

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2022. augusztus 15.

Előterjesztő:


Fekete Zsolt
polgármester



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

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

1.§

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

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 15.239.968.192 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 15.239.968.192 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 13.995.279.873 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 8.828.711.420 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 5.166.568.453 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1.244.688.319 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6.411.256.772 forintban |
- állapítja meg.”

2.§

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

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **11.860.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 172.544.513 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 95.866.887 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3.§

- (1) A Rendelet
- a. 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
 - b. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (2) A Rendelet
- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
 - b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
 - c. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
 - d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,

- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- f. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet,
lép.

4.§

E rendelet 2022. 08. 26 -án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde							
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				22 936 200
				<i>kötelező feladat</i>				22 936 200
	1.2	Felhalmozási kiadások						
		5	Felújítások					3 162 300
				<i>kötelező feladat</i>				3 162 300
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				111 827 824
				<i>kötelező feladat</i>				111 827 824
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				17 645 645
				<i>kötelező feladat</i>				17 645 645
			3	Dologi kiadások				66 914 694
				<i>kötelező feladat</i>				66 914 694
	2	Bevételek						
	2.1	Működési bevételek						
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				24 259 216	
				<i>kötelező feladat</i>				24 259 216
4	Dornyay Béla Múzeum							
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				74 763 717
				<i>kötelező feladat</i>				74 763 717
	1.2	Felhalmozási kiadások						
		4	Beruházások				42 773 365	
				<i>kötelező feladat</i>				42 773 365
	2	Bevételek						
	2.1	Működési bevételek						
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				47 516 238	
				<i>kötelező feladat</i>				47 516 238
			8	Intézményi működési bevételek				38 712 699
				<i>kötelező feladat</i>				38 712 699
	2.2	Felhalmozási bevételek						
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				36 431 800	
				<i>kötelező feladat</i>				36 431 800
	3	Önkormányzati támogatás						108 899 279
				<i>kötelező feladat</i>				108 899 279
5	Csarnok- és Piacigazgatóság							
	1	Kiadások						
	1.2	Felhalmozási kiadások						
		5	Felújítások				1 672 400	
				<i>kötelező feladat</i>				1 672 400
	3	Önkormányzati támogatás						21 456 263
				<i>kötelező feladat</i>				21 456 263

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1			<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	654 186 862
			<i>kötelező feladat</i>	551 808 784
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	36 332 000
			<i>kötelező feladat</i>	36 332 000
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 059 353
			<i>kötelező feladat</i>	53 059 353
	3		Önkormányzati támogatás	864 615 919
			<i>kötelező feladat</i>	741 314 770
2.1			<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	19 286 070
			<i>kötelező feladat</i>	19 286 070
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 521 326
			<i>kötelező feladat</i>	2 521 326
	3		Önkormányzati támogatás	6 827 656
			<i>kötelező feladat</i>	6 827 656
1			III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
			<i>Önkormányzat</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	189 197 118
			<i>kötelező feladat</i>	157 218 449
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 002 904
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 000 000
			-ebből: SZNÖ műk. támogatása	2 400 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 000 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	981 125 006
			<i>önként vállalt feladat</i>	23 690 000
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	3 890 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 890 000
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	281 744 406
			<i>kötelező feladat</i>	281 744 406
		5	Felújítások	781 108 945
			<i>kötelező feladat</i>	781 108 945
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 643 621
			<i>kötelező feladat</i>	23 443 621
			<i>önként vállalt feladat</i>	200 000
		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 500 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 500 000
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 593 253 065
			<i>kötelező feladat</i>	3 593 253 065
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 414 403 467
			<i>kötelező feladat</i>	3 414 403 467

		Működési célú kiegészítő támogatások	178 849 598
		<i>kötelező feladat</i>	178 849 598
5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 165 183
		<i>kötelező feladat</i>	192 165 183
8		Intézményi működési bevételek	562 755 886
		<i>kötelező feladat</i>	517 355 886
2.2		Felhalmozási bevételek	
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 199 905
		<i>kötelező feladat</i>	51 199 905
2		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
1		Kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
6		Vízgazdálkodással kapcs. fenntart, üzemelt.	35 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	35 000 000
16		Digitális alaptérkép	370 000
		<i>kötelező feladat</i>	370 000
17		ÁFA befizetés	41 603 218
		<i>kötelező feladat</i>	41 603 218
19		Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	4 961 800
		<i>kötelező feladat</i>	4 961 800
20		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	21 501 500
		<i>kötelező feladat</i>	21 501 500
24		Fordított ÁFA befizetés	250 000
		<i>kötelező feladat</i>	250 000
		-ebből: egyéb	50 000
		<i>kötelező feladat</i>	50 000
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	13 800 000
		<i>kötelező feladat</i>	13 800 000
		-ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	8 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	8 000 000
49		Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása	600 000
		<i>kötelező feladat</i>	600 000
4		<i>Közművelődési feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	4 586 050
		<i>kötelező feladat</i>	4 586 050
5		<i>Sportfeladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	36 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	36 000
	3	Dologi kiadások	3 252 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 252 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	48 762 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	48 762 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	11 762 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 762 000
6		<i>Civil feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	2 235 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 235 000

	10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	4 265 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 265 000
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	1 930 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 930 000
7			<i>Ifjúsági feladatok</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
	1		Személyi juttatások	639 500
			<i>önként vállalt feladat</i>	639 500
	2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 205
			<i>önként vállalt feladat</i>	18 205
	3		Dologi kiadások	942 295
			<i>kötelező feladat</i>	942 295
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
	8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 193 785 267
			<i>kötelező feladat</i>	1 193 535 267
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	911 756 904
			<i>kötelező feladat</i>	911 756 904
	10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	26 973 900
			<i>kötelező feladat</i>	9 033 900
			<i>önként vállalt feladat</i>	17 940 000
			-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása	17 940 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	17 940 000
			Családi Bölcsődék támogatása	7 260 000
			<i>kötelező feladat</i>	7 260 000
11			<i>Általános tartalék</i>	11 860 000
			<i>kötelező feladat</i>	11 860 000
12			<i>Céltartalékok</i>	
	2		Működési célú tartalékok	172 544 513
			<i>kötelező feladat</i>	164 906 723
	4		Egyéb működési céltartalék	159 036 160
			<i>kötelező feladat</i>	159 036 160
14.1			<i>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</i>	
1			Kiadások	
1.2			Felhalmozási kiadások	
	8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	684 218 798
			<i>kötelező feladat</i>	684 218 798

