

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2022. március 17.

Előterjesztő:



Fekete Zsolt
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2022. (...) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 14. 264. 846. 501 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 14. 264. 846. 501 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 13. 020. 158. 182 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 7. 904. 759. 765 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 5. 115. 398. 417 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1. 244. 688. 319 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6. 360. 086. 736 forintban |
- állapítja meg.”

2.§

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

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

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) belső finanszírozását a költségvetés | |
| 1. működési célú előző évi maradványból | 1. 606. 371. 425 forint |
| 2. felhalmozási célú előző évi maradványból | 2. 815. 107. 677 forint |
| b) külső finanszírozását | |
| 1. hosszú lejáratú hitelforrásból | 938. 607. 634 forint |
| 2. likviditási hitelforrásból | 1. 000. 000. 000 forint |
- összegben jóváhagyja.”

3. §

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

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **19. 900. 000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 141. 561. 377 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 175. 170. 024 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

5.§

E rendelet 2022. március 30-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				111 567 824
				<i>kötelező feladat</i>				111 567 824
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 116 285
				<i>kötelező feladat</i>				16 116 285
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		1		Működési célú költségvetési támogatások				
		5						19 154 856
				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				<i>kötelező feladat</i>				19 154 856
4				Dornyay Béla Múzeum				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				114 984 352
				<i>kötelező feladat</i>				114 984 352
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				17 554 626
				<i>kötelező feladat</i>				17 554 626
			3	Dologi kiadások				28 515 839
				<i>kötelező feladat</i>				28 515 839
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		1		Működési célú költségvetési támogatások				
		5						19 748 038
				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				<i>kötelező feladat</i>				19 748 038
	3			Önkormányzati támogatás				106 799 279
				<i>kötelező feladat</i>				106 799 279
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1				Önkormányzat				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				169 247 118
				<i>kötelező feladat</i>				137 268 449
				<i>önként vállalt feladat</i>				31 978 669
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				16 938 840
				<i>kötelező feladat</i>				16 938 840
				-ebből: Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése				2 607 040
				<i>kötelező feladat</i>				2 607 040
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 012 097 624
				<i>önként vállalt feladat</i>				20 450 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				650 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				650 000

1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		273 417 310
			<i>kötelező feladat</i>	273 417 310
	5	Felújítások		724 333 608
			<i>kötelező feladat</i>	724 333 608
1.3		Finanszírozási kiadások		
	12	Hiteltörlesztés		
		2	Likvid hitelek törlesztése	1 000 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000 000
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	1	Működési célú költségvetési támogatások		
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 341 179 385
			<i>kötelező feladat</i>	3 341 179 385
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 341 179 385
			<i>kötelező feladat</i>	3 341 179 385
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 919 985
			<i>kötelező feladat</i>	50 919 985
2.3		Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	633 216 566
			<i>kötelező feladat</i>	633 216 566
	23	Hitelfelvétel		
		2	Likvid hitelek felvétele	1 000 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000 000
2		Városfenntartási és egyéb feladatok		
1		Kiadások		
	16	Központi kezelésű előirányzatok		
		7	Közvilágítás	177 043 000
			<i>kötelező feladat</i>	177 043 000
		24	Fordított ÁFA befizetés	200 000
			<i>kötelező feladat</i>	200 000
			-ebből: Forgalomtechnikai eszközök	200 000
			<i>kötelező feladat</i>	200 000
4		Közművelődési feladatok		
	1	Kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	108 850
			<i>kötelező feladat</i>	108 850
		3	Dologi kiadások	3 390 970
			<i>kötelező feladat</i>	3 390 970
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	583 150 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 150 000
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 150 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 150 000
9		Oktatási feladatok		
	1	Kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	21 606 030
			<i>önként vállalt feladat</i>	21 606 030

