

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2022. április 13.

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. 781. 213. 844 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 14. 781. 213. 844 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 13. 536. 525. 525 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 8. 421. 127. 108 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. 244. 688. 319 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. 250. 000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 123. 230. 705 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 116. 966. 887 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet,
- d. 9. melléklete helyébe a 5. melléklet,
- e. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5.§

E rendelet 2022. április 29-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1				Önkormányzat				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				17 452 904
				<i>kötelező feladat</i>				17 452 904
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				4 445 864
				<i>kötelező feladat</i>				4 445 864
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				902 217 806
				<i>kötelező feladat</i>				881 117 806
				<i>önként vállalt feladat</i>				21 100 000
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				478 234 282
				<i>kötelező feladat</i>				478 234 282
				Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. - sírhelymegváltás 10% költségvisszatérítés				2 689 393
				<i>kötelező feladat</i>				2 689 393
				Egyéb szervek támogatása				1 300 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 300 000
				Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				13 362 210
				<i>kötelező feladat</i>				13 362 210
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				273 817 310
				<i>kötelező feladat</i>				273 817 310
		5		Felújítások				781 958 945
				<i>kötelező feladat</i>				781 958 945
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		1		Működési célú költségvetési támogatások				
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 356 716 492
				<i>kötelező feladat</i>				3 356 716 492
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 356 716 492
				<i>kötelező feladat</i>				3 356 716 492
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				190 446 703
				<i>kötelező feladat</i>				190 446 703
			7	Közhatalmi bevételek				2 565 900 725
				<i>kötelező feladat</i>				2 565 900 725
			1	Helyi adók és adójellegű bevételek				2 549 590 725
				<i>kötelező feladat</i>				2 549 590 725
				-ebből: Helyi iparüzési adó				2 036 590 725
				<i>kötelező feladat</i>				2 036 590 725

2.2		Felhalmozási bevételek	
	9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	4 500 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 500 000</i>
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	17	ÁFA befizetés	30 577 800
		<i>kötelező feladat</i>	<i>30 577 800</i>
	22	Katasztrófavédelem	998 180
		<i>kötelező feladat</i>	<i>998 180</i>
	34	Halászati haszonbérleti díj	11 820
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 820</i>
4		Közművelődési feladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	208 850
		<i>kötelező feladat</i>	<i>208 850</i>
		3 Dologi kiadások	3 290 970
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 290 970</i>
5		Sportfeladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	10 010 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>10 010 000</i>
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	42 040 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>42 040 000</i>
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	5 040 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 040 000</i>
10		Szociális-egészségügyi feladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 136 365 994
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 136 365 994</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	854 587 631
		<i>kötelező feladat</i>	<i>854 587 631</i>
11		Általános tartalék	19 250 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>19 250 000</i>
12		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	123 230 705
		<i>kötelező feladat</i>	<i>115 592 915</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 637 790</i>
	2	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	2 637 790
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 637 790</i>
	4	Egyéb működési céltartalék	109 722 352
		<i>kötelező feladat</i>	<i>109 722 352</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok	116 966 887
		<i>kötelező feladat</i>	<i>116 966 887</i>
		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	39 650 988
	2	<i>kötelező feladat</i>	<i>39 650 988</i>

			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	9 435 551
	3		<i>kötelező feladat</i>	9 435 551
			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	15 201 680
	4		<i>kötelező feladat</i>	15 201 680
14.13			EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 970 000
			<i>kötelező feladat</i>	1 970 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	291 875
			<i>kötelező feladat</i>	291 875
		3	Dologi kiadások	5 211 283
			<i>kötelező feladat</i>	5 211 283
14.14			Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	46 879 588
			<i>kötelező feladat</i>	46 879 588
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
		1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	159 786 581
			<i>kötelező feladat</i>	159 786 581
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről	46 879 588
			<i>kötelező feladat</i>	46 879 588
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről	159 786 581
			<i>kötelező feladat</i>	159 786 581
14.16			Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	3 539 828
			<i>kötelező feladat</i>	3 539 828
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	460 172
			<i>kötelező feladat</i>	460 172
		3	Dologi kiadások	7 344 000
			<i>kötelező feladat</i>	7 344 000
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	407 907 721
			<i>kötelező feladat</i>	407 907 721
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 344 000
			<i>kötelező feladat</i>	11 344 000
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	407 907 721
			<i>kötelező feladat</i>	407 907 721