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde					
		1			Kiadások					
			5						Felújítások	
				1					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde felújítások <i>kötelező feladat</i>	3 162 300 3 162 300
	4				Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Dornyay Béla Múzeum beruházások <i>kötelező feladat</i>	42 773 365 42 773 365
	5				Csarnok- és Piacigazgatóság					
		1			Kiadások					
			5						Felújítások	
				1					Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások <i>kötelező feladat</i>	1 672 400 1 672 400
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Polgármesteri Hivatal beruházásai <i>kötelező feladat</i>	36 332 000 36 332 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				3					Bringapark megvalósítása <i>kötelező feladat</i>	29 599 485 29 599 485
				9					Közvilágítás bővítés <i>kötelező feladat</i>	14 220 000 14 220 000
				34					"Határtalan értékeink" A alprogram - tárgyi eszköz beszerzés <i>kötelező feladat</i>	279 920 279 920
			5						Felújítások	
				11					Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés <i>kötelező feladat</i>	2 650 000 2 650 000
				8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
				1					Projektek visszafizetése <i>kötelező feladat</i>	22 993 621 22 993 621
				3					Egyéb szervek támogatása <i>önként vállalt feladat</i>	200 000 200 000
				9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
				1					Egyéb szervek támogatása <i>önként vállalt feladat</i>	1 500 000 1 500 000
	14.1				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)					
		1			Kiadások					
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
				1					Turisztikai fejlesztés <i>kötelező feladat</i>	684 218 798 684 218 798

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek

Bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 593 253 065
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 593 253 065
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 414 403 467
	Elvonások és befizetések bevételei		34 286 361
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	50 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	372 620 281
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		61 493 417
	Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 565 900 725
	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 549 590 725
	ebből helyi adó	2 675 675 443	2 549 590 725
	Átengedett központi adó		
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	817 551 856	848 949 149
	Működési bevételek	7 126 715 691	7 527 502 998
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	4 500 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
	ebből lakások értékesítése		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	1 136 921 841
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581
	Felhalmozási bevételek	684 402 915	1 301 208 422
	Költségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	8 828 711 420
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 356 784 322	4 472 649 138
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	1 657 541 461
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 815 107 677
	Hitelfelvétel	938 607 634	1 938 607 634
	Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	938 607 634
	Finanszírozási bevételek	5 295 391 956	6 411 256 772
	Bevételek összesen	13 106 510 562	15 239 968 192

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Kiadások

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 349 290 860
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 902 958 209
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	299 980 910
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 146 351 741
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések	89 238 817	121 629 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		46 879 588
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 223 454 658
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 649 715 906
Működési célú tartalékok	96 870 563	184 404 513
Általános tartalék	20 000 000	11 860 000
Céltartalékok	76 870 563	172 544 513
Működési kiadások	8 160 967 536	8 653 374 671
Beruházások	1 753 690 331	1 533 603 880
Felújítások	2 766 932 841	2 843 285 435
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	707 862 419
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	95 866 887
Céltartalékok	177 670 024	95 866 887
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	5 341 905 202
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	13 995 279 873
Hiteltörlesztés	125 209 436	1 125 209 436
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883
Finanszírozási kiadások	244 688 319	1 244 688 319
Kiadások összesen	13 106 510 562	15 239 968 192

**Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések
 várható hatása
 2022**

Sor- szám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	Összesen
1.	A 2022.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	12 385 947	138 030 535	110 424 428	110 424 428	110 424 428	86 609 821	134 239 035	110 424 428	102 167 133	23 477 451	938 607 634
2.	A 2022.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	55 944 879	65 325 713	44 806 918	38 181 456	31 555 990	24 930 524	23 632 184	11 679 590	5 116 055	352 162	301 525 471
3.	Bereczki Máté út felújítása pályázati önerő	26 915 000										26 915 000
4.	"Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban" elnevezésű pályázati támogatás visszafizetése	34 379 953										34 379 953
5.	Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000						8 400 000
6.	Bursa Hungarica	1 760 000										1 760 000
Összesen		133 185 779	205 156 248	157 031 346	150 405 884	143 180 418	111 540 345	157 871 219	122 104 018	107 283 188	23 829 613	1 311 588 058

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 593 253 065
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 593 253 065
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 414 403 467
Elvonások és befizetések bevételei				34 286 361
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			1 000 000	1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	317 639 485	267 737 787	372 620 281
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				61 493 417
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 081 310 000	2 691 985 443	2 565 900 725
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
Átengedett központi adó	82 000 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	7 310 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	848 848 826	817 551 856	848 949 149
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 340 523 575	1 541 676 645	1 657 541 461
Hitel felvétel				1 000 000 000
Likvid hitel felvétele				1 000 000 000
Működési bevételek összesen	7 211 441 974	7 417 470 691	8 668 392 336	10 185 044 459
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 349 290 860
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 902 958 209
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	299 980 910
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 146 351 741
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	77 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	20 494 730	89 238 817	121 629 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	859 292 593	927 271 670	1 105 541 981	1 223 454 658
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 649 715 906
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	184 404 513
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	11 860 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	172 544 513
Hitel törlesztés				1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	116 539 399	119 478 883	119 478 883
Működési kiadások összesen	6 846 672 396	7 052 312 928	8 280 446 419	9 772 853 554
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	412 190 905

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	15 100 000	4 100 000	4 500 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	847 993 376	680 302 915	1 136 921 841
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				159 786 581
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	2 758 733 573	2 815 107 677	2 815 107 677
Hitelfelvétel	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	5 054 923 733
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 533 603 880
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	2 843 285 435
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	707 862 419
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000			1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	95 866 887
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	95 866 887
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	125 209 436	125 209 436
Felhalmozási kiadások	6 308 678 088	4 646 183 100	4 826 064 143	5 467 114 638
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-412 190 905
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 239 968 192
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 239 968 192

