

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2022. május 16.

Előterjesztő:




Fekete Zsolt
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2022. (...) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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 | 15. 049. 354. 971 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 15. 049. 354. 971 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 13. 804. 666. 652 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 8. 638. 098. 199 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 5. 166. 568. 453 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1. 244. 688. 319 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6. 411. 256. 772 forintban |
- állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| a) belső finanszírozását a költségvetés | |
| 1. működési célú előző évi maradványból | 1. 657. 541. 461 forint |
| 2. felhalmozási célú előző évi maradványból | 2. 815. 107. 677 forint |
| b) külső finanszírozását | |
| 1. hosszú lejáratú hitelforrásból | 938. 607. 634 forint |
| 2. likviditási hitelforrásból | 1. 000. 000. 000 forint |
- összegben jóváhagyja.”

3. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| általános tartalékként | 18. 880. 000 forintot |
|-------------------------------|------------------------------|
- hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 101. 163. 691 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 112. 366. 887 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

5.§

E rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					70 262 056	
			<i>kötelező feladat</i>					70 262 056	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					9 814 171	
			<i>kötelező feladat</i>					9 814 171	
	2	Költségvetési bevételek							
	2.1	Működési bevételek							
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					606 720	
			<i>kötelező feladat</i>					606 720	
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					64 769 745	
			<i>kötelező feladat</i>					64 769 745	
	2	Bevételek							
	2.3	Finanszírozási bevételek							
		22	Előző évi maradvány igénybevétele						
		1	Maradvány működési célú igénybevétele					610 305	
			<i>kötelező feladat</i>					610 305	
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					24 343 161	
			<i>kötelező feladat</i>					24 343 161	
	2	Bevételek							
	2.3	Finanszírozási bevételek							
		22	Előző évi maradvány igénybevétele						
		1	Maradvány működési célú igénybevétele					1 156 197	
			<i>kötelező feladat</i>					1 156 197	
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					25 605 916	
			<i>kötelező feladat</i>					25 605 916	
	2	Bevételek							
	2.3	Finanszírozási bevételek							
		22	Előző évi maradvány igénybevétele						
		1	Maradvány működési célú igénybevétele					866 931	
			<i>kötelező feladat</i>					866 931	

1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata</i>		
		<i>(Gyermekétkeztetés)</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	574 321 179
			<i>kötelező feladat</i>	574 321 179
	2	Bevételek		
	2.3	Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	59 164
			<i>kötelező feladat</i>	59 164
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	624 890 050
			<i>kötelező feladat</i>	624 890 050
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	102 780 915
			<i>kötelező feladat</i>	102 780 915
		5	Elvonások és befizetések	9 496 508
			<i>kötelező feladat</i>	9 496 508
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 795
			<i>kötelező feladat</i>	18 795
	2.3	Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	39 496 508
			<i>kötelező feladat</i>	39 496 508
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	111 747 824
			<i>kötelező feladat</i>	111 747 824
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 636 285
			<i>kötelező feladat</i>	17 636 285
		3	Dologi kiadások	63 099 694
			<i>kötelező feladat</i>	63 099 694
		5	Elvonások és befizetések	1 281 477
			<i>kötelező feladat</i>	1 281 477
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 487
			<i>kötelező feladat</i>	66 487
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 554 856
			<i>kötelező feladat</i>	20 554 856
	2.3	Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	5 071 399
			<i>kötelező feladat</i>	5 071 399

4			Dornyay Béla Múzeum		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	53 955 018	
			<i>kötelező feladat</i>		53 955 018
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	41 937 365	
			<i>kötelező feladat</i>		41 937 365
		5	Felújítások	2 118 935	
			<i>kötelező feladat</i>		2 118 935
	2		Bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 748 038	
			<i>kötelező feladat</i>		79 748 038
	2.3		Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	20 634 979	
			<i>kötelező feladat</i>		20 634 979
5			Csarnok- és Piacigazgatóság		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	39 843 903	
			<i>kötelező feladat</i>		39 843 903
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 571 882	
			<i>kötelező feladat</i>		5 571 882
		3	Dologi kiadások	50 199 283	
			<i>kötelező feladat</i>		50 199 283
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	822 400	
			<i>kötelező feladat</i>		822 400
	2		Bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	381 818	
			<i>kötelező feladat</i>		381 818
	2.3		Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	11 366 177	
			<i>kötelező feladat</i>		11 366 177
			II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1			Polgármesteri Hivatal		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	652 774 826	
			<i>kötelező feladat</i>		550 396 748
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	105 023 188	
			<i>kötelező feladat</i>		89 302 917
		3	Dologi kiadások	213 181 222	
			<i>kötelező feladat</i>		207 978 422
		5	Elvonások és befizetések	23 508 376	
			<i>kötelező feladat</i>		23 508 376

2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 647 317
		<i>kötelező feladat</i>	51 647 317
2.3		Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	103 508 376
		<i>kötelező feladat</i>	103 508 376
3		Önkormányzati támogatás	863 715 919
		<i>kötelező feladat</i>	740 414 770
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	189 247 118
		<i>kötelező feladat</i>	157 268 449
		-ebből: kamatkiadások	104 186 749
		<i>kötelező feladat</i>	104 186 749
		5 Elvonások és befizetések	87 342 785
		<i>kötelező feladat</i>	87 342 785
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	978 905 006
		<i>kötelező feladat</i>	957 435 006
		<i>önként vállalt feladat</i>	21 470 000
		Egyéb szervek támogatása	1 670 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 670 000
		ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása	76 317 200
		<i>kötelező feladat</i>	76 317 200
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	276 817 310
		<i>kötelező feladat</i>	276 817 310
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 454 739 452
		<i>kötelező feladat</i>	3 454 739 452
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 378 422 252
		<i>kötelező feladat</i>	3 378 422 252
		Működési célú kiegészítő támogatások	76 317 200
		<i>kötelező feladat</i>	76 317 200
		2 Elvonások és befizetések bevételei	34 286 361
		<i>kötelező feladat</i>	34 286 361
		6 Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről	5 226 310
		<i>kötelező feladat</i>	5 226 310
		7 Közhatalmi bevételek	2 565 900 725
		<i>kötelező feladat</i>	2 565 900 725
		1 Helyi adók és adójellegű bevételek	2 549 590 725
		<i>kötelező feladat</i>	2 549 590 725
		-ebből: Építményadó	644 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	644 000 000
		-ebből: Helyi iparüzési adó	1 902 590 725
		<i>kötelező feladat</i>	1 902 590 725

