbetét elhelyezés				200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	116 539 399	119 478 883	119 478 883
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 846 672 396</b>	<b>7 052 312 928</b>	<b>8 280 446 419</b>	<b>10 300 842 502</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>364 769 578</b>	<b>365 157 763</b>	<b>387 945 917</b>	<b>533 932 417</b>

**Felhalmozási bevételek**

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	15 100 000	4 100 000	14 196 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	847 993 376	680 302 915	1 673 045 451
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				159 786 581
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	2 758 733 573	2 815 107 677	2 815 107 677
Hitelfelvétel	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 943 908 510</b>	<b>4 281 025 337</b>	<b>4 438 118 226</b>	<b>5 600 743 343</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 577 912 020
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	3 436 782 415
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		20 665 061	2 561 511	720 817 159
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000			1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	112 668 149
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	112 668 149
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	125 209 436	125 209 436
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 308 678 088</b>	<b>4 646 183 100</b>	<b>4 826 064 143</b>	<b>6 134 675 760</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-364 769 578</b>	<b>-365 157 763</b>	<b>-387 945 917</b>	<b>-533 932 417</b>

<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>16 435 518 262</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>16 435 518 262</b>

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési kiadások</b>	594 517 900	540 882 485	513 638 555	743 135 727	602 961 790	621 870 991	538 984 013	505 776 129	516 754 411	744 410 794	749 148 871	2 240 202 807	8 912 284 473	8 912 284 473
Személyi juttatások	143 255 018	143 255 018	143 255 018	200 742 902	142 606 543	138 699 309	157 838 556	140 194 616	136 545 259	149 656 828	145 177 629	279 691 684	1 920 918 379	1 920 918 379
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 549 336	19 549 336	19 549 336	35 222 239	19 982 873	17 530 256	26 383 911	17 945 050	17 751 108	22 216 581	20 905 229	65 929 246	302 514 502	302 514 502
Dologi kiadások	142 058 874	142 058 874	142 058 874	160 070 608	208 241 319	255 602 089	170 632 492	173 694 166	164 680 824	276 487 160	402 401 398	1 248 337 323	3 486 324 001	3 486 324 001
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 121 664	6 960 064	4 574 266	2 709 045	2 597 664	1 551 412	2 290 764	2 179 489	7 361 276	4 558 360	6 720 826	30 875 170	84 500 000	84 500 000
Elvonások és befizetések	7 108 658	4 739 105	4 739 105	4 739 105	39 025 466	4 739 105	4 739 105	4 739 105	4 739 105	4 739 105	3 787 419	33 794 763	121 629 146	121 629 146
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB						2 434 939			19 710 270			24 734 379	46 879 588	46 879 588
Működési c. támogatások ÁHB	141 343 158	115 274 088	111 749 481	100 832 793	93 953 900	103 156 588	111 881 476	106 105 803	101 178 669	92 296 860	87 582 302	107 792 833	1 273 147 951	1 273 147 951
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	129 081 192	109 046 000	87 712 475	238 819 035	96 554 025	98 157 293	65 217 709	60 917 900	64 787 900	194 455 900	82 574 067	449 047 410	1 676 370 906	1 676 370 906
<b>Működési célú tartalékok</b>											10 000 000	59 079 146	69 079 146	69 079 146
Működési célú általános tartalék											5 000 000	2 890 000	7 890 000	7 890 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	56 189 146	61 189 146	61 189 146
<b>Felhalmozási kiadások</b>	11 891 556	140 528 014	107 606 361	304 293 388	62 057 046	803 503 291	111 472 710	56 946 824	227 759 142	132 225 089	610 648 091	3 440 534 812	6 009 466 324	6 009 466 324
Beruházások	11 891 556	3 584 575	5 757 736	23 135 037	59 834 546	22 960 245	79 141 775	25 088 037	94 036 321	28 906 818	104 660 030	1 118 915 344	1 577 912 020	1 577 912 020
Felújítás		136 933 246	101 848 625	281 158 351	2 222 500	96 324 248	30 180 935	24 381 417	61 130 243	96 390 901	465 988 062	2 140 223 887	3 436 782 415	3 436 782 415
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB									65 986 555			93 800 026	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		10 193				684 218 798	650 000	7 477 370	6 606 023	6 927 370		14 927 405	720 817 159	720 817 159
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK							1 500 000						1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	72 668 149	112 668 149	112 668 149
<b>Finanszírozási kiadások</b>	119 478 883		41 736 477			40 252 975	1 518 945		39 333 949	202 367 085		1 000 000 005	1 444 688 319	1 444 688 319
Hitel törlesztés			41 736 477			40 252 975	1 518 945		39 333 949	2 367 085		1 000 000 005	1 125 209 436	1 125 209 436
- Likvid hitelek törlesztése												1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			41 736 477			40 252 975	1 518 945		39 333 949	2 367 085		5	125 209 436	125 209 436
Bankbetét elhelyezés										200 000 000			200 000 000	200 000 000
Államháztartáson belüli megelöllegezések visszaf.	119 478 883												119 478 883	119 478 883
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>725 888 339</b>	<b>681 410 499</b>	<b>662 981 393</b>	<b>1 047 429 115</b>	<b>665 018 836</b>	<b>1 465 627 257</b>	<b>651 975 668</b>	<b>562 722 953</b>	<b>783 847 502</b>	<b>1 079 002 968</b>	<b>1 369 796 962</b>	<b>6 739 816 770</b>	<b>16 435 518 262</b>	<b>16 435 518 262</b>

