

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2023. november 17.

Előterjesztő:


Fekete Zsolt
polgármester



Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
... /2023. (...) 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 | 17.598.596.985 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 17.598.596.985 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 15.294.767.416 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 11.799.987.899 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 3.494.779.517 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 2.303.829.569 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 5.798.609.086 forintban |
- állapítja meg.”

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 **12.395.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 187.821.276 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 149.969.885 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 6. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. november havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások				10 000 000	706 526 121	
			<i>kötelező feladat</i>				10 000 000	706 526 121	
3	Önkormányzati támogatás							10 000 000	845 547 948
			<i>kötelező feladat</i>				10 000 000	845 547 948	
3	Balassi Bálint Könyvtár								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások				-356 900	127 915 084	
			<i>kötelező feladat</i>				-356 900	127 915 084	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-61 425	18 594 780	
			<i>kötelező feladat</i>				-61 425	18 594 780	
		3	Dologi kiadások				894 877	58 554 761	
			<i>kötelező feladat</i>				894 877	58 554 761	
1.2	Felhalmozási kiadások								
	4	Beruházások				136 305	58 030 305		
		<i>kötelező feladat</i>				136 305	58 030 305		
2	Bevételek								
2.1	Működési bevételek								
	8	Intézményi működési bevételek				612 857	2 791 857		
		<i>kötelező feladat</i>				612 857	2 791 857		
4	Dornay Béla Múzeum								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások				-5 888 429	129 535 256	
			<i>kötelező feladat</i>				-5 888 429	129 535 256	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				122 401	20 743 259	
			<i>kötelező feladat</i>				122 401	20 743 259	
		3	Dologi kiadások				-17 525 772	103 059 808	
			<i>kötelező feladat</i>				-17 525 772	103 059 808	
1.2	Felhalmozási kiadások								
	4	Beruházások				22 591 800	60 168 230		
		<i>kötelező feladat</i>				22 591 800	60 168 230		
2	Bevételek								
2.2	Felhalmozási bevételek								
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-900 000	40 100 000		
		<i>kötelező feladat</i>				-900 000	40 100 000		
3	Önkormányzati támogatás							200 000	150 832 258
		<i>kötelező feladat</i>				200 000	150 832 258		

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. november havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
2.6	<i>Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				2 000 000	2 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 000 000	2 000 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				260 000	260 000
				<i>kötelező feladat</i>				260 000	260 000
3	Önkormányzati támogatás							2 260 000	2 260 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 260 000	2 260 000
2.7	<i>Kemerovó-lakótelep rehabilitációja</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				3 000 000	3 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 000 000	3 000 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				390 000	390 000
				<i>kötelező feladat</i>				390 000	390 000
3	Önkormányzati támogatás							3 390 000	3 390 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 390 000	3 390 000
2.8	<i>Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrand és környékén</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				4 350 000	4 350 000
				<i>kötelező feladat</i>				4 350 000	4 350 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				565 500	565 500
				<i>kötelező feladat</i>				565 500	565 500
3	Önkormányzati támogatás							4 915 500	4 915 500
				<i>kötelező feladat</i>				4 915 500	4 915 500
2.9	<i>Parkolási infrastruktúra fejlesztése</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				2 800 000	2 800 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 800 000	2 800 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				364 000	364 000
				<i>kötelező feladat</i>				364 000	364 000
3	Önkormányzati támogatás							3 164 000	3 164 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 164 000	3 164 000
2.10	<i>Baglyasi út felújítása</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				1 400 000	1 400 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 400 000	1 400 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				182 000	182 000
				<i>kötelező feladat</i>				182 000	182 000
3	Önkormányzati támogatás							1 582 000	1 582 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 582 000	1 582 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. november havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
2.11	<i>Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása</i>								
1				Kiadások					
1.				Működési kiadások					
1	1			1	Személyi juttatások			2 450 000	2 450 000
					<i>kötelező feladat</i>			<i>2 450 000</i>	<i>2 450 000</i>
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			318 500	318 500
					<i>kötelező feladat</i>			<i>318 500</i>	<i>318 500</i>
3	Önkormányzati támogatás							2 768 500	2 768 500
					<i>kötelező feladat</i>			<i>2 768 500</i>	<i>2 768 500</i>
2.12	<i>Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
				1	Személyi juttatások			3 450 000	3 450 000
					<i>kötelező feladat</i>			<i>3 450 000</i>	<i>3 450 000</i>
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			448 500	448 500
					<i>kötelező feladat</i>			<i>448 500</i>	<i>448 500</i>
3	Önkormányzati támogatás							3 898 500	3 898 500
					<i>kötelező feladat</i>			<i>3 898 500</i>	<i>3 898 500</i>
2.13	<i>Turisztikai fejlesztés Eresztvényben</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
				1	Személyi juttatások			2 100 000	2 100 000
					<i>kötelező feladat</i>			<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			273 000	273 000
					<i>kötelező feladat</i>			<i>273 000</i>	<i>273 000</i>
3	Önkormányzati támogatás							2 373 000	2 373 000
					<i>kötelező feladat</i>			<i>2 373 000</i>	<i>2 373 000</i>
2.14	<i>A Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
				1	Személyi juttatások			1 450 000	1 450 000
					<i>kötelező feladat</i>			<i>1 450 000</i>	<i>1 450 000</i>
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			188 500	188 500
					<i>kötelező feladat</i>			<i>188 500</i>	<i>188 500</i>
3	Önkormányzati támogatás							1 638 500	1 638 500
					<i>kötelező feladat</i>			<i>1 638 500</i>	<i>1 638 500</i>

