

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2024. február 15.

Előterjesztő:



Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
... /2024. (II.29.) 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 15.561.603.794 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 15.561.603.794 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 14.743.138.156 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 11.524.750.949 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 3.222.387.207 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 814.465.638 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 4.036.852.845 forintban |
- állapítja meg.”

2. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „[A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány]
- „b) külső finanszírozását
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| ba) hosszú lejáratú hitelforrásból | 624.628.233 forint |
| bb) likviditási hitelforrásból | 505.403.669 forint |
- összegben jóváhagyja.”

3. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 183.974.277 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 123.167.750 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4. §

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

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

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

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

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

(6) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

6. §

Ezt a rendeletet 2023. december 31-étől kell alkalmazni.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. február havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA										
FEJEZET										
1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					-1 761 343	172 808 304	
			<i>kötelező feladat</i>					-1 761 343	172 808 304	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					-2 807 584	23 685 377	
			<i>kötelező feladat</i>					-2 807 584	23 685 377	
		3	Dologi kiadások					-198 996 911	920 381 892	
			<i>kötelező feladat</i>					-198 996 911	920 381 892	
			-ebből: élelmezési kiadás					-152 009 199	696 358 228	
			<i>kötelező feladat</i>					-152 009 199	696 358 228	
	1.2	Felhalmozási kiadások								
		4	Beruházások					-622 110	14 849 967	
			<i>kötelező feladat</i>					-622 110	14 849 967	
		5	Felújítások					-20 000 000	59 248 879	
			<i>kötelező feladat</i>					-20 000 000	59 248 879	
	2	Bevételek								
	2.1	Működési bevételek								
		8	Intézményi működési bevételek					891 804	196 544 268	
			<i>kötelező feladat</i>					891 804	196 544 268	
	3	Önkormányzati támogatás						-225 079 752	961 754 537	
			<i>kötelező feladat</i>					-225 079 752	961 754 537	
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
	Általános Feladatok									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					-81 031 824		
			<i>kötelező feladat</i>					-81 031 824		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					-13 397 914		
			<i>kötelező feladat</i>					-13 397 914		
		3	Dologi kiadások					-22 607 539	2 190 750	
			<i>kötelező feladat</i>					-22 607 539	2 190 750	
	1.2	Felhalmozási kiadások								
		4	Beruházások					-3 810 000		
			<i>kötelező feladat</i>					-3 810 000		
	2	Bevételek								
	2.1	Működési bevételek								
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-464 000		
			<i>kötelező feladat</i>					-464 000		
		8	Intézményi működési bevételek					2 190 750	2 190 750	
			<i>kötelező feladat</i>					2 190 750	2 190 750	
	3	Önkormányzati támogatás						-122 574 027		
			<i>kötelező feladat</i>					-122 574 027		

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. február havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				23 898 973	58 972 346
				<i>kötelező feladat</i>				23 898 973	58 972 346
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 795 234	7 687 712
				<i>kötelező feladat</i>				2 795 234	7 687 712
		3		Dologi kiadások				-9 567 409	108 459 986
				<i>kötelező feladat</i>				-9 567 409	108 459 986
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				1 320 251	7 001 251
				<i>kötelező feladat</i>				1 320 251	7 001 251
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				162 400	162 400
				<i>kötelező feladat</i>				162 400	162 400
	8			Intézményi működési bevételek				7 609 763	7 609 763
				<i>kötelező feladat</i>				7 609 763	7 609 763
3	Önkormányzati támogatás							10 674 886	173 434 732
				<i>kötelező feladat</i>				10 674 886	173 434 732
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				11 614 826	22 783 166
				<i>kötelező feladat</i>				11 614 826	22 783 166
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 300 580	2 888 154
				<i>kötelező feladat</i>				1 300 580	2 888 154
		3		Dologi kiadások				-5 927 840	26 667 009
				<i>kötelező feladat</i>				-5 927 840	26 667 009
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				521 692	712 192
				<i>kötelező feladat</i>				521 692	712 192
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				69 600	69 600
				<i>kötelező feladat</i>				69 600	69 600
	8			Intézményi működési bevételek				770 792	770 792
				<i>kötelező feladat</i>				770 792	770 792
3	Önkormányzati támogatás							6 668 866	86 459 008
				<i>kötelező feladat</i>				6 668 866	86 459 008