2			Városfenntartási és egyéb feladatok	
1			Kiadások	
16			Központi kezelésű előirányzatok	
7			Közvilágítás	221 446 650
			<i>kötelező feladat</i>	221 446 650
19			Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	4 061 800
			<i>kötelező feladat</i>	4 061 800
33			Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	100 000
			<i>kötelező feladat</i>	100 000
42			Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	5 426 010
			<i>kötelező feladat</i>	5 426 010
6			Civil feladatok	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
3			Dologi kiadások	2 435 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 435 000
10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	4 065 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 065 000
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 730 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 730 000
			Alapítványok támogatása	335 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	335 000
7			Iffjúsági feladatok	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
1			Személyi juttatások	600 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	600 000
2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 154
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 154
3			Dologi kiadások	994 846
			<i>kötelező feladat</i>	994 846
10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	100 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	100 000
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	100 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	100 000
10			Szociális-egészségügyi feladatok	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
3			Dologi kiadások	1 000 000
			<i>kötelező feladat</i>	1 000 000
8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 159 967 786
			<i>kötelező feladat</i>	1 159 967 786
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	99 053 460
			<i>kötelező feladat</i>	99 053 460
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	4 797 565
			<i>kötelező feladat</i>	4 797 565

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	878 189 423
		<i>kötelező feladat</i>	878 189 423
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	90 556 079
		<i>kötelező feladat</i>	90 556 079
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	2 495 808
		<i>kötelező feladat</i>	2 495 808
11		Általános tartalék	18 880 000
		<i>kötelező feladat</i>	18 880 000
12		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	101 163 691
		<i>kötelező feladat</i>	93 525 901
	4	Egyéb működési céltartalék	87 655 338
		<i>kötelező feladat</i>	87 655 338
	10	Felhalmozási célú tartalékok	112 366 887
		<i>kötelező feladat</i>	112 366 887
	1	Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	42 900 000
		<i>kötelező feladat</i>	42 900 000
13		Szociális támogatások	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000
		ebből: Baba-mama csomag	1 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000
15.1		Budapesti út-Hősök út elejének felújítása	
	1	Kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		5 Felújítások	77 603 442
		<i>kötelező feladat</i>	77 603 442

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
	4				Dornyay Béla Múzeum							
		1			Kiadások							
			4		Beruházások							
				1	Dornyay Béla Múzeum beruházások					8 460 500	33 476 865	41 937 365
					<i>kötelező feladat</i>					8 460 500	33 476 865	41 937 365
		5			Felújítások							
				1	Dornyay Béla Múzeum felújítások						2 118 935	2 118 935
					<i>kötelező feladat</i>						2 118 935	2 118 935
	5				Csarnok- és Piacigazgatóság							
		1			Kiadások							
			5		Felújítások							
				1	Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások						822 400	822 400
					<i>kötelező feladat</i>						822 400	822 400
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET							
	1				Önkormányzat							
		1			Kiadások							
			4		Beruházások							
				3	Bringapark megvalósítása					23 999 485	3 000 000	26 999 485
					<i>kötelező feladat</i>					23 999 485	3 000 000	26 999 485
	15.1				Budapesti út-Hősök út elejének felújítása							
		1			Kiadások							
			5		Felújítások							
				1	Budapesti út-Hősök út elejének felújítása					76 003 442	1 600 000	77 603 442
					<i>kötelező feladat</i>					76 003 442	1 600 000	77 603 442

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek

Bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 454 739 452
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 454 739 452
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 378 422 252
	Elvonások és befizetések bevételei		34 286 361
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	50 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	398 017 205
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		52 105 898
	Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 565 900 725
	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 549 590 725
	ebből helyi adó	2 675 675 443	2 549 590 725
	Átengedett központi adó		
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	817 551 856	817 551 856
	Működési bevételek	7 126 715 691	7 373 601 497
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	4 500 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
	ebből lakások értékesítése		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	1 100 210 121
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581
	Felhalmozási bevételek	684 402 915	1 264 496 702
	Kötségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	8 638 098 199
	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		1 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	938 607 634
	Finanszírozási bevételek	5 295 391 956	6 411 256 772
	Bevételek összesen	13 106 510 562	15 049 354 971

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. – Kiadások

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 295 479 070
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 897 550 673
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	299 461 899
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 098 466 498
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések	89 238 817	121 629 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		46 879 588
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 188 087 177
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 640 573 906
Működési célú tartalékok	96 870 563	120 043 691
Általános tartalék	20 000 000	18 880 000
Céltartalékok	76 870 563	101 163 691
Működési kiadások	8 160 967 536	8 490 692 578
Beruházások	1 753 690 331	2 210 159 582
Felújítások	2 766 932 841	2 829 099 513
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	112 366 887
Céltartalékok	177 670 024	112 366 887
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	5 313 974 074
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	13 804 666 652
Híteltörlesztés	125 209 436	1 125 209 436
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883
Finanszírozási kiadások	244 688 319	1 244 688 319
Kiadások összesen	13 106 510 562	15 049 354 971

**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	3 454 739 452
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 454 739 452
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 378 422 252
Elvonások és befizetések bevételei				34 286 361
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			1 000 000	1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	317 639 485	267 737 787	398 017 205
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				52 105 898
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 081 310 000	2 691 985 443	2 565 900 725
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
Átengedett központi adó	82 000 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	7 310 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	848 848 826	817 551 856	817 551 856
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 340 523 575	1 541 676 645	1 657 541 461
Hitel felvétel				1 000 000 000
Likvid hitel felvétele				1 000 000 000
Működési bevételek összesen	7 211 441 974	7 417 470 691	8 668 392 336	10 031 142 958
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 295 479 070
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 897 550 673
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	299 461 899
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 098 466 498
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	77 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	20 494 730	89 238 817	121 629 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	859 292 593	927 271 670	1 105 541 981	1 188 087 177
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 640 573 906
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	120 043 691
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 880 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	101 163 691
Hitel törlesztés				1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000
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	9 610 171 461
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	420 971 497

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	27 100 000	15 100 000	4 100 000	4 500 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	847 993 376	680 302 915	1 100 210 121
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				159 786 581
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	2 758 733 573	2 815 107 677	2 815 107 677
Hitelfelvétel	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	5 018 212 013
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	2 210 159 582
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	2 829 099 513
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000			
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	112 366 887
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	112 366 887
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	5 439 183 510
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-420 971 497
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 049 354 971
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 049 354 971