Címszám	Alcímszám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előír. csop.	Kiem. ei. név	2023. november havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
2.15	<i>A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai és bölcsődei eszközbeszerzések Salgótarjában</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				920 796	920 796
				<i>kötelező feladat</i>				920 796	920 796
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				119 704	119 704
				<i>kötelező feladat</i>				119 704	119 704
3	Önkormányzati támogatás							1 040 500	1 040 500
				<i>kötelező feladat</i>				1 040 500	1 040 500
2.16	<i>A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				1 650 000	1 650 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 650 000	1 650 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				214 500	214 500
				<i>kötelező feladat</i>				214 500	214 500
3	Önkormányzati támogatás							1 864 500	1 864 500
				<i>kötelező feladat</i>				1 864 500	1 864 500
2.17	<i>Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				650 000	650 000
				<i>kötelező feladat</i>				650 000	650 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				84 500	84 500
				<i>kötelező feladat</i>				84 500	84 500
3	Önkormányzati támogatás							734 500	734 500
				<i>kötelező feladat</i>				734 500	734 500
2.18	<i>Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				1 700 000	1 700 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 700 000	1 700 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				221 000	221 000
				<i>kötelező feladat</i>				221 000	221 000
3	Önkormányzati támogatás							1 921 000	1 921 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 921 000	1 921 000
2.19	<i>A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők felújítása</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				1 300 000	1 300 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 300 000	1 300 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				169 000	169 000
				<i>kötelező feladat</i>				169 000	169 000
3	Önkormányzati támogatás							1 469 000	1 469 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 469 000	1 469 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. november havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	
2.20	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					405 000	405 000	
			<i>kötelező feladat</i>					405 000	405 000	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					52 650	52 650	
			<i>kötelező feladat</i>					52 650	52 650	
3	Önkormányzati támogatás							457 650	457 650	
			<i>kötelező feladat</i>					457 650	457 650	
2.21	Salgó-Somoskő - Két vár, egy család (HUSK2302)									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					600 000	600 000	
			<i>kötelező feladat</i>					600 000	600 000	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					78 000	78 000	
			<i>kötelező feladat</i>					78 000	78 000	
3	Önkormányzati támogatás							678 000	678 000	
			<i>kötelező feladat</i>					678 000	678 000	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1	Önkormányzat									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					310 000	1 114 161 872	
			<i>önként vállalt feladat</i>					310 000	43 065 872	
			-ebből: Alapítványok támogatása					200 000	600 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>					200 000	600 000	
			Egyéb szervek támogatása					110 000	5 655 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>					110 000	5 655 000	
1.2	Felhalmozási kiadások									
	4	Beruházások					24 447 500	214 369 431		
		<i>kötelező feladat</i>					24 447 500	214 369 431		
	5	Felújítások					-330 466 217	511 088 176		
		<i>kötelező feladat</i>					-330 466 217	511 088 176		
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					23 482 828	52 407 973		
		<i>kötelező feladat</i>					23 482 828	52 407 973		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. november havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat					
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	1			Működési célú költségvetési támogatások					
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				32 325 504	4 429 464 859
				<i>kötelező feladat</i>				32 325 504	4 429 464 859
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				32 325 504	4 270 612 612
				<i>kötelező feladat</i>				32 325 504	4 270 612 612
	23			Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-199 000 000	692 788 143
				<i>kötelező feladat</i>				-199 000 000	692 788 143
2				Városfenntartási és egyéb feladatok					
1				Kiadások					
16				Központi kezelésű előirányzatok					
	20			Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				-9 542 252	13 057 748
				<i>kötelező feladat</i>				-9 542 252	13 057 748
	41			2021-2027 TOP Pusz projektek előkészítésének költsége				-43 078 350	6 921 650
				<i>kötelező feladat</i>				-43 078 350	6 921 650
	44			Fordított ÁFA befizetés				2 097 252	2 097 252
				<i>kötelező feladat</i>				2 097 252	2 097 252
4				Közművelődési feladatok					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-200 000	1 338 685
				<i>kötelező feladat</i>				-200 000	1 338 685
5				Sportfeladatok					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-150 000	2 040 000
				<i>kötelező feladat</i>				-150 000	2 040 000
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				150 000	76 560 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				150 000	76 560 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				150 000	17 560 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				150 000	17 560 000
6				Civil feladatok					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					6 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					6 500 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				-325 000	4 230 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				-325 000	4 230 000
				Alapítványok támogatása				325 000	670 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				325 000	670 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. november havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
10				Szociális-egészségügyi feladatok					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-452 142	135 476
				<i>kötelező feladat</i>				-452 142	95 082
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				15 454 285	1 420 596 072
				<i>kötelező feladat</i>				15 454 285	1 420 596 072
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				15 454 285	1 078 740 495
				<i>kötelező feladat</i>				15 454 285	1 078 740 495
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				452 142	46 546 042
				<i>kötelező feladat</i>				720 000	9 333 900
				<i>önként vállalt feladat</i>				-267 858	37 212 142
				-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása				-267 858	20 972 142
				<i>önként vállalt feladat</i>				-267 858	20 972 142
				Családi Bölcsődék támogatása				720 000	7 560 000
				<i>kötelező feladat</i>				720 000	7 560 000
14.1				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
			5	Felújítások				99 500 000	1 027 178 360
				<i>kötelező feladat</i>				99 500 000	1 027 178 360
	2			Bevételek					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		23		Hitelfelvétel					
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				99 500 000	99 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				99 500 000	99 500 000
14.8				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
			5	Felújítások				99 500 000	1 148 152 486
				<i>kötelező feladat</i>				99 500 000	1 148 152 486
	2			Bevételek					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		23		Hitelfelvétel					
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				99 500 000	99 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				99 500 000	99 500 000
14.14				Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
			4	Beruházások				1 354 607	1 354 607
				<i>kötelező feladat</i>				1 354 607	1 354 607
			5	Felújítások				-1 354 607	39 330 097
				<i>kötelező feladat</i>				-1 354 607	39 330 097

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. november havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.17				Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				7 620 000	7 620 000
				<i>kötelező feladat</i>				7 620 000	7 620 000
14.18				Megújul a belváros					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				19 000 000	19 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				19 000 000	19 000 000
14.19				Kemerovó-lakótelep rehabilitációja					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				10 795 000	10 795 000
				<i>kötelező feladat</i>				10 795 000	10 795 000
14.20				Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrand és környékén					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				8 255 000	8 255 000
				<i>kötelező feladat</i>				8 255 000	8 255 000
14.21				Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				15 113 000	15 113 000
				<i>kötelező feladat</i>				15 113 000	15 113 000
14.22				Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				4 064 000	4 064 000
				<i>kötelező feladat</i>				4 064 000	4 064 000
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				26 257 250	26 257 250
				<i>kötelező feladat</i>				26 257 250	26 257 250
14.23				Turisztikai fejlesztés Eresztvényben					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				7 493 000	7 493 000
				<i>kötelező feladat</i>				7 493 000	7 493 000
14.24				A Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				4 152 900	4 152 900
				<i>kötelező feladat</i>				4 152 900	4 152 900
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				5 702 300	5 702 300
				<i>kötelező feladat</i>				5 702 300	5 702 300