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. február havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				13 432 254	35 888 344
				<i>kötelező feladat</i>				<i>13 432 254</i>	<i>35 888 344</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 030 768	5 195 310
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 030 768</i>	<i>5 195 310</i>
		3		Dologi kiadások				1 707 209	54 191 802
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 707 209</i>	<i>54 191 802</i>
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				466 651	657 151
				<i>kötelező feladat</i>				<i>466 651</i>	<i>657 151</i>
	5			Felújítások				-20 000 000	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>-20 000 000</i>	
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				78 880	78 880
				<i>kötelező feladat</i>				<i>78 880</i>	<i>78 880</i>
		8		Intézményi működési bevételek				69 947	69 947
				<i>kötelező feladat</i>				<i>69 947</i>	<i>69 947</i>
3	Önkormányzati támogatás							-2 511 945	94 705 643
				<i>kötelező feladat</i>				<i>-2 511 945</i>	<i>94 705 643</i>
1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				7 347 063	7 347 063
				<i>kötelező feladat</i>				<i>7 347 063</i>	<i>7 347 063</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 185 357	1 185 357
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 185 357</i>	<i>1 185 357</i>
		3		Dologi kiadások				1 109 971	1 109 971
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 109 971</i>	<i>1 109 971</i>
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				331 289	331 289
				<i>kötelező feladat</i>				<i>331 289</i>	<i>331 289</i>
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				41 760	41 760
				<i>kötelező feladat</i>				<i>41 760</i>	<i>41 760</i>
		8		Intézményi működési bevételek				39 091	39 091
				<i>kötelező feladat</i>				<i>39 091</i>	<i>39 091</i>
3	Önkormányzati támogatás							9 892 829	9 892 829
				<i>kötelező feladat</i>				<i>9 892 829</i>	<i>9 892 829</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. február havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				14 758 565	21 958 565
				<i>kötelező feladat</i>				14 758 565	21 958 565
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 379 001	3 315 001
				<i>kötelező feladat</i>				2 379 001	3 315 001
		3		Dologi kiadások				-160 081 946	723 365 331
				<i>kötelező feladat</i>				-160 081 946	723 365 331
				-ebből: élelmezési kiadás				-152 009 199	696 358 228
				<i>kötelező feladat</i>				-152 009 199	696 358 228
1.2				Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				582 510	5 992 087
				<i>kötelező feladat</i>				582 510	5 992 087
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				97 440	97 440
				<i>kötelező feladat</i>				97 440	97 440
		8		Intézményi működési bevételek				-10 601 017	185 051 447
				<i>kötelező feladat</i>				-10 601 017	185 051 447
3	Önkormányzati támogatás							-131 858 293	564 263 020
				<i>kötelező feladat</i>				-131 858 293	564 263 020
1.7	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				8 218 800	25 858 820
				<i>kötelező feladat</i>				8 218 800	25 858 820
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				899 390	3 413 843
				<i>kötelező feladat</i>				899 390	3 413 843
		3		Dologi kiadások				-3 629 357	4 397 043
				<i>kötelező feladat</i>				-3 629 357	4 397 043
1.2				Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				-34 503	155 997
				<i>kötelező feladat</i>				-34 503	155 997
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 920	13 920
				<i>kötelező feladat</i>				13 920	13 920
		8		Intézményi működési bevételek				812 478	812 478
				<i>kötelező feladat</i>				812 478	812 478
3	Önkormányzati támogatás							4 627 932	32 999 305
				<i>kötelező feladat</i>				4 627 932	32 999 305

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. február havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások			4 195 419	721 821 540	
				<i>kötelező feladat</i>			<i>4 195 419</i>	<i>721 821 540</i>	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-13 769 392	98 731 622	
				<i>kötelező feladat</i>			<i>-13 769 392</i>	<i>98 731 622</i>	
		3		Dologi kiadások			-57 149	25 155 908	
				<i>kötelező feladat</i>			<i>-57 149</i>	<i>25 155 908</i>	
2	Bevételek								
2.1	Működési bevételek								
		8		Intézményi működési bevételek			-3 631 122	4 003 878	
				<i>kötelező feladat</i>			<i>-3 631 122</i>	<i>4 003 878</i>	
3	Önkormányzati támogatás							-6 000 000	850 055 648
				<i>kötelező feladat</i>			<i>-6 000 000</i>	<i>850 055 648</i>	
3	Balassi Bálint Könyvtár								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		3		Dologi kiadások			687 071	70 072 487	
				<i>kötelező feladat</i>			<i>687 071</i>	<i>70 072 487</i>	
1.2	Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások			-574 281	53 739 657	
				<i>kötelező feladat</i>			<i>-574 281</i>	<i>53 739 657</i>	
2	Bevételek								
2.1	Működési bevételek								
		8		Intézményi működési bevételek			112 790	3 245 312	
				<i>kötelező feladat</i>			<i>112 790</i>	<i>3 245 312</i>	
4	Dornyay Béla Múzeum								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-14 986	18 737 799	
				<i>kötelező feladat</i>			<i>-14 986</i>	<i>18 737 799</i>	
		3		Dologi kiadások			329 141	108 809 738	
				<i>kötelező feladat</i>			<i>329 141</i>	<i>108 809 738</i>	
1.2	Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások			-331 684	61 082 775	
				<i>kötelező feladat</i>			<i>-331 684</i>	<i>61 082 775</i>	
2	Bevételek								
2.1	Működési bevételek								
		8		Intézményi működési bevételek			-17 529	49 481 385	
				<i>kötelező feladat</i>			<i>-17 529</i>	<i>49 481 385</i>	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. február havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-6 678 238	40 498 554
				<i>kötelező feladat</i>				-6 678 238	40 498 554
		3		Dologi kiadások				-18 254 693	64 951 891
				<i>kötelező feladat</i>				-18 254 693	64 951 891
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	8			Intézményi működési bevételek				-24 045 274	62 354 242
				<i>kötelező feladat</i>				-24 045 274	62 354 242
3				Önkormányzati támogatás				-887 657	40 401 635
				<i>kötelező feladat</i>				-887 657	40 401 635
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET									
1				Polgármesteri Hivatal					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-50 000 000	683 015 987
				<i>kötelező feladat</i>				-39 000 000	584 192 914
				<i>önként vállalt feladat</i>				-2 000 000	9 935 757
				<i>államigazgatási feladat</i>				-9 000 000	88 887 316
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-10 000 000	102 676 721
				<i>kötelező feladat</i>				-5 500 000	88 185 890
				<i>önként vállalt feladat</i>				-2 000 000	1 991 053
				<i>államigazgatási feladat</i>				-2 500 000	12 499 778
		3		Dologi kiadások				-120 000 000	204 912 224
				<i>kötelező feladat</i>				-117 500 000	200 953 274
				<i>önként vállalt feladat</i>				-1 000 000	950 450
				<i>államigazgatási feladat</i>				-1 500 000	3 008 500
3				Önkormányzati támogatás				-180 000 000	926 444 330
				<i>kötelező feladat</i>				-162 000 000	812 535 476
				<i>önként vállalt feladat</i>				-5 000 000	9 513 260
				<i>államigazgatási feladat</i>				-13 000 000	104 395 594
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1				Önkormányzat					
1				Kiadások					
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-51 133 919	163 328 507
				<i>kötelező feladat</i>				-51 133 919	163 328 507
	5			Felújítások				-186 786 741	351 325 569
				<i>kötelező feladat</i>				-186 786 741	351 325 569
1.3				Finanszírozási kiadások					
	12			Hiteltörlesztés					
		2		Likvid hitelek törlesztése				-1 494 596 331	505 403 669
				<i>önként vállalt feladat</i>				-1 494 596 331	505 403 669