**2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>451 704 499</b>	<b>486 945 613</b>	<b>729 311 224</b>	<b>509 584 539</b>	<b>1 065 387 104</b>	<b>576 409 030</b>	<b>379 013 299</b>	<b>440 461 319</b>	<b>1 257 460 927</b>	<b>688 119 212</b>	<b>436 254 809</b>	<b>956 581 883</b>	<b>7 977 233 458</b>	<b>7 977 233 458</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	398 434 183	288 538 309	279 246 660	279 495 356	355 780 428	392 718 548	280 476 415	280 434 120	280 498 905	382 829 699	217 933 141	311 260 923	3 747 646 687	3 747 646 687
Elvonások és befizetések bevételei					34 286 361								34 286 361	34 286 361
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB				1 000 000									1 000 000	1 000 000
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK			5 500 000	5 500 000		5 500 000						33 500 000	50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	2 075 513	77 422 865	112 270 000	10 406 114	59 916 885	2 578 789	7 068 360	7 771 275	43 534 057	49 907 751	8 152 740	97 578 378	478 682 727	478 682 727
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK		2 168 955	3 106 788	91 885	2 847 653	12 816 643	34 675	18 075	23 487 021	1 528 075		18 369 389	64 469 159	64 469 159
Közhatalmi bevételek	25 356 742	23 977 101	229 538 473	162 033 528	562 250 456	92 442 521	21 436 264	63 281 777	771 521 500	58 766 568	59 422 601	495 873 194	2 565 900 725	2 565 900 725
Működési (intézményi) bevételek	25 838 061	94 838 383	99 649 303	51 057 656	50 305 321	70 352 529	69 997 585	88 956 072	138 419 444	195 087 119	150 746 326		1 035 247 799	1 035 247 799
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>457 284</b>	<b>21 000</b>	<b>9 139 420</b>	<b>12 000 485</b>	<b>5 958 941</b>	<b>35 624 800</b>	<b>2 404 000</b>	<b>6 706 705</b>	<b>82 012 907</b>	<b>87 704</b>	<b>60 000 000</b>	<b>1 632 676 968</b>	<b>1 847 090 214</b>	<b>1 847 028 032</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	456 284	20 000	780 000		5 957 941	28 000	67 000	6 653 523	94 704	86 704		51 844	14 196 000	14 196 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	53 182	1 000	1 000			62 182	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			8 358 420	11 999 485		35 595 800	836 000		3 435 000		60 000 000	1 552 820 746	1 673 045 451	1 673 045 451
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK							1 500 000		78 482 203			79 804 378	159 786 581	159 786 581
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 472 649 138</b>										<b>200 000 000</b>	<b>1 938 607 634</b>	<b>6 611 256 772</b>	<b>6 611 256 772</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>4 472 649 138</b>												<b>4 472 649 138</b>	<b>4 472 649 138</b>
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 657 541 461												1 657 541 461	1 657 541 461
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 815 107 677												2 815 107 677	2 815 107 677
<b>Hitelevétel</b>												<b>1 938 607 634</b>	<b>1 938 607 634</b>	<b>1 938 607 634</b>
- Likvid hitelek felvétele												1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												938 607 634	938 607 634	938 607 634
<b>Bankbetét megszüntetés</b>											<b>200 000 000</b>		<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 924 810 921</b>	<b>486 966 613</b>	<b>738 450 644</b>	<b>521 585 024</b>	<b>1 071 346 045</b>	<b>612 033 830</b>	<b>381 417 299</b>	<b>447 168 024</b>	<b>1 339 473 834</b>	<b>688 206 916</b>	<b>696 254 809</b>	<b>4 527 866 485</b>	<b>16 435 580 444</b>	<b>16 435 518 262</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 198 922 582	-194 443 886	75 469 251	-525 844 091	406 327 209	-853 593 427	-270 558 369	-115 554 929	555 626 332	-390 796 052	-673 542 153	-2 211 950 285	62 182	
Halmozott érték	4 198 922 582	4 004 478 696	4 079 947 947	3 554 103 856	3 960 431 065	3 106 837 638	2 836 279 269	2 720 724 340	3 276 350 672	2 885 554 620	2 212 012 467	62 182		

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

adatok forintban

**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes  
 szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet  
 szerinti önkormányzati saját bevételek és fizetési kötelezettségek bemutatása**

Megnevezés	Sorszám	2022. év	2 023	2 024	2 025	4. évben (2026)	5. évben (2027)	6. évben (2028)	7. évben (2029)	7. évet követő években	Összesen
<i>Helyi adók</i>	1	2 549 590 725	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	10 702 701 772	31 982 020 598
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2	184 470 029	147 771 512	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	496 597 860	1 573 736 191
<i>Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók</i>	3	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	65 240 000	195 720 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	4	14 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	59 200 000
<i>Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése</i>		14 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	59 200 000
<b>Saját bevételek</b>	7	2 764 470 754	2 843 856 955	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	11 280 939 632	33 810 676 789
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	8	1 382 235 377	1 421 928 478	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	5 640 469 816	16 905 338 395
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	9	214 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 531 583 876