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	
			33						Rónafalu 11563 hrsz. terület vásárlása	400 000
									<i>kötelező feladat</i>	400 000
		5							Felújítások	
			33						Pécskő Üzletház szennyvízcsatorna kiváltás	3 384 600
									<i>kötelező feladat</i>	3 384 600
			37						Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízszivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	11 911 330
									<i>kötelező feladat</i>	11 911 330
			44						Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 241 529
									<i>kötelező feladat</i>	1 241 529
			45						Rózsafa úti nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	9 153 830
									<i>kötelező feladat</i>	9 153 830
			46						Kercseg dűlő nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	10 870 819
									<i>kötelező feladat</i>	10 870 819
			47						Gedőczi nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	9 574 962
									<i>kötelező feladat</i>	9 574 962
			48						Pécskő dombi medence folyamatirányítás felújítás	10 681 944
									<i>kötelező feladat</i>	10 681 944
			49						Órhegy úti nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítása	745 744
									<i>kötelező feladat</i>	745 744
			50						Erőmű dombi medence folyamatirányítás felújítása	4 699 000
									<i>kötelező feladat</i>	4 699 000
			51						Szennyvíztisztító telep homokfogó csigakefe cseréje	497 840
									<i>kötelező feladat</i>	497 840
			52						Szuha-Mátraalmás nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítás (víziközmű-rendszer feladata)	976 884
14.14					Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)					
		1			Kiadások					
			7	1					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	159 786 581
									<i>kötelező feladat</i>	159 786 581
14.16					Bölcsőde kialakítása Zagypálfalván (RFF)					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Bölcsőde kialakítása	407 907 721
									<i>kötelező feladat</i>	407 907 721

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 356 716 492
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 356 716 492
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 356 716 492
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	318 581 745
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		46 879 588
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 565 900 725
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 549 590 725
ebből helyi adó	2 675 675 443	2 549 590 725
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	817 551 856	817 551 856
Működési bevételek	7 126 715 691	7 156 630 406
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	4 500 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
ebből lakások értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	1 100 210 121
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581
Felhalmozási bevételek	684 402 915	1 264 496 702
Költségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	8 421 127 108
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	14 781 213 844

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. – Kiadások

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 177 229 937
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 889 002 029
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	296 183 992
Dologi kiadások	2 985 399 194	2 992 043 916
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		46 879 588
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 164 418 898
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 561 721 706
Működési célú tartalékok	96 870 563	142 480 705
Általános tartalék	20 000 000	19 250 000
Céltartalékok	76 870 563	123 230 705
Működési kiadások	8 160 967 536	8 258 969 651
Beruházások	1 753 690 331	2 173 682 717
Felújítások	2 766 932 841	2 824 558 178
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	116 966 887
Céltartalékok	177 670 024	116 966 887
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	5 277 555 874
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	13 536 525 525
Hiteltörlesztés	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	14 781 213 844

**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	3 356 716 492
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 356 716 492
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 356 716 492
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	318 581 745
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				46 879 588
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 081 310 000	2 691 985 443	2 565 900 725
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
Átengedett központi adó	82 000 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	7 310 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	848 848 826	817 551 856	817 551 856
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 340 523 575	1 541 676 645	1 606 371 425
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	9 763 001 831
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 177 229 937
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 889 002 029
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	296 183 992
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	2 992 043 916
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 kívülre	16 000 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	859 292 593	927 271 670	1 105 541 981	1 164 418 898
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 561 721 706
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	142 480 705
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 250 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	123 230 705
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	9 378 448 534
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	384 553 297