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	607 851 438	618 514 855	487 966 246	715 423 532	627 234 551	643 038 229	724 694 229	789 148 871	1 507 737 996	8 370 648 887	8 370 648 887
Személyi juttatások	143 255 018	143 255 018	143 255 018	180 831 898	147 187 804	151 349 892	158 329 456	141 349 318	151 014 992	148 982 436	145 177 629	243 562 194	1 897 550 673	1 897 550 673
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 549 336	19 549 336	19 549 336	30 845 389	21 619 124	21 671 608	26 735 143	20 884 167	22 176 891	24 952 015	20 905 229	51 024 324	299 461 899	299 461 899
Dologi kiadások	142 058 874	142 058 874	142 058 874	199 299 643	239 790 129	189 295 063	233 389 644	204 204 927	204 542 481	192 056 710	402 401 398	807 309 882	3 098 466 498	3 098 466 498
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 121 664	6 960 064	4 574 266	3 752 729	3 923 618	3 516 110	3 068 456	3 852 231	3 484 163	4 151 871	6 720 826	21 874 002	78 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések	7 108 658	4 739 105	4 739 105	18 875 649	30 346 324	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	33 095 789	121 629 146	121 629 146
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB	1 311 693									800 000		44 767 895	46 879 588	46 879 588
Működési c. támogatások ÁHB	140 031 465	115 274 088	111 749 481	87 910 646	84 114 553	96 745 661	91 173 766	87 329 920	92 423 664	90 906 863	87 582 302	102 844 769	1 188 087 177	1 188 087 177
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	129 081 192	109 046 000	87 712 475	86 335 483	91 533 303	21 600 493	198 939 648	165 826 569	164 808 619	259 856 914	122 574 067	203 259 142	1 640 573 906	1 640 573 906
Működési célú tartalékok											10 000 000	110 043 691	120 043 691	120 043 691
Működési célú általános tartalék											5 000 000	13 880 000	18 880 000	18 880 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	96 163 691	101 163 691	101 163 691
Felhalmozási kiadások	11 891 556	140 528 014	107 606 361	201 449 841	811 275 279	111 026 027	588 877 577	135 115 833	128 309 862	124 484 999	610 648 091	2 342 760 634	5 313 974 074	5 313 974 074
Beruházások	11 891 556	3 584 575	5 757 736	94 432 393	386 993 166	58 698 916	120 974 333	64 284 440	23 769 066	71 868 534	104 660 030	1 263 244 837	2 210 159 582	2 210 159 582
Felújítás		136 933 246	101 848 625	107 017 448	424 282 113	52 327 111	466 039 048	70 831 393	104 540 796	52 616 465	465 988 062	846 675 208	2 829 099 513	2 829 099 513
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		10 193					1 864 196					687 122	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	72 366 887	112 366 887	112 366 887
Finanszírozási kiadások	119 478 883		41 736 477			14 380 501		33 869 030	13 322 096			1 021 901 332	1 244 688 319	1 244 688 319
Híteltörlesztés			41 736 477			14 380 501		33 869 030	13 322 096			1 021 901 332	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			14 380 501		33 869 030	13 322 096			21 901 332	125 209 436	125 209 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	119 478 883												119 478 883	119 478 883
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	725 888 339	681 410 499	662 981 393	809 301 278	1 429 790 134	613 372 775	1 304 301 109	796 219 414	784 670 187	849 179 228	1 409 796 962	4 982 443 654	15 049 354 971	15 049 354 971

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	317 898 252	870 877 263	829 094 533	325 647 398	435 542 974	1 454 853 401	555 439 906	462 907 910	453 378 524	7 373 601 497	7 373 601 497
Önkorm. működési költségvetési tám.	398 434 183	288 538 309	279 246 660	220 251 178	222 179 733	494 747 716	217 864 704	217 611 978	284 850 058	401 290 740	217 933 141	211 791 051	3 454 739 452	3 454 739 452
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							44 500 000			50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	2 075 513	77 422 865	112 270 000	14 465 766	42 540 634	8 400 084	2 196 707	16 722 905	3 134 818	2 066 662	8 152 740	108 568 510	398 017 205	398 017 205
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK		2 168 955	3 106 788									46 830 155	52 105 898	52 105 898
Közhatalmi bevételek	25 356 742	23 977 101	229 538 473	27 114 631	569 804 220	273 453 456	33 828 518	169 320 700	1 051 951 526	62 952 616	59 422 601	39 180 141	2 565 900 725	2 565 900 725
Működési (intézményi) bevételek	25 838 061	94 838 383	99 649 303	55 066 676	36 352 676	52 493 276	71 757 469	31 887 392	114 916 998	44 629 888	177 399 427	12 722 305	817 551 856	817 551 856
Felhalmozási bevételek	457 284	21 000	9 139 420	66 751	30 288 239	514 820	60 444 097	16 230 456	944 279	589 726	60 000 000	1 085 800 630	1 264 496 702	1 264 496 702
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	456 284	20 000	780 000	1 731	10 274	514 820		881 884	82 810	589 726		1 162 471	4 500 000	4 500 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			8 358 420	65 020	30 277 965		60 444 097	15 348 572	861 469		60 000 000	924 854 578	1 100 210 121	1 100 210 121
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Finanszírozási bevételek	4 472 649 138											1 938 607 634	6 411 256 772	6 411 256 772
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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 924 810 921	486 966 613	738 450 644	317 965 003	901 165 502	829 609 353	386 091 495	451 773 430	1 455 797 680	556 029 631	522 907 910	3 477 786 788	15 049 354 971	15 049 354 971
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 198 922 582	-194 443 886	75 469 251	-491 336 275	-528 624 631	216 236 578	-918 209 614	-344 445 983	671 127 493	-293 149 597	-886 889 052	-1 504 656 866		
Halmazott érték	4 198 922 582	4 004 478 696	4 079 947 947	3 588 611 672	3 059 987 040	3 276 223 619	2 358 014 005	2 013 568 021	2 684 695 514	2 391 545 917	1 504 656 866			

INDOKOLÁS

(a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások 525 300		
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	525 300	
<i>kötelező feladat</i>		525 300
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 81 420		
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	81 420	
<i>kötelező feladat</i>		81 420
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 606 720		
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	606 720	
<i>kötelező feladat</i>		606 720

