

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2024. január 12.

Előterjesztő:



Fekete Zsolt
polgármester

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

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

1. §

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

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 17.703.048.092 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 17.703.048.092 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 15.393.986.123 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 11.904.439.006 forintban” |
- (*állapítja meg.*)

2. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként **12.145.000 forintot** hagy jóvá.”

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 2024. január 26-án lép hatályba.

5. §

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

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. január havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		3	Dologi kiadások					-2 035 496	32 594 849	
			<i>kötelező feladat</i>					-2 035 496	32 594 849	
1.2	Felhalmozási kiadások									
		5	Felújítások					2 035 496	59 248 879	
			<i>kötelező feladat</i>					2 035 496	59 248 879	
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					-3 155 999	112 501 014	
			<i>kötelező feladat</i>					-3 155 999	112 501 014	
1.2	Felhalmozási kiadások									
		4	Beruházások					3 155 999	9 297 719	
			<i>kötelező feladat</i>					3 155 999	9 297 719	
3	Balassi Bálint Könyvtár									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					-128 439	129 402 644	
			<i>kötelező feladat</i>					-128 439	129 402 644	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					-812 164	17 075 552	
			<i>kötelező feladat</i>					-812 164	17 075 552	
		3	Dologi kiadások					7 497 635	69 385 416	
			<i>kötelező feladat</i>					7 497 635	69 385 416	
1.2	Felhalmozási kiadások									
		4	Beruházások					-4 888 367	54 313 938	
			<i>kötelező feladat</i>					-4 888 367	54 313 938	
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					150 000	2 066 344	
			<i>kötelező feladat</i>					150 000	2 066 344	
		8	Intézményi működési bevételek					168 665	3 132 522	
			<i>kötelező feladat</i>					168 665	3 132 522	
2.2	Felhalmozási bevételek									
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 350 000	2 350 000	
			<i>kötelező feladat</i>					1 350 000	2 350 000	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. január havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	
4	Dornyay Béla Múzeum									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				162 515	132 005 730	
				<i>kötelező feladat</i>				162 515	132 005 730	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				317 485	18 752 785	
				<i>kötelező feladat</i>				317 485	18 752 785	
		3		Dologi kiadások				4 010 000	108 480 597	
				<i>kötelező feladat</i>				4 010 000	108 480 597	
1.2	Felhalmozási kiadások									
	4	Beruházások							1 246 229	61 414 459
				<i>kötelező feladat</i>				1 246 229	61 414 459	
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							4 130 000	5 445 999
				<i>kötelező feladat</i>				4 130 000	5 445 999	
	8	Intézményi működési bevételek							691 229	49 498 914
				<i>kötelező feladat</i>				691 229	49 498 914	
2.2	Felhalmozási bevételek									
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							915 000	41 015 000
				<i>kötelező feladat</i>				915 000	41 015 000	
5	Csarnok- és Piacigazgatóság									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				-8 296	83 206 584	
				<i>kötelező feladat</i>				-8 296	83 206 584	
1.2	Felhalmozási kiadások									
	4	Beruházások							122 596	1 202 596
				<i>kötelező feladat</i>				122 596	1 202 596	
	5	Felújítások							-114 300	520 700
				<i>kötelező feladat</i>				-114 300	520 700	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1	Önkormányzat									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				100 000	1 117 411 872	
				<i>önként vállalt feladat</i>				100 000	43 315 872	
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				100 000	5 905 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>				100 000	5 905 000	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. január havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat					
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	1			Működési célú költségvetési támogatások					
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				15 507 550	4 525 693 767
				<i>kötelező feladat</i>				15 507 550	4 525 693 767
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				15 507 550	4 301 867 392
				<i>kötelező feladat</i>				15 507 550	4 301 867 392
10				Szociális-egészségügyi feladatok					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				15 507 550	1 451 850 852
				<i>kötelező feladat</i>				15 507 550	1 451 850 852
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				15 507 550	1 109 995 275
				<i>kötelező feladat</i>				15 507 550	1 109 995 275
11				Általános tartalék				-100 000	12 145 000
				<i>kötelező feladat</i>				-100 000	12 145 000
14.1				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				32 307 789	270 367 027
				<i>kötelező feladat</i>				32 307 789	270 367 027
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				32 307 789	254 408 767
				<i>kötelező feladat</i>				32 307 789	254 408 767
1.2				Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				-32 307 789	994 870 571
				<i>kötelező feladat</i>				-32 307 789	994 870 571
14.8				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-977 805	7 978 536
				<i>kötelező feladat</i>				-977 805	7 978 536
1.2				Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				977 805	6 057 805
				<i>kötelező feladat</i>				977 805	6 057 805
14.13				Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				700 000	2 900 000
				<i>kötelező feladat</i>				700 000	2 900 000
		3		Dologi kiadások				-700 000	65 447 975
				<i>kötelező feladat</i>				-700 000	65 447 975