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	594 517 900	540 882 485	513 638 555	743 135 727	602 961 790	621 870 991	715 423 532	627 234 551	643 038 229	724 694 229	749 148 871	1 392 423 298	8 468 970 158	8 468 970 158
Személyi juttatások	143 255 018	143 255 018	143 255 018	200 742 902	142 606 543	138 699 309	158 329 456	141 349 318	151 014 992	148 982 436	145 177 629	246 290 571	1 902 958 209	1 902 958 209
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	19 549 336	19 549 336	19 549 336	35 222 239	19 982 873	17 530 256	26 735 143	20 884 167	22 176 891	24 952 015	20 905 229	52 944 088	299 980 910	299 980 910
Dologi kiadások	142 058 874	142 058 874	142 058 874	160 070 608	208 241 319	255 602 089	233 389 644	204 204 927	204 542 481	192 056 710	402 401 398	859 665 943	3 146 351 741	3 146 351 741
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 121 664	6 960 064	4 574 266	2 709 045	2 597 664	1 551 412	3 068 456	3 852 231	3 484 163	4 151 871	6 720 826	26 208 338	78 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések	7 108 658	4 739 105	4 739 105	4 739 105	39 025 466	4 739 105	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	37 601 505	121 629 146	121 629 146
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB	1 311 693					2 434 939				800 000		42 332 956	46 879 588	46 879 588
Működési c. támogatások ÁHB	140 031 465	115 274 088	111 749 481	100 832 793	93 953 900	103 156 588	91 173 766	87 329 920	92 423 664	90 906 863	87 582 302	109 039 828	1 223 454 658	1 223 454 658
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	129 081 192	109 046 000	87 712 475	238 819 035	96 554 025	98 157 293	198 939 648	165 826 569	164 808 619	259 856 914	82 574 067	18 340 068	1 649 715 906	1 649 715 906
Működési célú tartalékok											10 000 000	174 404 513	184 404 513	184 404 513
Működési célú általános tartalék											5 000 000	6 860 000	11 860 000	11 860 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	167 544 513	172 544 513	172 544 513
Felhalmozási kiadások	11 891 556	140 528 014	107 606 361	304 293 388	62 057 046	119 284 493	588 877 577	135 115 833	128 309 862	124 484 999	610 648 091	3 008 807 982	5 341 905 202	5 341 905 202
Beruházások	11 891 556	3 584 575	5 757 736	23 135 037	59 834 546	22 960 245	120 974 333	64 284 440	23 769 066	71 868 534	104 660 030	1 020 883 782	1 533 603 880	1 533 603 880
Felújítás		136 933 246	101 848 625	281 158 351	2 222 500	96 324 248	466 039 048	70 831 393	104 540 796	52 616 465	465 988 062	1 064 782 702	2 843 285 435	2 843 285 435
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		10 193					1 864 196					705 988 030	707 862 419	707 862 419
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK												1 500 000	1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	55 866 887	95 866 887	95 866 887
Finanszírozási kiadások	119 478 883		41 736 477			40 252 975		33 869 030	9 350 954			1 000 000 000	1 244 688 319	1 244 688 319
Híteltörlesztés			41 736 477			40 252 975		33 869 030	9 350 954			1 000 000 000	1 125 209 436	1 125 209 436
- Likvid hitelek törlesztése												1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			41 736 477			40 252 975		33 869 030	9 350 954				125 209 436	125 209 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	119 478 883												119 478 883	119 478 883
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	725 888 339	681 410 499	662 981 393	1 047 429 115	665 018 836	781 408 459	1 304 301 109	796 219 414	780 699 045	849 179 228	1 369 796 962	5 575 635 793	15 239 968 192	15 239 968 192

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	451 704 499	486 945 613	729 311 224	509 584 539	1 065 387 104	576 409 030	325 647 398	435 542 974	1 304 853 401	549 939 906	479 224 631	618 452 679	7 533 002 998	7 527 502 998
Önkorm. működési költségvetési tám.	398 434 183	288 538 309	279 246 660	279 495 356	355 780 428	392 718 548	217 864 704	217 611 978	284 850 058	401 290 740	217 933 141	259 488 960	3 593 253 065	3 593 253 065
Elvonások és befizetések bevételei					34 286 361								34 286 361	34 286 361
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB				1 000 000									1 000 000	1 000 000
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK			5 500 000	5 500 000		5 500 000				39 000 000			55 500 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	2 075 513	77 422 865	112 270 000	10 406 114	59 916 885	2 578 789	2 196 707	16 722 905	3 134 818	2 066 662	8 152 740	75 676 283	372 620 281	372 620 281
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK		2 168 955	3 106 788	91 885	2 847 653	12 816 643						40 461 493	61 493 417	61 493 417
Közhatalmi bevételek	25 356 742	23 977 101	229 538 473	162 033 528	562 250 456	92 442 521	33 828 518	169 320 700	901 951 526	62 952 616	59 422 601	242 825 943	2 565 900 725	2 565 900 725
Működési (intézményi) bevételek	25 838 061	94 838 383	99 649 303	51 057 656	50 305 321	70 352 529	71 757 469	31 887 392	114 916 998	44 629 888	193 716 149		848 949 149	848 949 149
Felhalmozási bevételek	457 284	21 000	9 139 420	12 000 485	5 960 941	35 626 800	60 444 097	15 348 572	861 469		60 000 000	1 104 090 579	1 303 950 647	1 301 208 422
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	456 284	20 000	780 000		5 957 941	28 000							7 242 225	4 500 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			8 358 420	11 999 485		35 595 800	60 444 097	15 348 572	861 469		60 000 000	944 313 998	1 136 921 841	1 136 921 841
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Finanszírozási bevételek	4 472 649 138											1 938 607 634	6 411 256 772	6 411 256 772
Előző évi maradvány igénybevétele	4 472 649 138												4 472 649 138	4 472 649 138
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 657 541 461												1 657 541 461	1 657 541 461
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 815 107 677												2 815 107 677	2 815 107 677
Hítelfelvétel												1 938 607 634	1 938 607 634	1 938 607 634
- Likvid hitelek felvétele												1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												938 607 634	938 607 634	938 607 634
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 924 810 921	486 966 613	738 450 644	521 585 024	1 071 348 045	612 035 830	386 091 495	450 891 546	1 305 714 870	549 939 906	539 224 631	3 661 150 892	15 248 210 417	15 239 968 192
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 198 922 582	-194 443 886	75 469 251	-525 844 091	406 329 209	-169 372 629	-918 209 614	-345 327 867	525 015 825	-299 239 322	-830 572 331	-1 914 484 901	8 242 225	
Halmazott érték	4 198 922 582	4 004 478 696	4 079 947 947	3 554 103 856	3 960 433 065	3 791 060 436	2 872 850 822	2 527 522 955	3 052 538 779	2 753 299 457	1 922 727 126	8 242 225		

