

JAVASLAT

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2023. évi költségvetésről szóló
3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2023. április 14.

Előterjesztő:



Fekete Zsolt
Fekete Zsolt
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2023. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II.28.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 15.293.321.485 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 15.293.321.485 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 13.989.491.916 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 10.567.031.456 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 3.422.460.460. forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1.303.829.569 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 4.726.290.029 forintban |
- állapítja meg.

2. § A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) belső finanszírozását a költségvetés | |
| aa) működési célú előző évi maradványból | 785.022.547 forint |
| ab) felhalmozási célú előző évi maradványból | 2.049.479.339 forint |
| b) külső finanszírozását | |
| ba) hosszú lejáratú hitelforrásból | 891.788.143 forint |
| bb) likviditási hitelforrásból | 1.000.000.000 forint |
- összegben jóváhagyja.”

2. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati 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 **19.145.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 295.150.111 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 178.170.970 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3. §

(1) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. április 28-án 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	2023. április havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások				608 325	695 466 656	
					<i>kötelező feladat</i>				608 325	695 466 656	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				64 350	112 192 313	
					<i>kötelező feladat</i>				64 350	112 192 313	
			3		Dologi kiadások				362 387	28 282 321	
					<i>kötelező feladat</i>				362 387	28 282 321	
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		8		Intézményi működési bevételek						1 035 062	6 535 062
				<i>kötelező feladat</i>						1 035 062	6 535 062
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				826 166	826 166	
					<i>kötelező feladat</i>				826 166	826 166	
	2			Bevételek							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1		Maradvány működési célú igénybevétele				826 166	826 166	
					<i>kötelező feladat</i>				826 166	826 166	
4				Dornyay Béla Múzeum							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			3		Dologi kiadások				200 000	115 337 943	
					<i>kötelező feladat</i>				200 000	115 337 943	
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				2 771 518	2 771 518	
					<i>kötelező feladat</i>				2 771 518	2 771 518	
	2			Bevételek							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 771 518	68 471 518	
					<i>kötelező feladat</i>				2 771 518	68 471 518	
	3			Önkormányzati támogatás						200 000	140 767 591
					<i>kötelező feladat</i>				200 000	140 767 591	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1				Polgármesteri Hivatal							
	1			Kiadások							
	1.1		1	Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások				7 079 646	729 381 987	
					<i>kötelező feladat</i>				7 079 646	622 778 914	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				920 354	112 676 721	
					<i>kötelező feladat</i>				920 354	95 485 890	
	3			Önkormányzati támogatás						8 000 000	1 108 608 054
					<i>kötelező feladat</i>				8 000 000	972 912 750	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. április havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1	Önkormányzat									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		3	Dologi kiadások					-1 400 000	361 104 864	
			<i>önként vállalt feladat</i>					-1 400 000	21 658 600	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					855 000	1 082 432 872	
			<i>önként vállalt feladat</i>					855 000	37 365 872	
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					855 000	855 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>					855 000	855 000	
1.2	Felhalmozási kiadások									
	4	Beruházások							-760 145	139 321 732
		<i>kötelező feladat</i>							-760 145	139 321 732
	5	Felújítások							3 285 490	855 265 478
		<i>kötelező feladat</i>							3 285 490	855 265 478
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							4 160 145	4 160 145
		<i>kötelező feladat</i>							4 160 145	4 160 145
1.3	Finanszírozási kiadások									
	12	Hiteltörlesztés								
		2	Likvid hitelek törlesztése					1 000 000 000	1 000 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000 000	1 000 000 000	
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
	1	Működési célú költségvetési támogatások								
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					306 913 069	4 117 491 823	
			<i>kötelező feladat</i>					306 913 069	4 117 491 823	
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					306 913 069	4 117 491 823	
			<i>kötelező feladat</i>					306 913 069	4 117 491 823	
2.3	Finanszírozási bevételek									
	22	Előző évi maradvány igénybevétele								
		1	Maradvány működési célú igénybevétele					28 225 525	269 808 699	
			<i>kötelező feladat</i>					28 225 525	269 808 699	
	23	Hitelfelvétel								
		2	Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	1 000 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000 000	1 000 000 000	
4	Közművelődési feladatok									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
			3	Dologi kiadások					-700 000	2 700 000
				<i>kötelező feladat</i>					-700 000	2 700 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 900 000	784 687 000
				<i>kötelező feladat</i>					1 400 000	772 987 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					500 000	11 700 000
				-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása					1 400 000	452 987 000
				<i>kötelező feladat</i>					1 400 000	452 987 000
				Egyéb szervezetek támogatása					500 000	500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					500 000	500 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. április havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
5				<i>Sportfeladatok</i>					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-260 000	14 340 000
				<i>kötelező feladat</i>				-260 000	14 340 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				260 000	60 260 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				260 000	60 260 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				260 000	5 260 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				260 000	5 260 000
8				<i>Kitüntető címek, díjak</i>					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				1 450 000	2 450 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 450 000	2 450 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				200 000	600 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				200 000	600 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				-450 000	150 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				-450 000	150 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				-450 000	150 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				-450 000	150 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				-1 200 000	800 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				-1 200 000	800 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				-1 200 000	800 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				-1 200 000	800 000
10				<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				87 193 252	1 305 295 359
				<i>kötelező feladat</i>				87 193 252	1 305 295 359
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				-15 900 904	140 699 334
				<i>kötelező feladat</i>				-15 900 904	140 699 334
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				156 995 058	965 563 782
				<i>kötelező feladat</i>				156 995 058	965 563 782
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				-53 900 902	76 453 895
				<i>kötelező feladat</i>				-53 900 902	76 453 895