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. január havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
	1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	Salgótarjáni	Költségvetési	Intézmények				
					Gazdasági		Szolgálat				
					(Balassi	Bálint	Könyvtár	működtetése)			
					felújítások					2 035 496	59 248 879
					<i>kötelező feladat</i>					2 035 496	59 248 879
	2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Salgótarjáni	Összevont	Óvoda és	Bölcsőde			
					beruházások					3 155 999	9 297 719
					<i>kötelező feladat</i>					3 155 999	9 297 719
	3				Balassi Bálint Könyvtár						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Balassi Bálint Könyvtár beruházások					-4 888 367	54 313 938
					<i>kötelező feladat</i>					-4 888 367	54 313 938
	4				Dornyay Béla Múzeum						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Dornyay Béla Múzeum beruházások					1 246 229	61 414 459
					<i>kötelező feladat</i>					1 246 229	61 414 459
	5				Csarnok- és Piacigazgatóság						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások					122 596	1 202 596
					<i>kötelező feladat</i>					122 596	1 202 596
			5		Felújítások						
				1	Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások					-114 300	520 700
					<i>kötelező feladat</i>					-114 300	520 700
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	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					-32 307 789	994 870 571
					<i>kötelező feladat</i>					-32 307 789	994 870 571
	14.8				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Forgách telepi városrehabilitáció					977 805	6 057 805
					<i>kötelező feladat</i>					977 805	6 057 805

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. – Bevételek

adatok forintban

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 810 578 754	4 525 693 767
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	4 525 693 767
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	4 301 867 392
Működési célú kiegészítő támogatások	0	158 852 247
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	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	528 178 726
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	24 886 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	3 734 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	3 711 000 000
ebből helyi adó	3 793 000 000	3 711 000 000
Átengedett központi adó	0	0
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 140 114 150
Működési bevételek	9 261 453 448	10 007 022 975
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	1 366 553 505
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526	126 758 526
Felhalmozási bevételek	997 629 877	1 897 416 031
Költségvetési bevételek összesen	10 259 083 325	11 904 439 006
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	17 703 048 092

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	6 270 998 686	6 297 740 907
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 154 626 535
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	326 610 478
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 816 503 894
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	1 586 903 822
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 138 680 914
Működési célú tartalékok	81 000 000	158 031 715
Általános tartalék	20 000 000	12 145 000
Céltartalékok	61 000 000	145 886 715
Működési kiadások	9 884 184 952	10 530 783 981
Beruházások	664 323 057	864 001 533
Felújítások	2 793 278 808	3 693 157 627
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 677 273	36 667 233
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	52 407 973
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	123 167 750
Céltartalékok	181 456 460	123 167 750
Felhalmozási kiadások	3 765 535 624	4 863 202 142
Költségvetési kiadás összesen	13 649 720 576	15 393 986 123
Hiteltörlesztés	180 171 660	2 185 404 060
Likvid hitelek törlesztése	0	2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	185 404 060
Lekötött bankbetét		
Bankbetét elhelyezés	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	123 657 909
Finanszírozási kiadások	303 829 569	2 309 061 969
Kiadások összesen	13 953 550 145	17 703 048 092