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

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2022. év	2 023	2 024	2 025	4. évben (2026)	5. évben (2027)	6. évben (2028)	7. évben (2029)	7. évet követő években	Összesen
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10	214 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 531 583 876
felhalmozási hitelek tőketörlesztése		125 209 436	179 109 713	228 955 377	159 673 880	144 746 953	140 422 554	87 844 920	102 947 793	45 487 965	1 214 398 591
felhalmozási hitelek kamata		89 107 635	61 230 157	61 387 297	37 274 783	28 030 205	19 442 689	11 459 324	7 499 888	1 753 307	317 185 285
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>17</b>	<b>14 079 114</b>	<b>68 330 826</b>	<b>203 356 248</b>	<b>155 231 346</b>	<b>148 605 884</b>	<b>141 980 418</b>	<b>111 540 345</b>	<b>157 871 219</b>	<b>253 216 819</b>	<b>1 254 212 219</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	253 216 819	1 254 212 219
hosszúlejáratú hitel			12 385 947	138 030 535	110 424 428	110 424 428	110 424 428	86 609 821	134 239 035	236 069 012	938 607 634
hosszúlejáratú hitel kamata		14 079 114	55 944 879	65 325 713	44 806 918	38 181 456	31 555 990	24 930 524	23 632 184	17 147 807	315 604 585
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>25</b>	<b>228 396 185</b>	<b>308 670 696</b>	<b>493 698 922</b>	<b>352 180 009</b>	<b>321 383 042</b>	<b>301 845 661</b>	<b>210 844 589</b>	<b>268 318 900</b>	<b>300 458 091</b>	<b>2 785 796 095</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>26</b>	<b>1 153 839 192</b>	<b>1 113 257 782</b>	<b>916 418 532</b>	<b>1 057 937 445</b>	<b>1 088 734 412</b>	<b>1 108 271 793</b>	<b>1 199 272 865</b>	<b>1 141 798 554</b>	<b>5 340 011 725</b>	<b>14 119 542 300</b>



## INDOKOLÁS

(a .../2022. (...) 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 Szolgálatára fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>200 000</b>
Játékos mozgásfejlesztés keretében óvodás gyermekek tehetséggondozása megbízási díjainak rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	200 000	
<i>kötelező feladat</i>		200 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>766 833</b>
Játékos mozgásfejlesztés keretében óvodás gyermekek tehetséggondozása megbízási díjainak, valamint gondozási díjakból adódó többletbevétel és az előző évek függő bevételeinek előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	766 833	
<i>kötelező feladat</i>		766 833
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>966 833</b>
Játékos mozgásfejlesztés keretében óvodás gyermekek tehetséggondozása megbízási díjainak, valamint gondozási díjakból adódó többletbevétel és az előző évek függő bevételeinek előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	966 833	
<i>kötelező feladat</i>		966 833
<b>3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>83 515</b>
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	83 515	
<i>kötelező feladat</i>		83 515
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>83 515</b>
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	83 515	
<i>kötelező feladat</i>		83 515

#### 4 Dornyay Béla Múzeum

##### Kiadások

###### Működési kiadások

###### Személyi juttatások

402 865

Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról az V. Országos Rajztriennálén adományozandó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagydíjával járó pénzjutalom jogcímen és a 2022. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához.

402 865

*kötelező feladat*

402 865

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

47 135

Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról az V. Országos Rajztriennálén adományozandó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagydíjával járó pénzjutalom jogcímen és a 2022. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához.

47 135

*kötelező feladat*

47 135

###### Dologi kiadások

-1 256

828

A múzeumi és régészeti tevékenység többletbevételének 2.043.172 Ft előirányzati rendezése szükséges. Informatikai eszközök beszerzéséhez 3.300.000 Ft átcsoportosítva a Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-1 256

828

*kötelező feladat*

-1 256 828

###### Felhalmozási kiadások

###### Beruházások

4 900 000

Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról 3.300.000 Ft az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint informatikai eszközök beszerzése céljából, valamint pályázati forrásból valósul meg Párkányi Raáb Péter szobrászművész alkotásainak megvásárlása 600.000Ft összegben és Varga Anikó textiltervező iparművész alkotásainak beszerzése 1.000.000 Ft összegben.

Dornyay Béla Múzeum beruházások

4 900 000

*kötelező feladat*

4 900 000

###### Bevételek

###### Működési bevételek

###### Intézményi működési bevételek

2 043 172

A múzeumi és régészeti tevékenységből elért többletbevétel előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

2 043 172

*kötelező feladat*

2 043 172

###### Felhalmozási bevételek

###### Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 600 000

Pályázati forrásból valósul meg Párkányi Raáb Péter szobrászművész alkotásainak megvásárlása 600.000Ft összegben és Varga Anikó textiltervező iparművész alkotásainak beszerzése 1.000.000 Ft összegben, melyhez szükséges az előirányzat rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 600 000

*kötelező feladat*

1 600 000

**Önkormányzati támogatás** 450 000

Az önkormányzat 450.000 Ft támogatást biztosít a Dornyay Béla Múzeumnak az V. Országos Rajztriennálén adományozandó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagydíjával járó pénzjutalom jogcímen és a 2022. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához. (Fedezetét a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzat biztosítja.)

*kötelező feladat* 450 000

**5 Csarnok- és Piacigazgatóság  
Kiadások**

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

**5 868 543**

A Vásárcsarnok felújításához szükséges villamosenergia bővítés kapcsán csatlakozási díj megfizetése vált szükségessé. A támogatás megemlése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felújítások Salgótarjáni Piac és Csarnok Épületének felújítása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások

5 868 543

*kötelező feladat* 5 868 543

**Önkormányzati támogatás**

**5 868 543**

A Vásárcsarnok felújításához szükséges villamosenergia bővítés kapcsán csatlakozási díj megfizetése vált szükségessé. A támogatás megemlése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felújítások Salgótarjáni Piac és Csarnok Épületének felújítása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