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	502 790
		<i>önként vállalt feladat</i>	502 790
	3	Dologi kiadások	1 191 180
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 191 180
10		Szociális-egészségügyi feladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 120 745 887
		<i>kötelező feladat</i>	1 120 745 887
		Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással	3 238 198
		<i>kötelező feladat</i>	3 238 198
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	578 020
		<i>kötelező feladat</i>	578 020
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	838 967 524
		<i>kötelező feladat</i>	838 967 524
		Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	9 421 000
		<i>kötelező feladat</i>	9 421 000
		Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	10 453 000
		<i>kötelező feladat</i>	10 453 000
11		Általános tartalék	19 900 000
		<i>kötelező feladat</i>	19 900 000
12		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	141 561 377
		<i>kötelező feladat</i>	120 561 377
	4	Egyéb működési céltartalék	114 690 814
		<i>kötelező feladat</i>	114 690 814
	10	Felhalmozási célú tartalékok	175 170 024
		<i>kötelező feladat</i>	175 170 024
	1	Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	47 500 000
		<i>kötelező feladat</i>	47 500 000
14.5		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-STI-2017-00001)	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	6 876 000
		<i>kötelező feladat</i>	6 876 000
	1.2	Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	14 001 014
		<i>kötelező feladat</i>	14 001 014
14.7		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	1 132 210
		<i>kötelező feladat</i>	1 132 210
	1.2	Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	139 879 071
		<i>kötelező feladat</i>	139 879 071

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi módosított előirányzat Ft
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				3					Bringapark megvalósítása	23 999 485
									<i>kötelező feladat</i>	23 999 485
				24					Forgalomtechnikai eszközök	3 800 000
									<i>kötelező feladat</i>	3 800 000
				31					Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés	350 000
									<i>kötelező feladat</i>	350 000
				32					A Salgó vári Petőfi-tábla újraállítáa	170 180
									<i>kötelező feladat</i>	170 180
			5						Felújítások	
				19					Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés	0
									<i>kötelező feladat</i>	0
14.5					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	14 001 014
									<i>kötelező feladat</i>	14 001 014
14.7					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)					
		1			Kiadások					
			5						Felújítások	
				1					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése	139 879 071
									<i>kötelező feladat</i>	139 879 071
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										
										4 534 869
										348
									<i>kötelező feladat</i>	4 534 869 348
									<i>önként vállalt feladat</i>	0
									<i>államigazgatási feladat</i>	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek

Bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 341 179 385
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 341 179 385
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 341 179 385
	Elvonások és befizetések bevételei		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	50 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	306 640 681
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
	Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 691 985 443
	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 675 675 443
	ebből helyi adó	2 675 675 443	2 675 675 443
	Átengedett központi adó		
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	817 551 856	817 551 856
Működési bevételek		7 126 715 691	7 208 357 365
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	4 100 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
	ebből lakások értékesítése		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	692 302 400
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Felhalmozási bevételek		684 402 915	696 402 400
Kötségvetési bevételek összesen		7 811 118 606	7 904 759 765
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 356 784 322	4 421 479 102
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	1 606 371 425
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 815 107 677
	Hitelfelvétel	938 607 634	1 938 607 634
	Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	938 607 634
Finanszírozási bevételek		5 295 391 956	6 360 086 736
Bevételek összesen		13 106 510 562	14 264 846 501

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. – Kiadások

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 167 572 365
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 885 142 201
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	295 483 820
Dologi kiadások	2 985 399 194	2 986 946 344
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	89 238 817	89 238 817
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 148 284 727
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 666 561 524
Működési célú tartalékok	96 870 563	161 461 377
Általános tartalék	20 000 000	19 900 000
Céltartalékok	76 870 563	141 561 377
Működési kiadások	8 160 967 536	8 310 118 810
Beruházások	1 753 690 331	1 765 374 996
Felújítások	2 766 932 841	2 766 932 841
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	175 170 024
Céltartalékok	177 670 024	175 170 024
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	4 710 039 372
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	13 020 158 182
Híteltörlesztés	125 209 436	1 125 209 436
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883
Finanszírozási kiadások	244 688 319	1 244 688 319
Kiadások összesen	13 106 510 562	14 264 846 501

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2020-2022. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 341 179 385
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 341 179 385
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 341 179 385
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			1 000 000	1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	317 639 485	267 737 787	306 640 681
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 081 310 000	2 691 985 443	2 691 985 443
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 675 675 443
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 675 675 443
Átengedett központi adó	82 000 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	7 310 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	848 848 826	817 551 856	817 551 856
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 340 523 575	1 541 676 645	1 606 371 425
Hitel felvétel				1 000 000 000
Likvid hitel felvétele				1 000 000 000
Működési bevételek összesen	7 211 441 974	7 417 470 691	8 668 392 336	9 814 728 790
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 167 572 365
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 885 142 201
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	295 483 820
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	2 986 946 344
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	20 494 730	89 238 817	89 238 817
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	16 000 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	859 292 593	927 271 670	1 105 541 981	1 148 284 727
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 666 561 524
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	161 461 377
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 900 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	141 561 377
Hitel törlesztés				1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	116 539 399	119 478 883	119 478 883
Működési kiadások összesen	6 846 672 396	7 052 312 928	8 280 446 419	9 429 597 693
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	385 131 097