**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	4 525 693 767
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 525 693 767
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 301 867 392
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	158 852 247
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	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	267 737 787	490 262 545	528 178 726
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			24 886 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	2 691 985 443	3 816 310 000	3 734 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 711 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 711 000 000
Átengedett központi adó	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	1 140 114 150
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	0
Működési bevételek összesen	7 417 470 691	8 668 392 336	10 014 652 786	12 860 658 066
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	5 127 004 651	6 270 998 686	6 297 740 907
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 850 708 831	2 073 106 993	2 154 626 535
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	290 896 626	322 796 569	326 610 478
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 985 399 194	3 875 095 124	3 816 503 894
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	1 586 903 822
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 488 661 900	1 665 311 524	1 982 418 772	2 138 680 914
Működési célú tartalékok	46 120 000	96 870 563	81 000 000	158 031 715
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	12 145 000
Céltartalékok	26 120 000	76 870 563	61 000 000	145 886 715
Hitel törlesztés	0	0	0	2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	0		0	2 000 000 000
Bankbetét elhelyezés			0	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	12 654 441 890
Működési egyenleg	365 157 763	387 945 917	6 809 925	206 216 176

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	1 366 553 505
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			126 758 526	126 758 526
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 815 107 677	2 049 479 339	2 053 185 852
Hitelfelvétel	659 198 388	938 607 634	891 788 143	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	4 842 390 026

Felhalmozási kiadások

Beruházások	1 733 714 733	1 753 690 331	664 323 057	864 001 533
Felújítások	2 584 582 243	2 766 932 841	2 793 278 808	3 693 157 627
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	36 667 233
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről			0	52 407 973
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	123 167 750
Céltartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	123 167 750
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	125 209 436	180 171 660	185 404 060
Felhalmozási kiadások	4 646 183 100	4 826 064 143	3 945 707 284	5 048 606 202
Felhalmozási egyenleg	-365 157 763	-387 945 917	-6 809 925	-206 216 176

Bevételek összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	17 703 048 092
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	17 703 048 092