*kötelező feladat* 5 868 543

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>												
2	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>											
	1	<b>Kiadások</b>										
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>									
			1	<b>Személyi juttatások</b>				625 390 050	200 000	625 590 050		
				<i>kötelező feladat</i>				625 390 050	200 000	625 590 050		
			3	<b>Dologi kiadások</b>				23 484 697	766 833	24 251 530		
				<i>kötelező feladat</i>				23 484 697	766 833	24 251 530		
	2	<b>Bevételek</b>										
	2.1	<b>Működési bevételek</b>										
		8	<b>Intézményi működési bevételek</b>				1 548 497	966 833	2 515 330			
				<i>kötelező feladat</i>				1 548 497	966 833	2 515 330		
3	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>											
	1	<b>Kiadások</b>										
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>									
			3	<b>Dologi kiadások</b>				66 114 719	83 515	66 198 234		
				<i>kötelező feladat</i>				66 114 719	83 515	66 198 234		

2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek	1 776 051	83 515	1 859 566
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 776 051</i>	<i>83 515</i>	<i>1 859 566</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	116 953 445	402 865	117 356 310
		<i>kötelező feladat</i>	<i>116 953 445</i>	<i>402 865</i>	<i>117 356 310</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 642 490	47 135	17 689 625
		<i>kötelező feladat</i>	<i>17 642 490</i>	<i>47 135</i>	<i>17 689 625</i>
		3 Dologi kiadások	122 437 477	-1 256 828	121 180 649
		<i>kötelező feladat</i>	<i>122 437 477</i>	<i>-1 256 828</i>	<i>121 180 649</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	44 078 365	4 900 000	48 978 365
		<i>kötelező feladat</i>	<i>44 078 365</i>	<i>4 900 000</i>	<i>48 978 365</i>
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		8 Intézményi működési bevételek	88 461 459	2 043 172	90 504 631
		<i>kötelező feladat</i>	<i>88 461 459</i>	<i>2 043 172</i>	<i>90 504 631</i>
	2.2	Felhalmozási bevételek			
		20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 691 800	1 600 000	38 291 800
		<i>kötelező feladat</i>	<i>36 691 800</i>	<i>1 600 000</i>	<i>38 291 800</i>
	3	Önkormányzati támogatás	108 899 279	450 000	109 349 279
		<i>kötelező feladat</i>	<i>108 899 279</i>	<i>450 000</i>	<i>109 349 279</i>
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
	1	Kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	1 270 000	5 868 543	7 138 543
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 270 000</i>	<i>5 868 543</i>	<i>7 138 543</i>
	3	Önkormányzati támogatás	23 236 263	5 868 543	29 104 806
		<i>kötelező feladat</i>	<i>23 236 263</i>	<i>5 868 543</i>	<i>29 104 806</i>

### 3. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás  
összetevői

Módosítás  
ÖSSZESEN

## **II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET**

### **2.4 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)**

#### **Kiadások**

##### **Működési kiadások**

##### **Személyi juttatások**

**718 961**

Átcsoportosítva a Helyi Önkormányzat fejezet 14.7 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése cím Személyi juttatások kiemelt előirányzatról.

718 961

*kötelező feladat*

718 961

	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>93 465</b>
	Átcsoportosítva a Helyi Önkormányzat fejezet 14.7 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése cím Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokról.	93 465	
	<i>kötelező feladat</i>		93 465
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>812 426</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.7 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	812 426	
	<i>kötelező feladat</i>		812 426
<b>2.5</b>	<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>607 299</b>
	Átcsoportosítva a Helyi Önkormányzati fejezet 14.10 Forgách telepi városrehabilitáció cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokról.	607 299	
	<i>kötelező feladat</i>		607 299
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>81 512</b>
	Átcsoportosítva a Helyi Önkormányzati fejezet 14.10 Forgách telepi városrehabilitáció cím Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról.	81 512	
	<i>kötelező feladat</i>		81 512
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>688 811</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.10 Forgách telepi városrehabilitáció címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	688 811	
	<i>kötelező feladat</i>		688 811
<b>2.6</b>	<b>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>632 508</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.11 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	632 508	
	<i>kötelező feladat</i>		632 508
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>84 040</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról és a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.11 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	84 040	
	<i>kötelező feladat</i>		84 040

**Önkormányzati támogatás**

**716 548**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.11 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

716 548

*kötelező feladat*

716 548

2.7

**Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímadatastosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**1 763 163**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímadatastosságot erősítő szemléletformálás címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 763 163

*kötelező feladat*

1 763 163

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

**229 217**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról és a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímadatastosságot erősítő szemléletformálás címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

229 217

*kötelező feladat*

229 217

**Önkormányzati támogatás**

**1 992 380**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímadatastosságot erősítő szemléletformálás címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 992 380

*kötelező feladat*

1 992 380

**II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET**

2.4

**Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)**

**1 Kiadások**

**1.1 1 Működési kiadások**

**1 Személyi juttatások**

718 961 718 961

*kötelező feladat*

718 961 718 961

**2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**

93 465 93 465

*kötelező feladat*

93 465 93 465

**3 Önkormányzati támogatás**

812 426 812 426

*kötelező feladat*

812 426 812 426

2.5

**Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)**

**1 Kiadások**

**1.1 1 Működési kiadások**

**1 Személyi juttatások**

607 299 607 299

*kötelező feladat*

607 299 607 299

**2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**

81 512 81 512

*kötelező feladat*

81 512 81 512

**3 Önkormányzati támogatás**

688 811 688 811

*kötelező feladat*

688 811 688 811

		<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
2.6	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	Önkormányzati támogatás	
			<i>kötelező feladat</i>
			<i>Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)</i>
2.7	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	Önkormányzati támogatás	
			<i>kötelező feladat</i>