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. április havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					46 093 900
				<i>önként vállalt feladat</i>					<i>37 480 000</i>
				Orvosok, eü-i szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása		-ebből:		-16 240 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>-16 240 000</i>	
				Betöltetlen orvosi körzetekhez kapcsolódó egyszeri támogatás				10 000 000	10 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
				Háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok letelepedését segítő támogatás				6 240 000	6 240 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>6 240 000</i>	<i>6 240 000</i>
11				<i>Általános tartalék</i>				-855 000	19 145 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>-855 000</i>	<i>19 145 000</i>
12				<i>Céltartalékok</i>					
	2			Működési célú tartalékok				234 150 111	295 150 111
				<i>kötelező feladat</i>				<i>234 150 111</i>	<i>290 150 111</i>
	3			Egyéb működési céltartalék				234 150 111	284 150 111
				<i>kötelező feladat</i>				<i>234 150 111</i>	<i>284 150 111</i>
	10			Felhalmozási célú tartalékok				-3 285 490	178 170 970
				<i>kötelező feladat</i>				<i>-3 285 490</i>	<i>178 170 970</i>
				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				-3 285 490	10 006 450
	4			<i>kötelező feladat</i>				<i>-3 285 490</i>	<i>10 006 450</i>
14.11				<i>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</i>					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				2 395 231	8 595 231
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 395 231</i>	<i>8 595 231</i>

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. április havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	
III.					<i>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</i>							
	1				<i>Önkormányzat</i>							
		1			<i>Kiadások</i>							
			4		<i>Beruházások</i>							
				6						Klímaberendezések szerelése JAMK és Bártki József Községi Ház	-4 160 145	2 039 855
										<i>kötelező feladat</i>	-4 160 145	2 039 855
				20						Ingatlanok megvásárlása	3 400 000	3 400 000
										<i>kötelező feladat</i>	3 400 000	3 400 000
				5						<i>Felújítások</i>		
										Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatahoz kapcsolódó felújítások	3 285 490	29 077 109
										<i>kötelező feladat</i>	3 285 490	29 077 109
										Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
				9						REMEK - Klímaberendezések beszerzése és szerelése JAMK	4 160 145	4 160 145
										<i>kötelező feladat</i>	4 160 145	4 160 145
	14.11									<i>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</i>		
										<i>Kiadások</i>		
										<i>Beruházások</i>		
										Dornyay Turistaház felújítása	2 395 231	8 595 231
										<i>kötelező feladat</i>	2 395 231	8 595 231

