


JAVASLAT

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

Salgótarján, 2023. június 15.

Előterjesztő:




Fekete Zsolt
polgármester *h.*

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
... /2023. (...) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 17.523.736.587 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 17.523.736.587 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 15.219.907.018 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 11.725.127.501 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 3.494.779.517 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 2.303.829.569 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 5.798.609.086 forintban |
- állapítja meg.

2. § A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány
- | | |
|--|-----------------------------|
| a) belső finanszírozását a költségvetés | |
| aa) működési célú előző évi maradványból | 853.635.091 forint |
| ab) felhalmozási célú előző évi maradványból | 2.053.185.852 forint |
| b) külső finanszírozását | |
| ba) hosszú lejáratú hitelforrásból | 891.788.143 forint |
| bb) likviditási hitelforrásból | 2.000.000.000 forint |
- összegben jóváhagyja.”

2. §

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

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként **17.545.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 245.844.592 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 178.170.970 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3. §

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet 2023. június 28-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. június havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások				651 273	696 426 121	
			<i>kötelező feladat</i>				651 273	696 426 121	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				57 000	112 249 313	
			<i>kötelező feladat</i>				57 000	112 249 313	
		3	Dologi kiadások				191 665	28 713 057	
			<i>kötelező feladat</i>				191 665	28 713 057	
2	Bevételek								
2.1	Működési bevételek								
		8	Intézményi működési bevételek				899 938	7 435 000	
			<i>kötelező feladat</i>				899 938	7 435 000	
3	Balassi Bálint Könyvtár								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		3	Dologi kiadások				200 000	56 575 540	
			<i>kötelező feladat</i>				200 000	56 575 540	
3	Önkormányzati támogatás						200 000	257 632 729	
			<i>kötelező feladat</i>				200 000	257 632 729	
4	Dornyay Béla Múzeum								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		3	Dologi kiadások				492 750	120 285 580	
			<i>kötelező feladat</i>				492 750	120 285 580	
1.2	Felhalmozási kiadások								
		4	Beruházások				9 371 917	37 476 430	
			<i>kötelező feladat</i>				9 371 917	37 476 430	
3	Önkormányzati támogatás						9 864 667	150 632 258	
			<i>kötelező feladat</i>				9 864 667	150 632 258	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET									
1	Polgármesteri Hivatal								
1	Kiadások								
1.1		1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások			270 000	729 651 987	
				<i>kötelező feladat</i>			50 000	622 828 914	
				<i>önként vállalt feladat</i>			220 000	8 935 757	
			3	Dologi kiadások			-270 000	324 912 224	
				<i>kötelező feladat</i>			-1 410 450	319 263 274	
				<i>önként vállalt feladat</i>			1 140 450	1 140 450	
3	Önkormányzati támogatás							1 106 444	
			<i>kötelező feladat</i>				-1 360 450	976 781 476	
			<i>önként vállalt feladat</i>				1 360 450	12 267 260	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. június havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	
2.5	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					4 490 000	4 490 000	
			<i>kötelező feladat</i>					4 490 000	4 490 000	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					583 700	583 700	
			<i>kötelező feladat</i>					583 700	583 700	
	3	Önkormányzati támogatás						5 073 700	5 073 700	
			<i>kötelező feladat</i>					5 073 700	5 073 700	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1	Önkormányzat									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					101 099 000	1 184 061 872	
			<i>kötelező feladat</i>					100 029 000	1 145 096 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>					1 070 000	38 965 872	
			ÉRV Zrt. részére lakossági víz-és csat. szolgáltatás támogatása					100 029 000	100 029 000	
			-ebből:							
			<i>kötelező feladat</i>					100 029 000	100 029 000	
			Alapítványok támogatása					400 000	400 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>					400 000	400 000	
			Egyéb szervek támogatása					670 000	2 055 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>					670 000	2 055 000	
1.2		Felhalmozási kiadások								
		5	Felújítások					-9 864 667	845 400 811	
			<i>kötelező feladat</i>					-9 864 667	845 400 811	
1.3		Finanszírozási kiadások								
		12	Hiteltörlesztés					1 000 000		
								000	2 000 000 000	
		2	Likvid hitelek törlesztése							
			<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000 000	2 000 000 000	
1	Önkormányzat									
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
	1	Működési célú költségvetési támogatások								
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					100 029 000	4 250 041 586	
			<i>kötelező feladat</i>					100 029 000	4 250 041 586	
			-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások					100 029 000	100 029 000	
			<i>kötelező feladat</i>					100 029 000	100 029 000	
		8	Intézményi működési bevételek					1 433 206	688 107 388	
			<i>kötelező feladat</i>					1 433 206	632 707 388	
2.3	Finanszírozási bevételek									
	23	Hitelfelvétel								
		2	Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	2 000 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000 000	2 000 000 000	