1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		610 305
	A 2021. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	610 305	
	<i>kötelező feladat</i>		610 305
	Bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		610 305
	A 2021. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	610 305	
	<i>kötelező feladat</i>		610 305
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		1 156 197
	A 2021. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 156 197	
	<i>kötelező feladat</i>		1 156 197
	Bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		1 156 197
	A 2021. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 156 197	
	<i>kötelező feladat</i>		1 156 197
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		866 931
	A 2021. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	866 931	
	<i>kötelező feladat</i>		866 931
	Bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		866 931
	A 2021. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	866 931	
	<i>kötelező feladat</i>		866 931
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		59 164
	A 2021. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	59 164	
	<i>kötelező feladat</i>		59 164

Bevételek**Finanszírozási bevételek****Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****59 164**

A 2021. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

59 164

kötelező feladat

59 164

2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde**Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****16 273**

Az elért többletbevétel (átlagbér megtérítés) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

16 273

kötelező feladat

16 273

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**2 522**

Az elért többletbevétel (átlagbér megtérítés) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

2 522

kötelező feladat

2 522

Elvonások és befizetések**9 496 508**

A 2021. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

9 496 508

kötelező feladat

9 496 508

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson****belülről****18 795**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (átlagbér megtérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

18 795

kötelező feladat

18 795

Finanszírozási bevételek**Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****9 496 508**

A 2021. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

9 496 508

kötelező feladat

9 496 508

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár**Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****180 000**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

180 000

kötelező feladat

180 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**1 520 000**

- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

20 000

- A 2021. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 500 000

kötelező feladat

1 520 000

Dologi kiadások		1 423 435
- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 133 513	
- A 2021. évi maradvány igénybevételéből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	289 922	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 423 435</i>
Elvonások és befizetések		1 281 477
A 2021. évi maradvány igénybevételéből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 281 477	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 281 477</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		66 487
Pályázati összeg visszafizetése miatt az előirányzat rendezése szükséges. („Ki a térre, könyvet a kézbe!” elnevezésű projekt)	66 487	
<i>kötelező feladat</i>		<i>66 487</i>
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 400 000
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Palócföld folyóirat megjelentetése, NKA pályázat előirányzati korrekciója)	1 400 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 400 000</i>
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		3 071 399
A 2021. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 071 399	
<i>kötelező feladat</i>		<i>3 071 399</i>
4 Dornyay Béla Múzeum		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		25 439 179
- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (NKA pályázat - Magyar Génius Program állandó kiállítás) (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei áh-n belülről előirányzat csoport biztosítja)	24 404 200	
- A 2021. évi maradvány igénybevételéből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 034 979	
<i>kötelező feladat</i>		<i>25 439 179</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		33 476 865
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (NKA pályázat - Magyar Génius Program állandó kiállítás) (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei áh-n belülről előirányzat csoport biztosítja)		
Dornyay Béla Múzeum beruházások	33 476 865	
<i>kötelező feladat</i>		<i>33 476 865</i>

Felújítások		2 118 935
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (NKA pályázat - Magyar Génius Program állandó kiállítás) (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei által belülről előirányzat csoport biztosítja)	
	Dornyay Béla Múzeum felújítások	2 118 935
	<i>kötelező feladat</i>	2 118 935
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		60 000 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (NKA pályázat - Magyar Génius Program állandó kiállítás)	60 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	60 000 000
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		1 034 979
	A 2021. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 034 979
	<i>kötelező feladat</i>	1 034 979
5 Csarnok- és Piacigazgatóság		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		330 578
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	330 578
	<i>kötelező feladat</i>	330 578
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		51 240
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	51 240
	<i>kötelező feladat</i>	51 240
Dologi kiadások		10 543 777
-	A 2021. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 366 177
-	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítások előirányzatához átcsoportosítva.	-822 400
	<i>kötelező feladat</i>	10 543 777
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		822 400
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva. (2 db pecsenyesütő építési munkái miatt szükséges az előirányzat módosítása)	
	Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások	822 400
	<i>kötelező feladat</i>	822 400

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

381 818

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 381 818

kötelező feladat

381 818

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

11 366 177

Maradvány működési célú igénybevétele

A 2021. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 11 366 177

kötelező feladat

11 366 177

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 Szolgálatára Általános Feladatok</i>										
1.1	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				69 736 756	525 300	70 262 056
				<i>kötelező feladat</i>				69 736 756	525 300	70 262 056
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 732 751	81 420	9 814 171
				<i>kötelező feladat</i>				9 732 751	81 420	9 814 171
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					606 720	606 720
				<i>kötelező feladat</i>					606 720	606 720
1.2				<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</i>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				64 159 440	610 305	64 769 745
				<i>kötelező feladat</i>				64 159 440	610 305	64 769 745
	2			Bevételek						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					610 305	610 305
				<i>kötelező feladat</i>					610 305	610 305
1.3				<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				23 186 964	1 156 197	24 343 161
				<i>kötelező feladat</i>				23 186 964	1 156 197	24 343 161

2		Bevételek				
2.3		Finanszírozási bevételek				
	22	Előző évi maradvány igénybevétele				
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		1 156 197		1 156 197
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 156 197</i>		<i>1 156 197</i>
1.4		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornay Béla Múzeum működtetése)</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		3 Dologi kiadások	24 738 985	866 931		25 605 916
		<i>kötelező feladat</i>	<i>24 738 985</i>	<i>866 931</i>		<i>25 605 916</i>
	2	Bevételek				
	2.3	Finanszírozási bevételek				
	22	Előző évi maradvány igénybevétele				
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		866 931		866 931
		<i>kötelező feladat</i>		<i>866 931</i>		<i>866 931</i>
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Gyermekétkeztetés)</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		3 Dologi kiadások	574 262 015	59 164		574 321 179
		<i>kötelező feladat</i>	<i>574 262 015</i>	<i>59 164</i>		<i>574 321 179</i>
	2	Bevételek				
	2.3	Finanszírozási bevételek				
	22	Előző évi maradvány igénybevétele				
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		59 164		59 164
		<i>kötelező feladat</i>		<i>59 164</i>		<i>59 164</i>
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		1 Személyi juttatások	624 873 777	16 273		624 890 050
		<i>kötelező feladat</i>	<i>624 873 777</i>	<i>16 273</i>		<i>624 890 050</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	102 778 393	2 522		102 780 915
		<i>kötelező feladat</i>	<i>102 778 393</i>	<i>2 522</i>		<i>102 780 915</i>
		5 Elvonások és befizetések		9 496 508		9 496 508
		<i>kötelező feladat</i>		<i>9 496 508</i>		<i>9 496 508</i>
	2	Bevételek				
	2.1	Működési bevételek				
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18 795		18 795
		<i>kötelező feladat</i>		<i>18 795</i>		<i>18 795</i>
	2.3	Finanszírozási bevételek				
	22	Előző évi maradvány igénybevétele				
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	30 000 000	9 496 508		39 496 508
		<i>kötelező feladat</i>	<i>30 000 000</i>	<i>9 496 508</i>		<i>39 496 508</i>