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Bevételek

Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	3 810 578 754	4 117 491 823
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	4 117 491 823
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	4 117 491 823
	Elvonások és befizetések bevételei		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 500 000	57 500 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	490 262 545
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	24 886 186	24 886 186
	Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	3 816 310 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	3 793 000 000
	ebből helyi adó	3 793 000 000	3 793 000 000
	Átengedett központi adó		
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	23 310 000
	Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 062 951 025
	Működési bevételek	9 261 453 448	9 569 401 579
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	404 104 000	404 104 000
	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	466 767 351	466 767 351
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526	126 758 526
	Felhalmozási bevételek	997 629 877	997 629 877
	Költségvetési bevételek összesen	10 259 083 325	10 567 031 456
	Előző évi maradvány igénybevétele	2 802 678 677	2 834 501 886
	Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	785 022 547
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 049 479 339	2 049 479 339
	Hitelfelvétel	891 788 143	1 891 788 143
	Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	891 788 143
	Finanszírozási bevételek	3 694 466 820	4 726 290 029
	Bevételek összesen	13 953 550 145	15 293 321 485

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Kiadások

Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	6 270 998 686	6 279 523 748
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 082 244 964
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	323 981 273
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 873 297 511
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	190 063 791	190 063 791
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	23 422 686	23 422 686
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 253 781 017	1 344 121 953
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülrre	1 982 418 772	1 984 233 772
Működési célú tartalékok	81 000 000	314 295 111
Általános tartalék	20 000 000	19 145 000
Céltartalékok	61 000 000	295 150 111
Működési kiadások	9 884 184 952	10 218 161 061
Beruházások	664 323 057	665 958 143
Felújítások	2 793 278 808	2 796 564 298
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre		4 160 145
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	178 170 970
Céltartalékok	181 456 460	178 170 970
Felhalmozási kiadások	3 765 535 624	3 771 330 855
Költségvetési kiadás összesen	13 649 720 576	13 989 491 916
Hiteltörlesztés	180 171 660	1 180 171 660
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	180 171 660
Államháztartáson belülrre megelöllegezések visszafizetése	123 657 909	123 657 909
Finanszírozási kiadások	303 829 569	1 303 829 569
Kiadások összesen	13 953 550 145	15 293 321 485

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2021-2023. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 117 491 823
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 117 491 823
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 117 491 823
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		1 000 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000 000	50 000 000	57 500 000	57 500 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	267 737 787	490 262 545	490 262 545
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			24 886 186	24 886 186
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	2 691 985 443	3 816 310 000	3 816 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 793 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 793 000 000
Átengedett központi adó				
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	16 310 000	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	817 551 856	1 061 915 963	1 062 951 025
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 541 676 645	753 199 338	785 022 547
Hitel felvétel				1 000 000 000
Likvid hitel felvétele				1 000 000 000
Működési bevételek összesen	7 417 470 691	8 668 392 336	10 014 652 786	11 354 424 126
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	5 127 004 651	6 270 998 686	6 279 523 748
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 850 708 831	2 073 106 993	2 082 244 964
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	290 896 626	322 796 569	323 981 273
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 985 399 194	3 875 095 124	3 873 297 511
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	89 238 817	190 063 791	190 063 791
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			23 422 686	23 422 686
Működési támogatások államháztartáson belülről	927 271 670	1 105 541 981	1 253 781 017	1 344 121 953
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 488 661 900	1 665 311 524	1 982 418 772	1 984 233 772
Működési célú tartalékok	46 120 000	96 870 563	81 000 000	314 295 111
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 145 000
Céltartalékok	26 120 000	76 870 563	61 000 000	295 150 111
Hitel törlesztés				1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	119 478 883	123 657 909	123 657 909
Működési kiadások összesen	7 052 312 928	8 280 446 419	10 007 842 861	11 341 818 970
Működési egyenleg	365 157 763	387 945 917	6 809 925	12 605 156
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 100 000	4 100 000	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	680 302 915	466 767 351	466 767 351
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			126 758 526	126 758 526
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 815 107 677	2 049 479 339	2 049 479 339
Hitelfelvétel	659 198 388	938 607 634	891 788 143	891 788 143
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	938 607 634	891 788 143	891 788 143
Felhalmozási bevételek összesen	4 281 025 337	4 438 118 226	3 938 897 359	3 938 897 359
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 733 714 733	1 753 690 331	664 323 057	665 958 143
Felújítások	2 584 582 243	2 766 932 841	2 793 278 808	2 796 564 298
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 665 061	2 561 511	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				4 160 145

Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	178 170 970
Céltartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	178 170 970
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	125 209 436	180 171 660	180 171 660
Felhalmozási kiadások	4 646 183 100	4 826 064 143	3 945 707 284	3 951 502 515
Felhalmozási egyenleg	-365 157 763	-387 945 917	-6 809 925	-12 605 156

Bevételek összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	15 293 321 485
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	15 293 321 485

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	654 543 688	595 259 351	564 054 767	830 382 105	679 297 206	681 459 991	590 125 190	553 250 610	553 683 052	825 984 316	663 111 419	2 712 714 255	9 903 865 950	9 903 865 950
Személyi juttatások	157 071 701	157 071 701	157 071 701	220 104 186	156 360 682	152 076 602	173 061 795	153 716 129	149 714 798	164 090 954	156 017 623	285 887 093	2 082 244 964	2 082 244 964
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	22 475 779	22 475 779	22 475 779	40 494 840	22 974 214	20 154 452	30 333 457	20 631 338	20 408 364	25 542 297	23 588 188	52 426 786	323 981 273	323 981 273
Dologi kiadások	153 814 700	153 814 700	153 814 700	173 316 962	225 473 954	276 753 979	184 752 876	188 067 913	178 308 688	299 367 356	274 035 980	1 611 775 703	3 873 297 511	3 873 297 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 834 761	6 795 329	4 465 999	2 644 926	2 536 181	1 514 692	2 236 545	2 127 903	7 187 045	4 450 470	3 559 471	33 146 679	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	11 108 345	7 405 563	7 405 563	7 405 563	60 983 146	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	51 322 236	190 063 791	190 063 791
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB	0	0	0	0	0	1 216 581	0	0	9 847 942	0	0	12 358 163	23 422 686	23 422 686
Működési c. támogatások ÁHB	145 474 436	118 643 401	115 015 774	103 780 005	96 700 051	106 171 722	115 151 627	109 207 139	104 135 991	94 994 578	118 965 931	115 881 297	1 344 121 953	1 344 121 953
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	152 763 967	129 052 880	103 805 252	282 635 623	114 268 978	116 166 401	77 183 328	72 094 624	76 674 661	230 133 098	79 538 663	549 916 298	1 984 233 772	1 984 233 772
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	304 295 111	314 295 111	314 295 111
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	14 145 000	19 145 000	19 145 000
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	290 150 111	295 150 111	295 150 111
Felhalmozási kiadások	5 538 488	128 010 815	96 651 835	270 184 612	29 918 496	130 584 992	68 896 166	34 519 124	139 234 695	102 712 010	143 307 498	2 621 772 125	3 771 330 855	3 771 330 855
Beruházások	5 538 488	1 669 514	2 681 663	10 775 135	27 867 917	10 693 725	36 860 251	11 684 744	43 797 380	13 463 339	5 924 078	495 001 909	665 958 143	665 958 143
Felújítás	0	126 340 838	93 970 172	259 409 477	2 050 580	88 873 131	27 846 303	22 495 404	56 401 541	88 934 628	97 089 777	1 933 152 447	2 796 564 298	2 796 564 298
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	38 736 298	0	0	55 063 728	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	462	0	0	0	31 018 136	29 467	338 976	299 475	314 043	293 643	383 071	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK	0	0	0	0	0	0	4 160 145	0	0	0	0	0	4 160 145	4 160 145
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	138 170 970	178 170 970	178 170 970
Finanszírozási kiadások	123 657 909	0	53 921 229	0	500 000 000	52 004 626	1 962 393	0	50 817 295	3 058 143	0	518 407 973	1 303 829 569	1 303 829 569
Hiteltörlesztés	0	0	53 921 229	0	500 000 000	52 004 626	1 962 393	0	50 817 295	3 058 143	0	518 407 973	1 180 171 660	1 180 171 660
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	53 921 229	0	0	52 004 626	1 962 393	0	50 817 295	3 058 143	0	18 407 973	180 171 660	180 171 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	123 657 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 657 909	123 657 909
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	783 740 084	723 270 166	714 627 831	1 100 566 717	1 209 215 702	864 049 609	660 983 749	587 769 734	743 735 042	931 754 470	816 418 916	6 157 189 464	15 293 321 485	15 293 321 485