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

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2022. év	2 023	2 024	2 025	4. évben (2026)	5. évben (2027)	6. évben (2028)	7. évben (2029)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	2 549 590 725	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	10 702 701 772	31 982 020 598
Tulajdonosi bevételek	2	149 771 512	147 771 512	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	496 597 860	1 539 037 674
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	65 240 000	391 440 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	4 500 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	49 600 000
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		4 500 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	49 600 000
Saját bevételek	7	2 720 172 237	2 843 856 955	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	11 280 939 632	33 962 098 272
Saját bevételek 50%-a	8	1 360 086 119	1 421 928 478	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	5 640 469 816	16 883 189 136
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	9	194 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 511 583 876
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10	194 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 511 583 876
felhalmozási hitelek tőketörlesztése		125 209 436	179 109 713	228 955 377	159 673 880	144 746 953	140 422 554	87 844 920	102 947 793	45 487 965	1 214 398 591
felhalmozási hitelek kamata		69 107 635	61 230 157	61 387 297	37 274 783	28 030 205	19 442 689	11 459 324	7 499 888	1 753 307	297 185 285
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	17	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	253 216 819	1 254 212 219
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	253 216 819	1 254 212 219
hosszúlejáratú hitel		12 385 947	138 030 535	110 424 428	110 424 428	110 424 428	86 609 821	134 239 035	236 069 012	938 607 634	
hosszúlejáratú hitel kamata		14 079 114	55 944 879	65 325 713	44 806 918	38 181 456	31 555 990	24 930 524	23 632 184	17 147 807	315 604 585
Fizetési kötelezettség összesen	25	208 396 185	308 670 696	493 698 922	352 180 009	321 383 042	301 845 661	210 844 589	268 318 900	300 458 091	2 765 796 095
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26	1 151 689 934	1 113 257 782	916 418 532	1 057 937 445	1 088 734 412	1 108 271 793	1 199 272 865	1 141 798 554	5 340 011 725	14 117 393 041

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
		-3 162 300
Átcsoportosítva a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Felújítások kiemelt előirányzatra, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-3 162 300	
<i>kötelező feladat</i>		-3 162 300
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		
		3 162 300
A dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás rendezése (a Mackóvár Központi Óvoda bejárati lépcsőjének felújítása) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 162 300	
<i>kötelező feladat</i>		3 162 300
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
		80 000
Az elért többletbevétel (Esély-egyenlőség-könyvtár címmel országos könyvtári napok megrendezésére kapott támogatás) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	80 000	
<i>kötelező feladat</i>		80 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		9 360
Az elért többletbevétel (Esély-egyenlőség-könyvtár címmel országos könyvtári napok megrendezésére kapott támogatás) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	9 360	
<i>kötelező feladat</i>		9 360
Dologi kiadások		
		3 615 000
Az elért többletbevétel (Esély-egyenlőség-könyvtár címmel országos könyvtári napok megrendezésére és a könyvtári dokumentumok állományvédelemre kapott támogatások) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 615 000	
<i>kötelező feladat</i>		3 615 000

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 704 360

Az elért többletbevétel (Esély-egyenlőség-könyvtár címmel országos könyvtári napok megrendezésére és a könyvtári dokumentumok állományvédelemre kapott támogatások) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

3 704 360

kötelező feladat

3 704 360

4 Dornay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

20 808 699

- Az elért többletbevétel (V. Országos Rajztriennálé, Dornay Béla Múzeum évkönyvének és Nógrád megye régészete az elmúlt 10 évben című időszaki kiállítás támogatása, Régészeti tevékenység többletbevétele) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

18 708 699

- Átcsoportosítva a Helyi önkormányzat fejezet Céltartalékok cím Egyéb működési célú tartalék kiemelt előirányzatról a Dornay Béla Múzeum könyvtár támogatásának fedezetbiztosítása miatt.

2 100 000

kötelező feladat

20 808 699

Felhalmozási kiadások

Beruházások

836 000

Az elért többletbevétel (Nógrád megye régészete az elmúlt 10 évben című időszaki kiállítás támogatása) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Dornay Béla Múzeum beruházások

836 000

kötelező feladat

836 000

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 364 000

Az elért többletbevétel (V. Országos Rajztriennálé, Dornay Béla Múzeum évkönyvének és Nógrád megye régészete az elmúlt 10 évben című időszaki kiállítás támogatása) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

3 364 000

kötelező feladat

3 364 000

Intézményi működési bevételek

15 344 699

Az elért többletbevétel (Régészeti tevékenység többletbevétele) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

15 344 699

kötelező feladat

15 344 699

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

836 000

Az elért többletbevétel (Nógrád megye régészete az elmúlt 10 évben című időszaki kiállítás támogatása) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

836 000

kötelező feladat

836 000

Önkormányzati támogatás

2 100 000

Átcsoportosítva a Helyi önkormányzat fejezet Céltartalékok cím Egyéb működési célú tartalék kiemelt előirányzatról a Dornay Béla Múzeum könyvtár támogatásának fedezetbiztosítása miatt.

2 100 000

kötelező feladat

2 100 000

5 Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

850 000

A Vásárcsarnok felújításához szükséges mérési terv elkészítését a Csarnok- és Piacigazgatóság rendelte meg. A támogatás megemlése miatt az előirányzatok módosítása szükséges, melynek fedezetét az Önkormányzat fejezet Felújítások cím Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés kielemt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.

Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások

850 000

kötelező feladat

850 000

Önkormányzati támogatás

850 000

A Vásárcsarnok felújításához szükséges mérési terv elkészítését a Csarnok- és Piacigazgatóság rendelte meg. A támogatás megemlése miatt az előirányzatok módosítása szükséges, melynek fedezetét az Önkormányzat fejezet Felújítások cím Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés kielemt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.

850 000

kötelező feladat

850 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde									
1	Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások						
		3		Dologi kiadások		26 098 500		-3 162 300	22 936 200	
				<i>kötelező feladat</i>		26 098 500		-3 162 300	22 936 200	
1.2				Felhalmozási kiadások						
		5		Felújítások		0		3 162 300	3 162 300	
				<i>kötelező feladat</i>		0		3 162 300	3 162 300	
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár									
1	Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások		111 747 824		80 000	111 827 824	
				<i>kötelező feladat</i>		111 747 824		80 000	111 827 824	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		17 636 285		9 360	17 645 645	
				<i>kötelező feladat</i>		17 636 285		9 360	17 645 645	
		3		Dologi kiadások		63 299 694		3 615 000	66 914 694	
				<i>kötelező feladat</i>		63 299 694		3 615 000	66 914 694	
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 554 856		3 704 360	24 259 216	
				<i>kötelező feladat</i>		20 554 856		3 704 360	24 259 216	
4	Dornyay Béla Múzeum									
1	Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások						
		3		Dologi kiadások		53 955 018		20 808 699	74 763 717	
				<i>kötelező feladat</i>		53 955 018		20 808 699	74 763 717	
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások		41 937 365		836 000	42 773 365	
				<i>kötelező feladat</i>		41 937 365		836 000	42 773 365	