Cím-szám	Alcím-szám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előír. csop.	Kiem. ei. név	2023. november havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.25				A Beszterce Tagiskola felújítása					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				12 000 000	12 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				12 000 000	12 000 000
14.26				A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai és bölcsődei eszközbeszerzések Salgótarjánban					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				508 000	508 000
				<i>kötelező feladat</i>				508 000	508 000
14.27				A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				685 800	685 800
				<i>kötelező feladat</i>				685 800	685 800
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				4 914 900	4 914 900
				<i>kötelező feladat</i>				4 914 900	4 914 900
14.28				Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				596 900	596 900
				<i>kötelező feladat</i>				596 900	596 900
14.29				Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				5 143 500	5 143 500
				<i>kötelező feladat</i>				5 143 500	5 143 500
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				7 000 000	7 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				7 000 000	7 000 000
14.30				A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők felújítása					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				4 445 000	4 445 000
				<i>kötelező feladat</i>				4 445 000	4 445 000
14.31				Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				381 000	381 000
				<i>kötelező feladat</i>				381 000	381 000
14.32				Salgó-Somoskő - Két vár, egy család (HUSK2302)					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				3 352 800	3 352 800
				<i>kötelező feladat</i>				3 352 800	3 352 800

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. november havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
	3				Balassi Bálint Könyvtár						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Balassi Bálint Könyvtár beruházások					136 305	58 030 305
					<i>kötelező feladat</i>					136 305	58 030 305
	4				Dornyay Béla Múzeum						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Dornyay Béla Múzeum beruházások					22 591 800	60 168 230
					<i>kötelező feladat</i>					22 591 800	60 168 230
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1				Önkormányzat						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				27	Polgármesteri Hivatal - napelem telepítés					24 447 500	24 447 500
					<i>kötelező feladat</i>					24 447 500	24 447 500
			5		Felújítások						
				4	Temetői épületek felújítása					-16 000 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-16 000 000	
				9	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					-99 500 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-99 500 000	
				10	Forgách telep városrehabilitáció 2. ütem					-99 500 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-99 500 000	
				13	Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége					-26 670 000	20 000 000
					<i>kötelező feladat</i>					-26 670 000	20 000 000
				14	Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége					-16 344 900	82 655 100
					<i>kötelező feladat</i>					-16 344 900	82 655 100
				15	Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége					-7 381 000	15 869 000
					<i>kötelező feladat</i>					-7 381 000	15 869 000
				16	Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége					-5 702 300	1 938 000
					<i>kötelező feladat</i>					-5 702 300	1 938 000
				17	Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége					-33 750 250	3 249 750
					<i>kötelező feladat</i>					-33 750 250	3 249 750
				28	Energetikai fejlesztés, korszerűsítés					-24 447 500	787 500
					<i>kötelező feladat</i>					-24 447 500	787 500
				30	Sportsarnok tetőfelújítás					-1 170 267	15 829 733
					<i>kötelező feladat</i>					-1 170 267	15 829 733
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				3	REMEK - Sportsarnok lámpatestek beszerzése					5 381 371	5 381 371
					<i>kötelező feladat</i>					5 381 371	5 381 371
				4	REMEK - Sportsarnok tetőszerkezet javítás					1 170 267	1 170 267
					<i>kötelező feladat</i>					1 170 267	1 170 267
				5	Salgótarján Foglalkoz. Nonprofit Kft. - Temetői épületek felújítása					16 931 190	16 931 190
					<i>kötelező feladat</i>					16 931 190	16 931 190

Fejeletszám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. november havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.1					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00002)						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					99 500 000	1 027 178 360
					<i>kötelező feladat</i>					99 500 000	1 027 178 360
14.8					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002)						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	Forgách telepi városrehabilitáció					99 500 000	1 148 152 486
					<i>kötelező feladat</i>					99 500 000	1 148 152 486
14.14					Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése					1 354 607	1 354 607
					<i>kötelező feladat</i>					1 354 607	1 354 607
			5		Felújítások						
				1	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése					-1 354 607	39 330 097
					<i>kötelező feladat</i>					-1 354 607	39 330 097
14.17					Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása					7 620 000	7 620 000
					<i>kötelező feladat</i>					7 620 000	7 620 000
14.19					Kemeróvó-lakótelep rehabilitációja						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	Kemeróvó-lakótelep rehabilitációja					10 795 000	10 795 000
					<i>kötelező feladat</i>					10 795 000	10 795 000
14.20					Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrand és környékén						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrand és környékén					8 255 000	8 255 000
					<i>kötelező feladat</i>					8 255 000	8 255 000
14.21					Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása					15 113 000	15 113 000
					<i>kötelező feladat</i>					15 113 000	15 113 000
14.22					Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn					26 257 250	26 257 250
					<i>kötelező feladat</i>					26 257 250	26 257 250
14.23					Turisztikai fejlesztés Eresztvényben						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben					7 493 000	7 493 000
					<i>kötelező feladat</i>					7 493 000	7 493 000

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2023. november havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.24					A Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	A Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása					5 702 300	5 702 300
					<i>kötelező feladat</i>					<i>5 702 300</i>	<i>5 702 300</i>
14.25					A Beszterce Tagiskola felújítása						
		1			Költségvetési kiadások						
			5		Felújítások						
				1	A Beszterce Tagiskola felújítása					12 000 000	12 000 000
					<i>kötelező feladat</i>					<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>
14.26					A Körüti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai és bölcsődei eszközbeszerzések Salgótarjánban						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	A Körüti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai és bölcsődei eszközbeszerzések Salgótarjánban					508 000	508 000
					<i>kötelező feladat</i>					<i>508 000</i>	<i>508 000</i>
14.27					A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása					4 914 900	4 914 900
					<i>kötelező feladat</i>					<i>4 914 900</i>	<i>4 914 900</i>
14.28					Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása					596 900	596 900
					<i>kötelező feladat</i>					<i>596 900</i>	<i>596 900</i>
14.29					Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Orvosi rendelők kilakítása a Nyugati városrészben					7 000 000	7 000 000
					<i>kötelező feladat</i>					<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>
14.30					A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők felújítása						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők felújítása					4 445 000	4 445 000
					<i>kötelező feladat</i>					<i>4 445 000</i>	<i>4 445 000</i>
14.31					Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván					381 000	381 000
					<i>kötelező feladat</i>					<i>381 000</i>	<i>381 000</i>
14.32					Salgó-Somoskő - Két vár, egy család (HUSK2302)						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Salgó-Somoskő - Két vár, egy család (HUSK2302)					3 352 800	3 352 800
					<i>kötelező feladat</i>					<i>3 352 800</i>	<i>3 352 800</i>