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2023. június havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
2				Városfenntartási és egyéb feladatok					
	1			Kiadások					
		16		Központi kezelésű előirányzatok					
			2	Elektromos töltőállomás üzemeltetése				471 206	1 017 206
				<i>kötelező feladat</i>				471 206	1 017 206
			19	Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek				762 000	3 336 920
				<i>kötelező feladat</i>				762 000	3 336 920
			20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				-1 400 000	22 600 000
				<i>kötelező feladat</i>				-1 400 000	22 600 000
				<i>államigazgatási feladat</i>					
			29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei				-3 000	13 990 148
				<i>kötelező feladat</i>				-3 000	13 990 148
			31	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj				3 000	93 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 000	93 000
4				Közművelődési feladatok					
	1			Kiadások					
		1.1	1	Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-800 000	1 900 000
				<i>kötelező feladat</i>				-800 000	1 900 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				600 000	785 287 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				600 000	12 300 000
				-ebből:	Egyéb szervezetek támogatása			600 000	1 100 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			600 000	1 100 000
5				Sportfeladatok					
	1			Kiadások					
		1.1	1	Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-100 000	8 240 000
				<i>kötelező feladat</i>				-100 000	8 240 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				100 000	66 360 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				100 000	66 360 000
				-ebből:	Egyéb szervezetek támogatása			100 000	11 360 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			100 000	11 360 000
10				Szociális-egészségügyi feladatok					
	1			Kiadások					
		1.1	1	Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				200 000	800 000
				<i>kötelező feladat</i>				200 000	800 000

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2023. június havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék				-1 070 000	17 545 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>17 545 000</i>
								-1 070 000	17 545 000
12				Céltartalékok					
	2			Működési célú tartalékok				-102 745 665	245 844 592
								<i>kötelező feladat</i>	<i>240 844 592</i>
			3	Egyéb működési céltartalék				-102 745 665	234 844 592
								<i>kötelező feladat</i>	<i>234 844 592</i>
								-102 745 665	234 844 592
14.1				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				100 000 000	929 517 714
								<i>kötelező feladat</i>	<i>929 517 714</i>
								100 000 000	929 517 714
14.2				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-400 050	1 366 736
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 366 736</i>
								-400 050	1 366 736
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				400 050	400 050
								<i>kötelező feladat</i>	<i>400 050</i>
								400 050	400 050
14.8				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				1 400 000	1 048 652 486
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 048 652 486</i>
								1 400 000	1 048 652 486
14.13				Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				2 200 000	2 200 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 200 000</i>
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				257 400	257 400
			2					<i>kötelező feladat</i>	<i>257 400</i>
								257 400	257 400
			3	Dologi kiadások				-2 457 400	66 147 975
								<i>kötelező feladat</i>	<i>66 147 975</i>
								-2 457 400	66 147 975

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. június havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.16	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése								
1				Kiadások					
1.									
1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				16 998 892	16 998 892
				<i>kötelező feladat</i>				16 998 892	16 998 892
1.2				Felhalmozási kiadások				267 791	
	5			Felújítások				819	267 791 819
				<i>kötelező feladat</i>				267 791 819	267 791 819
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				22 072 592	22 072 592
				<i>kötelező feladat</i>				22 072 592	22 072 592
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				267 791 819	267 791 819
				<i>kötelező feladat</i>				267 791 819	267 791 819
15.1	Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				2 745 665	2 745 665
				<i>kötelező feladat</i>				2 745 665	2 745 665

2. melléklet a /2023. (VI.27) önkormányzati rendelethez

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. június havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
4					Dornyay Béla Múzeum						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Dornyay Béla Múzeum beruházások					9 371 917	37 476 430
					<i>kötelező feladat</i>					9 371 917	37 476 430
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1				Önkormányzat						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				26	Múzeum - kiállítóterem felújítása					-9 864 667	135 333
					<i>kötelező feladat</i>					-9 864 667	135 333
	14.1				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					100 000 000	929 517 714
					<i>kötelező feladat</i>					100 000 000	929 517 714
	14.8				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	Forgách telepi városrehabilitáció					1 400 000	1 048 652 486
					<i>kötelező feladat</i>					1 400 000	1 048 652 486
	14.16				Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése					267 791 819	267 791 819
					<i>kötelező feladat</i>					267 791 819	267 791 819
	15.1				Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása					2 745 665	2 745 665
					<i>kötelező feladat</i>					2 745 665	2 745 665

