

JAVASLAT

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2022. évi költségvetésről szóló
7/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2022. november 14.

Előterjesztő:



Fekete Zsolt
Fekete Zsolt
polgármester

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 | 16.424.649.877 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 16.424.649.877 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 14.979.961.558 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 10.013.393.105 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 4.966.568.453 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1.444.688.319 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6.611.256.772 forintban |
- 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** **8.040.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 176.289.146 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 125.946.065 forintot |
- 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
lép.

4.§

E rendelet 2022. november 30 -án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>								
<i>(Gyermekétkeztetés)</i>								
1.6	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				578 269 629
				<i>kötelező feladat</i>				578 269 629
				-ebből: élelmezési kiadás				564 852 253
				<i>kötelező feladat</i>				564 852 253
	3			Önkormányzati támogatás				478 233 075
				<i>kötelező feladat</i>				478 233 075
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>							
	1	Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				625 390 050
				<i>kötelező feladat</i>				625 390 050
			3	Dologi kiadások				23 484 697
				<i>kötelező feladat</i>				23 484 697
	2	Bevételek						
	2.1			Működési bevételek				
			8	Intézményi működési bevételek				1 548 497
				<i>kötelező feladat</i>				1 548 497
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>							
	1	Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				110 634 824
				<i>kötelező feladat</i>				110 634 824
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				17 182 645
				<i>kötelező feladat</i>				17 182 645
			3	Dologi kiadások				66 114 719
				<i>kötelező feladat</i>				66 114 719
	1.2			Felhalmozási kiadások				
			4	Beruházások				61 608 000
				<i>kötelező feladat</i>				61 608 000
	2	Bevételek						
	2.1			Működési bevételek				
			8	Intézményi működési bevételek				1 776 051
				<i>kötelező feladat</i>				1 776 051
	3			Önkormányzati támogatás				225 547 512
				<i>kötelező feladat</i>				225 547 512
4	<i>Dornyay Béla Múzeum</i>							
	1	Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				116 953 445
				<i>kötelező feladat</i>				116 953 445
			3	Dologi kiadások				122 437 477
				<i>kötelező feladat</i>				122 437 477
	1.2			Felhalmozási kiadások				
			4	Beruházások				44 078 365
				<i>kötelező feladat</i>				44 078 365

2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek		88 461 459	
		<i>kötelező feladat</i>			88 461 459
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET			
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások		245 883 975	
		<i>kötelező feladat</i>			240 681 175
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76 801 606	
		<i>kötelező feladat</i>			73 801 606
		8 Intézményi működési bevételek		24 912 500	
		<i>kötelező feladat</i>			24 120 100
	2.2	Felhalmozási bevételek			
		9 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		96 000	
		<i>kötelező feladat</i>			96 000
2.2		<i>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások		3 404 297	
		<i>kötelező feladat</i>			3 404 297
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		450 186	
		<i>kötelező feladat</i>			450 186
	3	Önkormányzati támogatás		3 854 483	
		<i>kötelező feladat</i>			3 854 483
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET			
1		<i>Önkormányzat</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások		146 301 356	
		<i>önként vállalt feladat</i>			25 228 405
		3 Dologi kiadások		190 297 118	
		<i>önként vállalt feladat</i>			33 078 669
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		983 345 006	
		<i>önként vállalt feladat</i>			25 910 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása		6 110 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>			6 110 000
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások		289 575 306	
		<i>kötelező feladat</i>			289 575 306
		5 Felújítások		803 038 319	
		<i>kötelező feladat</i>			803 038 319
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		1 Működési célú költségvetési támogatások			
		1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		3 747 646 687	
		<i>kötelező feladat</i>			3 747 646 687
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		3 466 264 691	
		<i>kötelező feladat</i>			3 466 264 691

		Működési célú kiegészítő támogatások	281 381 996
		<i>kötelező feladat</i>	281 381 996
5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	193 280 183
		<i>kötelező feladat</i>	193 280 183
6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről	14 113 829
		<i>kötelező feladat</i>	12 613 829
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 500 000
8		Intézményi működési bevételek	639 615 238
		<i>kötelező feladat</i>	594 215 238
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
1		Kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
7		Közvilágítás	281 446 650
		<i>kötelező feladat</i>	281 446 650
19		Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	5 622 200
		<i>kötelező feladat</i>	5 622 200
20		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	17 201 500
		<i>kötelező feladat</i>	17 201 500
24		Fordított ÁFA befizetés	3 848 746
		<i>kötelező feladat</i>	3 848 746
		-ebből: egyéb	3 648 746
		<i>kötelező feladat</i>	3 648 746
28		Bontási költség	26 401 254
		<i>kötelező feladat</i>	26 401 254
4		Közművelődési feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
1		Személyi juttatások	740 296
		<i>kötelező feladat</i>	740 296
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	437 126
		<i>kötelező feladat</i>	437 126
3		Dologi kiadások	3 840 878
		<i>kötelező feladat</i>	3 840 878
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	577 650 000
		<i>kötelező feladat</i>	566 500 000
		-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	356 500 000
		<i>kötelező feladat</i>	356 500 000
6		Civil feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
3		Dologi kiadások	0
		<i>önként vállalt feladat</i>	0
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	6 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 500 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	3 840 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 840 000
		Alapítványok támogatása	660 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	660 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	