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	691 662 002	661 128 047	694 371 514	772 600 886	657 432 595	779 859 016	717 950 361	579 421 452	579 146 900	659 655 323	689 183 893	2 890 340 278	10 372 752 266	10 372 752 266
Személyi juttatások	159 848 534	159 848 534	159 848 534	179 205 993	155 418 785	165 330 427	152 593 859	155 432 923	154 375 096	164 577 158	164 033 232	384 113 460	2 154 626 535	2 154 626 535
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 062 207	19 062 207	19 062 207	33 453 766	28 882 521	19 225 183	25 594 223	19 061 985	19 344 878	24 296 307	21 591 254	77 973 739	326 610 478	326 610 478
Dologi kiadások	184 881 925	184 881 925	184 881 925	287 538 699	245 285 427	108 302 926	313 566 552	194 126 003	153 292 615	224 579 080	311 051 460	1 424 115 356	3 816 503 894	3 816 503 894
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 245 084	6 796 097	3 989 384	2 720 798	2 682 986	1 987 806	1 498 207	1 965 651	4 224 458	3 096 531	3 135 972	39 157 026	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	13 807 655	52 366 003	9 205 103	9 205 103	16 290 198	62 645 249	9 205 103	9 205 103	9 205 103	9 205 103	9 205 103	33 959 111	243 503 937	243 503 937
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB					9 464 984				13 957 702				23 422 686	23 422 686
Működési c. támogatások ÁHB	153 645 724	116 221 138	131 908 402	151 298 902	116 855 069	115 089 800	113 874 792	119 295 847	134 246 330	118 203 519	114 454 247	201 810 052	1 586 903 822	1 586 903 822
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	149 170 872	121 952 142	185 475 958	109 177 625	82 552 625	307 277 625	101 617 625	80 333 940	90 500 718	115 697 625	65 712 625	729 211 534	2 138 680 914	2 138 680 914
Működési célú tartalékok												158 031 715	158 031 715	158 031 715
Működési célú általános tartalék												12 145 000	12 145 000	12 145 000
Működési célú céltartalék												145 886 715	145 886 715	145 886 715
Felhalmozási kiadások	38 940 616	249 210 000	387 829 574	69 544 150	312 799 154	34 650 748	152 515 060	264 982 307	408 846 585	93 752 003	312 868 872	2 537 263 073	4 863 202 142	4 863 202 142
Beruházások	27 811 666	4 216 669	40 747 773	6 800 600	11 913 064	25 255 923	74 712 796	20 265 232	71 972 612	22 166 135	68 223 942	489 915 121	864 001 533	864 001 533
Felújítás		233 864 381	336 952 849	62 632 603	236 038 621	9 394 825	77 802 264	244 717 075	302 955 507	71 585 868	239 263 559	1 877 950 075	3 693 157 627	3 693 157 627
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB					60 687 324				9 153 466			23 959 236	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	11 128 950	11 128 950	10 128 952	110 947								4 169 434	36 667 233	36 667 233
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK					4 160 145				24 765 000		5 381 371	18 101 457	52 407 973	52 407 973
Felhalmozási célú céltartalékok												123 167 750	123 167 750	123 167 750
Finanszírozási kiadások	164 934 765		197 739 829	128 704 252	205 844 455	46 298 268		19 413 401		546 298 268	-500 000 000	1 499 828 731	2 309 061 969	2 309 061 969
Híteltörlesztés	41 276 856		197 739 829	128 704 252	205 844 455	46 298 268		19 413 401		46 298 268		1 499 828 731	2 185 404 060	2 185 404 060
- Likvid hitelek törlesztése			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401				1 494 596 331	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 276 856		46 298 268			46 298 268				46 298 268		5 232 400	185 404 060	185 404 060
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	1 176 076 204	860 808 032	870 465 421	863 817 160	987 993 485	1 299 705 594	502 052 765	7 085 463 797	17 703 048 092	17 703 048 092

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évimódsított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	615 134 810	423 142 141	744 491 181	502 257 742	1 120 210 315	1 006 536 753	620 767 668	659 374 636	1 659 559 901	525 331 936	687 827 569	1 442 388 323	10 007 022 975	10 007 022 975
Önkorm. működési költségvetési tám.	473 011 137	320 759 484	393 755 278	341 871 498	341 752 805	441 352 477	345 222 972	346 825 253	345 173 549	403 546 279	426 861 324	345 561 711	4 525 693 767	4 525 693 767
Elvonások és befizetések bevételei						53 440 146							53 440 146	53 440 146
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK														
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	79 999 999	52 946 947	12 803	2 981 100	1 332 000	114 043 194	97 635 742	55 729 009	2 040 343	2 981 100	2 170 000	116 306 489	528 178 726	528 178 726
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	117 454	146 354	109 855	164 785	10 802 803	111 820	432 258	6 978 828	189 235	737 444	237 330	5 258 020	25 286 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	12 104 557	16 907 294	223 707 090	21 518 360	707 313 423	352 559 789	36 534 040	78 372 201	1 249 523 002	34 844 526	78 283 456	922 642 262	3 734 310 000	3 734 310 000
Működési (intézményi) bevételek	49 901 663	32 382 062	126 906 155	135 721 999	59 009 284	45 029 327	140 942 656	171 469 345	62 633 772	83 222 587	180 275 459	52 619 841	1 140 114 150	1 140 114 150
Felhalmozási bevételek	262 817	401 000	1 401 000	38 947 523	68 843 202	23 597 626	679 468 942	292 094 549	3 316 000	80 472 644	7 456 832	701 231 781	1 897 493 916	1 897 416 031
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	261 817	400 000	1 400 000	13 879 638	248 225	3 360 283	4 875 905	2 828 704	3 315 000	459 240	6 455 832	366 619 356	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	67 885	1 000		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000		77 885	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB				25 000 000		20 237 343	674 591 037	269 696 819		80 012 404	1 000 000	296 015 902	1 366 553 505	1 366 553 505
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK					68 593 977			19 568 026				38 596 523	126 758 526	126 758 526
Finanszírozási bevételek	2 732 276 361	74 000 000	151 441 561	199 006 141	236 087 148			19 413 401			734 324 337	1 652 060 137	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
Hítelfelvétel			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401			234 324 337	2 152 060 137	2 891 788 143	2 891 788 143
- Likvid hitelek felvétele			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401				1 494 596 331	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele											234 324 337	657 463 806	891 788 143	891 788 143
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 347 673 988	497 543 141	897 333 742	740 211 406	1 425 140 665	1 030 134 379	1 300 236 610	970 882 586	1 662 875 901	605 804 580	1 429 608 738	3 795 680 241	17 703 125 977	17 703 048 092
HIÁNY/TÁMOGATÁS	2 452 136 605	-412 794 906	-382 607 175	-230 637 882	249 064 461	169 326 347	429 771 189	107 065 426	674 882 416	-693 901 014	927 555 973	-3 289 783 556	77 885	
Halmozott érték	2 452 136 605	2 039 341 700	1 656 734 525	1 426 096 643	1 675 161 104	1 844 487 451	2 274 258 640	2 381 324 066	3 056 206 482	2 362 305 468	3 289 861 441	77 885		