3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	111 567 824	180 000	111 747 824
		<i>kötelező feladat</i>	<i>111 567 824</i>	<i>180 000</i>	<i>111 747 824</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 116 285	1 520 000	17 636 285
		<i>kötelező feladat</i>	<i>16 116 285</i>	<i>1 520 000</i>	<i>17 636 285</i>
	3	Dologi kiadások	61 676 259	1 423 435	63 099 694
		<i>kötelező feladat</i>	<i>61 676 259</i>	<i>1 423 435</i>	<i>63 099 694</i>
	5	Elvonások és befizetések		1 281 477	1 281 477
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 281 477</i>	<i>1 281 477</i>
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		66 487	66 487
		<i>kötelező feladat</i>		<i>66 487</i>	<i>66 487</i>
2		Bevételek			
2.1	5	Működési bevételek			
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 154 856	1 400 000	20 554 856
		<i>kötelező feladat</i>	<i>19 154 856</i>	<i>1 400 000</i>	<i>20 554 856</i>
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	2 000 000	3 071 399	5 071 399
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 071 399</i>	<i>5 071 399</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	28 515 839	25 439 179	53 955 018
		<i>kötelező feladat</i>	<i>28 515 839</i>	<i>25 439 179</i>	<i>53 955 018</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	8 460 500	33 476 865	41 937 365
		<i>kötelező feladat</i>	<i>8 460 500</i>	<i>33 476 865</i>	<i>41 937 365</i>
	5	Felújítások		2 118 935	2 118 935
		<i>kötelező feladat</i>		<i>2 118 935</i>	<i>2 118 935</i>
2		Bevételek			
2.1	5	Működési bevételek			
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 748 038	60 000 000	79 748 038
		<i>kötelező feladat</i>	<i>19 748 038</i>	<i>60 000 000</i>	<i>79 748 038</i>
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	19 600 000	1 034 979	20 634 979
		<i>kötelező feladat</i>	<i>19 600 000</i>	<i>1 034 979</i>	<i>20 634 979</i>
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	39 513 325	330 578	39 843 903
		<i>kötelező feladat</i>	<i>39 513 325</i>	<i>330 578</i>	<i>39 843 903</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 520 642	51 240	5 571 882
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 520 642</i>	<i>51 240</i>	<i>5 571 882</i>

	3	Dologi kiadások	39 655 506	10 543 777	50 199 283
		<i>kötelező feladat</i>	39 655 506	10 543 777	50 199 283
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások		822 400	822 400
		<i>kötelező feladat</i>		822 400	822 400
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		381 818	381 818
		<i>kötelező feladat</i>		381 818	381 818
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		11 366 177	11 366 177
		<i>kötelező feladat</i>		11 366 177	11 366 177

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
I. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		6 896 493
A 2022.04.03-i Országgyűlési választások kapcsán felmerült kiadások és megítélt támogatás miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)		6 896 493
<i>kötelező feladat</i>		6 896 493
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 617 571
A 2022.04.03-i Országgyűlési választások kapcsán felmerült kiadások és megítélt támogatás miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)		1 617 571
<i>kötelező feladat</i>		1 617 571
Dologi kiadások		463 788
A 2022.04.03-i Országgyűlési választások kapcsán felmerült kiadások és megítélt támogatás miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)		463 788
<i>kötelező feladat</i>		463 788
Elvonások és befizetések		23 508 376
A 2021. évi maradvány igénybevételeiből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése.		23 508 376
<i>kötelező feladat</i>		23 508 376
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 028 127
A 2022.04.03-i Országgyűlési választások kapcsán felmerült kiadások és megítélt támogatás miatt az előirányzat módosítása szükséges.		17 028 127
<i>kötelező feladat</i>		17 028 127

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

23 508 376

A 2021. évi maradvány működési célú igénybevételének előirányzati rendezése.

23 508 376

kötelező feladat

23 508 376

Önkormányzati támogatás

-8 050 275

A 2022.04.03-i Országgyűlési választások kapcsán felmerült kiadások és megítélt támogatás miatt az előirányzat módosítása szükséges. A választáshoz kapcsolódó személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségeit, valamint a dologi kiadások egy részét a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az Önkormányzat egyéb működési céltartalékába kerül.

-8 050 275

kötelező feladat

-8 050 275

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						
			1	Személyi juttatások				645 878 333	6 896 493	652 774 826
				<i>kötelező feladat</i>				543 500 255	6 896 493	550 396 748
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				103 405 617	1 617 571	105 023 188
				<i>kötelező feladat</i>				87 685 346	1 617 571	89 302 917
			3	Dologi kiadások				212 717 434	463 788	213 181 222
				<i>kötelező feladat</i>				207 514 634	463 788	207 978 422
			5	Elvonások és befizetések					23 508 376	23 508 376
				<i>kötelező feladat</i>					23 508 376	23 508 376
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				34 619 190	17 028 127	51 647 317
				<i>kötelező feladat</i>				34 619 190	17 028 127	51 647 317
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
				Maradvány működési célú igénybevétele				80 000 000	23 508 376	103 508 376
				<i>kötelező feladat</i>				80 000 000	23 508 376	103 508 376
	3			Önkormányzati támogatás				871 766 194	-8 050 275	863 715 919
				<i>kötelező feladat</i>				748 465 045	-8 050 275	740 414 770