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. – Bevételek

adatok forintban

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 810 578 754	4 429 464 859
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	4 429 464 859
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	4 270 612 612
Működési célú kiegészítő támogatások		158 852 247
Elvonások és befizetések bevételei		53 440 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 500 000	
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	521 998 726
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	24 886 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	3 734 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	3 711 000 000
ebből helyi adó	3 793 000 000	3 711 000 000
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 141 336 951
Működési bevételek	9 261 453 448	9 905 836 868
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	1 363 288 505
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526	126 758 526
Felhalmozási bevételek	997 629 877	1 894 151 031
Költségvetési bevételek összesen	10 259 083 325	11 799 987 899
Előző évi maradvány igénybevétele	2 802 678 677	2 906 820 943
Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	853 635 091
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 049 479 339	2 053 185 852
Hitelfelvétel	891 788 143	2 891 788 143
Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	891 788 143
Lekötött bankbetét		
Bankbetét megszüntetés		
Finanszírozási bevételek	3 694 466 820	5 798 609 086
Bevételek összesen	13 953 550 145	17 598 596 985

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés kiadásai	6 270 998 686	6 343 421 245
	Személyi juttatások	2 073 106 993	2 138 768 501
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	329 833 479
	Dologi kiadások	3 875 095 124	3 874 819 265
	Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000
	Elvonások és befizetések	190 063 791	243 503 937
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 422 686	23 422 686
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 253 781 017	1 466 452 554
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 035 430 914
	Működési célú tartalékok	81 000 000	200 216 276
	Általános tartalék	20 000 000	12 395 000
	Céltartalékok	61 000 000	187 821 276
	Működési kiadások	9 884 184 952	10 394 947 612
	Beruházások	664 323 057	868 857 901
	Felújítások	2 793 278 808	3 702 106 746
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	93 800 026
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	93 800 026	93 800 026
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 677 273	32 677 273
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		52 407 973
	Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	149 969 885
	Céltartalékok	181 456 460	149 969 885
	Felhalmozási kiadások	3 765 535 624	4 899 819 804
	Költségvetési kiadás összesen	13 649 720 576	15 294 767 416
	Híteltörlesztés	180 171 660	2 180 171 660
	Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	180 171 660
	Lekötött bankbetét		
	Bankbetét elhelyezés		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	123 657 909
	Finanszírozási kiadások	303 829 569	2 303 829 569
	Kiadások összesen	13 953 550 145	17 598 596 985

**Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések
 várható hatása
 2023**

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Összesen
1.	A 2023.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	94 953 596	94 953 596	94 953 596	94 953 596	71 215 197	118 691 995	94 953 596	94 953 596	75 704 322	56 455 053	891 788 143
2.	A 2023.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	136 988 890	121 796 310	106 603 736	91 411 160	76 218 588	78 656 353	45 833 435	30 640 859	15 833 269	5 645 507	709 628 107
3.	Bursa Hungarica	1 610 000										1 610 000
4.	Sport Salgó Kft. támogatása	10 000 000										10 000 000
5.	SSKC Kézilabda Kft. támogatása	10 000 000										10 000 000
6.	Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása	1 500 000										1 500 000
7.	Kamaszbarát Önkormányzat - "Javíts egy jegyet!" pályázat	600 000										600 000
Összesen		255 652 486	216 749 906	201 557 332	186 364 756	147 433 785	197 348 348	140 787 031	125 594 455	91 537 591	62 100 560	1 625 126 250

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

adatok forintban

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	4 429 464 859
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 429 464 859
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 270 612 612
Működési célú kiegészítő támogatások				158 852 247
Elvonások és befizetések bevételei				53 440 146
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	
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	267 737 787	490 262 545	521 998 726
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			24 886 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	2 691 985 443	3 816 310 000	3 734 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 711 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 711 000 000
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	1 141 336 951
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 541 676 645	753 199 338	853 635 091
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Bankbetét megszüntetés				
Működési bevételek összesen	7 417 470 691	8 668 392 336	10 014 652 786	12 759 471 959
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	5 127 004 651	6 270 998 686	6 343 421 245
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 850 708 831	2 073 106 993	2 138 768 501
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	290 896 626	322 796 569	329 833 479
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 985 399 194	3 875 095 124	3 874 819 265
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	243 503 937
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	1 466 452 554
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 488 661 900	1 665 311 524	1 982 418 772	2 035 430 914
Működési célú tartalékok	46 120 000	96 870 563	81 000 000	200 216 276
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	12 395 000
Céltartalékok	26 120 000	76 870 563	61 000 000	187 821 276
Hitel törlesztés				2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000
Bankbetét elhelyezés				
Allamháztartáson 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	12 518 605 521
Működési egyenleg	365 157 763	387 945 917	6 809 925	240 866 438
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	1 363 288 505
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	2 053 185 852
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	4 839 125 026

Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 733 714 733	1 753 690 331	664 323 057	868 857 901
Felújítások	2 584 582 243	2 766 932 841	2 793 278 808	3 702 106 746
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 665 061	2 561 511	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				52 407 973
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	149 969 885
Céltartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	149 969 885
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	5 079 991 464
Felhalmozási egyenleg	-365 157 763	-387 945 917	-6 809 925	-240 866 438
Bevételek összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	17 598 596 985
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	17 598 596 985