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	15 100 000	4 100 000	4 100 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	847 993 376	680 302 915	692 302 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	2 758 733 573	2 815 107 677	2 815 107 677
Hitelfelvétel	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	4 450 117 711
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 765 374 996
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	2 766 932 841
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	3 100 000			
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	175 170 024
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	175 170 024
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	125 209 436	125 209 436
Felhalmozási kiadások	6 308 678 088	4 646 183 100	4 826 064 143	4 835 248 808
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-385 131 097
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	14 264 846 501
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	14 264 846 501

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

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	620 254 900	701 959 358	560 535 594	607 851 438	618 514 855	487 966 246	715 423 532	627 234 551	642 238 229	724 694 229	789 148 871	1 052 835 631	8 148 657 433	8 148 657 433
Személyi juttatások	134 315 898	134 315 898	134 315 898	180 831 898	147 187 804	151 349 892	158 329 456	141 349 318	151 014 992	148 982 436	145 177 629	257 971 082	1 885 142 201	1 885 142 201
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	21 519 821	21 519 821	21 519 821	30 845 389	21 619 124	21 671 608	26 735 143	20 884 167	22 176 891	24 952 015	20 905 229	41 134 791	295 483 820	295 483 820
Dologi kiadások	205 502 211	205 502 211	205 502 211	199 299 643	239 790 129	189 295 063	233 389 644	204 204 927	204 542 481	192 056 710	402 401 398	505 459 716	2 986 946 344	2 986 946 344
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 388 898	11 603 613	5 980 665	3 752 729	3 923 618	3 516 110	3 068 456	3 852 231	3 484 163	4 151 871	6 720 826	8 556 820	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	5 681 129	3 787 419	3 787 419	18 875 649	30 346 324	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	4 036 360	89 238 817	89 238 817
Működési c. támogatások ÁHB	119 147 576	95 518 125	92 820 138	87 910 646	84 114 553	96 745 661	91 173 766	87 329 920	92 423 664	90 906 863	87 582 302	122 611 514	1 148 284 727	1 148 284 727
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	115 699 367	229 712 270	96 609 442	86 335 483	91 533 303	21 600 493	198 939 648	165 826 569	164 808 619	259 856 914	122 574 067	113 065 348	1 666 561 524	1 666 561 524
Működési célú tartalékok											10 000 000	151 461 377	161 461 377	161 461 377
Működési célú általános tartalék											5 000 000	14 900 000	19 900 000	19 900 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	136 561 377	141 561 377	141 561 377
Felhalmozási kiadások	23 314 979	173 551 214	1 033 984 949	201 449 841	811 275 279	111 026 027	588 877 577	135 115 833	128 309 862	124 484 999	610 648 091	768 000 722	4 710 039 372	4 710 039 372
Beruházások	23 314 979	25 092 559	566 219 993	94 432 393	386 993 166	58 698 916	120 974 333	64 284 440	23 769 066	71 868 534	104 660 030	225 066 586	1 765 374 996	1 765 374 996
Felújítás		148 458 655	467 764 955	107 017 448	424 282 113	52 327 111	466 039 048	70 831 393	104 540 796	52 616 465	465 988 062	407 066 797	2 766 932 841	2 766 932 841
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							1 864 196					697 315	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	135 170 024	175 170 024	175 170 024
Finanszírozási kiadások	119 478 883		14 380 504			14 380 501		33 869 030	13 322 096			1 049 257 305	1 244 688 319	1 244 688 319
Híteltörlesztés			14 380 504			14 380 501		33 869 030	13 322 096			1 049 257 305	1 125 209 436	1 125 209 436
- Likvid hitelek törlesztése												1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			14 380 504			14 380 501		33 869 030	13 322 096			49 257 305	125 209 436	125 209 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	119 478 883												119 478 883	119 478 883
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 048 761	875 510 571	1 608 901 047	809 301 278	1 429 790 134	613 372 775	1 304 301 109	796 219 414	783 870 187	849 179 228	1 409 796 962	3 021 555 035	14 264 846 501	14 264 846 501