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. február 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							-6 111 069	4 519 582 698
	<i>kötelező feladat</i>							-6 111 069	4 519 582 698
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							-6 111 069	4 295 756 323
	<i>kötelező feladat</i>							-6 111 069	4 295 756 323
2.2	Felhalmozási bevételek								
9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							-346 887 657	57 216 343
	<i>kötelező feladat</i>							-346 887 657	57 216 343
23	Hitelfelvétel								
2	Likvid hitelek felvétele							-1 494 596 331	505 403 669
	<i>önként vállalt feladat</i>							-1 494 596 331	505 403 669
3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele							-267 159 910	425 628 233
	<i>kötelező feladat</i>							-267 159 910	425 628 233
2	Városfenntartási és egyéb feladatok								
1	Kiadások								
16	Központi kezelésű előirányzatok								
20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei							-361 717	12 696 031
	<i>kötelező feladat</i>							-361 717	12 696 031
10	Szociális-egészségügyi feladatok								
1	Kiadások								
1.1	Működési kiadások								
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							881 121	1 452 731 973
	<i>kötelező feladat</i>							881 121	1 452 731 973
	-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása							881 121	1 110 876 396
	<i>kötelező feladat</i>							881 121	1 110 876 396
12	Céltartalékok								
2	Működési célú tartalékok							38 087 562	183 974 277
	<i>kötelező feladat</i>							38 087 562	178 974 277
3	Egyéb működési céltartalék							38 087 562	172 974 277
	<i>kötelező feladat</i>							38 087 562	172 974 277
14.1	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)								
1	Kiadások								
1.1	Működési kiadások								
3	Dologi kiadások							245 315	270 612 342
	<i>kötelező feladat</i>							245 315	270 612 342
14.5	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)								
1	Kiadások								
1.1	Működési kiadások								
3	Dologi kiadások							116 402	703 587
	<i>kötelező feladat</i>							116 402	703 587

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. február havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.8				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				244 006 436	250 064 241
				<i>kötelező feladat</i>				244 006 436	250 064 241
		5		Felújítások				-244 006 436	904 146 050
				<i>kötelező feladat</i>				-244 006 436	904 146 050
14.17				Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				-7 620 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-7 620 000	
14.19				Kemerovó-lakótelep rehabilitációja					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				-1 619 250	9 175 750
				<i>kötelező feladat</i>				-1 619 250	9 175 750

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. február havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
1.1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok						
		1			Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok beruházások					-3 810 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-3 810 000	
1.2					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)						
		1			Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások					1 320 251	7 001 251
					<i>kötelező feladat</i>					1 320 251	7 001 251
1.3					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)						
		1			Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) beruházások					521 692	712 192
					<i>kötelező feladat</i>					521 692	712 192
1.4					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)						
		1			Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése) beruházások					466 651	657 151
					<i>kötelező feladat</i>					466 651	657 151
		5			Felújítások						
			1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése) felújítások					-20 000 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-20 000 000	
1.5					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)						
		1			Költségvetési kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) beruházások					331 289	331 289
					<i>kötelező feladat</i>					331 289	331 289
1.6					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Gyermekétkeztetés)						
		1			Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Gyermekétkeztetés) beruházások					582 510	5 992 087
					<i>kötelező feladat</i>					582 510	5 992 087

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. február havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
1.7					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
					(Városháza takarítás)						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) beruházások					-34 503	155 997
					<i>kötelező feladat</i>					-34 503	155 997
3					Balassi Bálint Könyvtár						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Balassi Bálint Könyvtár beruházások					-574 281	53 739 657
					<i>kötelező feladat</i>					-574 281	53 739 657
4					Dornyay Béla Múzeum						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Dornyay Béla Múzeum beruházások					-331 684	61 082 775
					<i>kötelező feladat</i>					-331 684	61 082 775
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1				Önkormányzat						
		1			Kiadások						
		4			Beruházások						
			4		Eszközfejlesztés a Városi Tanuszodában					-4 800 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-4 800 000	
			5		Büféterasz építés					-672 532	11 990
					<i>kötelező feladat</i>					-672 532	11 990
			6		Klímaberendezések szerelése JAMK és Bárti József Közösségi Ház					-2 039 855	
					<i>kötelező feladat</i>					-2 039 855	
			8		Üvegház kialakítása					-7 620 000	1 380 000
					<i>kötelező feladat</i>					-7 620 000	1 380 000
			9		Közvilágítás bővítés					-2 001 532	3 998 468
					<i>kötelező feladat</i>					-2 001 532	3 998 468
			11		Fűkasza beszerzés					-1 000 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-1 000 000	
			12		Gyermekek ellátását biztosító intézmények fejlesztése					-30 000 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-30 000 000	
			16		Energetikai okosmérők telepítése					-3 000 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-3 000 000	
		5			Felújítások						
			3		Nem lakáscélú helyiségek felújítása					-551 182	9 448 818
					<i>kötelező feladat</i>					-551 182	9 448 818
			5		Városi Strandfürdő gépészeti felújítás					-6 780 055	1 219 945
					<i>kötelező feladat</i>					-6 780 055	1 219 945
			7		Salgó úti lakóépületek utólagos vízszigetelése					-4 000 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-4 000 000	
			11		Útfelújítások					-101 289	98 898 711
					<i>kötelező feladat</i>					-101 289	98 898 711
			12		Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége					-15 513 600	
					<i>kötelező feladat</i>					-15 513 600	