8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 242 834 297
		<i>kötelező feladat</i>	1 242 584 297
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	951 182 315
		<i>kötelező feladat</i>	951 182 315
		Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	10 453 000
		<i>kötelező feladat</i>	10 453 000
		Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	10 806 166
		<i>kötelező feladat</i>	10 806 166
		Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulását - 2021. évi normatíva elszámolásból megillető támogatás	8 013 813
		<i>kötelező feladat</i>	8 013 813
11		Általános tartalék	8 040 000
		<i>kötelező feladat</i>	8 040 000
12		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	176 289 146
		<i>kötelező feladat</i>	168 651 356
	1	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 922 113
		<i>kötelező feladat</i>	1 922 113
	4	Egyéb működési céltartalék	166 729 243
		<i>kötelező feladat</i>	166 729 243
14.4		Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	84 151 875
		<i>kötelező feladat</i>	84 151 875
		-ebből: fordított ÁFA befizetés	80 014 215
		<i>kötelező feladat</i>	80 014 215
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	299 071 823
		<i>kötelező feladat</i>	299 071 823
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		8 Intézményi működési bevételek	38 733 105
		<i>kötelező feladat</i>	38 733 105
14.10		Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	
	1	Kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		5 Felújítások	1 084 319 584
		<i>kötelező feladat</i>	1 084 319 584
14.14		Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)	
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	50 355 330
		<i>kötelező feladat</i>	50 355 330
14.17		Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	11 338 366
		<i>kötelező feladat</i>	11 338 366

2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 424 625
	<i>kötelező feladat</i>	2 424 625
3	Dologi kiadások	66 237 008
	<i>kötelező feladat</i>	66 237 008
2	Bevételek	
2.1	Működési bevételek	
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 999 999
	<i>kötelező feladat</i>	79 999 999

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezettség	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	61 608 000
									<i>kötelező feladat</i>	61 608 000
	4				Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Dornyay Béla Múzeum beruházások	44 078 365
									<i>kötelező feladat</i>	44 078 365
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				16					Energetikai okosmérők telepítése	1 230 900
									<i>kötelező feladat</i>	1 230 900
			5						Felújítások	
				15					Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	9 200 000
									<i>kötelező feladat</i>	9 200 000
				16					Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	6 389 600
									<i>kötelező feladat</i>	6 389 600
	14.4				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	299 071 823
									<i>kötelező feladat</i>	299 071 823
	14.10				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)					
		1			Kiadások					
			5						Felújítások	
				1					Forgách telepi városrehabilitáció	1 084 319 584
									<i>kötelező feladat</i>	1 084 319 584

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	0	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	0	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	0	0
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	817 551 856	1 025 979 414
	Működési bevételek	7 126 715 691	7 967 965 073
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	14 196 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
	ebből lakások értékesítése	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	1 671 445 451
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	0	159 786 581
	Felhalmozási bevételek	684 402 915	1 845 428 032
	Kötségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	9 813 393 105
	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
	Hitelfelvétel	938 607 634	1 938 607 634
	Likvid hitelek felvétele	0	1 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	938 607 634
	Lekötött bankbetét	0	200 000 000
	Bankbetét megszüntetés	0	200 000 000
	Finanszírozási bevételek	5 295 391 956	6 611 256 772
	Bevételek összesen	13 106 510 562	16 424 649 877

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Kiadások

Kiadások		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 589 661 070
	Személyi juttatások	1 850 708 831	1 918 495 934
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	302 228 047
	Dologi kiadások	2 985 399 194	3 368 937 089
	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	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	46 879 588
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 273 147 951
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 656 170 906
	Működési célú tartalékok	96 870 563	184 329 146
	Általános tartalék	20 000 000	8 040 000
	Céltartalékok	76 870 563	176 289 146
	Működési kiadások	8 160 967 536	8 956 317 807
	Beruházások	1 753 690 331	1 582 775 977
	Felújítások	2 766 932 841	3 432 817 969
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	159 786 581
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	159 786 581
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	720 817 159
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	1 500 000
	Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	125 946 065
	Céltartalékok	177 670 024	125 946 065
	Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	6 023 643 751
	Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	14 979 961 558
	Hiteltörlesztés	125 209 436	1 125 209 436
	Likvid hitelek törlesztése	0	1 000 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436
	Lekötött bankbetét		200 000 000
	Bankbetét elhelyezés	0	200 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883
	Finanszírozási kiadások	244 688 319	1 444 688 319
	Kiadások összesen	13 106 510 562	16 424 649 877

**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
Működési bevételek				
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			0	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			0	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	0	0	0
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	1 025 979 414
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 340 523 575	1 541 676 645	1 657 541 461
Hitel felvétel	0	0	0	1 000 000 000
Likvid hitel felvétele			0	1 000 000 000
Bankbetét megszüntetés			0	200 000 000
Működési bevételek összesen	7 211 441 974	7 417 470 691	8 668 392 336	10 825 506 534
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 589 661 070
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 918 495 934
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	302 228 047
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 368 937 089
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	0	0	0
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	1 656 170 906
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	184 329 146
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	8 040 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	176 289 146
Hitel törlesztés	0	0	0	1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	1 000 000 000
Bankbetét elhelyezés			0	200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	116 539 399	119 478 883	119 478 883
Működési kiadások összesen	6 846 672 396	7 052 312 928	8 280 446 419	10 275 796 690
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	549 709 844
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	1 671 445 451
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			0	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
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	5 599 143 343
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 582 775 977
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	3 432 817 969
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	720 817 159
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	3 100 000		0	1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	125 946 065
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	125 946 065
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	125 209 436	125 209 436
Felhalmozási kiadások	6 308 678 088	4 646 183 100	4 826 064 143	6 148 853 187
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-549 709 844
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	16 424 649 877
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	16 424 649 877

5. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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		
Működési kiadások	594 517 900	540 882 485	513 638 555	743 135 727	602 961 790	621 870 991	538 984 013	627 234 551	643 038 229	724 694 229	749 148 871	1 871 881 320	8 771 988 661	8 771 988 661
Személyi juttatások	143 255 018	143 255 018	143 255 018	200 742 902	142 606 543	138 699 309	157 838 556	141 349 318	151 014 992	148 982 436	145 177 629	262 319 196	1 918 495 934	1 918 495 934
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	20 884 167	22 176 891	24 952 015	20 905 229	55 542 457	302 228 047	302 228 047
Dologi kiadások	142 058 874	142 058 874	142 058 874	160 070 608	208 241 319	255 602 089	170 632 492	204 204 927	204 542 481	192 056 710	402 401 398	1 145 008 443	3 368 937 089	3 368 937 089
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 121 664	6 960 064	4 574 266	2 709 045	2 597 664	1 551 412	2 290 764	3 852 231	3 484 163	4 151 871	6 720 826	33 486 031	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	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	36 649 820	121 629 146	121 629 146
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB									800 000			46 079 588	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	105 591 527	111 881 476	87 329 920	92 423 664	90 906 863	87 582 302	134 278 779	1 273 147 951	1 273 147 951
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	129 081 192	109 046 000	87 712 475	238 819 035	96 554 025	98 157 293	65 217 709	165 826 569	164 808 619	259 856 914	82 574 067	158 517 007	1 656 170 906	1 656 170 906
Működési célú tartalékok											10 000 000	174 329 146	184 329 146	184 329 146
Működési célú általános tartalék											5 000 000	3 040 000	8 040 000	8 040 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	171 289 146	176 289 146	176 289 146
Felhalmozási kiadások	11 891 556	140 528 014	107 606 361	304 293 388	62 057 046	803 503 291	111 472 710	135 115 833	128 309 862	124 484 999	610 648 091	3 483 732 600	6 023 643 751	6 023 643 751
Beruházások	11 891 556	3 584 575	5 757 736	23 135 037	59 834 546	22 960 245	79 141 775	64 284 440	23 769 066	71 868 534	104 660 030	1 111 888 437	1 582 775 977	1 582 775 977
Felújítás		136 933 246	101 848 625	281 158 351	2 222 500	96 324 248	30 180 935	70 831 393	104 540 796	52 616 465	465 988 062	2 090 173 349	3 432 817 969	3 432 817 969
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		10 193				684 218 798	650 000					35 938 168	720 817 159	720 817 159
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK							1 500 000						1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	85 946 065	125 946 065	125 946 065
Finanszírozási kiadások	119 478 883		41 736 477			40 252 975	1 518 945	33 869 030	7 832 009	200 000 000		1 000 000 000	1 444 688 319	1 444 688 319
Hiteltörlesztés			41 736 477			40 252 975	1 518 945	33 869 030	7 832 009			1 000 000 000	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	33 869 030	7 832 009				125 209 436	125 209 436
Bankbetét elhelyezés										200 000 000			200 000 000	200 000 000
Államháztartáson belüli megőlékezések visszaf.	119 478 883												119 478 883	119 478 883
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	725 888 339	681 410 499	662 981 393	1 047 429 115	665 018 836	1 465 627 257	651 975 668	796 219 414	779 180 100	1 049 179 228	1 369 796 962	6 529 943 066	16 424 649 877	16 424 649 877

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	451 704 499	486 945 613	729 311 224	509 584 539	1 065 387 104	576 409 030	379 013 299	435 542 974	1 304 853 401	544 439 906	658 014 780	826 758 704	7 967 965 073	7 967 965 073
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	217 611 978	284 850 058	401 290 740	217 933 141	351 270 871	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	16 722 905	3 134 818	2 066 662	8 152 740	176 867 076	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					43 402 560	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	169 320 700	901 951 526	62 952 616	59 422 601	255 218 197	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	31 887 392	114 916 998	44 629 888	372 506 298		1 025 979 414	1 025 979 414
Felhalmozási bevételek	457 284	21 000	9 139 420	12 000 485	5 958 941	35 624 800	2 404 000	15 348 572	861 469		60 000 000	1 703 619 061	1 845 435 032	1 845 428 032
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	456 284	20 000	780 000		5 957 941	28 000	67 000					6 886 775	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						7 000	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			8 358 420	11 999 485		35 595 800	836 000	15 348 572	861 469		60 000 000	1 538 445 705	1 671 445 451	1 671 445 451
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK							1 500 000					158 286 581	159 786 581	159 786 581
Finanszírozási bevételek	4 472 649 138										200 000 000	1 938 607 634	6 611 256 772	6 611 256 772
Előző évi maradvány igénybevétele	4 472 649 138												4 472 649 138	4 472 649 138
- 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
Hitelfelvétel												1 938 607 634	1 938 607 634	1 938 607 634
- 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
Bankbetét megszüntetés											200 000 000		200 000 000	200 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 924 810 921	486 966 613	738 450 644	521 585 024	1 071 346 045	612 033 830	381 417 299	450 891 546	1 305 714 870	544 439 906	918 014 780	4 468 985 399	16 424 656 877	16 424 649 877
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 198 922 582	-194 443 886	75 469 251	-525 844 091	406 327 209	-853 593 427	-270 558 369	-345 327 867	526 534 770	-504 739 322	-451 782 181	-2 060 957 667	7 000	
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	2 490 951 402	3 017 486 171	2 512 746 849	2 060 964 667	7 000		

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 Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		3 948 450
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést kell biztosítani a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 3.948.450 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 948 450	
<i>kötelező feladat</i>		3 948 450
-ebből: élelmezési kiadás		3 948 450
<i>kötelező feladat</i>		3 948 450
Önkormányzati támogatás		3 948 450
A nyári szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 3.948.450 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 948 450	
<i>kötelező feladat</i>		3 948 450
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		250 000
Játékos mozgásfejlesztés keretében óvodás gyermekek tehetséggondozása megbízási díjainak rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	250 000	
<i>kötelező feladat</i>		250 000