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	389 060 256	399 461 283	639 965 614	317 898 252	870 877 263	829 094 533	325 647 398	435 542 974	1 454 853 401	560 939 906	462 907 910	522 108 575	7 208 357 365	7 208 357 365
Önkorm. működési költségvetési tám.	324 804 223	220 063 011	220 526 382	220 251 178	222 179 733	494 747 716	217 864 704	217 611 978	284 850 058	401 290 740	217 933 141	299 056 520	3 341 179 385	3 341 179 385
Elvonások és befizetések bevételei														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB				1 000 000									1 000 000	1 000 000
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK										50 000 000			50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	16 951 140	97 902 712	6 391 112	14 465 766	42 540 634	8 400 084	2 196 707	16 722 905	3 134 818	2 066 662	8 152 740	87 715 400	306 640 681	306 640 681
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK														
Közhatalmi bevételek	19 020 612	30 252 820	332 248 264	27 114 631	569 804 220	273 453 456	33 828 518	169 320 700	1 051 951 526	62 952 616	59 422 601	62 615 478	2 691 985 443	2 691 985 443
Működési (intézményi) bevételek	28 284 281	51 242 739	80 799 855	55 066 676	36 352 676	52 493 276	71 757 469	31 887 392	114 916 998	44 629 888	177 399 427	72 721 177	817 551 856	817 551 856
Felhalmozási bevételek	908 746	270 527	41 195 525	66 751	30 288 239	514 820	60 444 097	16 230 456	944 279	589 726	60 000 000	484 949 234	696 402 400	696 402 400
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	908 746	270 527	794 705	1 731	10 274	514 820		881 884	82 810	589 726		44 777	4 100 000	4 100 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			40 400 820	65 020	30 277 965		60 444 097	15 348 572	861 469		60 000 000	484 904 457	692 302 400	692 302 400
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK														
Finanszírozási bevételek	4 014 799 933	341 984 389										2 003 302 414	6 360 086 736	6 360 086 736
Előző évi maradvány igénybevétele	4 014 799 933	341 984 389										64 694 780	4 421 479 102	4 421 479 102
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 541 676 645											64 694 780	1 606 371 425	1 606 371 425
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 473 123 288	341 984 389										0	2 815 107 677	2 815 107 677
Hitelfelvétel												1 938 607 634	1 938 607 634	1 938 607 634
- Likvid hitelek felvétele												1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												938 607 634	938 607 634	938 607 634
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 404 768 935	741 716 199	681 161 139	317 965 003	901 165 502	829 609 353	386 091 495	451 773 430	1 455 797 680	561 529 631	522 907 910	3 010 360 223	14 264 846 501	14 264 846 501
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 641 720 174	-133 794 373	-927 739 908	-491 336 275	-528 624 631	216 236 578	-918 209 614	-344 445 983	671 927 493	-287 649 597	-886 889 052	-11 194 812	0	
Halmazott érték	3 641 720 174	3 507 925 801	2 580 185 893	2 088 849 618	1 560 224 986	1 776 461 565	858 251 951	513 805 967	1 185 733 460	898 083 863	11 194 812	0		

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok		
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
		16 951 200
Az elért többletbevétel (a kulturális szektor 20%-os bérfeljlesztésének támogatása) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	16 951 200	
<i>kötelező feladat</i>		16 951 200
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		2 203 656
Az elért többletbevétel (a kulturális szektor 20%-os bérfeljlesztésének támogatása) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 203 656	
<i>kötelező feladat</i>		2 203 656
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		19 154 856
Az elért többletbevétel (a kulturális szektor 20%-os bérfeljlesztésének támogatása) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	19 154 856	
<i>kötelező feladat</i>		19 154 856

4 Dornyay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

17 476 140

Az elért többletbevétel (a kulturális szektor 20%-os bérfejlesztésének támogatása) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

17 476 140

kötelező feladat

17 476 140

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

2 271 898

Az elért többletbevétel (a kulturális szektor 20%-os bérfejlesztésének támogatása) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

2 271 898

kötelező feladat

2 271 898

Dologi kiadások

180 000

A Közművelődési feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

180 000

kötelező feladat

180 000

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 748 038

Az elért többletbevétel (a kulturális szektor 20%-os bérfejlesztésének támogatása) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

19 748 038

kötelező feladat

19 748 038

Önkormányzati támogatás

180 000

A Közművelődési feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

180 000

kötelező feladat

180 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.			
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET													
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások							94 616 624	16 951 200	111 567 824
				<i>kötelező feladat</i>							94 616 624	16 951 200	111 567 824
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							13 912 629	2 203 656	16 116 285
				<i>kötelező feladat</i>							13 912 629	2 203 656	16 116 285
	2			Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
			1	Működési célú költségvetési támogatások									
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							19 154 856		19 154 856
				<i>kötelező feladat</i>							19 154 856		19 154 856
4				Dornyay Béla Múzeum									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások							97 508 212	17 476 140	114 984 352
				<i>kötelező feladat</i>							97 508 212	17 476 140	114 984 352