2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 152 238	3 364 000	47 516 238
	<i>kötelező feladat</i>	<i>44 152 238</i>	<i>3 364 000</i>	<i>47 516 238</i>
8	Intézményi működési bevételek	23 368 000	15 344 699	38 712 699
	<i>kötelező feladat</i>	<i>23 368 000</i>	<i>15 344 699</i>	<i>38 712 699</i>
2.2	Felhalmozási bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 595 800	836 000	36 431 800
	<i>kötelező feladat</i>	<i>35 595 800</i>	<i>836 000</i>	<i>36 431 800</i>
3	Önkormányzati támogatás	106 799 279	2 100 000	108 899 279
	<i>kötelező feladat</i>	<i>106 799 279</i>	<i>2 100 000</i>	<i>108 899 279</i>
5	Csarnok- és Piacigazgatóság			
1	Kiadások			
1.2	Felhalmozási kiadások			
5	Felújítások	822 400	850 000	1 672 400
	<i>kötelező feladat</i>	<i>822 400</i>	<i>850 000</i>	<i>1 672 400</i>
3	Önkormányzati támogatás	20 606 263	850 000	21 456 263
	<i>kötelező feladat</i>	<i>20 606 263</i>	<i>850 000</i>	<i>21 456 263</i>

3. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Az időközi önkormányzati választásra kapott támogatás miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)

1 412 036

kötelező feladat

1 412 036

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Nagyüzemi iratmegsemmisítő beszerzéséhez szükséges az előirányzat rendezése. (Átcsoportosítva az Önkormányzat fejezet Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról.)

Polgármesteri Hivatal beruházásai

900 000

kötelező feladat

900 000

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az Időközi önkormányzati választásra kapott támogatás előirányzati rendezése.

1 412 036

kötelező feladat

1 412 036

Önkormányzati támogatás		900 000
Nagyüzemi iratmegsemmisítő beszerzéséhez szükséges az előirányzat rendezése. (Átcsoportosítva az Önkormányzat fejezet Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról.)	900 000	
<i>kötelező feladat</i>		900 000

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

3 640 000

A projektnél tovább foglalkoztatott személyek munkabérének és munkaadót terhelő járulékaiknak, szociális hozzájárulási adójának előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékról történő átcsoportosítás biztosítja.)

kötelező feladat

3 640 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

473 200

A projektnél tovább foglalkoztatott személyek munkabérének és munkaadót terhelő járulékaiknak, szociális hozzájárulási adójának előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékról történő átcsoportosítás biztosítja.)

kötelező feladat

473 200

Önkormányzati támogatás

4 113 200

A projektnél tovább foglalkoztatott személyek munkabérének és munkaadót terhelő járulékaiknak, szociális hozzájárulási adójának előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékról történő átcsoportosítás biztosítja.)

kötelező feladat

4 113 200

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1	Polgármesteri Hivatal										
	1	Kiadások									
	1.1	1	Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások							
				<i>kötelező feladat</i>							
				652 774 826	1 412 036	654 186 862					
				550 396 748	1 412 036	551 808 784					
	1.2	Felhalmozási kiadások									
		4	Beruházások								
				35 432 000	900 000	36 332 000					
				35 432 000	900 000	36 332 000					
	2	Bevételek									
	2.1	Működési bevételek									
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				51 647 317	1 412 036	53 059 353					
				51 647 317	1 412 036	53 059 353					
	3	Önkormányzati támogatás									
				863 715 919	900 000	864 615 919					
				740 414 770	900 000	741 314 770					
2.1	EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"										
	1	Kiadások									
	1.1	1	Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások							
				15 646 070	3 640 000	19 286 070					
				15 646 070	3 640 000	19 286 070					
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				2 048 126	473 200	2 521 326					
				2 048 126	473 200	2 521 326					

3	Önkormányzati támogatás	2 714 456	4 113 200	6 827 656
	<i>kötelező feladat</i>	2 714 456	4 113 200	6 827 656

3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
		-50 000
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatra.	-50 000	
<i>kötelező feladat</i>		-50 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre		
		2 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000
-ebből: SZNŐ műk. támogatása		2 000 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	2 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
		1 870 000
<i>önként vállalt feladat</i>		1 870 000
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		1 870 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 870 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 870 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
		1 399 920
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Bringapark megvalósítása	100 000	
- A közvilágítás bővítésére tervezett előirányzat módosítása szükséges a beszállítói áremelkedés miatt.		
Közvilágítás bővítés	1 020 000	
- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím előirányzata terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a "Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok támogatása" : Határtalan értékeink - testvértelepülési találkozó 100 év - 100 lehetőség - konferencia a tradíciók és az innováció jegyében (A alprogram - azonosítószám: TTP-KP-1-2022/1-000115) megvalósulása céljából, melyre tekintettel szükséges az előirányzat módosítása. (Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok Cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról.)		
"Határtalan értékeink" A alprogram - tárgyi eszköz beszerzés	279 920	
<i>kötelező feladat</i>		1 399 920

Felújítások		-850 000
A Vásárcsarnok felújításához szükséges mérési terv elkészítését a Csarnok- és Piacigazgatóság rendelte meg. A támogatás megemelése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Átcsoportosítva a Csarnok- és Piacigazgatóság Címre.)		
Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés	-850 000	
<i>kötelező feladat</i>		-850 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 632 110
A "Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban" című projekt támogatásának augusztus, szeptember, október havi részleteinek visszafizetése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Projektek visszafizetése	20 432 110	
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Egyéb szervek támogatása	200 000	
<i>kötelező feladat</i>		20 432 110
<i>önként vállalt feladat</i>		200 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 500 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Egyéb szervek támogatása	1 500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 500 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		122 742 493
<i>kötelező feladat</i>		122 742 493
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		20 210 095
- A 2022. július havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.	15 879 381	
- A 2022. évi normatíva májusi felmérés eredménye miatti előirányzat rendezés.	4 330 714	
<i>kötelező feladat</i>		20 210 095
-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások		102 532 398
A központi költségvetésből a helyi iparüzési adókedvezmény miatti kiesés ellentételezésére kapott támogatás előirányzati rendezése.	102 532 398	
<i>kötelező feladat</i>		102 532 398
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-279 920
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím előirányzata terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a "Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok támogatása" : Határtalan értékeink - testvértelepülési találkozó 100 év - 100 lehetőség - konferencia a tradíciók és az innováció jegyében (A alprogram - azonosítószám: TTP-KP-1-2022/1-000115) megvalósulása céljából, melyre tekintettel szükséges az előirányzat módosítása. (Átcsoportosítva a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra.)	-279 920	
<i>kötelező feladat</i>		-279 920