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	691 662 002	661 128 047	694 371 514	772 600 886	657 432 595	779 859 016	717 950 361	579 421 452	579 146 900	818 714 470	654 398 982	2 588 045 112	10 194 731 336	10 194 731 336
Személyi juttatások	159 848 534	159 848 534	159 848 534	179 205 993	155 418 785	165 330 427	152 593 859	155 432 923	154 375 096	163 370 838	155 332 937	378 162 042	2 138 768 501	2 138 768 501
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 062 207	19 062 207	19 062 207	33 453 766	28 882 521	19 225 183	25 594 223	19 061 985	19 344 878	25 448 897	23 501 933	78 133 471	329 833 479	329 833 479
Dologi kiadások	184 881 925	184 881 925	184 881 925	287 538 699	245 285 427	108 302 926	313 566 552	194 126 003	153 292 615	299 506 294	274 163 161	1 444 391 812	3 874 819 265	3 874 819 265
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 245 084	6 796 097	3 989 384	2 720 798	2 682 986	1 987 806	1 498 207	1 965 651	4 224 458	4 450 470	3 559 471	37 379 588	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	13 807 655	52 366 003	9 205 103	9 205 103	16 290 198	62 645 249	9 205 103	9 205 103	9 205 103	7 405 563	7 405 563	37 558 192	243 503 937	243 503 937
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB					9 464 984				13 957 702				23 422 686	23 422 686
Működési c. támogatások ÁHB	153 645 724	116 221 138	131 908 402	151 298 902	116 855 069	115 089 800	113 874 792	119 295 847	134 246 330	88 609 816	110 970 010	114 436 724	1 466 452 554	1 466 452 554
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	149 170 872	121 952 142	185 475 958	109 177 625	82 552 625	307 277 625	101 617 625	80 333 940	90 500 718	229 922 593	79 465 908	497 983 283	2 035 430 914	2 035 430 914
Működési célú tartalékok											10 000 000	190 216 276	200 216 276	200 216 276
Működési célú általános tartalék											5 000 000	7 395 000	12 395 000	12 395 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	182 821 276	187 821 276	187 821 276
Felhalmozási kiadások	38 940 616	249 210 000	387 829 574	69 544 150	312 799 154	34 650 748	152 515 060	264 982 307	408 846 585	102 260 428	142 885 246	2 735 355 936	4 899 819 804	4 899 819 804
Beruházások	27 811 666	4 216 669	40 747 773	6 800 600	11 913 064	25 255 923	74 712 796	20 265 232	71 972 612	13 430 284	5 909 533	565 821 750	868 857 901	868 857 901
Felújítás		233 864 381	336 952 849	62 632 603	236 038 621	9 394 825	77 802 264	244 717 075	302 955 507	88 830 145	96 975 713	2 011 942 763	3 702 106 746	3 702 106 746
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB					60 687 324				9 153 466			23 959 236	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	11 128 950	11 128 950	10 128 952	110 947								179 474	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK					4 160 145				24 765 000			23 482 828	52 407 973	52 407 973
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	109 969 885	149 969 885	149 969 885
Finanszírozási kiadások	164 934 765		197 739 829	128 704 252	205 844 455	46 298 268		19 413 401			220 000 000	1 320 894 599	2 303 829 569	2 303 829 569
Híteltörlesztés	41 276 856		197 739 829	128 704 252	205 844 455	46 298 268		19 413 401			220 000 000	1 320 894 599	2 180 171 660	2 180 171 660
- Likvid hitelek törlesztése			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401			220 000 000	1 274 596 331	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 276 856		46 298 268			46 298 268						46 298 268	180 171 660	180 171 660
Államháztartáson belüli megőlégezések visszaf.	123 657 909												123 657 909	123 657 909
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	895 537 383	910 338 047	1 279 940 917	970 849 288	1 176 076 204	860 808 032	870 465 421	863 817 160	987 993 485	920 974 898	1 027 284 228	6 834 511 923	17 598 596 985	17 598 596 985

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évimódosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	615 134 810	423 142 141	744 491 181	502 257 742	1 120 210 315	1 006 536 753	620 767 668	659 374 636	1 659 559 901	706 399 455	499 328 676	1 348 633 589	9 905 836 868	9 905 836 868
Önkorm. működési költségvetési tám.	473 011 137	320 759 484	393 755 278	341 871 498	341 752 805	441 352 477	345 222 972	346 825 253	345 173 549	362 860 996	265 447 005	451 432 405	4 429 464 859	4 429 464 859
Elvonások és befizetések bevételei						53 440 146							53 440 146	53 440 146
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK														
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	79 999 999	52 946 947	12 803	2 981 100	1 332 000	114 043 194	97 635 742	55 729 009	2 040 343	49 508 374	2 822 903	62 946 312	521 998 726	521 998 726
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	117 454	146 354	109 855	164 785	10 802 803	111 820	432 258	6 978 828	189 235			6 232 794	25 286 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	12 104 557	16 907 294	223 707 090	21 518 360	707 313 423	352 559 789	36 534 040	78 372 201	1 249 523 002	94 877 341	112 870 824	828 022 078	3 734 310 000	3 734 310 000
Működési (intézményi) bevételek	49 901 663	32 382 062	126 906 155	135 721 999	59 009 284	45 029 327	140 942 656	171 469 345	62 633 772	199 152 745	118 187 943		1 141 336 951	1 141 336 951
Felhalmozási bevételek	262 817	401 000	1 401 000	38 947 523	68 843 202	23 597 626	679 468 942	292 094 549	3 316 000	2 152 800	52 914 450	730 827 007	1 894 226 916	1 894 151 031
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	261 817	400 000	1 400 000	13 879 638	248 225	3 360 283	4 875 905	2 828 704	3 315 000	2 152 800	52 914 450	318 467 178	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	67 885	1 000		2 000	1 000	1 000				75 885	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB				25 000 000		20 237 343	674 591 037	269 696 819				373 763 306	1 363 288 505	1 363 288 505
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK					68 593 977			19 568 026				38 596 523	126 758 526	126 758 526
Finanszírozási bevételek	2 732 276 361	74 000 000	151 441 561	199 006 141	236 087 148			19 413 401		220 000 000	1 274 596 331	891 788 143	5 798 609 086	5 798 609 086
Előző évi maradvány igénybevétele	2 732 276 361	74 000 000		70 301 889	30 242 693								2 906 820 943	2 906 820 943
- Maradvány működési c. igénybevétele	679 090 509	74 000 000		70 301 889	30 242 693								853 635 091	853 635 091
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 053 185 852												2 053 185 852	2 053 185 852
Hitelfelvétel			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401		220 000 000	1 274 596 331	891 788 143	2 891 788 143	2 891 788 143
- Likvid hitelek felvétele			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401		220 000 000	1 274 596 331		2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												891 788 143	891 788 143	891 788 143
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 347 673 988	497 543 141	897 333 742	740 211 406	1 425 140 665	1 030 134 379	1 300 236 610	970 882 586	1 662 875 901	928 552 255	1 826 839 457	2 971 248 740	17 598 672 870	17 598 596 985
HIÁNY/TÁMOGATÁS	2 452 136 605	-412 794 906	-382 607 175	-230 637 882	249 064 461	169 326 347	429 771 189	107 065 426	674 882 416	7 577 358	799 555 229	-3 863 263 184	75 885	
Halmozott érték	2 452 136 605	2 039 341 700	1 656 734 525	1 426 096 643	1 675 161 104	1 844 487 451	2 274 258 640	2 381 324 066	3 056 206 482	3 063 783 840	3 863 339 069	75 885		