2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 282 728	2 271 898	17 554 626
	<i>kötelező feladat</i>	<i>15 282 728</i>	<i>2 271 898</i>	<i>17 554 626</i>
3	Dologi kiadások	28 335 839	180 000	28 515 839
	<i>kötelező feladat</i>	<i>28 335 839</i>	<i>180 000</i>	<i>28 515 839</i>
2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
	Működési célú költségvetési támogatások			
1				
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 748 038	19 748 038
	<i>kötelező feladat</i>		<i>19 748 038</i>	<i>19 748 038</i>
3	Önkormányzati támogatás	106 619 279	180 000	106 799 279
	<i>kötelező feladat</i>	<i>106 619 279</i>	<i>180 000</i>	<i>106 799 279</i>

4. § II. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
-------------------------	-----------------------

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

0

A kiadások típusának megfelelően szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

0

kötelező feladat

-6 000 000

önként vállalt feladat

6 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

291 130

kötelező feladat

291 130

-ebből: Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése
A 2021. évi maradvány előirányzati rendezése.

291 130

kötelező feladat

291 130

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

100 000

önként vállalt feladat

100 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

100 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

100 000

önként vállalt feladat

100 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

12 319 665

- Az elnyert támogatás miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Fedezetét a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)

Bringapark megvalósítása

11 999 485

- A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt szükséges az előirányzatok beruházások és felújítások közötti átcsoportosítása.

Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés

350 000

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

A Salgó vári Petőfi-tábla újraállítása.

170 180

- A "Forgalomtechnikai eszközök" előirányzaton fordított ÁFA-s beszerzés (jelzőtábla oszlopok) várható, ezért annak megfizetése érdekében az előirányzat módosítása szükséges. (átcsoportosítva Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatra)			
Forgalomtechnikai eszközök		-200 000	
<i>kötelező feladat</i>			12 319 665
Felújítások			-350 000
A számviteli szabályoknak való megfelelés miatt szükséges az előirányzatok beruházások és felújítások közötti átcsoportosítása.			
Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés		-350 000	
<i>kötelező feladat</i>			-350 000
Finanszírozási kiadások			
Hiteltörlesztés			
Likvid hitelek törlesztése			1 000 000 000
A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszege belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.		1 000 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>			1 000 000 000
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			42 738 780
<i>kötelező feladat</i>			42 738 780
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			42 738 780
- A 2022. január-március havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.		42 655 780	
- A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására - a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött finanszírozási szerződés alapján - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult. Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a szolgáltatás 2022. évi működtetéséhez 9.338.000 Ft előirányzatot tervezett be, az Intézet által megküldött finanszírozási megállapodásban foglaltak szerint a szolgáltatás 2022. évi működtetéséhez 9.421.000 Ft-ot utalnak az Önkormányzat részére. Ez alapján a támogatás összegének előirányzati rendezése szükséges.		83 000	
<i>kötelező feladat</i>			42 738 780
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			11 999 485
Bringapark megvalósításához elnyert támogatás miatt az előirányzat rendezése szükséges.		11 999 485	
<i>kötelező feladat</i>			11 999 485
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele			64 694 780
A 2021. évi maradvány előirányzati rendezése.		64 694 780	
<i>kötelező feladat</i>			64 694 780

Hitelfelvétel		
Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegeen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.	1 000 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000 000 000</i>
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Közvilágítás		2 500 000
Beruházáshoz kapcsolódó oszlop kiváltás miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok című Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 500 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 500 000</i>
Fordított ÁFA befizetés		200 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>200 000</i>
-ebből: Forgalomtechnikai eszközök		200 000
A "Forgalomtechnikai eszközök" előirányzaton fordított ÁFA-s beszerzés (jelzőtábla oszlopok) várható, ezért annak megfizetése érdekében az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat Című Beruházások forgalomtechnikai eszközök kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja)	200 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>200 000</i>
4. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		108 850
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	108 850	
<i>kötelező feladat</i>		<i>108 850</i>
Dologi kiadások		-1 609 030
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 609 030	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-1 609 030</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 150 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 150 000</i>
-ebből: Egyéb szervek támogatása		1 150 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 150 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 150 000</i>
9. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		6 030
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	6 030	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>6 030</i>