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások 20 000 000		
	A 2021. évi szabad maradvány előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok Cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	20 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	20 000 000
-ebből:	kamatkiadások	20 000 000
	A 2021. évi szabad maradvány előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok Cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	20 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	20 000 000
Elvonások és befizetések -1 896 032		
	2021. évi normatíva felhasználás ellenőrzése során a Kincstár visszafizetési kötelezettséget állapított meg a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére, ezért szükséges az előirányzat rendezése.	-1 896 032
	<i>kötelező feladat</i>	-1 896 032
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 76 687 200		
	<i>kötelező feladat</i>	76 317 200
	<i>önként vállalt feladat</i>	370 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	370 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	370 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	370 000
	ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása	76 317 200
	Az önkormányzat a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtott be. A Belügyminisztérium által megküldött Támogatói okiratban foglaltak alapján önkormányzat 76.317.200,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeget a víziközműszolgáltató részére kell átadni. (Fedezetét a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.)	76 317 200
	<i>kötelező feladat</i>	76 317 200
Felhalmozási kiadások		
Beruházások 3 000 000		
	Az emelkedő építőipari árak miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
	Bringapark megvalósítása	3 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	3 000 000

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

98 022 960

kötelező feladat
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 21 705 760

- A 2022. május havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. 15 587 979

- A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatokhoz nyújtott központi költségvetési támogatások összegeit a Magyar Államkincstár összesen 8.013.813 Ft-tal megnövelte, a 2021. évi elszámolás alapján 1.896.032 Ft-tal csökkentette. Az előirányzatok rendezése szükséges. 6 117 781

kötelező feladat
Működési célú kiegészítő támogatások 21 705 760

Az önkormányzat a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtott be. A Belügyminisztérium által megküldött Támogatói okiratban foglaltak alapján önkormányzat 76.317.200,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeget a víziközműszolgáltató részére kell átadni. 76 317 200

kötelező feladat
Elvonások és befizetések bevételei 34 286 361

Az intézményi maradvány elvonásának előirányzati rendezése. 34 286 361

kötelező feladat
Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről 5 226 310

A garanciális javítások szerződés szerinti ellentételezésének átvezetése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Gyermekkert energetika, Gyermekkert bölcsőde, Mackóvár bölcsőde) 5 226 310

kötelező feladat
Közhatalmi bevételek 0

kötelező feladat
Helyi adók és adójellegű bevételek 0
-ebből: Építményadó 134 000 000

Felszámolási eljárás során "a" kategóriás építményadó hitelezői igény részbeni kiegyenlítéséből nem tervezett befolyt bevétel. 134 000 000

kötelező feladat
Helyi iparüzési adó -134 000 000

Felszámolási eljárás során "a" kategóriás építményadó hitelezői igény részbeni kiegyenlítéséből nem tervezett befolyt bevétel. -134 000 000

kötelező feladat
-134 000 000

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Közvilágítás

44 403 650

A 2021. évi szabad maradvány előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok Cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.) 44 403 650

kötelező feladat
44 403 650

Településrendezési eszközök		900 000
Az előirányzat növelése szükséges új településrendezési eszköz TRE M-16 módosítás tervezési szerződéséhez. A TRE módosítása a Karancs út menti kerékpározható közút nyomvonalának átvezetéséről szól, melynek a településrendezésre irányuló tervezés összegét a későbbiekben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a vele kötendő szerződés alapján az Önkormányzat felé megtéríti. (Fedezetét a Városfenntartási cím Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	900 000	
<i>kötelező feladat</i>		900 000
Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai		5 226 310
A garanciális javítások szerződés szerinti ellentételezésének átvezetése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Gyermekkert energetika, Gyermekkert bölcsőde, Mackóvár bölcsőde) (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átvételek áh-n kívülről előirányzat csoport biztosítja)	5 226 310	
<i>kötelező feladat</i>		5 226 310
Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek		-900 000
Átcsoportosítva a Településrendezési eszközök kiemelt előirányzatra.	-900 000	
<i>kötelező feladat</i>		-900 000
6. Civil feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-2 065 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-2 065 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 065 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 065 000
<i>önként vállalt feladat</i>		2 065 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		1 730 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 730 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 730 000
Alapítványok támogatása		335 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	335 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		335 000
7. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		600 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	600 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		600 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		5 154
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	5 154	
<i>önként vállalt feladat</i>		5 154
Dologi kiadások		-705 154
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-705 154	
<i>kötelező feladat</i>		-705 154
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100 000
<i>önként vállalt feladat</i>		100 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		100 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	100 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		100 000
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-1 000 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022-től csatlakozott a "Baba-mama CSOMAG" programhoz, amelynek keretében a védőnők bevonásával 50.000 Ft értékű, az újszülöttek ápolásához szükséges csomagot kaphatnak az arra rászoruló egyedülálló anyák. (Fedezete a Szociális támogatások cím Ellátottak pénzbeli támogatások kiemelt előirányzatnak.)	-1 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-1 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre		23 601 792
<i>kötelező feladat</i>		23 601 792
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		4 652 312
A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei felosztásra kerülnek a szakfeladatokhoz, amely belső átrendezést jelentett az önkormányzati hozzájárulások sorai között.	4 652 312	
<i>kötelező feladat</i>		4 652 312
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása		-22 722 525
A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei felosztásra kerülnek a szakfeladatokhoz, amely belső átrendezést jelentett az önkormányzati hozzájárulások sorai között.	-22 722 525	
<i>kötelező feladat</i>		-22 722 525
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		23 601 792
- A 2022. május 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.)	15 587 979	

-	A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatokhoz nyújtott központi költségvetési támogatások összege a Magyar Államkincstár 2021. évi elszámolása alapján az előirányzatok rendezése szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	8 013 813	
	<i>kötelező feladat</i>		23 601 792
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		17 766 801
	A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei felosztásra kerülnek a szakfeladatokhoz, amely belső átrendezést jelentett az önkormányzati hozzájárulások sorai között.	17 766 801	
	<i>kötelező feladat</i>		17 766 801
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja		303 412
	A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei felosztásra kerülnek a szakfeladatokhoz, amely belső átrendezést jelentett az önkormányzati hozzájárulások sorai között.	303 412	
	<i>kötelező feladat</i>		303 412
11. Általános tartalék			-370 000
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-370 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-370 000
12. Céltartalékok			
	Működési célú tartalékok		-22 067 014
	<i>kötelező feladat</i>		-22 067 014
	Egyéb működési céltartalék		-22 067 014
	- A 2022.04.03-i Országgyűlési választások kapcsán felmerült kiadások és megítélt támogatás miatt az előirányzat módosítása szükséges. A választáshoz kapcsolódó személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségeit, valamint a dologi kiadások egy részét a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az Önkormányzat egyéb működési céltartalékába kerül.	8 050 275	
	- A 2021. évi szabad maradvány előirányzati rendezése.	-64 403 650	
	- Az intézményi maradvány elvonásának előirányzati rendezése.	34 286 361	
	<i>kötelező feladat</i>		-22 067 014
	Felhalmozási célú tartalékok		4 600 000
	<i>kötelező feladat</i>		4 600 000
	Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások		4 600 000
	- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Bringapark megvalósítása kiemelt előirányzatra.	3 000 000	
	- Átcsoportosítva a Budapesti út-Hősök út elejének felújítása cím Felújítások előirányzat csoportra.	1 600 000	
	<i>kötelező feladat</i>		4 600 000