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. február havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
				13		Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége				-20 000 000	
						<i>kötelező feladat</i>				-20 000 000	
				14		Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége				-82 655 100	
						<i>kötelező feladat</i>				-82 655 100	
				15		Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége				-15 272 100	596 900
						<i>kötelező feladat</i>				-15 272 100	596 900
				16		Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége				-1 699 988	238 012
						<i>kötelező feladat</i>				-1 699 988	238 012
				18		Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége				-9 190 000	
						<i>kötelező feladat</i>				-9 190 000	
				20		Fő tér infrastruktúra felújítása				-4 005 600	1 798 320
						<i>kötelező feladat</i>				-4 005 600	1 798 320
				23		Parkoló automaták felújítása				-14 000	14 986 000
						<i>kötelező feladat</i>				-14 000	14 986 000
				25		Műfüves pálya felújítása				-11 038 761	6 558 078
						<i>kötelező feladat</i>				-11 038 761	6 558 078
				26		Múzeum - kiállítóterem felújítása				-135 333	
						<i>kötelező feladat</i>				-135 333	
				30		Sportcsarnok tetőfelújítás				-15 829 733	
						<i>kötelező feladat</i>				-15 829 733	
14.8						Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)					
				1		Kiadások					
				4		Beruházások					
				1		Forgách telepi városrehabilitáció				244 006 436	250 064 241
						<i>kötelező feladat</i>				244 006 436	250 064 241
				5		Felújítások					
				1		Forgách telepi városrehabilitáció				-244 006 436	904 146 050
						<i>kötelező feladat</i>				-244 006 436	904 146 050
14.17						Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása					
				1		Kiadások					
				4		Beruházások					
				1		Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása				-7 620 000	
						<i>kötelező feladat</i>				-7 620 000	
14.19						Kemerovó-lakótelep rehabilitációja					
				1		Kiadások					
				5		Felújítások					
				1		Kemerovó-lakótelep rehabilitációja				-1 619 250	9 175 750
						<i>kötelező feladat</i>				-1 619 250	9 175 750

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	4 519 582 698
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	4 519 582 698
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	4 295 756 323
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	528 178 726
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	1 113 424 819
Működési bevételek	9 261 453 448	9 974 222 575
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	404 104 000	57 216 343
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	1 366 553 505
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526	126 758 526
Felhalmozási bevételek	997 629 877	1 550 528 374
Költségvetési bevételek összesen	10 259 083 325	11 524 750 949
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	1 130 031 902
Likvid hitelek felvétele		505 403 669
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	624 628 233
Lekötött bankbetét		
Bankbetét megszüntetés		
Finanszírozási bevételek	3 694 466 820	4 036 852 845
Bevételek összesen	13 953 550 145	15 561 603 794

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	5 880 612 242
	Személyi juttatások	2 073 106 993	2 100 382 373
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	300 018 516
	Dologi kiadások	3 875 095 124	3 480 211 353
	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	1 587 784 943
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 138 680 914
	Működési célú tartalékok	81 000 000	196 119 277
	Általános tartalék	20 000 000	12 145 000
	Céltartalékok	61 000 000	183 974 277
	Működési kiadások	9 884 184 952	10 152 623 999
	Beruházások	664 323 057	1 047 725 975
	Felújítások	2 793 278 808	3 240 745 200
	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	36 667 233
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		52 407 973
	Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	123 167 750
	Céltartalékok	181 456 460	123 167 750
	Felhalmozási kiadások	3 765 535 624	4 594 514 157
	Költségvetési kiadás összesen	13 649 720 576	14 747 138 156
	Hiteltörlesztés	180 171 660	690 807 729
	Likvid hitelek törlesztése		505 403 669
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	185 404 060
	Lekötött bankbetét		
	Bankbetét elhelyezés		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	123 657 909
	Finanszírozási kiadások	303 829 569	814 465 638
	Kiadások összesen	13 953 550 145	15 561 603 794

**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	4 519 582 698
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 519 582 698
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 295 756 323
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	528 178 726
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	1 113 424 819
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 541 676 645	753 199 338	853 635 091
Hitel felvétel				505 403 669
Likvid hitel felvétele				505 403 669
Bankbetét megszüntetés				
Működési bevételek összesen	7 417 470 691	8 668 392 336	10 014 652 786	11 333 261 335
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	5 127 004 651	6 270 998 686	5 880 612 242
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 850 708 831	2 073 106 993	2 100 382 373
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	290 896 626	322 796 569	300 018 516
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 985 399 194	3 875 095 124	3 480 211 353
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	1 587 784 943
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 488 661 900	1 665 311 524	1 982 418 772	2 138 680 914
Működési célú tartalékok	46 120 000	96 870 563	81 000 000	196 119 277
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	12 145 000
Céltartalékok	26 120 000	76 870 563	61 000 000	183 974 277
Hitel törlesztés				505 403 669
Likvid hitelek törlesztése				505 403 669
Bankbetét elhelyezés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	119 478 883	123 657 909	123 657 909
Működési kiadások összesen	7 052 312 928	8 280 446 419	10 007 842 861	10 781 685 577
Működési egyenleg	365 157 763	387 945 917	6 809 925	551 575 758

Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 100 000	4 100 000	404 104 000	57 216 343
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	680 302 915	466 767 351	1 366 553 505
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	624 628 233
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	938 607 634	891 788 143	624 628 233
Felhalmozási bevételek összesen	4 281 025 337	4 438 118 226	3 938 897 359	4 228 342 459
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 733 714 733	1 753 690 331	664 323 057	1 047 725 975
Felújítások	2 584 582 243	2 766 932 841	2 793 278 808	3 240 745 200
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	36 667 233
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről				52 407 973
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	123 167 750
Céltartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	123 167 750
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	125 209 436	180 171 660	185 404 060
Felhalmozási kiadások	4 646 183 100	4 826 064 143	3 945 707 284	4 779 918 217
Felhalmozási egyenleg	-365 157 763	-387 945 917	-6 809 925	-551 575 758
Bevételek összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	15 561 603 794
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	15 561 603 794

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	659 655 323	689 183 893	2 474 092 734	9 956 504 722	9 956 504 722
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	164 577 158	164 033 232	329 869 298	2 100 382 373	2 100 382 373
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	24 296 307	21 591 254	51 381 777	300 018 516	300 018 516
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	224 579 080	311 051 460	1 087 822 815	3 480 211 353	3 480 211 353
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	3 096 531	3 135 972	39 157 026	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	9 205 103	9 205 103	33 959 111	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	118 203 519	114 454 247	202 691 173	1 587 784 943	1 587 784 943
Működési c. pénzeszköztartás 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	115 697 625	65 712 625	729 211 534	2 138 680 914	2 138 680 914
Működési célú tartalékok												196 119 277	196 119 277	196 119 277
Működési célú általános tartalék												12 145 000	12 145 000	12 145 000
Működési célú céltartalék												183 974 277	183 974 277	183 974 277
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	93 752 003	312 868 872	2 268 575 088	4 594 514 157	4 594 514 157
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	22 166 135	68 223 942	673 639 563	1 047 725 975	1 047 725 975
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	71 585 868	239 263 559	1 425 537 648	3 240 745 200	3 240 745 200
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								4 169 434	36 667 233	36 667 233
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK					4 160 145				24 765 000		5 381 371	18 101 457	52 407 973	52 407 973
Felhalmozási célú céltartalékok												123 167 750	123 167 750	123 167 750
Finanszírozási kiadások	164 934 765		197 739 829	128 704 252	205 844 455	46 298 268		19 413 401		546 298 268		5 232 400	1 314 465 638	814 465 638
Hiteltörlesztés	41 276 856		197 739 829	128 704 252	205 844 455	46 298 268		19 413 401		46 298 268		5 232 400	690 807 729	690 807 729
- Likvid hitelek törlesztése			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401					505 403 669	505 403 669
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 276 856		46 298 268			46 298 268				46 298 268		5 232 400	185 404 060	185 404 060
Államháztartáson belüli megőlékezések 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	1 299 705 594	1 002 052 765	4 944 019 499	16 061 603 794	15 561 603 794

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évimódsított 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	525 331 936	687 827 569	1 409 587 923	9 974 222 575	9 974 222 575
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	403 546 279	426 861 324	339 450 642	4 519 582 698	4 519 582 698
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	2 981 100	2 170 000	116 306 489	528 178 726	528 178 726
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	737 444	237 330	5 258 020	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	34 844 526	78 283 456	922 642 262	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	83 222 587	180 275 459	25 930 510	1 113 424 819	1 113 424 819
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	80 472 644	7 456 832	354 344 124	1 550 606 259	1 550 528 374
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	459 240	6 455 832	19 731 699	57 216 343	57 216 343
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	67 885	1 000		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000		77 885	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB				25 000 000		20 237 343	674 591 037	269 696 819		80 012 404	1 000 000	296 015 902	1 366 553 505	1 366 553 505
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			734 324 337	390 303 896	4 536 852 845	4 036 852 845
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
Hítelfelvétel			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401			234 324 337	390 303 896	1 130 031 902	1 130 031 902
- Likvid hitelek felvétele			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401					505 403 669	505 403 669
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele											234 324 337	390 303 896	624 628 233	624 628 233
Bankbetét megszüntetés											500 000 000		500 000 000	
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	605 804 580	1 429 608 738	2 154 235 943	16 061 681 679	15 561 603 794
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	-693 901 014	427 555 973	-2 789 783 556	77 885	
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	2 362 305 468	2 789 861 441	77 885		