Intézményi működési bevételek		16 052 594
- Az ÁFA befizetés előirányzatát szükséges megemelni az osztalék többletbevételének összegével.	2 000 000	
- A NAV-tól visszaigénylésre került levonható ÁFA-hoz kapcsolódó előirányzatok rendezése.	10 052 594	
- Közütemi számla megelőlegezés a Dornyai ház kivitelezési munkáival kapcsolatban.	4 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		16 052 594
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		279 920
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím előirányzata terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a "Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok támogatása" : Határtalan értékeink - testvértelepülési találkozó 100 év - 100 lehetőség - konferencia a tradíciók és az innováció jegyében (A alprogram - azonosítószám: TTP-KP-1-2022/1-000115) megvalósulása céljából, melyre tekintettel szükséges az előirányzat módosítása. (Átcsoportosítva a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzatról.)	279 920	
<i>kötelező feladat</i>		279 920
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Vízgazdálkodással kapcs. fenntart, üzemelt.		5 000 000
A költségvetés elfogadását követően jelentkezett vízelvezetési problémák és a balesetveszély elhárítása miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		5 000 000
Digitális alaptérkép		-900 000
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok Cím Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek kiemelt előirányzatra.	-900 000	
<i>kötelező feladat</i>		-900 000
ÁFA befizetés		12 052 594
- Az ÁFA befizetés előirányzatát szükséges megemelni az osztalék többletbevétel összegével. (Fedezetét az intézményi működési bevételek biztosítja.)	2 000 000	
- A NAV-tól visszaigénylésre került levonható ÁFA-hoz kapcsolódó előirányzatok rendezése. (Fedezetét az intézményi működési bevételek biztosítja.)	10 052 594	
<i>kötelező feladat</i>		12 052 594
Településrendezési eszközök		900 000
A Rónafalu szennyvíz beruházás 088 hrsz.-ú ingatlant érintő területrendezésével és a Zagyvarakodói Lőtér területrendezésével kapcsolatos költségek fedezet biztosítása miatt szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a a Városfenntartási és egyéb feladatok Cím Digitális alaptérkép kiemelt előirányzat biztosítja.)	900 000	
<i>kötelező feladat</i>		900 000

Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei		-900 000
Nagyüzemi iratmegsemmisítő beszerzése miatt átcsoportosítva az Önkormányzati Hivatal fejezet Polgármesteri Hivatal cím Beruházások kiemelt előirányzatra.	-900 000	
<i>kötelező feladat</i>		-900 000
Fordított ÁFA befizetés		50 000
<i>kötelező feladat</i>		50 000
-ebből: egyéb		50 000
Az önkormányzat dologi kiadásain belül a Facebookon történő hirdetések után fordított ÁFA fizetési kötelezettség keletkezik, ezért szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét az Önkormányzat Cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	50 000	
<i>kötelező feladat</i>		50 000
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		4 000 000
-ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások		
Közüzemi számla megelőlegezés a Dornyai ház kivitelezési munkáival kapcsolatban. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	4 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		4 000 000
Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása		600 000
Az Acélgyári úti rendelő liftjének üzemeltetésére és karbantartására megkötendő szerződés miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	600 000	
<i>kötelező feladat</i>		600 000
4. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-279 920
- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím előirányzata terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a "Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok támogatása" : Határtalan értékeink - testvértelepülési találkozó 100 év - 100 lehetőség - konferencia a tradíciók és az innováció jegyében (A alprogram - azonosítószám: TTP-KP-1-2022/1-000115) megvalósulása céljából, melyre tekintettel szükséges az előirányzat módosítása. (Átcsoportosítva a Beruházások "Határtalan értékeink" A alprogram - tárgyi eszköz beszerzés kiemelt előirányzatra.)	-279 920	
<i>kötelező feladat</i>		-279 920
5. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		36 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	36 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		36 000

Dologi kiadások		-276 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-276 000	
<i>kötelező feladat</i>		-276 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		240 000
<i>önként vállalt feladat</i>		240 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		240 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	240 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		240 000
6. Civil feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-200 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-200 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-200 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		200 000
<i>önként vállalt feladat</i>		200 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		200 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	200 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		200 000
7. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		39 500
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	39 500	
<i>önként vállalt feladat</i>		39 500
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		13 051
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	13 051	
<i>önként vállalt feladat</i>		13 051
Dologi kiadások		-52 551
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-52 551	
<i>kötelező feladat</i>		-52 551
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		17 796 361
<i>kötelező feladat</i>		17 796 361
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		17 796 361
-ebből: - A 2022. július hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	15 879 381	

- A 2022. évi normatíva májusi felmérés eredménye miatti előirányzat rendezés. (Fedezetét az Önkormányzat Cím Önkormányzatok A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	1 916 980	
<i>kötelező feladat</i>		17 796 361
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0
<i>kötelező feladat</i>		420 000
<i>önként vállalt feladat</i>		-420 000
-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása		-420 000
Átcsoportosítva a Családi Bölcsődék támogatása kiemelt előirányzatra.	-420 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-420 000
Családi Bölcsődék támogatása		420 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 63/2020. (V. 29.) határozatával a családi bölcsődék támogatására 30.000 Ft/hó/betöltött férőhely támogatást állapított meg. Az Élünk Együtt Alapítvány által fenntartott Csimplimpi1 és Csimplimpi2 családi bölcsődék férőhelyszáma 7-7 főről 8-8 főre emelkedett 2022.május 26-tól. Az Alapítvány által megküldött jelentés szerint a plusz férőhelyek is betöltöttek. A fentiek alapján 2022. júniustól 2022. decemberig a támogatás összegét szükséges megemlíteni. (Fedezetét a vállalkozó háziorvosok kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	420 000	
<i>kötelező feladat</i>		420 000
11. Általános tartalék		-6 670 000
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-6 670 000	
<i>kötelező feladat</i>		-6 670 000
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		71 680 822
<i>kötelező feladat</i>		71 680 822
Egyéb működési céltartalék		71 680 822
- Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása kiemelt előirányzatra.	-600 000	
- Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vízgazdálkodással kapcs. fenntart., üzemeltetés kiemelt előirányzatra.	-5 000 000	
- Átcsoportosítva az Önkormányzat fejezet Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiemelt előirányzatra.	-20 432 110	
- A központi költségvetésből a helyi iparüzési adókedvezmény miatti kiesés ellentételezésére kapott támogatás előirányzati rendezése.	102 532 398	
- A közvilágítás bővítésére tervezett előirányzat módosítása szükséges a beszállítói áremelkedés miatt. (Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Közvilágítás bővítés kiemelt előirányzatra.)	-1 020 000	
- Átcsoportosítva a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet Dornyay Béla Múzeum cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra a Dornyay Béla Múzeum könyvkiadásának támogatása miatt.	-2 100 000	
- Átcsoportosítva az Önkormányzati Hivatal fejezet EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. Hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.	-4 113 200	
- A 2022. évi normatíva májusi felmérés eredménye miatti előirányzat rendezés.	2 413 734	
<i>kötelező feladat</i>		71 680 822

14.1 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 000 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