Általános Indoklás

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									
2 1.1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások	kötelező	10 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1 1	Önkormányzat Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	10 000 000	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása miatt szükséges az előirányzatok rendezése.
3 1.1 3	Balassi Bálint Könyvtár Dologi kiadások	kötelező	418 325	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	3 1.1 1	Balassi Bálint Könyvtár Személyi juttatások	kötelező	-356 900	A Palócföld folyóirat kiadásával kapcsolatosan szükséges az előirányzat átcsoportosítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
					3 1.1 2	Balassi Bálint Könyvtár Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-61 425	
3 1.1 3	Balassi Bálint Könyvtár Dologi kiadások	kötelező	476 552	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	3 2.1 8	Balassi Bálint Könyvtár Intézményi működési bevételek	kötelező	612 857	A készletértékesítésből befolyt többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Beruházások		136 305						
4 1.2 2	Dornay Béla Múzeum Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	122 401	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	4 1.1 1	Dornay Béla Múzeum Személyi juttatások	kötelező	-122 401	A "Nógrád megye régészete az elmúlt 10 évben" kiállítás pályázat előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.2 4	Dornay Béla Múzeum Beruházások		5 766 028		4 1.1 1	Dornay Béla Múzeum Személyi juttatások		-5 766 028	
4 1.2 4	Dornay Béla Múzeum Beruházások		17 525 772		4.1.1 3	Dornay Béla Múzeum Dologi kiadások		-17 525 772	

4 1.2.4	Dornyay Béla Múzeum Beruházások	kötelező	-900 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	4 2.2 20	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási célú támog. bevételei államházt. belülről	kötelező	-900 000	A Galgaguta-Funduspuszta tervsátás meghiusulása miatti előirányzati rendezés az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.2.4	Dornyay Béla Múzeum Beruházások	kötelező	200 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 3	Közművelődési feladatok Dologi kiadások	kötelező	-200 000	Az Önkormányzat támogatást biztosít a Dornyay Béla Múzeum - a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve - 2023. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához, melynek szükséges az előirányzati rendezése.
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
2.6 1.1 1	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása Személyi juttatások	kötelező	2 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-2 260 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (kiviteli terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.6 1.1 2	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	260 000						
2.7 1.1 1	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja Személyi juttatások	kötelező	3 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-3 390 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (kiviteli terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.7 1.1 2	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	390 000						
2.8 1.1 1	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrand és környékén Személyi juttatások	kötelező	4 350 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-4 915 500	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítési terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.8 1.1 2	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrand és környékén Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	565 500						

2.9 1.1 1	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Személyi juttatások	kötelező	2 800 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-3 164 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.9 1.1 2	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	364 000						
2.10 1.1 1	Baglyasi út felújítása Személyi juttatások	kötelező	1 400 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-1 582 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.10 1.1 2	Baglyasi út felújítása Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	182 000						
2.11 1.1 1	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása Személyi juttatások	kötelező	2 450 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-2 768 500	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (engedélyes és kiviteli terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.11 1.1 2	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	318 500						
2.12 1.1 1	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn Személyi juttatások	kötelező	3 450 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-3 898 500	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (bírálati és kiviteli terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.12 1.1 2	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	448 500						
2.13 1.1 1	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben Személyi juttatások	kötelező	2 100 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-2 373 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítő tervezés, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.13 1.1 2	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adó	kötelező	273 000						

2.14 1.1 1	A Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása Személyi juttatások	kötelező	1 450 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-1 638 500	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (látványterv, kiviteli terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.14 1.1 2	A Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	188 500						
2.15 1.1 1	A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai és bölcsődei eszközbeszerzések Salgótarjánban Személyi juttatások	kötelező	920 796	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-1 040 500	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítési terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.15 1.1 2	A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai és bölcsődei eszközbeszerzések Salgótarjánban Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	119 704						
2.16 1.1 1	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása Személyi juttatások	kötelező	1 650 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-1 864 500	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítési terv, kiviteli terv, rezilienciavizsgálat, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.16 1.1 2	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adó	kötelező	214 500						
2.17 1.1 1	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása Személyi juttatások	kötelező	650 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-734 500	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítési terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.17 1.1 2	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adó	kötelező	84 500						

2.18 1.1 1	Orvosi rendelők kilakítása a Nyugati városrészben Személyi juttatások	kötelező	1 700 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-1 921 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (engedélyezési- és kiviteli terv, közbeszerzés, rezilienciavizsgálat, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.18 1.1 2	Orvosi rendelők kilakítása a Nyugati városrészben Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	221 000						
2.19 1.1 1	A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők felújítása Személyi juttatások	kötelező	1 300 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-1 469 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (kiviteli terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.19 1.1 2	A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők felújítása Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	169 000						
2.20 1.1 1	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván Személyi juttatások	kötelező	405 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-457 650	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítési terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.20 1.1 2	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	52 650						
2.21 1.1 1	Salgó-Somoskő - Két vár, egy család (HUSK2302) Személyi juttatások	kötelező	600 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 1	Céltartalékok Projekttekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	kötelező	-678 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (kiviteli terv, projektmenedzsment) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.21 1.1 2	Salgó-Somoskő - Két vár, egy család (HUSK2302) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	78 000						

III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1 10	Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	110 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-310 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.1 10	Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Alapítványok támogatása	önként vállalt	200 000						
1 1.2 4	Felhalmozási kiadások Beruházások 27. Polgármesteri Hivatal - napelem telepítés	kötelező	24 447 500	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Felhalmozási kiadások Felújítások 28. Energetikai fejlesztés, korszerűsítés	kötelező	-24 447 500	A Polgármesteri Hivatal napelem telepítése a felújítások között került megtervezésre. A feladat számviteli jellege miatt beruházásnak minősül, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása.
1 1.2 9	Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre 3. REMEK - Sportcsarnok lámpatestek beszerzése	kötelező	5 381 371	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-5 381 371	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.2 9	Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre 4. REMEK - Sportcsarnok tetőszerkezet javítás	kötelező	1 170 267	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Felhalmozási kiadások Felújítások 30. Sportcsarnok tetőfelújítás	kötelező	-1 170 267	A Városi Sportcsarnok tetőszerkezet javításának (vizszigetelési felújítási munkálatok) fedezetére szükséges az előirányzat átcsoportosítása.
1 1.2 9	Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. Kívülre 5. Salgótarján Foglalkoz. Nonprofit Kft. - Temetői épületek felújítása	kötelező	16 931 190	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-931 190	A temetői épületek felújításának fedezetére szükséges az előirányzat átcsoportosítása.
					1 1.2 5	Felhalmozási kiadások Felújítások 4. Temetői épületek felújítása	kötelező	-16 000 000	