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	477 467 538	508 775 536	870 979 822	667 884 079	1 384 064 830	630 855 356	400 418 003	487 996 682	1 726 580 019	736 409 122	462 861 345	1 215 109 246	9 569 401 579	9 569 401 579
Önkorm. működési költségvetési tám.	408 068 490	295 515 287	285 998 962	286 253 672	364 383 349	402 214 649	287 258 453	287 215 136	287 281 487	392 086 683	286 826 738	534 388 916	4 117 491 823	4 117 491 823
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB				57 500 000									57 500 000	57 500 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	2 058 904	76 803 303	111 371 581	10 322 841	59 437 412	2 558 153	7 011 797	7 709 087	43 185 684	49 508 374	2 822 903	117 472 507	490 262 545	490 262 545
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	837 253	1 199 273	35 469	1 099 242	4 947 441	13 385	6 977	9 066 387	589 863	7 016	7 083 879	24 886 186	24 886 186
Közhatalmi bevételek	40 937 906	38 710 506	370 584 853	261 599 593	907 741 086	149 246 432	34 608 380	102 167 047	1 245 604 617	94 877 341	112 870 824	457 361 413	3 816 310 000	3 816 310 000
Működési (intézményi) bevételek	26 402 237	96 909 186	101 825 153	52 172 504	51 403 742	71 888 682	71 525 988	90 898 435	141 441 843	199 346 861	60 333 864	98 802 531	1 062 951 025	1 062 951 025
Felhalmozási bevételek	18 716 878	7 884 250	26 754 521	7 387 663	155 319 192	8 082 884	10 241 175	558 093 062	71 998 947	9 540 463	60 302 113	63 308 729	997 629 877	997 629 877
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	11 329 214	496 586	19 366 857	0	147 931 529	695 221	1 663 563	165 202 346	2 351 434	2 152 800	52 914 450	0	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB	7 387 663	7 387 663	7 387 663	7 387 663	7 387 663	7 387 663	7 387 663	392 890 717	7 387 663	7 387 663	7 387 663	0	466 767 351	466 767 351
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK	0	0	0	0	0	0	1 189 948	0	62 259 849	0	0	63 308 729	126 758 526	126 758 526
Finanszírozási bevételek	2 834 501 886	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	891 788 143	4 726 290 029
Előző évi maradvány igénybevétele	2 834 501 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 834 501 886	2 834 501 886
- Maradvány működési c. igénybevétele	785 022 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785 022 547	785 022 547
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 049 479 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 049 479 339	2 049 479 339
Hítelfelvétel	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000 000	891 788 143	1 891 788 143	1 891 788 143
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 788 143	891 788 143	891 788 143
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 330 686 301	516 659 786	897 734 343	1 175 271 743	1 539 384 023	638 938 240	410 659 178	1 046 089 744	1 798 578 966	745 949 585	1 023 163 458	2 170 206 118	15 293 321 485	15 293 321 485
HIÁNY/TÁMOGATÁS	2 546 946 217	-206 610 380	183 106 511	74 705 025	330 168 320	-225 111 369	-250 324 570	458 320 010	1 054 843 924	-185 804 885	206 744 542	-3 986 983 346	0	0
Halmazott érték	2 546 946 217	2 340 335 837	2 523 442 348	2 598 147 373	2 928 315 694	2 703 204 325	2 452 879 755	2 911 199 765	3 966 043 689	3 780 238 804	3 986 983 346	0	0	0

INDOKOLÁS
(a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámain, ezért azok módosítása is szükséges.

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 1. §-ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges.

2. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges.