### 3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
<b>1. Önkormányzat</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről</b>		<b>150 000</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>150 000</i>
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	150 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	150 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>150 000</i>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>-8 012 500</b>
- Salgótarján - Vásártér kutyafuttató kiépítése elkészült, mely beruházásként valósult meg, ezért szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Központi kezeléssel előirányzatok Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei kiemelt előirányzat biztosítja.		
	Salgótarján - Vásártér kutyafuttató kialakítása	1 587 500
- Az idei évben tervezett ingatlanvásárlásokra nem kerül sor. A nem lakáscélú ingatlanok esetében az energiaár robbanás következtében bekövetkezett áremelések begyűrzése, valamint a bérlakások ágán az előre nem tervezett kiadás a Forgách-telepi városrehabilitációval érintett lakóépületek lomtalanítása miatt szükséges az előirányzat megemlése a kiemelt előirányzati soron lévő címzett beruházás teljes összegének átcsoportosításával.		
	Salgótarján, Rónai út 61/A és Karancs út 16. ingatlanok megvásárlása	-9 600 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>-9 600 000</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 587 500</i>

<b>Felújítások</b>		<b>3 966 557</b>
<p>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 felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjből fedezhető.</p>		
Hálózati és szennyvíztisztító telepi szivattyúk felújítása	3 156 585	
Kercseg dűlő nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	264 313	
Salgótarjáni szennyvíztisztító telepen iszapcentrifuga felújítása	2 814 202	
<i>kötelező feladat</i>		<i>3 966 557</i>
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>6 174 865</b>
- Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.	-1 042 816	
- A NAV-tól visszaigénylésre került levonható ÁFA-hoz kapcsolódó előirányzat rendezése.	7 217 681	
<i>kötelező feladat</i>		<i>6 174 865</i>
<b>2. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>		
<b>Közvilágítás</b>		<b>80 000 000</b>
Az energiaárak emelkedése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	80 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>80 000 000</i>
<b>Bérlakások fenntartása</b>		<b>6 000 000</b>
Átcsoportosítva a Beruházások Salgótarján, Rónai út 61/A és a Karancs út 16. ingatlanok megvásárlása kiemelt előirányzatról a Forgách-telepi városrehabilitációval érintett lakóépületek lomtalanítása miatt.	6 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>6 000 000</i>
<b>Nem lakás célú helyiségek fenntartása</b>		<b>3 600 000</b>
A Nem lakáscélú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzaton az energiaár robbanás következtében bekövetkezett áremelések begyűrése miatt előirányzati rendezés szükséges. (Fedezetét a Beruházások Salgótarján, Rónai út 61/A és a Karancs út 16. ingatlanok megvásárlása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 600 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>3 600 000</i>
<b>ÁFA befizetés</b>		<b>17 217 681</b>
Az ÁFA befizetés előirányzatát a tényleges teljesítés ismeretében szükséges megemlíteni. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékok és az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja)	17 217 681	
<i>kötelező feladat</i>		<i>17 217 681</i>
<b>Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei</b>		<b>-1 000 000</b>
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei kiemelt előirányzatra.	-1 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-1 000 000</i>



<b>Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei</b>	<b>7 000 000</b>
-ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	
- A pálfalvai orvosi rendelő közüzemi díja miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 000 000
- Acélgyári úti orvosi rendelő liftjének üzembe helyezése miatt szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Céltartalékok cím Felhalmozási célú tartalékok Projekttekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások kiemelt előirányzat biztosítja.)	6 000 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>7 000 000</i>
<b>Jelenlétházak működési költsége</b>	<b>1 500 000</b>
Az energia költségek növekedése miatt szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 500 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 500 000</i>
<b>Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei</b>	<b>-1 587 500</b>
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Salgótarján - Vásártér kutyafuttató kialakítása kiemelt előirányzatra.	-1 587 500
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-1 587 500</i>

#### 4. Közművelődési feladatok

##### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humányszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.

**50 000**  
50 000

*kötelező feladat*

*50 000*

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

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humányszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.

**16 520**  
16 520

*kötelező feladat*

*16 520*

##### Dologi kiadások

- A Humányszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján 50.000 Ft a Személyi juttatások kiemelt előirányzatra és 16.520 Ft a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra átcsoportosítva.

**-566 520**  
-66 520

- Átcsoportosítva a Kohász Művelődési Központ Egyesületnek az 50. Váci Mihály Vers- és Prózamondó Verseny megrendezéséhez a Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatra.

-50 000

- Átcsoportosítva 350.000 Ft a Dornyay Béla Múzeumnak az V. Országos Rajztriennálén adományozandó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagydíjával járó pénzjutalom jogcímen a Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokra, valamint 100.000 Ft a 2022. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához a Dornyay Béla Múzeum cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokra.

-450 000

*kötelező feladat*

*-566 520*

<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>20 050 000</b>
	<i>kötelező feladat</i>	20 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	50 000
-ebből:	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	20 000 000
	A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. vevőtartozásai miatt szükséges az előirányzatok rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékok kiemelt előirányzat biztosítja.)	20 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	20 000 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	50 000
	Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatáról a Kohász Művelődési Központ Egyesületnek az 50. Váci Mihály Vers- és Prózamondó Verseny megrendezéséhez.	50 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	50 000
<b>6. Civil feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		
	<i>önként vállalt feladat</i>	
-ebből:	"Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása	-100 000
	Átcsoportosítva az Idősügyi Tanács támogatása kiemelt előirányzatra.	-100 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-100 000
	Idősügyi Tanács támogatása	100 000
	Az Idősügyi Tanács 2022. decemberében ismét megrendezi a "Szépkorúak Karácsonyát", amihez szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét a "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása kiemelt előirányzat biztosítja.)	100 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	100 000
<b>11. Általános tartalék</b>		<b>-150 000</b>
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-150 000
	<i>kötelező feladat</i>	-150 000
<b>12. Céltartalékok</b>		
<b>Működési célú tartalékok</b>		<b>-115 100 000</b>
	<i>kötelező feladat</i>	-115 100 000
<b>Egyéb működési céltartalék</b>		<b>-115 100 000</b>
-	Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatra.	-80 000 000
-	Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Jelenlétházak működési költsége kiemelt előirányzatra.	-1 500 000
-	Átcsoportosítva az Önkormányzat fejezet Parkoló automaták felújítása kiemelt előirányzatra.	-3 600 000
-	Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre kiemelt előirányzatra.	-20 000 000
-	Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím ÁFA befizetés kiemelt előirányzatra.	-10 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	-115 100 000
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>		<b>-13 277 916</b>
	<i>kötelező feladat</i>	-13 277 916