	Dologi kiadások		548 497
	Játékos mozgásfejlesztés keretében óvodás gyermekek tehetséggondozása megbízási díjainak rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	548 497	
	<i>kötelező feladat</i>		548 497
Bevételek			
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		798 497
	Játékos mozgásfejlesztés keretében óvodás gyermekek tehetséggondozása megbízási díjainak rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	798 497	
	<i>kötelező feladat</i>		798 497
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-2 503 000
	Átcsoportosítva a Beruházások kiemelt előirányzatra (alternatív fűtésre való áttérés céljából) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-2 503 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-2 503 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-463 000
	Átcsoportosítva a Beruházások kiemelt előirányzatra (alternatív fűtésre való áttérés céljából) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-463 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-463 000
	Dologi kiadások		276 051
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	276 051	
	<i>kötelező feladat</i>		276 051
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		7 388 000
	Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvénye alapján, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2022. évi települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)		
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	4 422 000	
	Átcsoportosítva a Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokról az alternatív fűtésre való áttérés céljából az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	2 966 000	
	<i>kötelező feladat</i>		7 388 000
Bevételek			
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		276 051
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	276 051	
	<i>kötelező feladat</i>		276 051

Önkormányzati támogatás**4 422 000**

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvénye alapján, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2022. évi települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)

4 422 000

kötelező feladat

4 422 000

4 Dornyay Béla Múzeum**Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****388 940**

Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról az V. Országos Rajztriennálé megrendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján.

388 940

kötelező feladat

388 940

Dologi kiadások**-411 369**

A múzeumi és régészeti tevékenység többletbevételének 1.022.571 Ft előirányzati rendezése szükséges. Az V. Országos Rajztriennálé megrendezéséhez 388.940 Ft átcsoportosítva a Személyi juttatások kiemelt előirányzatra, valamint az alternatív fűtésre való áttérés miatt 1.045.000 Ft átcsoportosítva Beruházások kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-411 369

kötelező feladat

-411 369

Felhalmozási kiadások**Beruházások****1 045 000**

Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint alternatív fűtésre való áttérés céljából.

Dornyay Béla Múzeum beruházások 1 045 000

kötelező feladat

1 045 000

Bevételek**Működési bevételek****Intézményi működési bevételek****1 022 571**

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

1 022 571

kötelező feladat

1 022 571

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>										
<i>(Gyermekétkeztetés)</i>										
1.6										
	1									
		1								
			3					574 321 179	3 948 450	578 269 629
								<i>kötelező feladat</i>	574 321 179	578 269 629
								-ebből: élelmezési kiadás	3 948 450	564 852 253
								<i>kötelező feladat</i>	560 903 803	564 852 253
								474 284 625	3 948 450	478 233 075
								<i>kötelező feladat</i>	474 284 625	478 233 075

2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	625 140 050	250 000	625 390 050
			<i>kötelező feladat</i>	<i>625 140 050</i>	<i>250 000</i>	<i>625 390 050</i>
		3	Dologi kiadások	22 936 200	548 497	23 484 697
			<i>kötelező feladat</i>	<i>22 936 200</i>	<i>548 497</i>	<i>23 484 697</i>
2			Bevételek			
2.1			Működési bevételek			
		8	Intézményi működési bevételek	750 000	798 497	1 548 497
			<i>kötelező feladat</i>	<i>750 000</i>	<i>798 497</i>	<i>1 548 497</i>
3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	113 137 824	-2 503 000	110 634 824
			<i>kötelező feladat</i>	<i>113 137 824</i>	<i>-2 503 000</i>	<i>110 634 824</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 645 645	-463 000	17 182 645
			<i>kötelező feladat</i>	<i>17 645 645</i>	<i>-463 000</i>	<i>17 182 645</i>
		3	Dologi kiadások	65 838 668	276 051	66 114 719
			<i>kötelező feladat</i>	<i>65 838 668</i>	<i>276 051</i>	<i>66 114 719</i>
1.2			Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	54 220 000	7 388 000	61 608 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>54 220 000</i>	<i>7 388 000</i>	<i>61 608 000</i>
2			Bevételek			
2.1			Működési bevételek			
		8	Intézményi működési bevételek	1 500 000	276 051	1 776 051
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 500 000</i>	<i>276 051</i>	<i>1 776 051</i>
3			Önkormányzati támogatás	221 125 512	4 422 000	225 547 512
			<i>kötelező feladat</i>	<i>221 125 512</i>	<i>4 422 000</i>	<i>225 547 512</i>
4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	116 564 505	388 940	116 953 445
			<i>kötelező feladat</i>	<i>116 564 505</i>	<i>388 940</i>	<i>116 953 445</i>
		3	Dologi kiadások	122 848 846	-411 369	122 437 477
			<i>kötelező feladat</i>	<i>122 848 846</i>	<i>-411 369</i>	<i>122 437 477</i>
1.2			Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	43 033 365	1 045 000	44 078 365
			<i>kötelező feladat</i>	<i>43 033 365</i>	<i>1 045 000</i>	<i>44 078 365</i>
2			Bevételek			
2.1			Működési bevételek			
		8	Intézményi működési bevételek	87 438 888	1 022 571	88 461 459
			<i>kötelező feladat</i>	<i>87 438 888</i>	<i>1 022 571</i>	<i>88 461 459</i>

3. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
	19 218 253	19 218 253
A felmerülő közüzemi díjak és a kiszámlázott közös költség miatt szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzatok biztosítják.)	19 218 253	
<i>kötelező feladat</i>		19 218 253
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	19 218 253	19 218 253
A beérkezett többlettámogatás előirányzati rendezése.	19 218 253	
<i>kötelező feladat</i>		19 218 253
Intézményi működési bevételek		
		-96 000
A tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-96 000	
<i>kötelező feladat</i>		-96 000
Felhalmozási bevételek		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
		96 000
A tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	96 000	
<i>kötelező feladat</i>		96 000
2.2 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
		482 970
Az árfolyamkülönbözetből származó bevétel miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Átcsoportosítva a Helyi Önkormányzat fejezet 14.14. Dornyay Turistaház felújítása című Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt.kívülről és a Munkaadót terhelő jár.és szoc.hozz.adó kiemelt előirányzatokról.)	482 970	
<i>kötelező feladat</i>		482 970
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		-7 228
Átcsoportosítva a Személyi juttatások kiemelt előirányzatra.	-7 228	
<i>kötelező feladat</i>		-7 228
Önkormányzati támogatás		
		475 742
Az árfolyamkülönbözetből származó bevétel miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Átcsoportosítva a Helyi Önkormányzat fejezet 14.14. Dornyay Turistaház felújítása című Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt.kívülről kiemelt előirányzatról.)	475 742	
<i>kötelező feladat</i>		475 742