Általános Indoklás

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	
I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet									
1.3 1.2 5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Felújítások	kötelező	2 035 496	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.3 1.2 5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Dologi kiadások	kötelező	-2 035 496	Az előirányzat módosítás a Balassi Bálint Könyvtár lámpatestek cseréjével kapcsolatos pótmunkák miatt szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2 1.2 4	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Beruházások	kötelező	3 155 999	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	2 1.1 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-3 155 999	A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde udvari játszóeszközeinek beszerzése miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
3 1.1 3	Balassi Bálint Könyvtár Dologi kiadások	kötelező	7 347 635	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	3 1.1 1	Balassi Bálint Könyvtár Személyi juttatások	kötelező	-128 439	A 2023. évi felhasználás miatti előirányzati korrekciók rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
					3 1.1 2	Balassi Bálint Könyvtár Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-812 164	
					3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Beruházások	kötelező	-6 407 032	

3 1.1 3	Balassi Bálint Könyvtár Dologi kiadások	kötelező	150 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	3 2.1 5	Balassi Bálint Könyvtár Működési célú támogatások bevételei áll.házt. belülről	kötelező	150 000	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak támogatására benyújtott pályázat előirányzatainak rendezése 1.500.000 Ft összegben, melyből 150.000 Ft-ot dologi kiadásokra, 1.350.000 Ft-ot beruházásokra fordít az intézmény.
3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Beruházások	kötelező	1 350 000		3 2.2 20	Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási célú támogatások bevételei áll.házt. belülről	kötelező	1 350 000	
3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Beruházások	kötelező	168 665	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	3 2.1 8	Balassi Bálint Könyvtár Intézményi működési bevételek	kötelező	168 665	A 168.665 Ft-os többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.1 1	Dornyay Béla Múzeum Személyi juttatások	kötelező	42 515	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	4 2.1 8	Dornyay Béla Múzeum Intézményi működési bevételek	kötelező	691 229	Az intézményi működési bevétel többletének előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján.
4 1.1 2	Dornyay Béla Múzeum Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	317 485						
4 1.2 4	Dornyay Béla Múzeum Beruházások	kötelező	331 229						