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	15 100 000	4 100 000	4 500 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	847 993 376	680 302 915	1 100 210 121
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				159 786 581
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	2 758 733 573	2 815 107 677	2 815 107 677
Hitelfelvétel	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	5 018 212 013
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	2 173 682 717
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	2 824 558 178
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000			
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	116 966 887
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	116 966 887
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	125 209 436	125 209 436
Felhalmozási kiadások	6 308 678 088	4 646 183 100	4 826 064 143	5 402 765 310
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-384 553 297
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	14 781 213 844
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	14 781 213 844

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	643 038 229	724 694 229	789 148 871	1 019 867 144	8 116 488 946	8 116 488 946
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	261 830 910	1 889 002 029	1 889 002 029
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	41 834 963	296 183 992	296 183 992
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	510 557 288	2 992 043 916	2 992 043 916
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. kölcsönök törlesztése ÁHB									800 000			46 079 588	46 879 588	46 879 588
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	138 745 685	1 164 418 898	1 164 418 898
Működési c. pénzeszközátadás 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	8 225 530	1 561 721 706	1 561 721 706
Működési célú tartalékok											10 000 000	132 480 705	142 480 705	142 480 705
Működési célú általános tartalék											5 000 000	14 250 000	19 250 000	19 250 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	118 230 705	123 230 705	123 230 705
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	1 335 517 224	5 277 555 874	5 277 555 874
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	633 374 307	2 173 682 717	2 173 682 717
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	464 692 134	2 824 558 178	2 824 558 178
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							1 864 196					697 315	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	76 966 887	116 966 887	116 966 887
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	784 670 187	849 179 228	1 409 796 962	3 537 122 378	14 781 213 844	14 781 213 844

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	470 381 616	7 156 630 406	7 156 630 406
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	314 593 627	3 356 716 492	3 356 716 492
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	99 656 464	318 581 745	318 581 745
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK												46 879 588	46 879 588	46 879 588
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	-63 469 240	2 565 900 725	2 565 900 725
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	1 053 043 536	1 264 496 702	1 264 496 702
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	908 746	270 527	794 705	1 731	10 274	514 820		881 884	82 810	589 726		444 777	4 500 000	4 500 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			40 400 820	65 020	30 277 965		60 444 097	15 348 572	861 469		60 000 000	892 812 178	1 100 210 121	1 100 210 121
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK												159 786 581	159 786 581	159 786 581
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
Hítelfelvétel												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	3 526 727 566	14 781 213 844	14 781 213 844
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	671 127 493	-287 649 597	-886 889 052	-10 394 812	0	
Halmozott 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	1 184 933 460	897 283 863	10 394 812	0		

**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek**

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2022. év	2 023	2 024	2 025	4. évben (2026)	5. évben (2027)	6. évben (2028)	7. évben (2029)	7. évet követő években	Összesen
<i>Helyi adók</i>	1	2 549 590 725	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	10 702 701 772	31 982 020 598
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2	147 771 512	147 771 512	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	496 597 860	1 537 037 674
<i>Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók</i>	3	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	65 240 000	391 440 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	4	4 500 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	49 600 000
<i>Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése</i>		4 500 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	49 600 000
Saját bevételek	7	2 718 172 237	2 843 856 955	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	11 280 939 632	33 960 098 272
Saját bevételek 50%-a	8	1 359 086 119	1 421 928 478	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	5 640 469 816	16 882 189 136
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	9	194 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 511 583 876
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>	10	194 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 511 583 876
<i>felhalmozási hitelek tőketörlesztése</i>		125 209 436	179 109 713	228 955 377	159 673 880	144 746 953	140 422 554	87 844 920	102 947 793	45 487 965	1 214 398 591
<i>felhalmozási hitelek kamata</i>		69 107 635	61 230 157	61 387 297	37 274 783	28 030 205	19 442 689	11 459 324	7 499 888	1 753 307	297 185 285
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	17	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	253 216 819	1 254 212 219
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>	18	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	253 216 819	1 254 212 219
<i>hosszúlejáratú hitel</i>		12 385 947	138 030 535	110 424 428	110 424 428	110 424 428	86 609 821	134 239 035	236 069 012	938 607 634	
<i>hosszúlejáratú hitel kamata</i>		14 079 114	55 944 879	65 325 713	44 806 918	38 181 456	31 555 990	24 930 524	23 632 184	17 147 807	315 604 585
Fizetési kötelezettség összesen	25	208 396 185	308 670 696	493 698 922	352 180 009	321 383 042	301 845 661	210 844 589	268 318 900	300 458 091	2 765 796 095
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26	1 150 689 934	1 113 257 782	916 418 532	1 057 937 445	1 088 734 412	1 108 271 793	1 199 272 865	1 141 798 554	5 340 011 725	14 116 393 041