3. §-hoz

A fejezetekhez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg.feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg.feladat	Módosítás összege (Ft)	
I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet									
4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	200.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 1 3	Közművelődési feladatok Dologi kiadások	kötelező	-200.000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások	kötelező	608.325	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	2 2.1 8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Intézményi működési bevételek	kötelező	1.035.062	Játékos mozgásfejlesztés keretében óvodás gyermekek tehetséggondozása megbízási díjainak rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2 1.1 1 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	64.350						
2 1.1 1 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Dologi kiadások	kötelező	362.387						
3 1.1 1 8	Balassi Bálint Megyei Könyvtár Működési célú támogatások államháztartáson belülré	kötelező	826.166	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	3 2.3 22 1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	826.166	A kulturális szektor 20%-os bérfejlesztéséből visszafizetendő összeg előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.1 1 8	Dornyay Béla Múzeum Működési célú támogatások államháztartáson belülré	kötelező	2.771.518	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	4 2.3 22 1	Dornyay Béla Múzeum Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	2.771.518	A kulturális szektor 20%-os bérfejlesztéséből visszafizetendő összeg előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
1 1.1 1 1	Személyi juttatások	kötelező	7.079.646	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	8.000.000	A 1075/2023. (III. 10.) Korm. határozattal létrehozott IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. „A 2023. évi bérintézkedések támogatása” címen kapott támogatás miatti előirányzat rendezése. A kiadásokat tartalmazza az Önkormányzat költségvetése, ezért a többlettámogatás az Egyéb működési céltartalékba kerül.
1 1.1 1 2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	920.354						
III. Helyi Önkormányzat fejezet									
2 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	48.094.704	III. Helyi Önkormányzat fejezet	10 1.1 1 8	Működési célú támogatások államháztartáson belülré ebből: STÓT által ellátott feladatok normatív forrással történő támogat.	kötelező	48.094.704	A 2023. január-március havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.

8 1.1 1 1	Kitüntető címek, díjak Személyi juttatások	önként vállalt	1.450.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	8 1.1 1 8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: Egyéb szervezetek támogatása	önként vállalt	-450.000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
8 1.1 1 2	Kitüntető címek, díjak Munkaadót terhelő jár.és szoc. hozzájárulási adó	önként vállalt	200.000		8 1.1 1 10	Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervezetek támogatása	önként vállalt	-1.200.000	
4 1.1 1 10	Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervezetek támogatása	önként vállalt	500.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 1 3	Közművelődési feladatok Dologi kiadások	kötelező	-500.000	Az önkormányzat támogatást biztosít Somosi Kultúráért Egyesületnek a XIX. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezéséhez.
5 1.1 1 10	Sportfeladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervezetek támogatása	önként vállalt	260.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	5 1.1 1 3	Sportfeladatok Dologi kiadások	kötelező	-260.000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
1 1.1 1 10	Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervezetek támogatása	önként vállalt	855.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-855.000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.2 5 31	Felújítások Szennyvízkezelő tulajdonközösség feladataihoz kapcsolódó felújítások	kötelező	3.285.490	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 4	Céltartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	-3.285.490	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.
1 1.2 4 20	Beruházások Ingatlanok megvásárlása	kötelező	3.400.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-3.400.000	Ingatlanszerzésekhez szükséges az előirányzott beruházások összegének növelése.
1 1.3 12 2	Finanszírozási kiadások Likvid hitelek törlesztése	kötelező	1.000.000.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.3 23 2	Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele	kötelező	1.000.000.000	A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegeen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.
12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	25.830.294	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.3 22 1	Finanszírozási bevételek Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	28.225.525	Az Önkormányzat 2022. évi maradvány előirányzati rendezése.
14.11.1.2 4	Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) Beruházások	kötelező	2.395.231						
4 1.1 1 10	Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk.támog.	kötelező	1.400.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.1 3	Önkormányzat Dologi kiadások	önként vállalt	-1.400.000	A rendezvények fotózási feladata a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.-hez kerül, ezért szükséges a fedezet átcsoportosítása.