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	4. évben (2027)	5. évben (2028)	6. évben (2029)	7. évben (2030)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	3 711 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	15 172 000 000	45 434 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	176 773 218	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	412 817 984	1 312 022 674
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	92 840 000	278 520 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	57 216 343	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	64 000 000	233 216 343
Saját bevételek	7	3 968 199 561	3 935 414 496	3 935 414 496	3 935 414 496	3 935 414 496	3 935 414 496	3 935 414 496	3 935 414 496	15 741 657 984	47 257 759 017
Saját bevételek 50%-a	8	1 984 099 781	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	7 870 828 992	23 628 879 509
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	9	384 522 087	426 017 798	323 512 126	279 112 859	247 068 279	158 677 859	182 755 198	82 806 740	58 691 400	2 143 164 346
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10	384 522 087	426 017 798	323 512 126	279 112 859	247 068 279	158 677 859	182 755 198	82 806 740	58 691 400	2 143 164 346
felhalmozási hitelek		180 171 660	259 588 388	189 799 702	174 872 775	170 548 376	108 267 048	142 777 308	68 423 850	52 188 446	1 346 637 553
felhalmozási hitelek kamata		204 350 427	166 429 410	133 712 424	104 240 084	76 519 903	50 410 811	39 977 890	14 382 890	6 502 954	796 526 793
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	17	74 940 059	231 942 486	216 749 906	201 557 332	186 364 756	147 433 785	197 348 348	140 787 031	279 232 606	1 676 356 309
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18	74 940 059	231 942 486	216 749 906	201 557 332	186 364 756	147 433 785	197 348 348	140 787 031	279 232 606	1 676 356 309
hosszúlejáratú hitel		0	94 953 596	94 953 596	94 953 596	94 953 596	71 215 197	118 691 995	94 953 596	227 112 971	891 788 143
hosszúlejáratú hitel kamata		74 940 059	136 988 890	121 796 310	106 603 736	91 411 160	76 218 588	78 656 353	45 833 435	52 119 635	784 568 166
Fizetési kötelezettség összesen	25	459 462 146	657 960 284	540 262 032	480 670 191	433 433 035	306 111 644	380 103 546	223 593 771	337 924 006	3 819 520 655
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26	1 524 637 635	1 309 746 964	1 427 445 216	1 487 037 057	1 534 274 213	1 661 595 604	1 587 603 702	1 744 113 477	7 532 904 986	19 809 358 854

INDOKOLÁS

(a .../2023. (II.29.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

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

2. §-hoz

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

3. § -hoz

A Rendelet 1. mellékletének fejezeteihez tartozó előirányzatok az 1. táblázatban részletezett indokok alapján módosulnak.

Az 1. táblázat módosításai érintették a Rendelet 2. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

Az 1. táblázat módosításai érintették a Rendelet 3 mellékletében szereplő mérlegadatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

Az 1. táblázat módosításai érintették „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.

Az 1. táblázat módosításai érintették a „2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános 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									
1.2.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Személyi juttatások	kötelező	26 305 763	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.1.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Személyi juttatások	kötelező	-81 031 824	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
1.2.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	4 098 003						
1.2.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Dologi kiadások	kötelező	13 162 784						
1.2.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Beruházások	kötelező	1 320 251						
1.2.2.1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Működési célú tám. bevételei áh. belülről	kötelező	162 400						
1.2.2.1.8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Intézményi működési bevételek	kötelező	7 609 763						

Általános Indoklás

1.2.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Önkormányzati támogatás	kötelező	37 114 638						
1.3.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Személyi juttatások	kötelező	12 615 277	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.1.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-13 397 914	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
1.3.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	1 506 876						
1.3.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Dologi kiadások	kötelező	2 548 520						
1.3.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Beruházások	kötelező	552 150						
1.3.2.1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Működési célú tám. bevételei áh. belülről	kötelező	69 600						
1.3.2.1.8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Intézményi működési bevételek	kötelező	770 792						
1.3.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Önkormányzati támogatás	kötelező	16 382 431						

Általános Indoklás

1.4.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) Személyi juttatások	kötelező	13 432 254						
1.4.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	2 113 350						
1.4.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) Dologi kiadások	kötelező	2 080 589						
1.4.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) Beruházások	kötelező	625 771						
1.4.2.1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) Működési célú tám. bevételei áh. belülről	kötelező	78 880						
1.4.2.1.8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) Intézményi működési bevételek	kötelező	69 947						
1.4.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) Önkormányzati támogatás	kötelező	18 103 137	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.1.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Dologi kiadások	kötelező	-13 749 509	
1.5.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Személyi juttatások	kötelező	7 347 063						A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatának felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Általános Indoklás

1.5 1.1 2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	1 185 357					
1.5 1.1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Dologi kiadások	kötelező	1 109 971					
1.5 1.2 4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Beruházások	kötelező	331 289					
1.5 2.1 5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Működési célú tám. bevételei áh. belülről	kötelező	41 760					
1.5 2.1 8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Intézményi működési bevételek	kötelező	39 091	1.1 1.2 4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Beruházások	kötelező	-3 810 000	
1.5 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Önkormányzati támogatás	kötelező	9 892 829					
1.6 1.1 1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Személyi juttatások	kötelező	16 686 124					

Általános Indoklás

1.6 1.1 2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	2 697 444	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.1 2.1 5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Működési célú tám. bevételei áh. belülről	kötelező	-464 000	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
1.6 1.1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Dologi kiadások	kötelező	-8 072 747						
1.6 1.2 4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Beruházások	kötelező	773 009						
1.6 2.1 5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Működési célú tám. bevételei áh. belülről	kötelező	97 440						
1.6 2.1 8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Intézményi működési bevételek	kötelező	-10 601 017						
1.6 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Önkormányzati támogatás	kötelező	22 587 407		1.1 2.1 8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Intézményi működési bevételek	kötelező	2 190 750	
1.7 1.1 1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Személyi juttatások	kötelező	8 218 800						
1.7 1.1 2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	1 245 263						
1.7 1.1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Dologi kiadások	kötelező	887 460						
1.7 1.2 4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Beruházások	kötelező	110 430						