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Bevételek

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 810 578 754	4 250 041 586
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	4 250 041 586
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	4 150 012 586
Elvonások és befizetések bevételei	0	53 440 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 500 000	57 500 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	562 714 383
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	24 886 186	24 886 186
Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	3 816 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	3 793 000 000
ebből helyi adó	3 793 000 000	3 793 000 000
Átengedett központi adó	0	0
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 065 284 169
Működési bevételek	9 261 453 448	9 830 176 470
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	404 104 000	404 104 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
ebből lakások értékesítése	0	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	466 767 351	1 364 088 505
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526	126 758 526
Felhalmozási bevételek	997 629 877	1 894 951 031
Költségvetési bevételek összesen	10 259 083 325	11 725 127 501
Előző évi maradvány igénybevétele	2 802 678 677	2 906 820 943
Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	853 635 091
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 049 479 339	2 053 185 852
Hitelfelvétel	891 788 143	2 891 788 143
Likvid hitelek felvétele	0	2 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	891 788 143
Lekötött bankbetét	0	0
Bankbetét megszüntetés	0	0
Finanszírozási bevételek	3 694 466 820	5 798 609 086
Bevételek összesen	13 953 550 145	17 523 736 587

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Kiadások

Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	6 270 998 686	6 355 743 990
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 096 664 429
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	325 724 373
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 933 355 188
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	190 063 791	243 503 937
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 422 686	23 422 686
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 253 781 017	1 382 672 604
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 092 662 772
Működési célú tartalékok	81 000 000	263 389 592
Általános tartalék	20 000 000	17 545 000
Céltartalékok	61 000 000	245 844 592
Működési kiadások	9 884 184 952	10 443 895 581
Beruházások	664 323 057	708 945 962
Felújítások	2 793 278 808	3 758 257 061
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	4 160 145
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	178 170 970
Céltartalékok	181 456 460	178 170 970
Felhalmozási kiadások	3 765 535 624	4 776 011 437
Költségvetési kiadás összesen	13 649 720 576	15 219 907 018
Hiteltörlesztés	180 171 660	2 180 171 660
Likvid hitelek törlesztése	0	2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	180 171 660
Lekötött bankbetét		
Bankbetét elhelyezés	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	123 657 909
Finanszírozási kiadások	303 829 569	2 303 829 569
Kiadások összesen	13 953 550 145	17 523 736 587

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

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 250 041 586
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 250 041 586
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 150 012 586
Elvonások és befizetések bevételei			0	53 440 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		1 000 000	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000 000	50 000 000	57 500 000	57 500 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	267 737 787	490 262 545	562 714 383
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			24 886 186	24 886 186
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	2 691 985 443	3 816 310 000	3 816 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 793 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 793 000 000
Átengedett központi adó	0		0	0
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	16 310 000	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	817 551 856	1 061 915 963	1 065 284 169
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 541 676 645	753 199 338	853 635 091
Hitel felvétel	0	0	0	2 000 000 000
Likvid hitel felvétele			0	2 000 000 000
Bankbetét megszüntetés				0
Működési bevételek összesen	7 417 470 691	8 668 392 336	10 014 652 786	12 683 811 561
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	5 127 004 651	6 270 998 686	6 355 743 990
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 850 708 831	2 073 106 993	2 096 664 429
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	290 896 626	322 796 569	325 724 373
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 985 399 194	3 875 095 124	3 933 355 188
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	89 238 817	190 063 791	243 503 937
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0	23 422 686	23 422 686
Működési támogatások államháztartáson belülről	927 271 670	1 105 541 981	1 253 781 017	1 382 672 604
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 488 661 900	1 665 311 524	1 982 418 772	2 092 662 772
Működési célú tartalékok	46 120 000	96 870 563	81 000 000	263 389 592
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 545 000
Céltartalékok	26 120 000	76 870 563	61 000 000	245 844 592
Hitel törlesztés	0	0	0	2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	0		0	2 000 000 000
Bankbetét elhelyezés				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	119 478 883	123 657 909	123 657 909
Működési kiadások összesen	7 052 312 928	8 280 446 419	10 007 842 861	12 567 553 490
Működési egyenleg	365 157 763	387 945 917	6 809 925	116 258 071
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 100 000	4 100 000	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	680 302 915	466 767 351	1 364 088 505
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			126 758 526	126 758 526
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 815 107 677	2 049 479 339	2 053 185 852
Hitelfelvétel	659 198 388	938 607 634	891 788 143	891 788 143
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	938 607 634	891 788 143	891 788 143
Felhalmozási bevételek összesen	4 281 025 337	4 438 118 226	3 938 897 359	4 839 925 026
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 733 714 733	1 753 690 331	664 323 057	708 945 962
Felújítások	2 584 582 243	2 766 932 841	2 793 278 808	3 758 257 061
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 665 061	2 561 511	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről			0	4 160 145
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	178 170 970
Céltartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	178 170 970
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	125 209 436	180 171 660	180 171 660
Felhalmozási kiadások	4 646 183 100	4 826 064 143	3 945 707 284	4 956 183 097
Felhalmozási egyenleg	-365 157 763	-387 945 917	-6 809 925	-116 258 071
Bevételek összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	17 523 736 587
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	17 523 736 587