1 1.2 9 1	Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kivülre REMEK - Klimaberendezések beszerzése és szerelése JAMK	kötelező	4.160.145	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 4 6	Beruházások Klimaberendezések szerelése JAMK és Bátki József Közösségi Ház	kötelező	-4.160.145	A REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. részére a József Attila Művelődési Központ klímaberendezéseinek fedezetére szükséges az előirányzat rendezése.
10 1.1 10	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kivülre ebből: Betöltetlen orvosi körzetekhez kapcsolódó egyszeri támogatás	önként vállalt	10.000.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	10 1.1 10	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kivülre ebből: Orvosok, eü-i szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása	önként vállalt	-16.240.000	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 17/2023. (II.28.) határozatával jóváhagyta „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségfejlesztési programjának Végrehajtási tervét I.". A Végrehajtási terv I. két pályázata a "Betöltetlen orvosi körzetekhez kapcsolódó egyszeri támogatás", valamint a "Háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok letelepedését segítő támogatás". A pályázatok kiírása megtörtént, ezért indokolt a költségvetési összeg szétbontása.
10 1.1 10	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kivülre ebből: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok letelepedését segítő támogatás	önként vállalt	6.240.000						
12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	69.801.806	III. Helyi Önkormányzat fejezet	10 1.1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	kötelező	-15.900.904	A 1075/2023. (III. 10.) Korm. határozattal létrehozott IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. „A 2023. évi bérintézkedések támogatása” címen kapott támogatás miatti előirányzat rendezése. A kiadásokat tartalmazza az Önkormányzat költségvetése, ezért a többlettámogatás az Egyéb működési céltartalékba kerül.
					10 1.1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	kötelező	-53.900.902	
12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	141.918.011	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	250.818.365	A 1075/2023. (III. 10.) Korm. határozattal létrehozott IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. „A 2023. évi bérintézkedések támogatása” címen kapott támogatás miatti előirányzat rendezése.
10 1.1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	108.900.354						

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. sz. mellékletében szereplő mérlegadatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021 – 2023. 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 „2023. 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
2023. április hónap

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Palóc Roham Egyesület	Zsíros István, a Spartan Európa és Világbajnokságon való részvételével kapcsolatos költségek támogatása (utazási költség, szállás költség, sporteszközvásárlás, sportfelszerelés-vásárlás)	250 000	- 250 000
Salgótarjáni Lokálpatrióták	Jótekonysági Eresztvényi Egészségnap megrendezésének támogatása (anyag és eszköz költség /irodaszerek, plakát, díjazás, ajándékok, szalag/ utazási költség, szolgáltatások költsége /kerékpár kölcsönzés, táboroztatási költség, zenei program/ személyi költségek, szakértői díjak, reprezentáció)	300 000	- 300 000
Nógrád Megyei Magyar-Finn Baráti Társaság	Országos választmányi ülésének támogatása (reprezentációs költségek)	25 000	- 25 000

Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület pénzügyi lebonyolító / Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Vármegyei Szervezete	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Vármegyei Szervezete által megrendezett kiállítás támogatása és az 50. évfordulóra készített emlékérem kibocsátásának támogatása (plakát, meghívók, dekoráció, installáció, szállítási költség, tervezési költség, verőszerszám készítés)	200 000	- 200 000
Salgótarjáni Magyar Nóta és Népzenei Egyesület	Salgótarjáni Magyar Nóta és Népzenei Egyesület műsorainak és működésének támogatása (bérleti költség, útiköltség, reprezentáció, telefonköltség, nyomda és postaköltség, műsorszolgáltatás, éttermi szolgáltatás, catering, reprezentációs költségek)	80 000	- 80 000
	Összesen:	855 000	-855 000

Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2023. április hónap

forint

Szervezet	Cél	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	III. Helyi önkormányzat fejezet	
		4. Dornay Béla Múzeum	4. Közművelődési feladatok	
		1.1. Működési kiadások	1. Működési kiadások	
		3. Dologi (kötelező feladat)	3. Dologi (kötelező feladat)	10. Működési c. pénzesz. átadások áll.h.kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként feladat)	
Dornay Béla Múzeum	Prakfalvi Péter „A salgótarjáni „nagyállomás” gőzmozdonyai kazántápvízzel való ellátásának történeti és vízföldtani adatai” című ismeretterjesztő kiadványának megjelentetéséhez	200 000	- 200 000	
Somosi Kultúráért Egyesület	XIX. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása		- 500 000	500 000
ÖSSZESEN		200 000	- 700 000	500 000

Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2023. április hónap

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként)
Dornyay Sportegyesület	Mag Viktória, mint a 2022. év legeredményesebb női sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-40 000	40 000
Dornyay Sportegyesület	Gösswein Csaba, mint a 2022. év legeredményesebb férfi sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-40 000	40 000
Salgótarjáni Atlétikai Club	Holecz Anna, mint a 2022. év legeredményesebb ifjúsági leány sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-25 000	25 000
Salgótarjáni Atlétikai Club	Bajnai Máté, mint a 2022. év legeredményesebb ifjúsági fiú sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-25 000	25 000
Salgótarjáni Strandépítők KC	A 2022. év legeredményesebb csapata-sportfelszerelés vásárlás támogatása	-100 000	100 000
Beszterce Kosárlabda Klub	U16 csapat, mint a 2022.év különdíjas csapata részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-15 000	15 000
SBTC Sport Kft.	U19 csapat, mint a 2022.év különdíjas csapata részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-15 000	15 000
		-260 000	260 000

Kitüntető díjak, címek előirányzat-rendezése
2023. április hónap

forint

Megnevezés	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
	8. Kitüntető címek, díjak			
	1. Kiadások			
	1. Működési kiadások			
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadót terhelő járulékok	8.Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	10.Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre
önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
A Kitüntető címek, díjak cím Személyi juttatások, valamint a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat megemlése vált szükségessé, melynek fedezetét a Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.	800 000	200 000		-1 000 000
A Kitüntető címek, díjak cím Személyi juttatások kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat megemlése vált szükségessé, melynek fedezetét a Működési célú támogatások államháztartáson belülrre, valamint a Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzatokról történő átcsoportosítás biztosítja.	650 000		-450 000	-200 000
Ö S S Z E S E N	1 450 000	200 000	-450 000	-1 200 000

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2023. év**

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 1.111-18/2023.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13.800.000	2023.02.01 – 2024.01.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 32.924-5/2022.	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	133.200.000	2023.01.01 – 2023.12.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 1.531-1/2023.	Közvilágítás és a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	39.400.000	2023.01.01 – 2023.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 23 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.	86.400.000	folyamatos	Salgótarján
Tervezési Szerződés	Beszterce tó és környezete rekonstrukciója projektelőkészítési terv elkészítése	Mundus Viridis Kft.	6.500.000	2022. november 7. - 2023. március 6.	Beszterce tó, hrsz.: 2428, 2429, 2419, 2415, 2413, 2298, 2299/3
Vállalkozási szerződés	St. Acélgyári út 32. sz. alatti épületben található felvonó üzembe helyezéséhez szükséges műszaki előkészítés, szükséges dokumentáció összeállítása, szakvélemények beszerzése, eljárás lefolytatása	OTIS Felvonó Kft.	5.845.000	2023.02.13- 2023.03.29.	St. Acélgyári út 32.

Tervezési szerződés	„Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben” elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Nógrádterv Kft.	7.000.000	2022.11.30- 2023.05.26.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Hársfa út 10. szám alatti épület bontása	Kékesi Árpádné ev.	5.754.000	2023.03.06- 2023.03.17	Salgótarján, Hársfa út 10.
Tervezési szerződés 11179-14/2022.	Vásártér és Rokkant lakótelep egyes közterületei felújítása - kiviteli tervdokumentáció készítése	Landspekt Kft.	6.000.000	2022.10.27.- 2023.03.31.	Hrsz: 4539/2, 4527, 4142, 4135, 3923, 3926, 3917
Vállalkozási szerződés (8701-1/2023.)	Zárt csapadécsatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	14.173.228	2023.03.07.- 2023.12.15.	Salgótarján
Megállapodás 5430-1/2023.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	342.498.000	2023.01.01.- 2023.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 5429-1/2023.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2023.01.01.- 2023.12.31.	Salgótarján

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2023. (...) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2023. évi költségvetésről szóló

3/2023. (II.28.) 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, 2023. 04. 14.


Egyed Andrásné
irodavezető