Általános Indoklás

1.7.2.1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Működési célú tám. bevételei áh. belülről	kötelező	13 920						
1.7.2.1.8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Intézményi működési bevételek	kötelező	812 478		1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Önkormányzati támogatás	kötelező	-113 715 997	
1.7.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Önkormányzati támogatás	kötelező	9 635 555						
1.1.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Dolgi kiadások	kötelező	-8 858 030	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1.2.2.9	Önkormányzat Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	kötelező	-8 858 030	Az önkormányzati támogatás előirányzat elvonása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
1.2.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Személyi juttatások	kötelező	-2 406 790						
1.2.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-1 302 769	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1.2.2.9	Önkormányzat Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	kötelező	-26 439 752	Az önkormányzati támogatás előirányzat elvonása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
1.2.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Dolgi kiadások	kötelező	-22 730 193						
1.3.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Személyi juttatások	kötelező	-1 000 451	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1.2.2.9	Önkormányzat Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	kötelező	-9 713 565	Az önkormányzati támogatás előirányzat elvonása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
1.3.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-206 296						

Általános Indoklás

1.3.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Dologi kiadások	kötelező	-8 476 360						
1.3.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Beruházások	kötelező	-30 458						
1.4.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-82 582	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.2 9	Önkormányzat Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	kötelező	-615 082	Az önkormányzati támogatás előirányzat elvonása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
1.4.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Dologi kiadások	kötelező	-373 380						
1.4.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Beruházások	kötelező	-159 120						
1.4.1.2.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Felújítások	kötelező	-20 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.3 23 3	ÖnkormányzatFinanszírozási bevételekHosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-20 000 000	A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.
1.6.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Dologi kiadások -ebből: ételmezési kiadás	kötelező	-45 079 752	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	-45 079 752	A 2023. évi normatíva októberi felmérés eredménye miatt szükséges az előirányzatok rendezése a lemondás és a többlettámogatás egyenlegével.
1.6.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Személyi juttatások	kötelező	-1 927 559	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.2 9	Önkormányzat Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	kötelező	-109 365 948	Az önkormányzati támogatás előirányzat elvonása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
1.6.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-318 443						

Általános Indoklás

1.6.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Dologi kiadások -ebből: élelmezési kiadás	kötelező	-106 929 447						
1.6.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Beruházások	kötelező	-190 499						
1.7.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-345 873	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1.2.2.9	Önkormányzat Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	kötelező	-5 007 623	Az önkormányzati támogatás előirányzat elvonása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
1.7.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Dologi kiadások	kötelező	-4 516 817						
1.7.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Beruházások	kötelező	-144 933						
2.1.1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-6 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1.2.2.9	Önkormányzat Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	kötelező	-6 000 000	Az önkormányzati támogatás előirányzat elvonása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
2.1.1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások	kötelező	4 195 419	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	2.1.1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-4 195 419	
2.1.1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-3 573 973	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	2.2.1.8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Intézményi működési bevételek	kötelező	-3 631 122	Előirányzati átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2.1.1.3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Dologi kiadások	kötelező	-57 149						

Általános Indoklás

3 1.1 3	Balassi Bálint Könyvtár Dologi kiadások	kötelező	687 071	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet	3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Beruházások	kötelező	-574 281	Előirányzati átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
					3 2.1 8	Balassi Bálint Könyvtár Intézményi működési bevételek	kötelező	112 790	
4 1.1 2	Dornyay Béla Múzeum Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-14 986	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet	4 2.1 8	Dornyay Béla Múzeum Intézményi működési bevételek	kötelező	-14 986	Előirányzati átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.2 4	Dornyay Béla Múzeum Beruházások	kötelező	-2 543		4 2.1 8	Dornyay Béla Múzeum Intézményi működési bevételek	kötelező	-2 543	
4 1.1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	329 141		4 1.2 4	Dornyay Béla Múzeum Beruházások	kötelező	-329 141	
5 1.1 1	Csarnok- és Piacigazgatóság Személyi juttatások	kötelező	-887 657	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.2 9	Önkormányzat Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	kötelező	-887 657	Az önkormányzati támogatás előirányzat elvonása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
5 1.1 1	Csarnok- és Piacigazgatóság Személyi juttatások	kötelező	-5 790 581	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet	5 2.1 8	Csarnok- és Piacigazgatóság Intézményi működési bevételek	kötelező	-24 045 274	Előirányzati átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
5 1.1 3	Csarnok- és Piacigazgatóság Dologi kiadások	kötelező	-18 254 693						

Általános Indoklás

II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
1 1.1 1	Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások	kötelező	-39 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.2 9	Önkormányzat Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	kötelező	-180 000 000	Az önkormányzati támogatás előirányzat elvonása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
1 1.1 1	Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások	önként vállalt	-2 000 000						
1 1.1 1	Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások	államigazgatási	-9 000 000						
1 1.1 2	Polgármesteri Hivatal Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-5 500 000						
1 1.1 2	Polgármesteri Hivatal Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	önként vállalt	-2 000 000						
1 1.1 2	Polgármesteri Hivatal Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	államigazgatási	-2 500 000						
1 1.1 3	Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások	kötelező	-117 500 000						
1 1.1 3	Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások	önként vállalt	-1 000 000						
1 1.1 3	Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások	államigazgatási	-1 500 000						