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámain, 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. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülré		514 064
<i>kötelező feladat</i>		514 064
-ebből: RNÖ műk. támogatása		514 064
2021. évben fel nem használt támogatás előirányzat rendezése	514 064	
<i>kötelező feladat</i>		514 064
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		-109 879 818
<i>kötelező feladat</i>		-110 529 818
<i>önként vállalt feladat</i>		650 000
-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása		-126 084 718
A VOLÁNBUSZ Zrt. benyújtotta az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi beszámolót. A közszolgáltató részére biztosítandó ellentételezés mértékének csökkenése miatt szükséges az előirányzat módosítása.	-126 084 718	
<i>kötelező feladat</i>		-126 084 718
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. - sírhelymegváltás 10% költségvisszatérítés		2 192 690
A Nonprofit Kft. éves beszámolójában szereplő sírhelymegváltásból befolyt bevételhez kapcsolódó költségek fedezete a Közgyűlés 125/2021. (VIII.26.) sz. határozata alapján. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 192 690	
<i>kötelező feladat</i>		2 192 690
Egyéb szervek támogatása		650 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	650 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		650 000

	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		13 362 210
-	Pályázathoz szükséges önerő biztosítása (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	11 362 210	
-	Munkáltatót terhelő táppénzfizetési kötelezettség finanszírozása (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		13 362 210
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			400 000
	Ingtalanbeszerzéshez szükséges az előirányzat rendezése (Fedezetét a Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése biztosítja)		
	Rónafalu 11563 hrsz. terület vásárlása	400 000	
	<i>kötelező feladat</i>		400 000
Felújítások			57 625 337
	Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.		
	Pécskő Üzletház szennyvízcsatorna kiváltás	-577 800	
	Hálózati és szennyvíztisztító telepi szivattyúk felújítása	9 760 585	
	Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó cseréje	1 241 529	
	Rózsafa úti nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	9 153 830	
	Kercseg dűlő nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	10 870 819	
	Gedőczi nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	9 574 962	
	Pécskő dombi medence folyamatirányítás felújítás	10 681 944	
	Őrhegy úti nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítása	745 744	
	Erőmű dombi medence folyamatirányítás felújítása	4 699 000	
	Szennyvíztisztító telep homokfogó csigakefe cseréje	497 840	
	Szuha-Mátraalmás nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítás	976 884	
	<i>kötelező feladat</i>		57 625 337
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			15 537 107
	<i>kötelező feladat</i>		15 537 107
-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		15 537 107
-	A 2022. április havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.	15 620 107	

- 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

kötelező feladat

15 537 107

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

597 064

- SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évben fel nem használt támogatásának előirányzat rendezése.

514 064

- 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

kötelező feladat

597 064

Közhatalmi bevételek

-126 084 718

kötelező feladat

-126 084 718

Helyi adók és adójellegű bevételek

-126 084 718

kötelező feladat

-126 084 718

-ebből: Helyi iparüzési adó

-126 084 718

A VOLÁNBUSZ Zrt. benyújtotta az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi beszámolót. A közszolgáltató részére biztosítandó ellentételezés mértékének csökkenése miatt szükséges az előirányzat módosítása.