	<b>Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások</b>	-6 000 000
	Átcsoportosítva a Helyi Önkormányzat cím Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei kiemelt előirányzatra.	-6 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	-6 000 000
	<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	-1 068 790
	- 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.	-264 313
	- Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.	-804 477
	<i>kötelező feladat</i>	-1 068 790
	<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	-6 209 126
	- Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat.	-5 970 787
	- Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.	-238 339
	<i>kötelező feladat</i>	-6 209 126
<b>14.7</b>	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	-718 961
	Átcsoportosítva az Önkormányzati Hivatal fejezet 2.4 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) Személyi juttatások kiemelt előirányzatra.	-718 961
	<i>kötelező feladat</i>	-718 961
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	-93 465
	Átcsoportosítva az Önkormányzati Hivatal fejezet 2.4 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) Munkaadót terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.	-93 465
	<i>kötelező feladat</i>	-93 465
<b>14.10</b>	<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	-603 427
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.5 Forgách telepi városrehabilitáció címre.	-603 427
	<i>kötelező feladat</i>	-603 427

	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-85 384</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.5 Forgách telepi városrehabilitáció címre.	-85 384	
	<i>kötelező feladat</i>		-85 384
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>7 622 111</b>
	Az eszközbeszerzés helyett szakértői szolgáltatások megrendelése miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Beruházások és Felújítások kiemelt előirányzat biztosítja.)	7 622 111	
	<i>kötelező feladat</i>		7 622 111
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>-7 620 000</b>
	Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.		
	Forgách telepi városrehabilitáció	-7 620 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-7 620 000
	<b>Felújítások</b>		<b>-2 111</b>
	Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.		
	Forgách telepi városrehabilitáció	-2 111	
	<i>kötelező feladat</i>		-2 111
14.11	<b>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-629 963</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.6 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep címre.	-629 963	
	<i>kötelező feladat</i>		-629 963
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-86 585</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.6 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep címre.	-86 585	
	<i>kötelező feladat</i>		-86 585
14.15	<b>Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>-1 992 380</b>
	Átcsoportosítva az Önkormányzati Hivatal fejezet 2.7 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás cím Munkaadót terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.	-1 992 380	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 992 380

### III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		Önkormányzat				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	983 345 006	150 000	983 495 006	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>25 910 000</i>	<i>150 000</i>	<i>26 060 000</i>	
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	6 110 000	150 000	6 260 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 110 000</i>	<i>150 000</i>	<i>6 260 000</i>	
	1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	289 575 306	-8 012 500	281 562 806	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>289 575 306</i>	<i>-9 600 000</i>	<i>279 975 306</i>	
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 587 500</i>	<i>1 587 500</i>	
	5	Felújítások	803 038 319	3 966 557	807 004 876	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>803 038 319</i>	<i>3 966 557</i>	<i>807 004 876</i>	
	2	Bevételek				
	2.1	Működési bevételek				
	8	Intézményi működési bevételek	639 615 238	6 174 865	645 790 103	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>594 215 238</i>	<i>6 174 865</i>	<i>600 390 103</i>	
2		Városfenntartási és egyéb feladatok				
	1	Kiadások				
	16	Központi kezelésű előirányzatok				
	7	Közvilágítás	281 446 650	80 000 000	361 446 650	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>281 446 650</i>	<i>80 000 000</i>	<i>361 446 650</i>	
	10	Bérlakások fenntartása	153 000 000	6 000 000	159 000 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>153 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>159 000 000</i>	
	11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása	76 997 000	3 600 000	80 597 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>76 997 000</i>	<i>3 600 000</i>	<i>80 597 000</i>	
	17	ÁFA befizetés	41 603 218	17 217 681	58 820 899	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>41 603 218</i>	<i>17 217 681</i>	<i>58 820 899</i>	
	20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	17 201 500	-1 000 000	16 201 500	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>17 201 500</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>16 201 500</i>	
	29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	16 200 000	7 000 000	23 200 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>16 200 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>23 200 000</i>	
		-ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	10 400 000	7 000 000	17 400 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>10 400 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>17 400 000</i>	
	37	Jelenlétházak működési költsége	2 000 000	1 500 000	3 500 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	
	48	Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei	1 900 000	-1 587 500	312 500	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 900 000</i>	<i>-1 587 500</i>	<i>312 500</i>	
4		Közművelődési feladatok				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	740 296	50 000	790 296	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>740 296</i>	<i>50 000</i>	<i>790 296</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	437 126	16 520	453 646	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>437 126</i>	<i>16 520</i>	<i>453 646</i>	
	3	Dologi kiadások	3 840 878	-566 520	3 274 358	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 840 878</i>	<i>-566 520</i>	<i>3 274 358</i>	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	577 650 000	20 050 000	597 700 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>566 500 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>586 500 000</i>	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 150 000</i>	<i>50 000</i>	<i>11 200 000</i>	