2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok44. Fordított ÁFA befizetés	kötelező	2 097 252	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok20. Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	kötelező	-2 097 252	A Salgó út 8/B épület bontásának fordított ÁFA kifizetése áthúzódott a 2023-as évre, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása.
5 1.1 1 10	Sportfeladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	150 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	5 1.1 1 3	Sportfeladatok Dologi kiadások	kötelező	-150 000	A Humánszolgálati és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
6 1.1 1 10	Civil feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Alapítványok támogatása	önként vállalt	325 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	6 1.1 1 10	Civil feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	-325 000	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015. (III.26.) számú határozatával elfogadott Civil Koncepció alapján nyújt támogatást a városi civil szervezetek számára működésük, illetve programjaik megvalósításához. 2023. második félévében a civil szervezetek között 7 alapítvány támogatására kerül sor a Humánszolgálati és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján a mellékelt táblázat szerint.
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támog.	kötelező	15 454 285	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	15 454 285	A 2023. október havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.
10 1.1 1 10	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: Családi Bölcsődék támogatása	kötelező	720 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	10 1.1 1 3	Szociális-egészségügyi feladatok Dologi kiadások	kötelező	-452 142	A Családi Bölcsődék gyermekszámában történt változás miatt szükséges a Szociális-egészségügyi feladatok előirányzaton belüli átcsoportosítás.
					10 1.1 1 10	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása	önként vállalt	-267 858	

11	Általános tartalék	kötelező	5 381 371	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-5 381 371	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	6 871 219	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1 1	Önkormányzat Önkormányzatok működési kötségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	6 871 219	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása miatt szükséges az előirányzatok rendezése.
14.1 1.2 5	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP- 6.3.2-16-ST1-2017-00002) Felújítások	kötelező	99 500 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Önkormányzat Felújítások 9. Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	kötelező	-99 500 000	A projektek megvalósításához felvett hitel a projekt elkülönített költségvetésében kerül nyilvántartásra.
14.1 2.3 23 3	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP- 6.3.2-16-ST1-2017-00002) Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	99 500 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.3 23 3	Önkormányzat Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-99 500 000	
14.8 1.2 5	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP- 6.7.1-16-ST1-2017-00002) Felújítások	kötelező	99 500 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Önkormányzat Felújítások 10. Forgách telep városrehabilitáció 2. ütem	kötelező	-99 500 000	
14.8 2.3 23 3	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP- 6.7.1-16-ST1-2017-00002) Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	99 500 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.3 23 3	Önkormányzat Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-99 500 000	
14.14 1.2 4	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése Beruházások	kötelező	1 354 607	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.14. 1.2 5	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése Felújítások	kötelező	-1 354 607	

14.17 1.2 4	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása Beruházások	kötelező	7 620 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Önkormányzat Felújítások 13. Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	kötelező	-7 620 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (kiviteli terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.18 1.1 3	Megújul a belváros Dologi kiadások	kötelező	19 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 20. Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	kötelező	-3 000 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások(közbeszerzés, társadalmasítás) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
				III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 1	Céltartalékok Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	kötelező	-16 000 000	
14.19 1.2 5	Kemeróvó-lakótelep rehabilitációja Felújítások	kötelező	10 795 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Önkormányzat Felújítások 13. Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	kötelező	-10 795 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (kiviteli terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.20 1.2 4	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrand és környékén Beruházások	kötelező	8 255 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Önkormányzat Felújítások 13. Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	kötelező	-8 255 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítési terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.21 1.2 5	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása Felújítások	kötelező	15 113 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Önkormányzat Felújítások 14. Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	kötelező	-15 113 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (engedélyes és kiviteli terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.

14.22 1.1 3	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn Dologi kiadások	kötelező	4 064 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-4 064 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (bírálati és kiviteli terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.22 1.2 4	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn Beruházások	kötelező	26 257 250	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Önkormányzat Felújítások 17. Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-26 257 250	
14.23 1.2 4	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben Beruházások	kötelező	7 493 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Önkormányzat Felújítások 17. Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-7 493 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítő tervezés, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.24 1.1 3	A Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása Dologi kiadások	kötelező	4 152 900	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-4 152 900	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (látványterv, kiviteli terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.24 1.2 4	A Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása Beruházások	kötelező	5 702 300	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Önkormányzat Felújítások 16. Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	kötelező	-5 702 300	
14.25 1.2 5	A Beszterce Tagiskola felújítása Felújítások	kötelező	12 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 1	Céltartalékok Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	kötelező	-12 000 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (projekt előkészítési terv) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.

14.26 1 2 5	A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai és bölcsődei eszközbeszerzések Salgótarjánban Felújítások	kötelező	508 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 1	Céltartalékok Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	kötelező	-508 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítési terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.27 1.1 3	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása Dologi kiadások	kötelező	685 800	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-685 800	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítési terv, kiviteli terv, rezilienciavizsgálat, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.27 1.2 5	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása Felújítások	kötelező	4 914 900	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 1	Céltartalékok Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	kötelező	-3 683 000	
					1 1.2 5	Önkormányzat Felújítások 14. Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	kötelező	-1 231 900	
14.28 1.2 5	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása Felújítások	kötelező	596 900	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 1	Céltartalékok Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	kötelező	-596 900	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítési terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.29 1.1 3	Orvosi rendelők kilakítása a Nyugati városrészben Dologi kiadások	kötelező	5 143 500	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 20. Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	kötelező	-4 445 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (engedélyezési- és kiviteli terv, közbeszerzés, rezilienciavizsgálat, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
					2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 41. 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	kötelező	-698 500	

14.29 1.2 4	Orvosi rendelők kilakítása a Nyugati városrészben Beruházások	kötelező	7 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Felújítások 15. Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	kötelező	-7 000 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (engedélyezési- és kiviteli terv, közbeszerzés, rezilienciavizsgálat, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.30 1.2 5	A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők felújítása Felújítások	kötelező	4 445 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 1	Céltartalékok Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	kötelező	-4 445 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (kiviteli terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.31 1.2 4	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván Beruházások	kötelező	381 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Felújítások 15. Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	kötelező	-381 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítési terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.32 1.2 4	Salgó-Somoskő - Két vár, egy család (HUSK2302) Beruházások	kötelező	3 352 800	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 1	Céltartalékok Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	kötelező	-3 352 800	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (kiviteli terv, projektmenedzsment) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámaikat, 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

Az 1. és 2. §-ban történt módosítások érintették a Rendelet 1. mellékletének fejezeteihez tartozó előirányzatokat, a Rendelet 2. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, a 3. mellékletben szereplő mérlegadatokat, ezért azok módosítása szükséges.