4 1.1 1	Dornyay Béla Múzeum Személyi juttatások	kötelező	120 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.1 5	Dornyay Béla Múzeum Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	600 000	Máté György Dornyay Béla összegyűjtött írásai kötet megjelentetésével kapcsolatos 600.000 Ft-os többletbevétel 120.000 Ft összegben személyi juttatásokra és 480.000 Ft összegben dologi kiadásokra fordítja a múzeum, melynek előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdményezése szerint.
4 1.1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	480 000						
4 1.1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	1 500 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.1 5	Dornyay Béla Múzeum Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	1 500 000	A Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megrendezése pályázat 1.500.000 Ft-os bevételét dologi kiadásokra fordítja az intézmény, mely előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdményezése szerint.
4 1.1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	1 000 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.1 5	Dornyay Béla Múzeum Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	1 000 000	Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok beszerzésére kapott 1.000.000 Ft-os támogatás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdményezése szerint.
4 1.1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	700 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.1 5	Dornyay Béla Múzeum Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	700 000	A Shah Gabriella Köztéri szobrok Salgótarjában című könyvének megjelentetésével kapcsolatos 700.000 Ft-os többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdményezése szerint.

4 1.1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	300 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.1 5	Dornyay Béla Múzeum Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	300 000	A Shah Gabriella: Förster Kálmán Salgótarján első polgármesterének visszaemlékezései című e-book megjelentetésével kapcsolatos 300.000 Ft-os támogatás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	30 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.1 5	Dornyay Béla Múzeum Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	30 000	Prakfalvi Péter ismeretterjesztő kiadványának megjelentetése 30.000 Ft támogatásból történik, melynek előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.2 4	Dornyay Béla Múzeum Beruházások	kötelező	265 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.2 20	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	265 000	A 265.000 Ft támogatásból kortárs alkotók (Prakfalvi Anna, Pampurik Péter, Bánkúti Gergely) műveit vásárolja meg a múzeum, melynek előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.2 4	Dornyay Béla Múzeum Beruházások	kötelező	600 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.2 20	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	600 000	Kemény Nándor alkotásainak megvásárlásához kapcsolódó előirányzati rendezés az intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján.
4 1.2 4	Dornyay Béla Múzeum Beruházások	kötelező	50 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.2 20	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	50 000	A Nagy Iván pályázat díjazására kapott 50.000 Ft többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

5 1.2 4	Csarnok- és Piacigazgatóság Beruházások	kötelező	122 596	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	5 1.1 3	Csarnok- és Piacigazgatóság Dologi kiadások	kötelező	-8 296	A 2023. évi előirányzat felhasználáshoz kapcsolódó technikai rendezés az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
					5 1.2 5	Csarnok- és Piacigazgatóság Felújítások	kötelező	-114 300	
III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1 10	Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	100 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-100 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támog.	kötelező	15 507 550	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	15 507 550	A 2023. december havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.
14.1 1.1 3	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása Dologi kiadások -ebből: Fordított ÁFA befizetés	kötelező	32 307 789	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.1 1.2 5	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása Felújítások	kötelező	-32 307 789	A fordított ÁFA befizetése miatt szükséges a dologi előirányzatot megnövelni.

14.8 1.2 4	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) Beruházások	kötelező	977 805	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.8 1.1 3	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) Dologi kiadások	kötelező	-977 805	A hatósági díjak összege csökkent, így a megmaradt előirányzat a beruházás sorra kerül átcsoportosításra.
14.13 1.1 1	Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája Személyi juttatások	kötelező	700 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.13 1.1 3	Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája Dologi kiadások	kötelező	-700 000	A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.