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1	Polgármesteri Hivatal										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		3	Dologi kiadások					226 665 722	19 218 253	245 883 975	
			<i>kötelező feladat</i>					221 462 922	19 218 253	240 681 175	
2	Bevételek										
2.1	Működési bevételek										
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					57 583 353	19 218 253	76 801 606	
			<i>kötelező feladat</i>					54 583 353	19 218 253	73 801 606	
		8	Intézményi működési bevételek					25 008 500	-96 000	24 912 500	
			<i>kötelező feladat</i>					24 216 100	-96 000	24 120 100	
2.2	Felhalmozási bevételek										
		9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0	96 000	96 000	
			<i>kötelező feladat</i>					0	96 000	96 000	
2.2	Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1	Személyi juttatások					2 921 327	482 970	3 404 297	
			<i>kötelező feladat</i>					2 921 327	482 970	3 404 297	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					457 414	-7 228	450 186	
			<i>kötelező feladat</i>					457 414	-7 228	450 186	
3	Önkormányzati támogatás					3 378 741	475 742	3 854 483			
			<i>kötelező feladat</i>					3 378 741	475 742	3 854 483	

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

Személyi juttatások

Az SMJV Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a Waclaw Felczak Alapítvány WFA/128/21/3/FE/2022. számú pályázatán testvérvárosi kapcsolatok erősítésére. A pályázati pénz felhasználásához szükséges az előirányzat rendezése.

400 000

400 000

önként vállalt feladat

400 000

Dologi kiadások

Az SMJV Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a Waclaw Felczak Alapítvány WFA/128/21/3/FE/2022. számú pályázatán testvérvárosi kapcsolatok erősítésére. A pályázati pénz felhasználásához szükséges az előirányzat rendezése.

1 100 000

1 100 000

önként vállalt feladat

1 100 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		190 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>190 000</i>
-ebből: Egyéb szervek támogatása		190 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	190 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>190 000</i>
 Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-1 769 100
- Villamos áram tervezési díj miatt az előirányzat módosítása szükséges.		
	Energetikai okosmérők telepítése	-1 079 500
- A Mackóvár óvoda udvarfelújításának tervezésére beérkezett ajánlat magasabb, mint a rendelkezésre álló előirányzat, ezért szükséges az előirányzat módosítása.		
	Energetikai okosmérők telepítése	-689 600
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-1 769 100</i>
 Felújítások		2 589 600
- A Nyugati városrészi orvosi rendelő, a pálfalvai fogorvosi rendelő tervezési költségei meghaladják a rendelkezésre álló előirányzat összegét. (Fedezetet a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzat biztosítja.)		
	Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	1 200 000
- A Körúti Óvoda tervezési költségei meghaladják a rendelkezésre álló előirányzat összegét. (Fedezetet a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzat biztosítja.)		
	Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	700 000
- A Mackóvár óvoda udvarfelújításának tervezésére beérkezett ajánlat magasabb, mint a rendelkezésre álló előirányzat, ezért szükséges az előirányzat módosítása.		
	Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	689 600
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 589 600</i>
 Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		122 654 665
	<i>kötelező feladat</i>	<i>122 654 665</i>
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		20 122 267
- A 2022. október havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.		15 700 267
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvénye alapján, a települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése.		4 422 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>20 122 267</i>
-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások		102 532 398

A központi költségvetésből a helyi iparüzési adókedvezmény miatti kiesés ellentételezésére kapott támogatás előirányzati rendezése.	102 532 398	
<i>kötelező feladat</i>		102 532 398
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 115 000
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak, illetve a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött finanszírozási szerződés alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az utcai szociális munka feladatainak ellátására 9.421.000 Ft-ot, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás feladataira 10.453.000 Ft-ot kapott.	1 115 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 115 000
Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		2 500 000
- Az SMJV Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a Waclaw Felczak Alapítvány WFA/128/21/3/FE/2022. számú pályázatán testvérvárosi kapcsolatok erősítésére. A pályázati pénz felhasználásához szükséges az előirányzat rendezése.	1 500 000	
- A Magyar Bányásztelepülések Országos Szövetségének támogatása Salgótarján várossá nyilvánításának 100. évfordulója és annak méltó megünneplése céljából, melyre tekintettel szükséges az előirányzat módosítása.	1 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		1 500 000
Intézményi működési bevételek		660 400
Településrendezéshez kapcsolódó bevételek előirányzati rendezése.	660 400	
<i>kötelező feladat</i>		660 400
2. Városhenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Közvilágítás		60 000 000
A központi költségvetésből a helyi iparüzési adókedvezmény miatti kiesés ellentételezésére kapott támogatás előirányzati rendezése.	60 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		60 000 000
Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek		660 400
Településrendezési eszközök előirányzati rendezése. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	660 400	
<i>kötelező feladat</i>		660 400
Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei		-1 900 000
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége és Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége kiemelt előirányzatra.	-1 900 000	
<i>kötelező feladat</i>		-1 900 000