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	691 662 002	661 128 047	694 371 514	772 600 886	672 027 734	673 605 086	581 530 373	545 181 904	545 964 843	818 714 470	654 398 982	2 869 320 149	10 180 505 989	10 180 505 989
Személyi juttatások	159 848 534	159 848 534	159 848 534	179 205 993	155 674 490	151 409 211	172 302 310	153 041 543	149 057 772	163 370 838	155 332 937	337 723 734	2 096 664 429	2 096 664 429
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 062 207	19 062 207	19 062 207	33 453 766	22 890 204	20 080 753	30 222 536	20 555 896	20 333 737	25 448 897	23 501 933	72 050 030	325 724 373	325 724 373
Dologi kiadások	184 881 925	184 881 925	184 881 925	287 538 699	225 578 597	276 882 421	184 838 621	188 155 196	178 391 442	299 506 294	274 163 161	1 463 654 981	3 933 355 188	3 933 355 188
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 245 084	6 796 097	3 989 384	2 720 798	2 536 181	1 514 692	2 236 545	2 127 903	7 187 045	4 450 470	3 559 471	34 136 331	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	13 807 655	52 366 003	9 205 103	9 205 103	60 983 146	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	53 503 551	243 503 937	243 503 937
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB						1 216 581			9 847 942			12 358 163	23 422 686	23 422 686
Működési c. támogatások ÁHB	153 645 724	116 221 138	131 908 402	151 298 902	90 200 661	99 035 723	107 412 072	101 867 124	97 136 817	88 609 816	110 970 010	134 366 215	1 382 672 604	1 382 672 604
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	149 170 872	121 952 142	185 475 958	109 177 625	114 164 455	116 060 142	77 112 727	72 028 679	76 604 526	229 922 593	79 465 908	761 527 146	2 092 662 772	2 092 662 772
Működési célú tartalékok											10 000 000	253 389 592	263 389 592	263 389 592
Működési célú általános tartalék											5 000 000	12 545 000	17 545 000	17 545 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	240 844 592	245 844 592	245 844 592
Felhalmozási kiadások	38 940 616	249 210 000	387 829 574	69 544 150	29 847 665	99 436 189	64 583 339	34 125 030	138 761 424	102 260 428	142 885 246	3 418 587 775	4 776 011 437	4 776 011 437
Beruházások	27 811 666	4 216 669	40 747 773	6 800 600	27 799 494	10 667 470	36 769 751	11 656 055	43 689 847	13 430 284	5 909 533	479 446 821	708 945 962	708 945 962
Felújítás		233 864 381	336 952 849	62 632 603	2 048 170	88 768 720	27 813 588	22 468 976	56 335 279	88 830 145	96 975 713	2 741 566 637	3 758 257 061	3 758 257 061
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB									38 736 298			55 063 728	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	11 128 950	11 128 950	10 128 952	110 947								179 474	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK												4 160 145	4 160 145	4 160 145
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	138 170 970	178 170 970	178 170 970
Finanszírozási kiadások	164 934 765		197 739 829	128 704 252		32 004 626	211 962 393	480 000 000	480 817 295	3 058 143	220 000 000	384 608 265	2 303 829 569	2 303 829 569
Híteltörlesztés	41 276 856		197 739 829	128 704 252		32 004 626	211 962 393	480 000 000	480 817 295	3 058 143	220 000 000	384 608 265	2 180 171 660	2 180 171 660
- Likvid hitelek törlesztése			151 441 561	128 704 252			210 000 000	480 000 000	430 000 000		220 000 000	379 854 187	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 276 856		46 298 268			32 004 626	1 962 393		50 817 295	3 058 143		4 754 078	180 171 660	180 171 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	123 657 909												123 657 909	123 657 909
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	895 537 383	910 338 047	1 279 940 917	970 849 288	701 875 399	805 045 902	858 076 105	1 059 306 934	1 165 543 563	924 033 041	1 027 284 228	6 925 905 781	17 523 736 587	17 523 736 587