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. mellékletben szereplő mérlegadatokat, ezért azok módosítása szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021-2023. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című a Rendelet 7. mellékletében szereplő adatokat, a „2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című a Rendelet 9. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet alkalmazásáról rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2024. január hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11. Általános tartalék (kötelező)
		10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt)	
Tinta Kiadó Kft.	Praznovszky Mihály – Madách Imre: Az ember tragédiája című dráma enciklopédiájának kiadásának támogatása (nyomdai munkák költségei)	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 információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2023. év**

<i>forint</i>					
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 projektelőképzési terv elkészítése	Mundus Viridis Kft.	6.500.000	2022. november 7. - 2023. március 6.	Beszterce tó, hrsz.: 2428, 2429, 2419, 2415, 2413, 2298, 2299/3
Vállalkozási szerződés	St. Acélgyári út 32. sz. alatti épületben található felvonó üzembe helyezéséhez szükséges műszaki előkészítés, szükséges dokumentáció összeállítása, szakvélemények beszerzése, eljárás lefolytatása	OTIS Felvonó Kft.	5.845.000	2023.02.13- 2023.03.29.	St. Acélgyári út 32.

Tervezési szerződés	„Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben” elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Nógrádterv Kft.	7.000.000	2022.11.30- 2023.05.26.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Hársfa út 10. szám alatti épület bontása	Kékesi Árpádné ev.	5.754.000	2023.03.06- 2023.03.17	Salgótarján, Hársfa út 10.
Tervezési szerződés 11179-14/2022.	Vásártér és Rokkant lakótelep egyes közterületei felújítása - kiviteli tervdokumentáció készítése	Landspekt Kft.	6.000.000	2022.10.27.- 2023.03.31.	Hrsz: 4539/2, 4527, 4142, 4135, 3923, 3926, 3917
Vállalkozási szerződés (8701-1/2023.)	Zárt 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 Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	14.000.000	2023.01.01- 2023.02.28.	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3748
Támogatási szerződés 3092-2/2023. (2023.III-IV. hó)	Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	5.000.000	2023.03.01- 2023.04.30	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3749
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció I.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	803 459 492	2022.09.22.- 2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció II.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	125 652 644	2022.09.22.- 2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Tervezési szerződés	Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21- NG1-2022-00002)	Planet Concept Kft. 1144 Budapest, Kőszeg utca 23.	12 100 000	2023.05.30.- 2023.09.15.	Salgótarján 1877/1 hrsz.
Tervezési Szerződés	Eresztvény turisztikai fejlesztése projektelőkészítő tervének elkészítése	Lépték-Terv Kft.	5 900 000	2023.05.05 - 2023. 07.31.	Hrsz.: 021/1, 021/2, 034, 039, 040/1
Vállalkozási szerződés	Napelem telepítése (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)	NEXT-Therm Kft.	19 250 000	munkaterület átadását követő 120. nap	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózat aktív és passzív elemeinek, valamint a rendezvény csatlakozók, rendszámfelismerő és térfigyelő kamerák érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	5 888 000	teljesítési határidő: 2023.09.29.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Kerékpáros pumpapálya kialakítása Salgótarjánban c. projekt építési munkálatok és kültéri eszközök beszerzése	Orbitrex-SDM Kft.	30 998 000	2023.06.23 - 2023.10.31	3100. Salgótarján, Camping út 3 (Hrsz.2429)

Vállalkozási szerződés (22401-4/2023.)	Gagarin Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5.670.000,-	2023.08.31.- 2023.09.30.	Salgótarján 4159 hrsz.
Vállalkozási szerződés (1441-35/2023)	Dornyay külső munkák	Valid Gate Kft.	9 826 068	2023. június 28. - 2023. augusztus 18.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása (1441-47/2023)	Dornyay külső munkák + pótmunka	Valid Gate Kft.	10 848 068	2023. augusztus 15. – 2023. szeptember 8.	3101 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván	Silver 2009 Kft.	266 708 013	2023.08.01.- 2024.07.30.	3104 Salgótarján Makarenkó út 24.
Vállalkozási szerződés 3238-33/2023.	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése - teljes körű kivitelezés	NORDÉP HUNGARY Kft.	30 154 278	2023.10.26- 2024.04.30.	3100 Salgótarján, Meredek utca 7., 4118/1 hrsz.

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2024. (...) 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 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, 2024. január 12.

Egyed Andrásné
irodavezető