13. Szociális támogatások

Kiadások

Működési kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

önként vállalt feladat
-ebből: Baba-mama csomag

1 000 000

1 000 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022-től csatlakozott a "Baba-mama CSOMAG" programhoz, amelynek keretében a védőnők bevonásával 50.000 Ft értékű, az újszülöttek ápolásához szükséges csomagot kaphatnak az arra rászoruló egyedülálló anyák. (Fedezetét a Szociális-egészségügyi feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzat biztosítja.)

1 000 000

önként vállalt feladat

1 000 000

15.1 Budapesti út-Hősök út elejének felújítása

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

1 600 000

Az emelkedő építőipari árak miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 600 000

kötelező feladat

1 600 000

Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1				Önkormányzat							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			3	Dologi kiadások				169 247 118	20 000 000	189 247 118	
				<i>kötelező feladat</i>				137 268 449	20 000 000	157 268 449	
				-ebből:	kamatkiadások			84 186 749	20 000 000	104 186 749	
				<i>kötelező feladat</i>				84 186 749	20 000 000	104 186 749	
			5	Elvonások és befizetések				89 238 817	-1 896 032	87 342 785	
				<i>kötelező feladat</i>				89 238 817	-1 896 032	87 342 785	
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				902 217 806	76 687 200	978 905 006	
				<i>kötelező feladat</i>				881 117 806	76 317 200	957 435 006	
				<i>önként vállalt feladat</i>				21 100 000	370 000	21 470 000	
				Egyéb szervezetek támogatása				1 300 000	370 000	1 670 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 300 000	370 000	1 670 000	
				ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása					76 317 200	76 317 200	
				<i>kötelező feladat</i>					76 317 200	76 317 200	
	1.2			Felhalmozási kiadások							
			4	Beruházások				273 817 310	3 000 000	276 817 310	
				<i>kötelező feladat</i>				273 817 310	3 000 000	276 817 310	

2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
		Működési célú költségvetési támogatások			
1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			
	1	<i>kötelező feladat</i>	3 356 716 492	98 022 960	3 454 739 452
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		<i>kötelező feladat</i>	3 356 716 492	98 022 960	3 454 739 452
		Működési célú kiegészítő támogatások			
		<i>kötelező feladat</i>		21 705 760	3 378 422 252
				76 317 200	76 317 200
		<i>kötelező feladat</i>		76 317 200	76 317 200
	2	Elvonások és befizetések bevételei		34 286 361	34 286 361
		<i>kötelező feladat</i>		34 286 361	34 286 361
	6	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		5 226 310	5 226 310
		<i>kötelező feladat</i>		5 226 310	5 226 310
	7	Közhatalmi bevételek	2 565 900 725		2 565 900 725
		<i>kötelező feladat</i>	2 565 900 725		2 565 900 725
	1	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 549 590 725		2 549 590 725
		<i>kötelező feladat</i>	2 549 590 725		2 549 590 725
		-ebből: Építményadó	510 000 000	134 000 000	644 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	510 000 000	134 000 000	644 000 000
		-ebből: Helyi iparüzési adó	2 036 590 725	-134 000 000	1 902 590 725
		<i>kötelező feladat</i>	2 036 590 725	-134 000 000	1 902 590 725
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
	7	Közvilágítás	177 043 000	44 403 650	221 446 650
		<i>kötelező feladat</i>	177 043 000	44 403 650	221 446 650
	19	Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	3 161 800	900 000	4 061 800
		<i>kötelező feladat</i>	3 161 800	900 000	4 061 800
	33	Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	1 000 000	-900 000	100 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-900 000	100 000
	42	Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	199 700	5 226 310	5 426 010
		<i>kötelező feladat</i>	199 700	5 226 310	5 426 010
6		Civil feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	4 500 000	-2 065 000	2 435 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 500 000	-2 065 000	2 435 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 000 000	2 065 000	4 065 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 000 000	2 065 000	4 065 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		1 730 000	1 730 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 730 000	1 730 000
		Alapítványok támogatása		335 000	335 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		335 000	335 000

7			<i>Ifjúsági feladatok</i>				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások		600 000		600 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>600 000</i>		<i>600 000</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		5 154		5 154
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>5 154</i>		<i>5 154</i>
		3	Dologi kiadások	1 700 000	-705 154		994 846
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 700 000</i>	<i>-705 154</i>		<i>994 846</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100 000		100 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		100 000		100 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	2 000 000	-1 000 000		1 000 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 136 365 994	23 601 792		1 159 967 786
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 136 365 994</i>	<i>23 601 792</i>		<i>1 159 967 786</i>
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	94 401 148	4 652 312		99 053 460
			<i>kötelező feladat</i>	<i>94 401 148</i>	<i>4 652 312</i>		<i>99 053 460</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	27 520 090	-22 722 525		4 797 565
			<i>kötelező feladat</i>	<i>27 520 090</i>	<i>-22 722 525</i>		<i>4 797 565</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	854 587 631	23 601 792		878 189 423
			<i>kötelező feladat</i>	<i>854 587 631</i>	<i>23 601 792</i>		<i>878 189 423</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	72 789 278	17 766 801		90 556 079
			<i>kötelező feladat</i>	<i>72 789 278</i>	<i>17 766 801</i>		<i>90 556 079</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	2 192 396	303 412		2 495 808
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 192 396</i>	<i>303 412</i>		<i>2 495 808</i>