-126 084 718

kötelező feladat

126 084 718

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

400 000

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése többletbevételének előirányzati rendezése.

400 000

kötelező feladat

400 000

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

ÁFA befizetés

577 800

Az ÁFA befizetés előirányzatát a tényleges teljesítés ismeretében szükséges megemlíteni. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felújítások előirányzat csoport biztosítja)

577 800

kötelező feladat

577 800

Katasztrófavédelem			-1 820
Átcsoportosítva a halászati haszonbérleti díjra.		-1 820	
<i>kötelező feladat</i>			-1 820
Halászati haszonbérleti díj			1 820
Az Agrárminisztérium megemelte a halászati haszonbérleti díjat, ezért szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Katasztrófavédelem kiemelt előirányzat biztosítja.)		1 820	
<i>kötelező feladat</i>			1 820
4. Közművelődési feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			100 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.		100 000	
<i>kötelező feladat</i>			100 000
Dologi kiadások			-100 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		-100 000	
<i>kötelező feladat</i>			-100 000
5. Sportfeladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			-5 040 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		-5 040 000	
<i>kötelező feladat</i>			-5 040 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			5 040 000
<i>önként vállalt feladat</i>			5 040 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása			5 040 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		5 040 000	
<i>önként vállalt feladat</i>			5 040 000
10. Szociális-egészségügyi feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre			15 620 107
<i>kötelező feladat</i>			15 620 107
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása			15 620 107
A 2022. április hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)		15 620 107	
<i>kötelező feladat</i>			15 620 107
11. Általános tartalék			-650 000
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.		-650 000	
<i>kötelező feladat</i>			-650 000

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok	-18 330 672
<i>kötelező feladat</i>	-4 968 462
<i>önként vállalt feladat</i>	-13 362 210
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	-13 362 210
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra.	-13 362 210
<i>önként vállalt feladat</i>	-13 362 210
Egyéb működési céltartalék	-4 968 462
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Sírhelymegváltás 10 % költségvisszatérítés kiemelt előirányzatra.	-2 192 690
- Átcsoportosítva a 14.13 EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" projektre.	-2 775 772
<i>kötelező feladat</i>	-4 968 462
Felhalmozási célú tartalékok	-58 203 137
<i>kötelező feladat</i>	-58 203 137
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	-46 224 139
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-46 224 139
<i>kötelező feladat</i>	-46 224 139
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	-976 884
- Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-976 884
<i>kötelező feladat</i>	-976 884
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	-11 002 114
- Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-11 002 114
<i>kötelező feladat</i>	-11 002 114

14.13 EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

320 000

A projektben még felhasználható összeg előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja)

320 000

kötelező feladat

320 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

140 000

A projektben még felhasználható összeg előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja)

140 000

kötelező feladat

140 000

Dologi kiadások

2 315 772

A projektben még felhasználható összeg előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja)

2 315 772

kötelező feladat

2 315 772

14.14 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről

46 879 588

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Dornyay Turistaház felújítása utófinanszírozott projekt. A magyar állam a költségek finanszírozására visszatérítendő támogatást nyújtott az önkormányzatnak, ezért szükséges az előirányzat megnyitása.

46 879 588

kötelező feladat

46 879 588

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről

159 786 581

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Dornyay Turistaház felújítása utófinanszírozott projekt. A magyar állam a költségek finanszírozására visszatérítendő támogatást nyújtott az önkormányzatnak, ezért szükséges az előirányzat megnyitása.

159 786 581

kötelező feladat

159 786 581

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről

46 879 588

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Dornyay Turistaház felújítása utófinanszírozott projekt. A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

46 879 588

kötelező feladat

46 879 588

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről****159 786 581**

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Dornyay Turistaház felújítása utófinanszírozott projekt. A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

159 786 581

kötelező feladat

159 786 581

14.16 Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)**Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****3 539 828**

Az elnyert támogatás miatt az előirányzatok képzése szükséges.