		-ebből:	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	356 500 000	20 000 000	376 500 000
			<i>kötelező feladat</i>	356 500 000	20 000 000	376 500 000
		-ebből:	Egyéb szervek támogatása	1 150 000	50 000	1 200 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 150 000	50 000	1 200 000
6			<i>Civil feladatok</i>			
	I		Kiadások			
	I.1	I	Működési kiadások			
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	6 500 000		6 500 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	6 500 000		6 500 000
		-ebből:	"Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása	1 000 000	-100 000	900 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000	-100 000	900 000
			Időstügyi Tanács támogatása	1 000 000	100 000	1 100 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000	100 000	1 100 000
II			<i>Általános tartalék</i>	8 040 000	-150 000	7 890 000
			<i>kötelező feladat</i>	8 040 000	-150 000	7 890 000
12			<i>Céltartalékok</i>			
		2	Működési célú tartalékok	176 289 146	-115 100 000	61 189 146
			<i>kötelező feladat</i>	168 651 356	-115 100 000	53 551 356
		4	Egyéb működési céltartalék	166 729 243	-115 100 000	51 629 243
			<i>kötelező feladat</i>	166 729 243	-115 100 000	51 629 243
		10	Felhalmozási célú tartalékok	125 946 065	-13 277 916	112 668 149
			<i>kötelező feladat</i>	125 946 065	-13 277 916	112 668 149
		1	Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	26 400 000	-6 000 000	20 400 000
			<i>kötelező feladat</i>	26 400 000	-6 000 000	20 400 000
		2	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	58 538 657	-1 068 790	57 469 867
			<i>kötelező feladat</i>	58 538 657	-1 068 790	57 469 867
		4	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	23 902 828	-6 209 126	17 693 702
			<i>kötelező feladat</i>	23 902 828	-6 209 126	17 693 702
14.7			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>			
	I		Kiadások			
	I.1	I	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	2 004 072	-718 961	1 285 111
			<i>kötelező feladat</i>	2 004 072	-718 961	1 285 111
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	310 630	-93 465	217 165
			<i>kötelező feladat</i>	310 630	-93 465	217 165
14.10			<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>			
	I		Kiadások			
	I.1	I	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	603 427	-603 427	
			<i>kötelező feladat</i>	603 427	-603 427	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	85 384	-85 384	
			<i>kötelező feladat</i>	85 384	-85 384	
		3	Dologi kiadások	3 541 084	7 622 111	11 163 195
			<i>kötelező feladat</i>	3 541 084	7 622 111	11 163 195

1.2		Felhalmozási kiadások			
4		Beruházások	12 700 000	-7 620 000	5 080 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>12 700 000</i>	<i>-7 620 000</i>	<i>5 080 000</i>
5		Felújítások	1 084 319 584	-2 111	1 084 317 473
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 084 319 584</i>	<i>-2 111</i>	<i>1 084 317 473</i>
14.11		<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	629 963	-629 963	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>629 963</i>	<i>-629 963</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	86 585	-86 585	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>86 585</i>	<i>-86 585</i>	
14.15		<i>Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	11 992 881	-1 992 380	10 000 501
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 992 881</i>	<i>-1 992 380</i>	<i>10 000 501</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 2020 – 2022. 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 „2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek” című, a Rendelet 10. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

#### 4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése  
2022. december hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11.Általános tartalék (kötelező feladata)
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Jobb Páholy- Förster Társaság Egyesület	18. Gazdaságinformatikai Konferencia megrendezése (terembérleti díj)	50 000	-50 000
Somoskőért Civil Egyesület	Somoskői Advent megrendezése (online reklám, plakátok, információs táblák, előadói díj, vendéglátás, kézműves foglalkozás)	100 000	-100 000
	<b>Összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>-150 000</b>



**Civil feladatok előirányzat-rendezése  
2022. december hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		6. Civil feladatok	
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	
		Egyéb szervek támogatása (önként) ebből "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása	Egyéb szervek támogatása (önként) ebből Idősügyi Tanács támogatása
Idősügyi Tanács	Szépkorúak Karácsonya rendezvény megvalósításának támogatása	-100 000	100 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-100 000</b>	<b>100 000</b>

**Oktatási feladatok előirányzat-rendezése  
2022. december hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet			
		4. Közművelődési feladatok			
		1. Működési kiadások			
		1. Személyi juttatás (kötelező feladat)	2. Munkaadót terhelő járulékok (kötelező feladat)	3. Dologi (kötelező feladat)	10. Működési c. pénzesz. átadások áll.h.kívülre
				Egyéb szervek támogatása (önként feladat)	
A közművelődési feladatok cím személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzatok megemlése vált szükségessé, melynek fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.		50 000	16 520	- 66 520	
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Az 50. Váci Mihály Vers- és Prózamondó Verseny megrendezéséhez támogatás			- 50 000	50 000
<b>ÖSSZESEN</b>		50 000	16 520	- 116 520	50 000