11		Általános tartalék	19 250 000	-370 000	18 880 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>19 250 000</i>	<i>-370 000</i>	<i>18 880 000</i>
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	123 230 705	-22 067 014	101 163 691
		<i>kötelező feladat</i>	<i>115 592 915</i>	<i>-22 067 014</i>	<i>93 525 901</i>
	4	Egyéb működési céltartalék	109 722 352	-22 067 014	87 655 338
		<i>kötelező feladat</i>	<i>109 722 352</i>	<i>-22 067 014</i>	<i>87 655 338</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok	116 966 887	-4 600 000	112 366 887
		<i>kötelező feladat</i>	<i>116 966 887</i>	<i>-4 600 000</i>	<i>112 366 887</i>
	1	Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	47 500 000	-4 600 000	42 900 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>47 500 000</i>	<i>-4 600 000</i>	<i>42 900 000</i>
13		Szociális támogatások			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000	1 000 000	78 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
		ebből: Baba-mama csomag		1 000 000	1 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
15.1		Budapesti út-Hősök út elejének felújítása			
	1	Kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5 Felújítások	76 003 442	1 600 000	77 603 442
		<i>kötelező feladat</i>	<i>76 003 442</i>	<i>1 600 000</i>	<i>77 603 442</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.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat 10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	11.Általános tartalék
Őszidő Nyugdíjasklub megvalósító / Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító	Nyugdíjasklubok kártyaversenyének megrendezésének támogatása (étkezés, catering, programok, reprezentáció, emléklapok, érmek, oklevelek beszerzése).	50 000	-50 000
Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület	II. Salgótarjáni Oviolimpia megrendezésének támogatása (reprezentáció, oklevél, érme, serleg és játékok, ajándékok, mozgásfejlesztési eszközök vásárlása)	120 000	-120 000
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület pénzügyi lebonyolító / Bányász-Kohász Dalkör megvalósító	A Bányász-Kohász Dalkör egyenruha készletének megújítása (egyenruha beszerzés, kiküldetési költség, postaköltség)	200 000	-200 000
	Összesen:	370 000	-370 000

**Civilfeladatok előirányzat-rendezése
2022. Május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	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	-30 000	30 000	
Acélglyári Gyermekcsapart	Programköltség támogatása	-40 000	40 000	
Art Spectrum Egyesület	Működési költség támogatása	-50 000	50 000	
Baglyasalja Barátainak Köre	Működési és programköltség támogatása	-50 000	50 000	
Baglyaskő Lokálpatrióta Egyesület	Programköltség támogatása	-30 000	30 000	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Programköltség támogatása	-50 000		50 000
BDSZ Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezete/Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége	Programköltség támogatása	-50 000	50 000	
Dornyay Béla Múzeum Baráti Köre	Programköltség 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	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	-50 000	50 000	
Ha-Jó Gyermekek és Ifjúságsegítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása	-30 000	30 000	
Iskola Új Utakon Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-40 000		40 000
Karancs Mentőkutyás Alapítvány	Működési költség támogatása	-30 000		30 000
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség támogatása	-50 000	50 000	
Kréta Kör Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-40 000		40 000
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete	Programköltség támogatása	-60 000	60 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete	Működési költség támogatása	-60 000	60 000	
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működési költség támogatása	-30 000	30 000	
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Programköltség támogatása	-60 000	60 000	
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-30 000		30 000
Nógrádi Grund Klubhálózat	Működési költség támogatása	-30 000	30 000	
Nők Klubja/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	Programköltség támogatása	-25 000	25 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása	-70 000	70 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	Programköltség támogatása	-50 000	50 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása	-50 000	50 000	
Palóc Bástya Egyesület	Működési és programköltség támogatása	-50 000	50 000	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Működési és programköltség támogatása	-60 000	60 000	
Rokkant-Telepért Egyesület	Programköltség támogatása	-40 000	40 000	
Rónabányai Baráti Kör	Programköltség támogatása	-50 000	50 000	
Rónafaluért Baráti Társaság	Programköltség támogatása	-30 000	30 000	
Salgótarján Városi Polgárőr Egyesület	Működési költség támogatása	-25 000	25 000	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-60 000		60 000
Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása	-35 000		35 000
Salgótarjáni Közgés Öregdiákok Egyesülete	Programköltség támogatása	-25 000	25 000	
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Működési és programköltség támogatása	-30 000	30 000	
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Programköltség támogatása	-50 000	50 000	
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	Működési költség támogatása	-30 000	30 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Társadalmi Egyesületek Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása	-50 000	50 000	
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása	-25 000	25 000	
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség támogatása	-60 000	60 000	
Vilimi Lovas Sportegyesület	Működési költség támogatása	-30 000	30 000	
Zagyvaforrás Egyesület	Működési és programköltség támogatása	-45 000	45 000	
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása	-50 000		50 000
Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Programköltség támogatása	-35 000	35 000	
ÖSSZESEN		-2 065 000	1 730 000	335 000

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2022. Május hónap**

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok			10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK Egyéb szervek támogatása
		1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi	
		önként	önként	kötelező	önként
Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	20. KÁRPÁT-MEDENCEI MESEMONDÓ, NÉPZENEI ÉS MESEILLUSZTRÁCIÓS TALÁLKOZÓ díjazottjai jutalmazásának támogatása			-100 000	100 000
8K az Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány	"Kamaszbarát Önkormányzat" keretén belül a Kamaszfesztiválon való nyertes osztály támogatása	600 000	5 154	-605 154	
ÖSSZESEN		600 000	5 154	- 705 154	100 000

**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.	59 185 230	2022.03.01.-2022.08.30.	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Salgótarján Megyei Jog Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 részbeni átdolgozása, felülvizsgálata és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása	MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft.	5 899 000	2021. 07. 22. - 2022. 03. 31.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés	"Dornyay turistaház felújítása" az INTERREG SKHU/1902/1.1/067 azonosító számú projekt keretében	R-CARNET SERVICE Kft.	179 272 181	2021.09.16. - 2022. 08. 20.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építése (IV. ütem)	Nordép Hungary Kft.	258 220 698	2021.09.24-2022.09.19.	Salgótarján
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

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 komfortérezetére.

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

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

Környezeti, egészségi következmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetése egy terv, az önkormányzat gazdálkodásának alapja, amelyet a Közgyűlés az önkormányzat közfeladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetés tételesen tartalmazza azokat az előirányzatokat, amelyek meghatározzák a bevételei kötelezettségeket, illetve azon kiadási lehetőségeket, amelyek keretein belül el kell végezni a feladatokat. Amennyiben a költségvetési rendelet megalkotására nem kerülne sor, az önkormányzatnak nem állna rendelkezésére pénzügyi terv, amely a törvényben kötelezően ellátandó feladatok elvégzésének lehetőségeit megteremtene.

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

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

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

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

Salgótarján, 2022. május 16.

Egyed Andrásné
irodavezető