3 539 828

kötelező feladat

3 539 828

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**460 172**

Az elnyert támogatás miatt az előirányzatok képzése szükséges.

460 172

kötelező feladat

460 172

Dologi kiadások**7 344 000**

Az elnyert támogatás miatt az előirányzatok képzése szükséges.

7 344 000

kötelező feladat

7 344 000

Felhalmozási kiadások**Beruházások****407 907 721**

Az elnyert támogatás miatt az előirányzatok képzése szükséges.

Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván

407 907 721

kötelező feladat

407 907 721

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****11 344 000**

Az elnyert támogatás miatt az előirányzatok képzése szükséges.

11 344 000

kötelező feladat

11 344 000

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****407 907 721**

Az elnyert támogatás miatt az előirányzatok képzése szükséges.

407 907 721

kötelező feladat

407 907 721

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							
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				16 938 840	514 064	17 452 904	
				<i>kötelező feladat</i>				16 938 840	514 064	17 452 904	
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				3 931 800	514 064	4 445 864	
				<i>kötelező feladat</i>				3 931 800	514 064	4 445 864	

10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 012 097 624	-109 879 818	902 217 806
	<i>kötelező feladat</i>	991 647 624	-110 529 818	881 117 806
	<i>önként vállalt feladat</i>	20 450 000	650 000	21 100 000
	Helyi közösségi közlekedés műk.			
	-ebből: támogatása	604 319 000	-126 084 718	478 234 282
	<i>kötelező feladat</i>	604 319 000	-126 084 718	478 234 282
	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. - sírhelymegváltás 10% költségvisszatérítés	496 703	2 192 690	2 689 393
	<i>kötelező feladat</i>	496 703	2 192 690	2 689 393
	Egyéb szervezetek támogatása	650 000	650 000	1 300 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	650 000	650 000	1 300 000
	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	0	13 362 210	13 362 210
	<i>kötelező feladat</i>	0	13 362 210	13 362 210
1.2	Felhalmozási kiadások			
4	Beruházások	273 417 310	400 000	273 817 310
	<i>kötelező feladat</i>	273 417 310	400 000	273 817 310
5	Felújítások	724 333 608	57 625 337	781 958 945
	<i>kötelező feladat</i>	724 333 608	57 625 337	781 958 945
2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
1	Működési célú költségvetési támogatások			
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 341 179 385	15 537 107	3 356 716 492
	<i>kötelező feladat</i>	3 341 179 385	15 537 107	3 356 716 492
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 341 179 385	15 537 107	3 356 716 492
	<i>kötelező feladat</i>	3 341 179 385	15 537 107	3 356 716 492
5	Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	189 849 639	597 064	190 446 703
	<i>kötelező feladat</i>	189 849 639	597 064	190 446 703
7	Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	-126 084 718	2 565 900 725
	<i>kötelező feladat</i>	2 691 985 443	-126 084 718	2 565 900 725
1	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	-126 084 718	2 549 590 725
	<i>kötelező feladat</i>	2 675 675 443	-126 084 718	2 549 590 725
	-ebből: Helyi iparüzési adó	2 162 675 443	-126 084 718	2 036 590 725
	<i>kötelező feladat</i>	2 162 675 443	-126 084 718	2 036 590 725
2.2	Felhalmozási bevételek			
9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	400 000	4 500 000
	<i>kötelező feladat</i>	4 100 000	400 000	4 500 000
2	Városfenntartási és egyéb feladatok			
1	Kiadások			
16	Központi kezelésű előirányzatok			
17	ÁFA befizetés	30 000 000	577 800	30 577 800
	<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	577 800	30 577 800
22	Katasztrófavédelem	1 000 000	-1 820	998 180
	<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-1 820	998 180