1 000 000

kötelező feladat

1 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			3	Dologi kiadások					189 247 118	-50 000	189 197 118	
				<i>kötelező feladat</i>					<i>157 268 449</i>	<i>-50 000</i>	<i>157 218 449</i>	
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					17 002 904	2 000 000	19 002 904	
				<i>önként vállalt feladat</i>					<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	
				-ebből: SZNÖ műk. támogatása					400 000	2 000 000	2 400 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>					<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					979 255 006	1 870 000	981 125 006	
				<i>önként vállalt feladat</i>					<i>21 820 000</i>	<i>1 870 000</i>	<i>23 690 000</i>	
				-ebből: Egyéb szervek támogatása					2 020 000	1 870 000	3 890 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>					<i>2 020 000</i>	<i>1 870 000</i>	<i>3 890 000</i>	
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások					280 344 486	1 399 920	281 744 406	
				<i>kötelező feladat</i>					<i>280 344 486</i>	<i>1 399 920</i>	<i>281 744 406</i>	
			5	Felújítások					781 958 945	-850 000	781 108 945	
				<i>kötelező feladat</i>					<i>781 958 945</i>	<i>-850 000</i>	<i>781 108 945</i>	
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					3 011 511	20 632 110	23 643 621	
				<i>kötelező feladat</i>					<i>3 011 511</i>	<i>20 432 110</i>	<i>23 443 621</i>	
				<i>önként vállalt feladat</i>					<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					0	1 500 000	1 500 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>					<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			1	Működési célú költségvetési támogatások								
				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása								
			1	<i>kötelező feladat</i>					3 470 510 572	122 742 493	3 593 253 065	
				<i>kötelező feladat</i>					<i>3 470 510 572</i>	<i>122 742 493</i>	<i>3 593 253 065</i>	
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					3 394 193 372	20 210 095	3 414 403 467	
				<i>kötelező feladat</i>					<i>3 394 193 372</i>	<i>20 210 095</i>	<i>3 414 403 467</i>	
				Működési célú kiegészítő támogatások					76 317 200	102 532 398	178 849 598	
				<i>kötelező feladat</i>					<i>76 317 200</i>	<i>102 532 398</i>	<i>178 849 598</i>	
			5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					192 445 103	-279 920	192 165 183	
				<i>kötelező feladat</i>					<i>192 445 103</i>	<i>-279 920</i>	<i>192 165 183</i>	

8		Intézményi működési bevételek	546 703 292	16 052 594	562 755 886
		<i>kötelező feladat</i>	501 303 292	16 052 594	517 355 886
2.2		Felhalmozási bevételek			
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 919 985	279 920	51 199 905
		<i>kötelező feladat</i>	50 919 985	279 920	51 199 905
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
6		Vízgazdálkodással kapcs. fenntart, üzemelt.	30 000 000	5 000 000	35 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	5 000 000	35 000 000
16		Digitális alaptérkép	1 270 000	-900 000	370 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 270 000	-900 000	370 000
17		ÁFA befizetés	29 550 624	12 052 594	41 603 218
		<i>kötelező feladat</i>	29 550 624	12 052 594	41 603 218
19		Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	4 061 800	900 000	4 961 800
		<i>kötelező feladat</i>	4 061 800	900 000	4 961 800
20		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	22 401 500	-900 000	21 501 500
		<i>kötelező feladat</i>	22 401 500	-900 000	21 501 500
24		Fordított ÁFA befizetés	200 000	50 000	250 000
		<i>kötelező feladat</i>	200 000	50 000	250 000
		-ebből: egyéb	0	50 000	50 000
		<i>kötelező feladat</i>	0	50 000	50 000
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	9 800 000	4 000 000	13 800 000
		<i>kötelező feladat</i>	9 800 000	4 000 000	13 800 000
		-ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	4 000 000	4 000 000	8 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	4 000 000	8 000 000
49		Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása	0	600 000	600 000
		<i>kötelező feladat</i>	0	600 000	600 000
4		Közművelődési feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	4 865 970	-279 920	4 586 050
		<i>kötelező feladat</i>	4 865 970	-279 920	4 586 050
5		Sportfeladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	0	36 000	36 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	0	36 000	36 000
	3	Dologi kiadások	3 528 000	-276 000	3 252 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 528 000	-276 000	3 252 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	48 522 000	240 000	48 762 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	48 522 000	240 000	48 762 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	11 522 000	240 000	11 762 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 522 000	240 000	11 762 000
6		Civil feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	2 435 000	-200 000	2 235 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 435 000	-200 000	2 235 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	4 065 000	200 000	4 265 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 065 000	200 000	4 265 000

		-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 730 000	200 000	1 930 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 730 000</i>	<i>200 000</i>	<i>1 930 000</i>
7		Ifjúsági feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	600 000	39 500	639 500
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>600 000</i>	<i>39 500</i>	<i>639 500</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 154	13 051	18 205
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 154</i>	<i>13 051</i>	<i>18 205</i>
	3	Dologi kiadások	994 846	-52 551	942 295
		<i>kötelező feladat</i>	<i>994 846</i>	<i>-52 551</i>	<i>942 295</i>
10		Szociális-egészségügyi feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 175 988 906	17 796 361	1 193 785 267
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 175 738 906</i>	<i>17 796 361</i>	<i>1 193 535 267</i>
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	893 960 543	17 796 361	911 756 904
		<i>kötelező feladat</i>	<i>893 960 543</i>	<i>17 796 361</i>	<i>911 756 904</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	26 973 900	0	26 973 900
		<i>kötelező feladat</i>	<i>8 613 900</i>	<i>420 000</i>	<i>9 033 900</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>-420 000</i>	<i>17 940 000</i>
		-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000	-420 000	17 940 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>-420 000</i>	<i>17 940 000</i>
		Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	420 000	7 260 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>6 840 000</i>	<i>420 000</i>	<i>7 260 000</i>
11		Általános tartalék	18 530 000	-6 670 000	11 860 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>18 530 000</i>	<i>-6 670 000</i>	<i>11 860 000</i>
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	100 863 691	71 680 822	172 544 513
		<i>kötelező feladat</i>	<i>93 225 901</i>	<i>71 680 822</i>	<i>164 906 723</i>
	4	Egyéb működési céltartalék	87 355 338	71 680 822	159 036 160
		<i>kötelező feladat</i>	<i>87 355 338</i>	<i>71 680 822</i>	<i>159 036 160</i>
14.1		Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2016-0001)			
1		Kiadások			
1.2		Felhalmozási kiadások			
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	683 218 798	1 000 000	684 218 798
		<i>kötelező feladat</i>	<i>683 218 798</i>	<i>1 000 000</i>	<i>684 218 798</i>