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	615 134 810	423 142 141	744 491 181	502 257 742	1 356 854 063	600 804 740	378 936 442	466 499 485	1 705 028 659	706 989 318	441 422 861	1 888 615 028	9 830 176 470	9 830 176 470
Önkorm. működési költségvetési tám.	473 011 137	320 759 484	393 755 278	341 871 498	337 222 637	372 234 035	265 846 541	265 806 452	265 867 858	362 860 996	265 447 005	585 358 664	4 250 041 586	4 250 041 586
Elvonások és befizetések bevételei												53 440 146	53 440 146	53 440 146
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK												57 500 000	57 500 000	57 500 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	79 999 999	52 946 947	12 803	2 981 100	59 437 412	2 558 153	7 011 797	7 709 087	43 185 684	49 508 374	2 822 903	254 540 125	562 714 383	562 714 383
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	117 454	146 354	109 855	164 785	1 099 242	4 947 441	13 385	6 977	9 066 387	589 863	7 016	8 617 426	24 886 186	24 886 186
Közhatalmi bevételek	12 104 557	16 907 294	223 707 090	21 518 360	907 741 086	149 246 432	34 608 380	102 167 047	1 245 604 617	94 877 341	112 870 824	894 956 971	3 816 310 000	3 816 310 000
Működési (intézményi) bevételek	49 901 663	32 382 062	126 906 155	135 721 999	51 353 686	71 818 679	71 456 338	90 809 921	141 304 112	199 152 745	60 275 113	34 201 695	1 065 284 169	1 065 284 169
Felhalmozási bevételek	262 817	401 000	1 401 000	38 947 523	147 931 529	695 221	2 853 512	165 202 346	64 611 283	2 152 800	52 914 450	1 417 648 436	1 895 021 916	1 894 951 031
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	261 817	400 000	1 400 000	13 879 638	147 931 529	695 221	1 663 563	165 202 346	2 351 434	2 152 800	52 914 450	15 251 202	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	67 885									70 885	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB				25 000 000								1 339 088 505	1 364 088 505	1 364 088 505
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK							1 189 948		62 259 849			63 308 729	126 758 526	126 758 526
Finanszírozási bevételek	2 732 276 361	74 000 000	151 441 561	199 006 141	30 242 693	210 000 000	480 000 000	430 000 000		220 000 000	379 854 187	891 788 143	5 798 609 086	5 798 609 086
Előző évi maradvány igénybevétele	2 732 276 361	74 000 000		70 301 889	30 242 693								2 906 820 943	2 906 820 943
- Maradvány működési c. igénybevétele	679 090 509	74 000 000		70 301 889	30 242 693								853 635 091	853 635 091
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 053 185 852												2 053 185 852	2 053 185 852
Hiteelfelvétel			151 441 561	128 704 252		210 000 000	480 000 000	430 000 000		220 000 000	379 854 187	891 788 143	2 891 788 143	2 891 788 143
- Likvid hitelek felvétele			151 441 561	128 704 252		210 000 000	480 000 000	430 000 000		220 000 000	379 854 187		2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												891 788 143	891 788 143	891 788 143
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 347 673 988	497 543 141	897 333 742	740 211 406	1 535 028 284	811 499 960	861 789 953	1 061 701 831	1 769 639 942	929 142 118	874 191 498	4 198 051 607	17 523 807 472	17 523 736 587
HIÁNY/TÁMOGATÁS	2 452 136 605	-412 794 906	-382 607 175	-230 637 882	833 152 885	6 454 059	3 713 848	2 394 897	604 096 380	5 109 077	-153 092 730	-2 727 854 174	70 885	
Halmozott érték	2 452 136 605	2 039 341 700	1 656 734 525	1 426 096 643	2 259 249 528	2 265 703 587	2 269 417 435	2 271 812 332	2 875 908 712	2 881 017 789	2 727 925 059	70 885		