	34	Halászati haszonbérleti díj	10 000	1 820	11 820
		<i>kötelező feladat</i>	<i>10 000</i>	<i>1 820</i>	<i>11 820</i>
4		Közművelődési feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	108 850	100 000	208 850
		<i>kötelező feladat</i>	<i>108 850</i>	<i>100 000</i>	<i>208 850</i>
	3	Dologi kiadások	3 390 970	-100 000	3 290 970
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 390 970</i>	<i>-100 000</i>	<i>3 290 970</i>
5		Sportfeladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Dologi kiadások	15 050 000	-5 040 000	10 010 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 050 000</i>	<i>-5 040 000</i>	<i>10 010 000</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	37 000 000	5 040 000	42 040 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>37 000 000</i>	<i>5 040 000</i>	<i>42 040 000</i>
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	0	5 040 000	5 040 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0</i>	<i>5 040 000</i>	<i>5 040 000</i>
10		Szociális-egészségügyi feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 120 745 887	15 620 107	1 136 365 994
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 120 745 887</i>	<i>15 620 107</i>	<i>1 136 365 994</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	838 967 524	15 620 107	854 587 631
		<i>kötelező feladat</i>	<i>838 967 524</i>	<i>15 620 107</i>	<i>854 587 631</i>
11		Általános tartalék	19 900 000	-650 000	19 250 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>19 900 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>19 250 000</i>
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	141 561 377	-18 330 672	123 230 705
		<i>kötelező feladat</i>	<i>120 561 377</i>	<i>-4 968 462</i>	<i>115 592 915</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>21 000 000</i>	<i>-13 362 210</i>	<i>7 637 790</i>
	2	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	16 000 000	-13 362 210	2 637 790
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 000 000</i>	<i>-13 362 210</i>	<i>2 637 790</i>
	4	Egyéb működési céltartalék	114 690 814	-4 968 462	109 722 352
		<i>kötelező feladat</i>	<i>114 690 814</i>	<i>-4 968 462</i>	<i>109 722 352</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok	175 170 024	-58 203 137	116 966 887
		<i>kötelező feladat</i>	<i>175 170 024</i>	<i>-58 203 137</i>	<i>116 966 887</i>
		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	85 875 127	-46 224 139	39 650 988
	2	<i>kötelező feladat</i>	<i>85 875 127</i>	<i>-46 224 139</i>	<i>39 650 988</i>

			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	10 412 435	-976 884	9 435 551
	3		<i>kötelező feladat</i>	10 412 435	-976 884	9 435 551
			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	26 203 794	-11 002 114	15 201 680
	4		<i>kötelező feladat</i>	26 203 794	-11 002 114	15 201 680
14.13			EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	1 650 000	320 000	1 970 000
			<i>kötelező feladat</i>	1 650 000	320 000	1 970 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	151 875	140 000	291 875
			<i>kötelező feladat</i>	151 875	140 000	291 875
		3	Dologi kiadások	2 895 511	2 315 772	5 211 283
			<i>kötelező feladat</i>	2 895 511	2 315 772	5 211 283
14.14			Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	46 879 588	46 879 588
			<i>kötelező feladat</i>	0	46 879 588	46 879 588
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
		1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	159 786 581	159 786 581
			<i>kötelező feladat</i>	0	159 786 581	159 786 581
	2		Bevételek			
	2.1		Működési bevételek			
		6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	0	46 879 588	46 879 588
			<i>kötelező feladat</i>	0	46 879 588	46 879 588
	2.2		Felhalmozási bevételek			
		21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről	0	159 786 581	159 786 581
			<i>kötelező feladat</i>	0	159 786 581	159 786 581
14.16			Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások		3 539 828	3 539 828
			<i>kötelező feladat</i>		3 539 828	3 539 828
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		460 172	460 172
			<i>kötelező feladat</i>		460 172	460 172