Fordított ÁFA befizetés		3 598 746
	<i>kötelező feladat</i>	3 598 746
-ebből: egyéb		3 598 746
A Salgó út 8/A és 8/B épületek bontása fordított ÁFA hatálya alá esik, ezért szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bontási költség kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		3 598 746
	<i>kötelező feladat</i>	3 598 746
Bontási költség		-3 598 746
A Salgó út 8/A és 8/B épületek bontása fordított ÁFA hatálya alá esik, ezért szükséges az előirányzat módosítása.		-3 598 746
	<i>kötelező feladat</i>	-3 598 746
4. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		540 296
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató "Határtalan értékeink - testvértelepülési találkozó 100 év - 100 lehetőség - konferencia a tradíciók és az innováció jegyében" (A alprogram) támogatást nyújtott önkormányzatunknak. A teljesítésnek megfelelően szükséges az előirányzatok átcsoportosítása. (Fedezetét a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzat biztosítja.)		540 296
	<i>kötelező feladat</i>	540 296
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		204 876
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató "Határtalan értékeink - testvértelepülési találkozó 100 év - 100 lehetőség - konferencia a tradíciók és az innováció jegyében" (A alprogram) támogatást nyújtott önkormányzatunknak. A teljesítésnek megfelelően szükséges az előirányzatok átcsoportosítása. (Fedezetét a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzat biztosítja.)		204 876
	<i>kötelező feladat</i>	204 876
Dologi kiadások		-745 172
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató "Határtalan értékeink - testvértelepülési találkozó 100 év - 100 lehetőség - konferencia a tradíciók és az innováció jegyében" (A alprogram) támogatást nyújtott önkormányzatunknak. A teljesítésnek megfelelően szükséges az előirányzatok átcsoportosítása. (Átcsoportosítva a Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokra.)		-745 172
	<i>kötelező feladat</i>	-745 172
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 000 000
-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása		1 000 000
A Magyar Bányásztelepülések Országos Szövetségének támogatása Salgótarján várossá nyilvánításának 100. évfordulója és annak méltó megünneplése céljából, melyre tekintettel szükséges az előirányzat módosítása.		1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 000 000

6. Civil feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-2 235 000

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

-2 235 000

önként vállalt feladat

-2 235 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

2 235 000

önként vállalt feladat

2 235 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

1 910 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

1 910 000

önként vállalt feladat

1 910 000

Alapítványok támogatása

325 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

325 000

önként vállalt feladat

325 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

17 085 433

kötelező feladat

17 085 433

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

7 686 454

- A 2022. október hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)

15 700 267

- Átcsoportosítva a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulását - 2021. évi normatíva elszámolásból megillető támogatás kiemelt előirányzatra.

-8 013 813

kötelező feladat

7 686 454

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulását - 2021. évi normatíva elszámolásból megillető támogatás

8 013 813

A 2021. évi normatíva elszámolásból megillető támogatás előirányzati rendezése.

8 013 813

kötelező feladat

8 013 813

-ebből: Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

1 032 000

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak, illetve a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött finanszírozási szerződés alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás feladataira 10.453.000 Ft-ot kapott, az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása szükséges.

1 032 000

kötelező feladat

1 032 000

-ebből:	Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	353 166
	A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak, illetve a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött finanszírozási szerződés alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az utcai szociális munka feladatainak ellátására 9.421.000 Ft-ot kapott, az előirányzat tényleges teljesítéséhez történő igazítása szükséges.	353 166
	<i>kötelező feladat</i>	353 166
11. Általános tartalék		-190 000
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-190 000
	<i>kötelező feladat</i>	-190 000
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		28 624 013
	<i>kötelező feladat</i>	28 624 013
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		-3 948 450
	Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására.	-3 948 450
	<i>kötelező feladat</i>	-3 948 450
Egyéb működési céltartalék		32 572 463
-	A központi költségvetésből a helyi iparüzési adókedvezmény miatti kiesés ellentételezésére kapott támogatás előirányzati rendezése.	42 532 398
-	Átcsoportosítva az Önkormányzat fejezet 14.4 Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra a projekt kivitelezése során előre nem látható munkák elvégzésének biztosítására.	-9 689 769
-	Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások áll.házt. belülr Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka kiemelt előirányzatra.	-270 166
	<i>kötelező feladat</i>	32 572 463
14.4 Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		10 294 627
	A projektben befolyt kötbér összegéből a dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	10 294 627
	<i>kötelező feladat</i>	10 294 627
-ebből:	fordított ÁFA befizetés	10 294 627
	<i>kötelező feladat</i>	10 294 627
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		38 128 247
	Átcsoportosítva az Önkormányzat fejezet 14.4 Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatról a projekt kivitelezése során előre nem látható munkák elvégzésének biztosítására.	38 128 247
	<i>kötelező feladat</i>	38 128 247

Bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
	A projektben befolyt kötbér előirányzati rendezése.	38 733 105	38 733 105
	<i>kötelező feladat</i>		<i>38 733 105</i>
14.10	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)		
Kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások			
	Villamos áram tervezési díj miatt az előirányzat módosítása szükséges. Forgách telepi városrehabilitáció	1 079 500	1 079 500
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 079 500</i>
14.14	Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)		
Kiadások			
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
	Az árfolyamkülönbözetből származó bevétel miatt az előirányzat módosítása szükséges.	475 742	475 742
	<i>kötelező feladat</i>		<i>475 742</i>
14.17	Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája		
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
	A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez elnyert támogatás miatt szükséges az előirányzatok képzése.	11 338 366	11 338 366
	<i>kötelező feladat</i>		<i>11 338 366</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
	A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez elnyert támogatás miatt szükséges az előirányzatok képzése.	2 424 625	2 424 625
	<i>kötelező feladat</i>		<i>2 424 625</i>
Dologi kiadások			
	A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez elnyert támogatás miatt szükséges az előirányzatok képzése.	66 237 008	66 237 008
	<i>kötelező feladat</i>		<i>66 237 008</i>
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez elnyert támogatás miatt szükséges az előirányzatok képzése.	79 999 999	79 999 999
	<i>kötelező feladat</i>		<i>79 999 999</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Kiadások						
	1.			Működési kiadások						
	1	1		Személyi juttatások						
			1					145 901 356	400 000	146 301 356
							<i>önként vállalt feladat</i>	24 828 405	400 000	25 228 405
			3					189 197 118	1 100 000	190 297 118
							<i>önként vállalt feladat</i>	31 978 669	1 100 000	33 078 669
			10					983 155 006	190 000	983 345 006
							<i>önként vállalt feladat</i>	25 720 000	190 000	25 910 000
							-ebből: Egyéb szervek támogatása	5 920 000	190 000	6 110 000
							<i>önként vállalt feladat</i>	5 920 000	190 000	6 110 000
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
							<i>kötelező feladat</i>	291 344 406	-1 769 100	289 575 306
								291 344 406	-1 769 100	289 575 306
		5		Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>	800 448 719	2 589 600	803 038 319
								800 448 719	2 589 600	803 038 319
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása						
							<i>kötelező feladat</i>	3 624 992 022	122 654 665	3 747 646 687
								3 624 992 022	122 654 665	3 747 646 687
							-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 446 142 424	20 122 267	3 466 264 691
							<i>kötelező feladat</i>	3 446 142 424	20 122 267	3 466 264 691
							Működési célú kiegészítő támogatások	178 849 598	102 532 398	281 381 996
							<i>kötelező feladat</i>	178 849 598	102 532 398	281 381 996
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>	192 165 183	1 115 000	193 280 183
								192 165 183	1 115 000	193 280 183
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>	11 613 829	2 500 000	14 113 829
								11 613 829	2 500 000	14 113 829
							<i>önként vállalt feladat</i>	0	1 500 000	1 500 000
		8		Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>	638 954 838	660 400	639 615 238
								638 954 838	660 400	639 615 238
2				Városfenntartási és egyéb feladatok						
	1			Kiadások						
		16		Központi kezelésű előirányzatok						
			7	Közvilágítás						
							<i>kötelező feladat</i>	221 446 650	60 000 000	281 446 650
								221 446 650	60 000 000	281 446 650
			19	Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek						
							<i>kötelező feladat</i>	4 961 800	660 400	5 622 200
								4 961 800	660 400	5 622 200

		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	19 101 500	-1 900 000	17 201 500	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>19 101 500</i>	<i>-1 900 000</i>	<i>17 201 500</i>	
	24	Fordított ÁFA befizetés	250 000	3 598 746	3 848 746	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>250 000</i>	<i>3 598 746</i>	<i>3 848 746</i>	
		-ebből: egyéb	50 000	3 598 746	3 648 746	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>50 000</i>	<i>3 598 746</i>	<i>3 648 746</i>	
	28	Bontási költség	30 000 000	-3 598 746	26 401 254	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>30 000 000</i>	<i>-3 598 746</i>	<i>26 401 254</i>	
4		Közművelődési feladatok				
	1	Kiadások				
	1.					
	1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	200 000	540 296	740 296
			<i>kötelező feladat</i>	<i>200 000</i>	<i>540 296</i>	<i>740 296</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	232 250	204 876	437 126
			<i>kötelező feladat</i>	<i>232 250</i>	<i>204 876</i>	<i>437 126</i>
		3	Dologi kiadások	4 586 050	-745 172	3 840 878
			<i>kötelező feladat</i>	<i>4 586 050</i>	<i>-745 172</i>	<i>3 840 878</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	576 650 000	1 000 000	577 650 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>565 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>566 500 000</i>
			-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	355 500 000	1 000 000	356 500 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>355 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>356 500 000</i>
6		Civil feladatok				
	1	Kiadások				
	1.					
	1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	2 235 000	-2 235 000	0
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 235 000</i>	<i>-2 235 000</i>	<i>0</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	4 265 000	2 235 000	6 500 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 265 000</i>	<i>2 235 000</i>	<i>6 500 000</i>
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	1 930 000	1 910 000	3 840 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 930 000</i>	<i>1 910 000</i>	<i>3 840 000</i>
			Alapítványok támogatása	335 000	325 000	660 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>335 000</i>	<i>325 000</i>	<i>660 000</i>
10		Szociális-egészségügyi feladatok				
	1	Kiadások				
	1.					
	1	1	Működési kiadások			
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 225 748 864	17 085 433	1 242 834 297
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 225 498 864</i>	<i>17 085 433</i>	<i>1 242 584 297</i>
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	943 495 861	7 686 454	951 182 315
			<i>kötelező feladat</i>	<i>943 495 861</i>	<i>7 686 454</i>	<i>951 182 315</i>
			Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	9 421 000	1 032 000	10 453 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>9 421 000</i>	<i>1 032 000</i>	<i>10 453 000</i>

			Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	10 453 000	353 166	10 806 166
			<i>kötelező feladat</i>	<i>10 453 000</i>	<i>353 166</i>	<i>10 806 166</i>
			Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulását - 2021. évi normatíva elszámolásból megillető támogatás	0	8 013 813	8 013 813
			<i>kötelező feladat</i>	<i>0</i>	<i>8 013 813</i>	<i>8 013 813</i>
11			Általános tartalék	8 230 000	-190 000	8 040 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>8 230 000</i>	<i>-190 000</i>	<i>8 040 000</i>
12			Céltartalékok			
	2		Működési célú tartalékok	147 665 133	28 624 013	176 289 146
			<i>kötelező feladat</i>	<i>140 027 343</i>	<i>28 624 013</i>	<i>168 651 356</i>
	1		Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	5 870 563	-3 948 450	1 922 113
			<i>kötelező feladat</i>	<i>5 870 563</i>	<i>-3 948 450</i>	<i>1 922 113</i>
	4		Egyéb működési céltartalék	134 156 780	32 572 463	166 729 243
			<i>kötelező feladat</i>	<i>134 156 780</i>	<i>32 572 463</i>	<i>166 729 243</i>
14.4			Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)			
	1		Kiadások			
	1.					
	1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	73 857 248	10 294 627	84 151 875
			<i>kötelező feladat</i>	<i>73 857 248</i>	<i>10 294 627</i>	<i>84 151 875</i>
			-ebből: fordított ÁFA befizetés	69 719 588	10 294 627	80 014 215
			<i>kötelező feladat</i>	<i>69 719 588</i>	<i>10 294 627</i>	<i>80 014 215</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	260 943 576	38 128 247	299 071 823
			<i>kötelező feladat</i>	<i>260 943 576</i>	<i>38 128 247</i>	<i>299 071 823</i>
	2		Bevételek			
	2.1		Működési bevételek			
		8	Intézményi működési bevételek	0	38 733 105	38 733 105
			<i>kötelező feladat</i>	<i>0</i>	<i>38 733 105</i>	<i>38 733 105</i>
14.1			Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)			
0			Kiadások			
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		5	Felújítások	1 083 240 084	1 079 500	1 084 319 584
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 083 240 084</i>	<i>1 079 500</i>	<i>1 084 319 584</i>
14.1			Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)			
4			Bevételek			
	2.1		Működési bevételek			
		6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	49 879 588	475 742	50 355 330
			<i>kötelező feladat</i>	<i>49 879 588</i>	<i>475 742</i>	<i>50 355 330</i>
14.1			Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája			
7			Kiadások			
	1.					
	1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások		11 338 366	11 338 366
			<i>kötelező feladat</i>		<i>11 338 366</i>	<i>11 338 366</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 424 625	2 424 625
			<i>kötelező feladat</i>		<i>2 424 625</i>	<i>2 424 625</i>
		3	Dologi kiadások	66 237 008		66 237 008
			<i>kötelező feladat</i>	<i>66 237 008</i>		<i>66 237 008</i>

2	Bevételek		
2.1	Működési bevételek		
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 999 999	79 999 999
	<i>kötelező feladat</i>	<i>79 999 999</i>	<i>79 999 999</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.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2022. november 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)	
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	52. Észak-Magyarországi Fotóművészeti Szemle - Fotókatalógus megjelentetése (Katalógus és kiállítás rendezés költsége)	80 000	-80 000
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Melegétel osztás, óvodás és kisiskolások karácsonyi rendezvényének támogatása (élelmiszer ktg, dekoráció, műanyag eszközök, karácsonyi díszek, karácsonyfa, előadói díj, ajándéktárgyak)	110 000	-110 000
	Összesen:	190 000	-190 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások (önként)	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
	Egyéb szervek támogatása (önként)		Alapítványok támogatása (önként)	
Abigél Közhasznú Egyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Acélgyári Gyermekcsapat	Programköltség támogatása	-40 000	40 000	
Art Spectrum Egyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Baglyaskő Lokálpatrióta Egyesület	Programköltség támogatása	-40 000	40 000	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség támogatása	-60 000	60 000	
BDSZ Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezete/Bányaiipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége	Programköltség támogatása	-40 000	40 000	
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési költség támogatása	-30 000	30 000	
Egészséges Életért Klub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Programköltség támogatása	-30 000	30 000	
Élethíd Egyesület	Működési költség támogatása	-30 000	30 000	
Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület	Programköltség támogatása	-30 000	30 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások (önként)	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Gaál István Egyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Gyermekekért Baráti Kör	Működési és programköltség támogatása	-30 000	30 000	
Ha-Jó Gyermekek és Ifjúságsegítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása	-30 000	30 000	
"HALLÓ" Mentálhigiénés Egyesület	Programköltség támogatása	-70 000	70 000	
Iskola Új Utakon Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-30 000		30 000
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség támogatása	-80 000	80 000	
Kréta Kör Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-30 000		30 000
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Programköltség támogatása	-70 000	70 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása	-80 000	80 000	
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működési költség támogatása	-50 000	50 000	
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Működési költség támogatása	-50 000	50 000	
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Programköltség támogatása	-80 000	80 000	
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-30 000		30 000
Nógrádi Grund Klubhálózat	Működési költség támogatása	-60 000	60 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások (önként)	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK Egyéb szervek támogatása (önként)	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK Alapítványok támogatása (önként)
Nők Klubja/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvislete	Programköltség támogatása	-20 000	20 000	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása	-80 000	80 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvislete	Programköltség támogatása	-40 000	40 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása	-40 000	40 000	
Palóc Bástya Egyesület	Működési és programköltség támogatása	-40 000	40 000	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Működési és programköltség támogatása	-50 000	50 000	
Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete	Működési és programköltség támogatása	-30 000	30 000	
Rokkant-Telepért Egyesület	Működési és programköltség támogatása	-50 000	50 000	
Rónabányai Baráti Kör	Programköltség támogatása	-30 000	30 000	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-65 000		65 000
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Működési és programköltség támogatása	-30 000	30 000	
Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása	-30 000		30 000
Salgótarjáni Közégés Öregdiákok Egyesülete	Programköltség támogatása	-30 000	30 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások (önként)	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Működési költség támogatása	-45 000	45 000	
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Működési költség támogatása	-45 000	45 000	
Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület	Programköltség támogatása	-40 000	40 000	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Programköltség támogatása	-60 000	60 000	
Szent Lázár Lovagrend Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Programköltség támogatása	-90 000		90 000
Társadalmi Egyesületek Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása	-40 000	40 000	
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség támogatása	-80 000	80 000	
Vilimi Lovas Sportegyesület	Működési költség támogatása	-30 000	30 000	
Zagyvaforrás Egyesület	Működési és programköltség támogatása	-35 000	35 000	
Zagyvápálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása	-50 000		50 000
Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete	Programköltség támogatása	-30 000	30 000	
Zagyvántó Klub/Zagyvaforrás Egyesület	Programköltség támogatása	-45 000	45 000	
ÖSSZESEN		-2 235 000	1 910 000	325 000

**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 őrzésvédelme	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 csapadékcatorna 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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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
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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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.- 2022.11.30.	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. hrs.: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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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 Salgótarjánban	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 megteremtené.

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. november 14.

Egyed Andrásné
irodavezető