A Kamaszbarát Önkormányzat – Javíts egy jegyet! Pályázatában nyertes osztály részvételének támogatása kifizetéséhez szükséges pénzösszeg biztosítása érinti a „Többéves kihatású döntések várható hatása 2023” című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, 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. 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. november hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			11. Általános tartalék (kötelező)	12. Céltartalékok 2. Működési célú tartalékok 3. Egyéb működési célú céltartalék (kötelező)
		1. Önkormányzat				
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Alapítványok támogatása (önként vállalt)	1.2 Felhalm.kiadások 9. Felhalm.-i c. pe. át. áll. házt. kívülre 3. REMEK- Sportcsarnok lámpatest beszerzése (kötelező)		
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)	„Nógrád vármegyei Prima Díj Gála” rendezvény költségeinek támogatása	100 000			-100000	
Egészséges Életért Klub (megvalósító) Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége (pénzügyi lebonyolító)	Az V. Megyei RÖMI verseny támogatása	10 000			-10000	
Rendelkezés	A Városi Sportcsarnokban 20 db lámpatest beszerzése miatt szükséges az előirányzat rendezése			5 381 371	-5 381 371	
Visszarendezés	Városi Sportcsarnok 20 db lámpatest beszerzésének előirányzata az általános tartalék terhére került meghatározásra. Jelen előirányzat módosítás az általános tartalék visszarendezését szolgálja.				5 381 371	-5 381 371
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Iona Jászolgalati Alapítvány	Melegétel osztás, óvodás és kisiskolások karácsonyi rendezvényének támogatása		200 000		-200 000	
	Összesen:	110 000	200 000	5 381 371	-310 000	-5 381 371

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2023.november hónap**

forint

Szervezet	Cél	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	III. Helyi önkormányzat fejezet
		1. Kiadások	1. Kiadások
		4. Dornay Béla Múzeum	4. Közművelődési feladatok
		1.2. Felhalmozási kiadások	1.1 Működési kiadások
		4. Beruházások (kötelező feladat)	3. Dologi kiadások (kötelező)
Az önkormányzat 200 000 Ft, azaz kétszázezer 00/100 forint támogatást biztosít a Dornay Béla Múzeum - a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve - 2023. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához		200 000	-200 000
ÖSSZESEN		200 000	-200 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2023. november 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)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület működésével és versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Zagyvapálfalvai Oláh Box SE	Az egyesület működésével és versenyzőinek versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása	-50 000	50 000
		-150 000	150 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2023. novemberhónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		6. Civil feladatok	
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	
		Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Programköltség támogatása	-50 000	50 000
Iskola Új Utakon Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-40 000	40 000
Kréta Kör Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-50 000	50 000
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-50 000	50 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-65 000	65 000
Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása	-30 000	30 000
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása	-40 000	40 000
ÖSSZESEN		-325 000	325 000

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról 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
Adásvételi szerződés	Salgótarján, belterület 6677/34 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 12. szám alatt található, 3086 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Hűvösi Béla	12.345.678	2023.03.06. Hatályba lépés ideje: 2023.04.10.	Salgótarján
Támogatási szerződés 3092-1/2023. (2023.I-II. hó)	Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	14.000.000	2023.01.01- 2023.02.28.	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3748

Támogatási szerződés 3092-2/2023. (2023.III-IV. hó)	Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	5.000.000	2023.03.01-2023.04.30	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3749
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció I.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	803 459 492	2022.09.22.-2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció II.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	125 652 644	2022.09.22.-2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Tervezési szerződés	Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)	Planet Concept Kft. 1144 Budapest, Kőszeg utca 23.	12 100 000	2023.05.30.-2023.09.15.	Salgótarján 1877/1 hrsz.
Tervezési Szerződés	Eresztvény turisztikai fejlesztése projektelőkészítő tervének elkészítése	Lépték-Terv Kft.	5 900 000	2023.05.05 - 2023.07.31.	Hrsz.: 021/1, 021/2, 034, 039, 040/1
Vállalkozási szerződés	Napelem telepítése (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)	NEXT-Therm Kft.	19 250 000	munkaterület átadását követő 120. nap	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózat aktív és passzív elemeinek, valamint a rendezvény csatlakozók, rendszámfelismerő és térfelügyelő kamerák érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	5 888 000	teljesítési határidő: 2023.09.29.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Kerékpáros pumpapálya kialakítása Salgótarjánban c. projekt építési munkálatok és kültéri eszközök beszerzése	Orbitrex-SDM Kft.	30 998 000	2023.06.23 - 2023.10.31	3100. Salgótarján, Camping út 3 (Hrsz.2429)
Vállalkozási szerződés (22401-4/2023.)	Gagarin Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5.670.000,-	2023.08.31.-2023.09.30.	Salgótarján 4159 hrsz.
Vállalkozási szerződés (1441-35/2023)	Dornyay külső munkák	Valid Gate Kft.	9 826 068	2023. június 28. - 2023.augusztus 18.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása (1441-47/2023)	Dornyay külső munkák + pótmunka	Valid Gate Kft.	10 848 068	2023. augusztus 15. – 2023. szeptember 8.	3101 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván	Silver 2009 Kft.	266 708 013	2023.08.01.-2024.07.30.	3104 Salgótarján Makarenkó út 24.
Vállalkozási szerződés 3238-33/2023.	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése - teljes körű kivitelezés	NORDÉP HUNGARY Kft.	30 154 278	2023.10.26-2024.04.30.	3100 Salgótarján, Meredek utca 7., 4118/1 hrsz.

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. november 17.

Egyed Andrásné
irodavezető