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 790
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	2 790	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 790
Dologi kiadások		-8 820
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-8 820	
<i>önként vállalt feladat</i>		-8 820
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		42 451 616
<i>kötelező feladat</i>		42 451 616
-ebből: Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással		1
Átcsoportosítva a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása kiemelt előirányzatról.	1	
<i>kötelező feladat</i>		1
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		-16 999
Átcsoportosítva a Céltartalékok Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatra.	-16 998	
Átcsoportosítva a Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással kiemelt előirányzatra.	-1	
<i>kötelező feladat</i>		-16 999
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		42 655 780
A 2022. január-március hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	42 655 780	
<i>kötelező feladat</i>		42 655 780
-ebből: Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása		83 000
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására - a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött finanszírozási szerződés alapján - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult. Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a szolgáltatás 2022. évi működtetéséhez 9.338.000 Ft előirányzatot tervezett be, az Intézet által megküldött finanszírozási megállapodásban foglaltak szerint a szolgáltatás 2022. évi működtetéséhez 9.421.000 Ft-ot utalnak az Önkormányzat részére. Ez alapján a támogatás összegének előirányzati rendezése szükséges.	83 000	
<i>kötelező feladat</i>		83 000

-ebből:	Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	-270 166
	A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján az utcai szociális munka finanszírozására - a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött finanszírozási szerződés alapján - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult. Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a szolgáltatás 2022. évi működtetéséhez 10.723.166 Ft előirányzatot tervezett be, az Intézet által megküldött finanszírozási megállapodásban foglaltak szerint a szolgáltatás 2022. évi működtetéséhez 10.453.000 Ft-ot utalnak az Önkormányzat részére. Ez alapján a támogatás összegének előirányzati rendezése szükséges.	-270 166
	<i>kötelező feladat</i>	-270 166
11. Általános tartalék		-100 000
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-100 000
	<i>kötelező feladat</i>	-100 000
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		64 690 814
	<i>kötelező feladat</i>	64 690 814
Egyéb működési céltartalék		64 690 814
	- Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok című működési célú támogatás áh-n belülré Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka előirányzatáról.	270 166
	- Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok című működési célú támogatás áh-n belülré Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása előirányzatáról.	16 998
	- A 2021. évi maradvány előirányzati rendezése.	64 403 650
	<i>kötelező feladat</i>	64 690 814
Felhalmozási célú tartalékok		-2 500 000
	<i>kötelező feladat</i>	-2 500 000
Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások		-2 500 000
	Átcsoportosítva az Önkormányzat című Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Közvilágítás kiemelt előirányzatra oszlopkiváltás miatt.	-2 500 000
	<i>kötelező feladat</i>	-2 500 000
14.5 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		635 000
	A projekten belüli átcsoportosítás miatt az előirányzat rendezése szükséges.	635 000
	<i>kötelező feladat</i>	635 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-635 000
	A projekten belüli átcsoportosítás miatt az előirányzat rendezése szükséges.	
	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	-635 000
	<i>kötelező feladat</i>	-635 000

14.7 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-350 000

A projekten belüli átcsoportosítás miatt az előirányzat rendezése szükséges.

-350 000

kötelező feladat

-350 000

Felhalmozási kiadások

Felújítások

350 000

A projekten belüli átcsoportosítás miatt az előirányzat rendezése szükséges.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése

350 000

kötelező feladat

350 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			3	Dologi kiadások				169 247 118	0	169 247 118		
				<i>kötelező feladat</i>				143 268 449	-6 000 000	137 268 449		
				<i>önként vállalt feladat</i>				25 978 669	6 000 000	31 978 669		
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				16 647 710	291 130	16 938 840		
				<i>kötelező feladat</i>				16 647 710	291 130	16 938 840		
				-ebből: Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése				2 315 910	291 130	2 607 040		
				<i>kötelező feladat</i>				2 315 910	291 130	2 607 040		
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről				1 011 997 624	100 000	1 012 097 624		
				<i>önként vállalt feladat</i>				20 350 000	100 000	20 450 000		
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				550 000	100 000	650 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>				550 000	100 000	650 000		
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások				261 097 645	12 319 665	273 417 310		
				<i>kötelező feladat</i>				261 097 645	12 319 665	273 417 310		
			5	Felújítások				724 683 608	-350 000	724 333 608		
				<i>kötelező feladat</i>				724 683 608	-350 000	724 333 608		
	1.3			Finanszírozási kiadások								
			12	Hiteltörlesztés								
				2 Likvid hitelek törlesztése					1 000 000 000	1 000 000 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000 000	1 000 000 000		
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			1	Működési célú költségvetési támogatások								
				1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	42 738 780	3 341 179 385		
				<i>kötelező feladat</i>				3 298 440 605	42 738 780	3 341 179 385		
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 298 440 605	42 738 780	3 341 179 385		
				<i>kötelező feladat</i>				3 298 440 605	42 738 780	3 341 179 385		