Általános Indoklás

III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.2.4	Beruházások 9. Közvilágítás bővítés	kötelező	-2 001 532	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.3 23 3	Önkormányzat Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-2 001 532	A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.
1 1.2.4	Beruházások 6. Klímaberendezések szerelése JAMK és Bátki József Községi Ház	kötelező	-2 039 855					-2 039 855	
1 1.2.4	Beruházások 4. Eszközfejlesztés a Városi Tanusodában	kötelező	-4 800 000					-4 800 000	
1 1.2.4	Beruházások 8. Üvegház kialakítása	kötelező	-7 620 000					-7 620 000	
1 1.2.4	Beruházások 11. Fűkasza beszerzés	kötelező	-1 000 000					-1 000 000	
1 1.2.4	Beruházások 12. Gyermekellátás biztosító intézmények fejlesztése	kötelező	-30 000 000					-30 000 000	
1 1.2.4	Beruházások 16. Energetikai okosmérők telepítése	kötelező	-3 000 000					-3 000 000	
1 1.2.4	Beruházások 5. Büféterasz építés	kötelező	-672 532					-672 532	
1 1.2.5	Felújítások 3. Nem lakáscélú helyiségek felújítása	kötelező	-551 182	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.3 23 3	Önkormányzat Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-551 182	A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.
1 1.2.5	Felújítások 5. Városi Strandfürdő gépészeti felújítás	kötelező	-6 780 055					-6 780 055	
1 1.2.5	Felújítások 7. Salgó úti lakóépületek utólagos vízszigetelése	kötelező	-4 000 000					-4 000 000	
1 1.2.5	Felújítások 12. Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége	kötelező	-15 513 600					-15 513 600	

Általános Indoklás

1 1.2 5	Felújítások 13. Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	kötelező	-20 000 000					-20 000 000	
1 1.2 5	Felújítások 14. Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	kötelező	-82 655 100					-82 655 100	
1 1.2 5	Felújítások 15. Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	kötelező	-15 272 100					-15 272 100	
1 1.2 5	Felújítások 16. Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	kötelező	-1 699 988					-1 699 988	
1 1.2 5	Felújítások 18. Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	kötelező	-9 190 000					-9 190 000	
1 1.2 5	Felújítások 20. Fő tér infrastruktúra felújítása	kötelező	-4 005 600					-4 005 600	
1 1.2 5	Felújítások 25. Műfüves pálya felújítása	kötelező	-11 038 761					-11 038 761	
1 1.2 5	Felújítások 23. Parkoló automaták felújítása	kötelező	-14 000					-14 000	
1 1.2 5	Felújítások 26. Múzeum - kiállítóterem felújítása	kötelező	-135 333					-135 333	
1 1.2 5	Felújítások 30. Sportsarnok tetőfelújítás	kötelező	-15 829 733					-15 829 733	
1 1.2 5	Felújítások 11. Útfelújítások	kötelező	-101 289					-101 289	
1 1.3 12 2	Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Likvid hitelek törlesztése	önként vállalt	-1 494 596 331	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.3 23 2	Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele	önként vállalt	-1 494 596 331	A tényleges hitelfelvételhez szükséges az előirányzatok rendezése.

Általános Indoklás

10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támog.	kötelező	467 833	III. Helyi Önkormányzat fejlesztés	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-467 833	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.rend. módosítása miatt szükséges az előirányzatok rendezése.
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támog.	kötelező	413 288	III. Helyi Önkormányzat fejlesztés	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-3 910 090	A 2023. évi normatíva októberi felmérés eredménye miatt szükséges az előirányzatok rendezése a lemondás és a többlettámogatás egyenlegével.
2 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	-3 496 802						
12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	41 709 859	III. Helyi Önkormányzat fejlesztés	2 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	41 709 859	A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarján, a megítélt támogatás megérkezett a bankszámlára, ezért az előirányzatok rendezése szükséges.
12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	755 626	III. Helyi Önkormányzat fejlesztés	2 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	755 626	A 2023. évi normatíva májusi és októberi felmérés eredményéhez kapcsolódó a minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emeléséhez kapott többlettámogatás és elvonás egyenlegével szükséges módosítani az előirányzatokat. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataihoz nyújtott többlettámogatás összege 1.394.102 Ft, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatoknál 717.164 Ft, a gyermekékeztetésnél az elvonás összege -1.355.640 Ft. A többlettámogatás és elvonás egyenlege a céltartalék kiemelt előirányzat összegét emeli.

Általános Indoklás

14.1 1.1 3	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása Dologi kiadások	kötelező	245 315	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 20. Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	kötelező	-361 717	A rendelkezésre álló előirányzatok nem fedezték a projekt megvalósítása során felmerült költségeket, ezért az előirányzatok módosítása szükséges.
14.5 1.1 3	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése Dologi kiadások	kötelező	116 402						
14.8 1.2 4	Forgách telepi városrehabilitáció Beruházások	kötelező	244 006 436	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.8 1.2 5	Forgách telepi városrehabilitáció Felújítások	kötelező	-244 006 436	A számviteli szabályokkal összhangban a projektben újonnan előállított értékeket beruházásként kell nyilvántartani, emiatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.17 1.2 4	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása Beruházások	kötelező	-7 620 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.3 23 3	Önkormányzat Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-7 620 000	A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.
14.19 1.2 5	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja Felújítások	kötelező	-1 619 250	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.3 23 3	Önkormányzat Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-1 619 250	A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése.

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2024. (II.29.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2023. évi költségvetéséről 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, 2024. február 15.

Egyed Andrásné
irodavezető