Általános Indokolás

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg.feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg.feladat	Módosítás összege (Ft)	
I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet									
2.1.1.1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások	kötelező	651.273	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2.2.1.8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Intézményi működési bevételek	kötelező	899.938	Játékos mozgásfejlesztés keretében óvodás gyermekek tehetséggondozása megbízási díjainak rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2.1.1.1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	57.000						
2.1.1.1.3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Dologi kiadások	kötelező	191.665						
3.1.1.1.3	Balassi Bálint Könyvtár Dologi kiadások	kötelező	200.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4.1.1.1.3	Közművelődési feladatok Dologi kiadások	kötelező	-200.000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
4.1.2.4	Dornay Béla Múzeum Beruházások	kötelező	9.864.667	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1.1.2.5.26	Önkormányzat Múzeum - kiállítóterem felújítása	kötelező	-9.864.667	A Dornay Béla Múzeum kiállítóteremének felújítása valósult meg, ezért szükséges az előirányzat módosítása.
4.1.1.1.3	Dornay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	492.750	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4.1.2.4	Dornay Béla Múzeum Beruházások	kötelező	-492.750	A Galgaguta-Funduspuszta tervásatásának megvalósítása pályázat és a Nógrád megye régészete az elmúlt 10 évben kiállítás pályázat előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
1.1.1.1.1	Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások	kötelező	50.000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	1.1.1.1.3	Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások	kötelező	-1.410.450	A pajzs biztosítási összeg, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok közötti átcsoportosítás miatt szükséges az előirányzatok rendezése.
		önként vállalt	220.000						
1.1.1.1.3	Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások	önként vállalt	1.140.450						
2.5.1.1.1	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése Személyi juttatások	kötelező	4.490.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.16.2.1.5	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	5.073.700	Az elnyert támogatás miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.5.1.1.2	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	583.700						
III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1.1.1.1.10	Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	670.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-1.070.000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1.1.1.1.10	Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Alapítványok támogatása	önként vállalt	400.000						
1.1.1.10	Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ÉRV Zrt. részére lakossági víz-és csat. szolg. támog.	kötelező	100.029.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1.2.1.1.1	Önkormányzat Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: Működési célú kiegészítő támogatások	kötelező	100.029.000	Az önkormányzat a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtott be. A belügyminiszter döntése alapján az önkormányzat 100.029.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeget a víziközmű-szolgáltató részére kell átadni.
1.1.3.12.2	Finanszírozási kiadások Likvid hitelek törlesztése	kötelező	1.000.000.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1.2.3.23.2	Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele	kötelező	1.000.000.000	A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.
2.1.16.2	Városfenntartási és egyéb feladatok Elektromos töltőállomások üzemeltetése	kötelező	471.206	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1.2.1.8	Önkormányzat Intézményi működési bevételek	kötelező	471.206	A töltőállomások üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díj miatt az előirányzat módosítása szükséges.

Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg.feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg.feladat	Módosítás összege (Ft)	Indoka
2 1 16 19	Városfenntartási és egyéb feladatok Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	kötelező	762.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2 1 8	Önkormányzat Intézményi működési bevételek	kötelező	762.000	A PARTNER DKB-IMMO Ingatlankezelő és Szolg. Kft. a 38520-4/2022. szerződésben vállalta a Salgótarján, Kun u. - Zemlinszky Rezső utca területét érintő, a településrendezési eszközök M-17 jelű módosítása tervezési költségének megfizetését, ezért szükséges az előirányzat növelése.
2 1 16 31	Városfenntartási és egyéb feladatok Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	kötelező	3.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16 29	Városfenntartási és egyéb feladatok Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	kötelező	-3.000	A bérleti díj emelése miatt az előirányzat módosítása szükséges.
4 1.1 1 10	Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	600.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 1 3	Közművelődési feladatok Dologi kiadások	kötelező	-600.000	Az önkormányzat támogatást biztosít a Muzsikál az Erdő Alapítványnak a „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok helyi programjainak 2023. évi lebonyolításához.
5 1.1 1 10	Sportfeladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	100.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	5 1.1 1 3	Sportfeladatok Dologi kiadások	kötelező	-100.000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
10 1.1 1 3	Szociális-egészségügyi feladatok Dologi kiadások	kötelező	200.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2 1 8	Önkormányzat Intézményi működési bevételek	kötelező	200.000	Salgótarján, Beszterce tér 1. sz. alatti rendelők közüzemi számláinak rendezése miatt - jogviszony változás okán - szükséges az előirányzatok módosítása.
14.1 1.2 5	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása Felújítások	kötelező	100.000.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-100.000.000	A projekt befejezéséhez még szükséges munkák forrásának biztosítása miatt az előirányzat módosítása szükséges.
14.2 1.1 1 8	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban Működési célú támog. áll.házt.belülre	kötelező	400.050	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.2 1.1 1 3	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban Dologi kiadások	kötelező	-400.050	Támogatás visszafizetése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.8 1.2 5	Forgách telepi városrehabilitáció Felújítások	kötelező	1.400.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16 20	Városfenntartási és egyéb feladatok Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	kötelező	-1.400.000	A projekt befejezéséhez még szükséges munkák forrásának biztosítása miatt az előirányzat módosítása szükséges.
14.13 1.1 1	Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája Személyi juttatások	kötelező	2.200.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.13 1.1 1	Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája Személyi juttatások	kötelező	-2.457.400	A személyi jellegű kiadások kifizetése érdekében az előirányzatok rendezése szükséges.
14.13 1.1 2	Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája Munkaadót terhelő jár.és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	257.400						
14.16 1.1 1 3	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése Dologi kiadások	kötelező	16.998.892	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.16 2.1 5	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	16.998.892	Az elnyert támogatás miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.16 1.2 5	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése Felújítások	kötelező	267.791.819		14.16 2.2 20	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése Felhalmozási célú támog. bev. államh. belülről	kötelező	267.791.819	
15.1 1.2 4	Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása Beruházások	kötelező	2.745.665	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-2.745.665	A projekt befejezéséhez szükséges az előirányzat megemlése.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Az 1. és 2.§-ban történt módosítások érintették a Rendelet 1. mellékletének fejezeteihez tartozó előirányzatokat, a Rendelet 2. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, a 3. mellékletében szereplő mérlegadatokat, „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021 – 2023. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. mellékletében szereplő adatokat, a „2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása” című, a Rendelet 10. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék előirányzat rendezése
2023. 06. hónap**

1. táblázat a .../2023. (VI.27) rendelet indokolásához

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 (Kötelező feladat)
Palóc Roham Egyesület	Bíró Renáta, a Spartan Közép Európabajnokságon való részvételével kapcsolatos költségek támogatása (sporteszközvásárlás, sportfelszerelés-vásárlás, sportruházat vásárlása, táplálék kiegészítő)	150 000	- 150 000
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Őszidő Nyugdíjasklub-Területi nyugdíjasklubok kártyaversenyének támogatása (meghívó-, oklevél készítés, érem készítés, nyomtatvány költségek, catering)	50 000	- 50 000
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Salgótarjáni Bányász-Kohász Juniális rendezésének támogatása (reprezentáció, tiszteletdíj, előadói díj, bérleti díj, ajándékcsoomag költségei, szállítási költségek, ajándékutalványok, kommunikációs költség, adminisztrációs)	300 000	- 300 000
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok Országos XI. Könnyűzenei Dalos Találkozója megrendezésének támogatása (reprezentáció, vendéglátásai költség, serlegvásárlás, emléktárgy vásárlás, emléklapok, oklevelek beszerzésének költsége).	70 000	- 70 000
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi Nyárköszöntő költségeinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, digitális rögzítés, hang és képanyag készítés költsége. reprezentációs költség, nyomtatvány, irodaszerviz, díjak, ugrálóvár költsége)	100 000	- 100 000
Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat 10. Mük.c. pe. át. áll.házt. Kívülre Alapítvány támogatása (Önként vállalt feladat)	11.Általános tartalék (Kötelező feladat)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési költségeinek támogatása (terembérlés, rezszi és Internet, bankköltség, irodaszerviz, toner)	250 000	- 250 000
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Autizmussal élő gyermekek táboroztatási költségeinek támogatása (Autóbusz bérlés, étkezési költségek)	150 000	- 150 000
Összesen:		1 070 000	- 1 070 000

KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK					
2023. június hónap					
Szervezet	Cél	I. Költségvetési Intézmények		III. Helyi önkormányzat fejezet	
		3. Balassi Bálint Könyvtár		4. Közművelődési feladatok	
		1.1. Működési kiadások		1. Működési kiadások	
		3. Dologi kiadások		3. Dologi kiadások	10. Működési c. pénzesz. átadások áll.h.kívülre
		(kötelező feladat)		(kötelező feladat)	Egyéb szervek támogatása (önként feladat)
Balassi Bálint Könyvtár	A 2023. évi 4. Ünnepi Könyvhét tervezett programjainak megrendezéséhez támogatása	200 000	- 200 000		
Muzsikál az Erdő Alapítvány	„Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok helyi programjainak 2023. évi lebonyolításának támogatása		- 600 000	600 000	
ÖSSZESEN		200 000	- 800 000	600 000	

**Sport feladatok előirányzat-rendezése
2023. június**

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)
Zenit SE	Az egyesület atlétáinak támogatása a Masters Atlétikai Európa Bajnokságon való szereplésére és felkészülésére	-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
2023. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 1.111-18/2023.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13.800.000	2023.02.01 – 2024.01.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 32.924-5/2022.	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	133.200.000	2023.01.01 – 2023.12.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 1.531-1/2023.	Közvilágítás és a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	39.400.000	2023.01.01 – 2023.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 23 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.	86.400.000	folyamatos	Salgótarján
Tervezési Szerződés	Beszterce tó és környezete rekonstrukciója projektelőkészítési terv elkészítése	Mundus Viridis Kft.	6.500.000	2022. november 7. - 2023. március 6.	Beszterce tó, hrsz.: 2428, 2429, 2419, 2415, 2413, 2298, 2299/3
Vállalkozási szerződés	St. Acélgyári út 32. sz. alatti épületben található felvonó üzembe helyezéséhez szükséges műszaki előkészítés, szükséges dokumentáció összeállítása, szakvélemények beszerzése, eljárás lefolytatása	OTIS Felvonó Kft.	5.845.000	2023.02.13- 2023.03.29.	St. Acélgyári út 32.
Tervezési szerződés	„Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben” elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Nógrádterv Kft.	7.000.000	2022.11.30- 2023.05.26.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Hársfa út 10. szám alatti épület bontása	Kékesi Árpádné ev.	5.754.000	2023.03.06- 2023.03.17	Salgótarján, Hársfa út 10.
Tervezési szerződés 11179-14/2022.	Vásártér és Rokkant lakótelep egyes közterületi felújítása - kiviteli tervdokumentáció készítése	Landspekt Kft.	6.000.000	2022.10.27.- 2023.03.31.	Hrsz: 4539/2, 4527, 4142, 4135, 3923, 3926, 3917
Vállalkozási szerződés (8701-1/2023.)	Zárt csapadékcatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	14.173.228	2023.03.07.- 2023.12.15.	Salgótarján
Megállapodás 5430-1/2023.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	342.498.000	2023.01.01.- 2023.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 5429-1/2023.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2023.01.01.- 2023.12.31.	Salgótarján
Adásvételi szerződés	Salgótarján, belterület 6677/34 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 12. szám alatt található, 3086 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából Eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Hűvösi Béla	12.345.678	2023.03.06. Hatályba lépés ideje: 2023.04.10.	Salgótarján
Támogatási szerződés 3092-1/2023. (2023.I-II. hó)	Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közzolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	14.000.000	2023.01.01- 2023.02.28.	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3748
Támogatási szerződés 3092-2/2023. (2023.III-IV. hó)	Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közzolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	5.000.000	2023.03.01- 2023.04.30	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3749
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció I.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	733.080.728	2022.09.22.-2023.09.22	St. Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció II.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	116.740.117	2022.09.22.-2023.09.22	St. Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Tervezési szerződés	„Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben” elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Nógrádterv Kft.	7.000.000 Ft	2022.11.30- 2023.05.26.	Salgótarján
Tervezési szerződés	Városi Sportszarnok energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)	Planet Concept Kft. 1144 Budapest, Közégy utca 23.	12 100 000	2023.05.30.- 2023.09.15.	Salgótarján 1877/1 hrsz.
Tervezési Szerződés	Eresztvény turisztikai fejlesztése projektelőkészítő tervének elkészítése	Lépték-Terv Kft.	5 900 000	2023.05.05 - 2023. 07.31.	Hrsz.: 021/1, 021/2, 034, 039, 040/1

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2023. (...) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2023. évi költségvetésről szóló

3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

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

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

Környezeti, egészségi következmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

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

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

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

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

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

Salgótarján, 2023. június 12.

Egyed Andrásné
irodavezető