3	Dologi kiadások	7 344 000	7 344 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>7 344 000</i>	<i>7 344 000</i>
1.2	Felhalmozási kiadások		
4	Beruházások	407 907 721	407 907 721
	<i>kötelező feladat</i>	<i>407 907 721</i>	<i>407 907 721</i>
2	Bevételek		
2.1	Működési bevételek		
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 344 000	11 344 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>11 344 000</i>	<i>11 344 000</i>
2.2	Felhalmozási bevételek		
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	407 907 721	407 907 721
	<i>kötelező feladat</i>	<i>407 907 721</i>	<i>407 907 721</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.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „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.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat 10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	11.Általános tartalék
Palóc Roham Egyesület	Zsíros István, a Spartan Európa-bajnokságon való részvételével kapcsolatos költségek támogatása (utazási költség, szállás költség, sporteszközvásárlás, sportfelszerelés-vásárlás)	250 000	-250 000
Beszterce Diáksport Egyesület	Német szenior csapat megvendégelésének támogatása (reprezentációs költség, ajándékok, étkezési költség, szállás költségek)	100 000	-100 000
Salgótarjáni Lokálpatrióták	Jótekonysági Eresztvényi Egészségnap megrendezésének támogatása (anyag és eszköz költség /irodaszerek, plakát, díjazás, ajándékok, szalag/ utazási költség, szolgáltatások költsége /kerékpár kölcsönzés, táboroztatási költség, zenei program/ személyi költségek, szakértői díjak, reprezentáció)	300 000	-300 000
	Összesen:	650 000	-650 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2022. Április hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Hungarian Event Race Organisator Kft.	2022. 03. 25-26-án, „Salgó Rally 2022” verseny megszervezése és lebonyolítása	-5 000 000	5 000 000
Görbeország DSE	Czikora Márta, mint a 2021. év legeredményesebb ifjúsági leány sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-25 000	25 000
Görbeország DSE	Papp Lilla, mint a 2021. év legeredményesebb ifjúsági leány sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-15 000	15 000
		-5 040 000	5 040 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet		
		4. Közművelődési feladatok		
		1. Működési kiadások		
		2. Munkaadót terhelő járulékok (kötelező feladat)	3. Dologi (kötelező feladat)	
A Közművelődési feladatok cím munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzatok megemlése vált szükségessé		100 000	-	100 000
ÖSSZESEN		100 000	-	100 000

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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének őrzésvédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01-2022.08.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése kivitelezés	NÓGRÁD/kas/ Kft.	284 994 290	2020.10.29. - 2022.03.13.	Salgótarján, Kassai sor 2
Vállalkozási szerződés (8597-1/2022.)	Zárt csapadékcsonna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	14.173.228,-	2022.03.01.-2022.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján piaccsarnok bővítése és felújítása	FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	1 096 794 952	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Megbízási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása, projektmenedzsment	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	14 800 000	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Budapesti út - Hősök út elejének felújítása	BDF Építőipari Kft.	59 185 230	2022.03.01.-2022.08.30.	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Salgótarján Megyei Jog Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 részbeni átdolgozása, felülvizsgálata és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása	MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft.	5 899 000	2021. 07. 22. - 2022. 03. 31.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés	"Dornyay turistaház felújítása" az INTERREG SKHU/1902/1.1/067 azonosító számú projekt keretében	R-CARNET SERVICE Kft.	179 272 181	2021.09.16. - 2022. 08. 20.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építése (IV. ütem)	Nordép Hungary Kft.	258 220 698	2021.09.24-2022.09.19.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése - kiegészítő építési munkák	NÓGRÁD/kas/ Kft.	35 981 315	2022.02.25. - 2022.07.25.	Salgótarján, Kassai sor 2
Megállapodás 6762-2/2022.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	293.581.921	2022.01.01.-2022.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 6762-1/2022.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2022.01.01.-2022.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 3720-3/2022.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - VOLÁNBUSZ Zrt.	200.000.000	2022.01.01.-2022.12.31.	Salgótarján

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2022. évi költségvetéséről 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. április 13.

Egyed Andrásné
irodavezető