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására  
2022. év**

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének örzészévédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01-2022.08.31.	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
Vállalkozási szerződés (8597- 1/2022.)	Zárt csapadékcsatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	14.173.228,-	2022.03.01.- 2022.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján piaccsarnok bővítése és felújítása	FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	1 096 794 952	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Megbízási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása, projektmenedzsment	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	14 800 000	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Budapesti út - Hősök út elejének felújítása	BDF Építőipari Kft.	60 425 330	2022.03.01.- 2022.08.30.	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Salgótarján Megyei Jog Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 részbeni átdolgozása, felülvizsgálata és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása	MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft.	5 899 000	2021. 07. 22. - 2022. 03. 31.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés	"Dornyay turistaház felújítása" az INTERREG SKHU/1902/1.1/067 azonosító számú projekt keretében	R-CARNET SERVICE Kft.	179 272 181	2021.09.16. - 2022. 08. 20.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építése (IV. ütem)	Nordép Hungary Kft.	258 220 698	2021.09.24-2022.09.19.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése - kiegészítő építési munkák	NÓGRÁD/kas/ Kft.	35 981 315	2022.02.25. - 2022.07.25.	Salgótarján, Kassai sor 2
Megállapodás 6762-2/2022.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	293.581.921	2022.01.01.- 2022.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 6762-1/2022.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2022.01.01.- 2022.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 3720-3/2022.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - VOLÁNBUSZ Zrt.	200.000.000	2022.01.01.- 2022.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 11935-9/2022	Kiegészítő munkálatok elvégzése a Tarjáni Gyermektábor területén	S17 PANDAY Építőipari Kft.	7.635.800	2022.07.09-2022.08.02.	3100. Salgótarján, Füleki út 211. (Hrsz.: 2419)
Vállalkozási szerződés 6634-12/2022	Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése - Projekt Terv elkészítése	Planet Energy Magyarország Kft.	11 126 000	2022.04.08.- 2022.05.31.	3100 Salgótarján, Kassai sor 54.
Tervezési Szerződés 1750-16/2022.	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván - Engedélyes- és kiviteli tervek elkészítése	Tarjánterv Kft.	5 700 000	2022.05.12.- 2023.01.15.	3104 Salgótarján, Makarenkó út 24.
Vállalkozási Szerződés	Dornyay Turistaház - Belsőépítészeti, díszletépítés és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások	First Construction Kft.	8 440 000	2022. július 11. - 2022. szeptember 24.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8. hrsz.: 022
Adásvételi Szerződés	Dornyay Turistaház - Díszletek-, berendezések-, elektronikai eszközök beszerzése	First Construction Kft.	6 565 000	2022. július 11. - 2022. szeptember 9.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8. hrsz.: 022
Vállalkozási Szerződés	BMX freestyle pálya kialakítása Salgótarjánban	HOVI-TECH Kft.	13 796 862	2022. június 3. - 2022. október 28.	3100 Salgótarján, Camping út 3. hrsz.:2429
Vállalkozási szerződés 427-42/2022	Fötér és városközpont rehabilitációja - Urbanisztikai Konceptió kidolgozása	PROSPERIQ Consulting Kft.	5 000 000	2022.08.25.- 2022.11.30.	Salgótarján Fötér - városközpont
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Salgó út 8/A. épület bontása	STRONG-BETON Kft.	5.437.000	2022.07.29-2022.09.30.	Salgótarján, Salgó út 8/A.

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási Szerződés	BMX freestyle pálya kialakítása Salgótarjában	HÖVI-TECH Kft.	13 796 862	2022. június 3. - 2022. október 28.	3100 Salgótarján, Camping út 3. hrsz.:2429
Vállalkozási szerződés 427-42/2022	Főtér és városközpont rehabilitációja - Urbanisztikai Konceptió kidolgozása	PROSPERIQ Consulting Kft.	5 000 000	2022.08.25.- 2022.11.30.	Salgótarján Főtér - városközpont
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Salgó út 8/A. épület bontása	STRONG-BETON Kft.	5.437.000	2022.07.29-2022.09.30.	Salgótarján, Salgó út 8/A.
Vállalkozási szerződés	BMX freestyle pálya építése Salgótarjában	JNN Kft.	9.493.765	2022.06. 28.- 2022.08.10	Salgótarján, Camping út 3.
Vállalkozási szerződés	Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme	OKI-TO St.Kft.	1.965 Ft/munkaóra/fő	2022.09.01 - 2023.08.31	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 33969-1/2022.	Salgótarján, Dobó Katica úti ivóvízhálózat részleges rekonstrukciója	Salgótarjáni Csatornamű Kft.	17.084.131,-	2022.09 29.- 2022.12.15.	Salgótarján, Dobó Katica út 4844 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció I.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	733.080.728	2022.09.22.- 2023.09.22.	St, Forgác telep hrsz 4923,4924/1
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció II.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	116.740.117	2022.09.22.- 2023.09.22.	St, Forgác telep hrsz 4923.4924/1
Tervezési szerződés 11179-14/2022.	Vásártér és Rokkant ltp. egyes közterületei felújítása kiviteli dokumentáció elkészítése	Landspekt Kft.	6.000.000,-	2022.10.27-2023.03.31	Salgótarján, HRSZ: 4539/2, 4527, 4142, 4135, 3923, 3926, 3917

## **Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2022. (...) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2022. évi költségvetésről szóló

7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:**

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

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

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

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

### **Környezeti, egészségi következmények:**

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

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

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

### **A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:**

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetése egy terv, az önkormányzat gazdálkodásának alapja, amelyet a Közgyűlés az önkormányzat közfeladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetés tételesen tartalmazza azokat az előirányzatokat, amelyek meghatározzák a bevételei kötelezettségeket, illetve azon kiadási lehetőségeket, amelyek keretein belül el kell végezni a feladatokat.

Amennyiben a költségvetési rendelet megalkotására nem kerülne sor, az önkormányzatnak nem állna rendelkezésére pénzügyi terv, amely a törvényben kötelezően ellátandó feladatok elvégzésének lehetőségeit megteremtene.

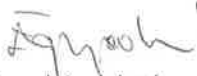
Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

**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, 2022. december 1.

  
Egyed Andrásné  
irodavezető