20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 920 500	11 999 485	50 919 985
		<i>kötelező feladat</i>	38 920 500	11 999 485	50 919 985
2.3		Finanszírozási bevételek			
22		Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele	568 521 786	64 694 780	633 216 566
		<i>kötelező feladat</i>	568 521 786	64 694 780	633 216 566
23		Hitelfelvétel			
	2	Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000	1 000 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000 000	1 000 000 000
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
	7	Közvilágítás	174 543 000	2 500 000	177 043 000
		<i>kötelező feladat</i>	174 543 000	2 500 000	177 043 000
	24	Fordított ÁFA befizetés		200 000	200 000
		<i>kötelező feladat</i>		200 000	200 000
		-ebből: Forgalomtechnikai eszközök		200 000	200 000
		<i>kötelező feladat</i>		200 000	200 000
4		Közművelődési feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		108 850	108 850
		<i>kötelező feladat</i>		108 850	108 850
	3	Dologi kiadások	5 000 000	-1 609 030	3 390 970
		<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	-1 609 030	3 390 970
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	582 000 000	1 150 000	583 150 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 000 000	1 150 000	11 150 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása		1 150 000	1 150 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 150 000	1 150 000
9		Oktatási feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	21 600 000	6 030	21 606 030
		<i>önként vállalt feladat</i>	21 600 000	6 030	21 606 030
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	500 000	2 790	502 790
		<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	2 790	502 790
	3	Dologi kiadások	1 200 000	-8 820	1 191 180
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 200 000	-8 820	1 191 180

10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 078 294 271	42 451 616	1 120 745 887
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 078 294 271</i>	<i>42 451 616</i>	<i>1 120 745 887</i>
			Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással	3 238 197	1	3 238 198
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 238 197</i>	<i>1</i>	<i>3 238 198</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	595 019	-16 999	578 020
			<i>kötelező feladat</i>	<i>595 019</i>	<i>-16 999</i>	<i>578 020</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	796 311 744	42 655 780	838 967 524
			<i>kötelező feladat</i>	<i>796 311 744</i>	<i>42 655 780</i>	<i>838 967 524</i>
			Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	9 338 000	83 000	9 421 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>9 338 000</i>	<i>83 000</i>	<i>9 421 000</i>
			Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	10 723 166	-270 166	10 453 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>10 723 166</i>	<i>-270 166</i>	<i>10 453 000</i>
11			Általános tartalék	20 000 000	-100 000	19 900 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>20 000 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>19 900 000</i>
12			Céltartalékok			
		2	Működési célú tartalékok	76 870 563	64 690 814	141 561 377
			<i>kötelező feladat</i>	<i>55 870 563</i>	<i>64 690 814</i>	<i>120 561 377</i>
		4	Egyéb működési céltartalék	50 000 000	64 690 814	114 690 814
			<i>kötelező feladat</i>	<i>50 000 000</i>	<i>64 690 814</i>	<i>114 690 814</i>
		10	Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	-2 500 000	175 170 024
			<i>kötelező feladat</i>	<i>177 670 024</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>175 170 024</i>
		1	Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	50 000 000	-2 500 000	47 500 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>50 000 000</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>47 500 000</i>
14.5			<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	6 241 000	635 000	6 876 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>6 241 000</i>	<i>635 000</i>	<i>6 876 000</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	14 636 014	-635 000	14 001 014
			<i>kötelező feladat</i>	<i>14 636 014</i>	<i>-635 000</i>	<i>14 001 014</i>
14.7			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	1 482 210	-350 000	1 132 210
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 482 210</i>	<i>-350 000</i>	<i>1 132 210</i>

1.2	Felhalmozási kiadások			
5	Felújítások	139 529 071	350 000	139 879 071
	<i>kötelező feladat</i>	<i>139 529 071</i>	<i>350 000</i>	<i>139 879 071</i>

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a Rendelet 3/a. és 3/b. sz. mellékletében szereplő mérlegadatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020 – 2022. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a „2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Kistérségek Hátrányos Helyzetűekért Egyesülete	Jótekonysági koncert támogatása (reprezentációs költség, étkezési költség, technikai eszközök bérlése, szállítási költség, fénytechnikai költség)	100 000	-100 000
	Összesen:	100 000	-100 000