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

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

A "Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban" elnevezésű pályázati támogatás visszafizetésének 2023. évre eső része, az Acélgári úti rendelő liftjének üzemeltetésének és karbantartásának havi költsége és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való csatlakozás elfogadását követően az ösztöndíjban

részesülők részére megállapított települési támogatás kifizetéséhez szükséges pénzösszeg biztosítása érinti a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2022" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

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

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

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet						11.Általános tartalék
		1. Önkormányzat						
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	8. Mük.c.tám. áll.házt.belülre SZNÖ mük. tám. (önként vállalt feladat)	1.2 Felhalm.kiadások 4. Beruházások Bringapark megvalós. (kötelező)	1.2 Felhalm.kiadások 8. Felhalm. C. tám. Áll. Házt. Belülre (önként vállalt feladat)	1.2 Felhalm.kiadások 9. Felhalm.-i c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek tám. (önként)	14.2 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	
Abigél Közhasznú Egyesület	Autista gyerekeknek, felnőtteknek nyári tábor szervezésének támogatása (reprezentáció, étkezési költség)	120 000						-120 000
Rendelkezés	A TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001 sz. "Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban" c. projekt támogatásának és annak kamatának visszafizetése						1 000 000	-1 000 000
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Nyári Lovas tábor működésének támogatása	80 000						-80 000
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok	Kegyeleti túra szervezésének támogatása	120 000						-120 000
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok	Az egyesület fennállásának 40. évfordulójára rendezett ünnepség támogatása	50 000						-50 000
Salgótarjáni Tankertületi Központ	Rekortán pálya felújításának támogatása				200 000			-200 000
Wim Group Kft	Retro fesztivál megrendezésének támogatása	1 000 000						-1 000 000
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	XXVI. Nógrádi Nemzetközi Folklor Fesztivál megrendezésének támogatása (reprezentáció, étkezési költség, szállásdíj, tiszteletdíj, bérleti díj, marketing költségek, hangosítás költségei).		2 000 000					-2 000 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet						14.2 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	11.Általános tartalék
		1. Önkormányzat							
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	8. Mük.c.tám. áll.házt.belülre SZNO műk. tám. (önként vállalt feladat)	1.2 Felhalm.kiadások 4. Beruházások Bringapark megvalós. (kötelező)	1.2 Felhalm.kiadások 8. Felhalm. C. tám. Áll. Házt. Belülre (önként vállalt feladat)	1.2 Felhalm.kiadások 9. Felhalm.-i c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek tám. (önként)	8. Felh. Célú támogatások ÁH-on belülre (kötelező)		
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok Országos X. Könnyzenei Dalos Találkozója megrendezésének támogatása (reprezentáció, vendéglátási költség, serlegvásárlás, emléktárgy vásárlás, érmek, emléklapok, oklevelek beszerzésének költsége).	50 000						-50 000	
Bányamúzeumot Segítők Baráti Egyesülete	Országos Szakmai Rendhagyó Szakestély megrendezésének támogatása	400 000						-400 000	
Salgótarjáni Magyar Nóta-és Népzenei Egyesület	Nóta délután megrendezésének támogatása (bérleti költség, útiköltség, reprezentáció, telefonköltség, nyomda és postaköltség, műsorszolgáltatás).	50 000						-50 000	
Jó Pásztor Katolikus Óvoda	Udvari fejlesztő játék - Kati vár vásárlása (Játszóterei eszköz és szerelési költségek, alapozási költségek, szállítási díj)					1 500 000		-1 500 000	
Rendelkezés	Rendelkezés - A Bringapark megvalósítása projekt keretében a tereprendezési munkálatok során szükséges további kb. 25 m2 terület burkolása, melyhez indokolt az előirányzat kiegészítése. Fedezetet az általános tartalék előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.			100 000				-100 000	
	Összesen:	1 870 000	2 000 000	100 000	200 000	1 500 000	1 000 000	-6 670 000	

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		5. Sport feladatok		
		1. Személyi juttatás (önként)	3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként)
A 2021/2022 évi Nógrádi futballkiadványok megvásárlásának támogatása		36 000	-36 000	
A Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		-200 000	200 000
Budapest Honvéd SE	Kádasi Zsolt, mint a 2021. év legeredményesebb férfi sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása		-40 000	40 000
		36 000	-276 000	240 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2022. augusztus hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		6. Civil feladatok	
		3. Dologi kiadások önként	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Dornyai Béla Múzeum Baráti Köre /Salgótarjáni Civil Kerekasztal	"Civil Ősz" c. programsorozat támogatása	-200 000	200 000
ÖSSZESEN		-200 000	200 000

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2022. augusztus hónap**

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok		
		1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi
		önként	önként	kötelező
Vendéglátás (orvostanhallgatókkal kötetlen beszélgetés rendezése)		39 500	13 051	-52 551
ÖSSZESEN		39 500	13 051	-52 551

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

forint

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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 6762-2/2022.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	293.581.921	2022.01.01.- 2022.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 6762-1/2022.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2022.01.01.- 2022.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 3720-3/2022.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - VOLÁNBUSZ Zrt.	200.000.000	2022.01.01.- 2022.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 11935-9/2022	Kiegészítő munkálatok elvégzése a Tarjáni Gyermektábor területén	S17 PANDAY Építőipari Kft.	7.635.800	2022.07.09- 2022.08.02.	3100. Salgótarján, Füleki út 211. (Hrsz: 2419)
Vállalkozási szerződés 6634-12/2022	Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése - Projekt Terv elkészítése	Planet Energy Magyarország Kft.	11 126 000	2022.04.08.- 2022.05.31.	3100 Salgótarján, Kassai sor 54.
Tervezési Szerződés 1750-16/2022.	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván - Engedélyes- és kiviteli tervek elkészítése	Tarjánterv Kft.	5 700 000	2022.05.12.- 2022.09.30.	3104 Salgótarján, Makarenkó út 24.
Vállalkozási Szerződés	Dornyay Turistaház - Belsőépítészet, díszletépítés és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások	First Construction Kft.	8 440 000	2022. július 11. - 2022. szeptember 24.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8. hrsz.: 022
Adásvételi Szerződés	Dornyay Turistaház - Díszletek-, berendezések-, elektronikai eszközök beszerzése	First Construction Kft.	6 565 000	2022. július 11. - 2022. szeptember 9.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8. hrsz.: 022
Vállalkozási Szerződés	BMX freestyle pálya kialakítása Salgótarjánban	HOVI-TECH Kft.	13 796 862	2022. június 3. - 2022. október 28.	3100 Salgótarján, Camping út 3. hrsz.:2429

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2022. évi költségvetéséről szóló

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

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

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

Környezeti, egészségi következmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

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

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

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

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

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

Salgótarján, 2022. 08. 15.

Egyed Andrásné
irodavezető