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2022. Március hónap**

forint

Szervezet	Cél	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	III. Helyi önkormányzat fejezet			
		4. Dornay Béla Múzeum	1. Kiadások	4. Közművelődési feladatok		
		1.1. Működési kiadások		1. Működési kiadások		
		3. Dologi (kötelező feladat)	4. Beruházások 31. A Salgó vári Petőfi-tábla újraállítása (kötelező feladat)	2. Munkaadót terhelő járulékok (kötelező feladat)	3. Dologi (kötelező feladat)	10. Működési c. pénzesz. átadások áll.h.kívülre (önként feladat)
1. Az önkormányzat 180 000 Ft támogatást biztosít a Dornay Béla Múzeumnak Prakfalvi Péter „A Medves környéki bazaltbányászat bölcsője: a somoskői Bagó-kői-bánya (Janssen Alfonz, majd Dr. Krepuska Géza bányája) Salgótarján környéki bazaltbányászat 5.” című ismeretterjesztő kiadványának megjelentetéséhez. 2. Az önkormányzat 600.000 Ft támogatást biztosít a Muzsikál az Erdő Alapítványnak a „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok helyi programjainak 2022. évi lebonyolításához. 3. Az önkormányzat 500 000 Ft támogatást biztosít Somosi Kultúráért Egyesületnek a XVIII. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezéséhez. 4. Az önkormányzat 50 000 Ft támogatást biztosít a Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesületnek 2022. évi programjainak lebonyolításához. 5. Közművelődési feladatok cím munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzatok megemlése vált szükségessé.	180 000		8 850	- 1 338 850	1 150 000	
A Közművelődési feladatok cím munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzatok megemlése vált szükségessé			100 000	- 100 000		
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 8/2022.(II. 22.) NJB sz. határozatával hozzájárult a Salgó vára alatti sziklafalon elhelyezett Petőfi-emléktábla újraállításához.			170 180	- 170 180		
ÖSSZESEN	180 000		170 180	108 850	- 1 609 030	1 150 000

**Oktatási feladatok előirányzat-rendezése
2022. Március hónap**

forint

Cél	III. Helyi önkormányzat		
	9. Oktatási feladatok		
	1.1. Működési kiadások		
	1. Személyi juttatások (önként)	2. Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó (önként)	3. Dologi kiadások (önként)
Tényleges teljesítéshez előirányzat rendezése	6 030	2 790	-
ÖSSZESEN	6 030	2 790	-

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2022. év**

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének őrzésvédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01- 2022.08.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése kivitelezés	NÓGRÁD/kas/ Kft.	284 994 290	2020.10.29. - 2022.03.13.	Salgótarján, Kassai sor 2
Vállalkozási szerződés (8597-1/2022.)	Zárt csapadékcatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	14.173.228,-	2022.03.01.- 2022.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján piacssarnok bővítése és felújítása	FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	1 096 794 952	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Megbízási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása, projektmenedzsment	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	14 800 000	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Budapesti út - Hősök út elejének felújítása	BDF Építőipari Kft.	59 185 230	2022.03.01.- 2022.08.30.	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Salgótarján Megyei Jog Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 részbeni átdolgozása, felülvizsgálata és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása	MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft.	5 899 000	2021. 07. 22. - 2022. 03. 31.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés	"Dornyay turistaház felújítása" az INTERREG SKHU/1902/1.1/067 azonosító számú projekt keretében	R-CARNET SERVICE Kft.	179 272 181	2021.09.16. - 2022. 08. 20.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építése (IV. ütem)	Nordép Hungary Kft.	258 220 698	2021.09.24- 2022.09.19.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése - kiegészítő építési munkák	NÓGRÁD/kas/ Kft.	35 981 315	2022.02.25. - 2022.07.25.	Salgótarján, Kassai sor 2

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2022. (...) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2022. évi költségvetésről szóló

7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendeletben meghatározott célok és a hozzá rendelt források meghatározzák Salgótarján fejlődési irányát nemcsak a tárgyévre, hanem hosszabb távon is. A közszolgáltatásokra fordított összegek hatással vannak a városlakók komfortéretére.

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

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

Környezeti, egészségi következmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

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

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

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

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

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

Salgótarján, 2022. 03.17.

Egyed Andrásné
irodavezető