

# ***JAVASLAT***

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

Salgótarján, 2022. szeptember 19.

Előterjesztő:

  
Fekete Zsolt  
polgármester



**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**

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  | <b>15.287.900.748 forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét | <b>15.287.900.748 forintban</b> |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait  | <b>14.043.212.429 forintban</b> |
| b) költségvetési bevételeit | <b>8.876.643.976 forintban</b>  |
| c) a költségvetés hiányát   | <b>5.166.568.453 forintban</b>  |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait  | <b>1.244.688.319 forintban</b> |
| b) finanszírozási bevételeit | <b>6.411.256.772 forintban</b> |
- 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
- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>általános tartalékként</b> | <b>10.860.000 forintot</b> |
|-------------------------------|----------------------------|
- hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- |                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>a) működési célú tartalékként</b>     | <b>154.665.133 forintot</b> |
| <b>b) felhalmozási célú tartalékként</b> | <b>55.297.927 forintot</b>  |
- 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. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4.§

E rendelet 2022. 09. 30 -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.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>								
3	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				66 970 431
				<i>kötelező feladat</i>				66 970 431
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				24 314 953
				<i>kötelező feladat</i>				24 314 953
4	<b>Dornyay Béla Múzeum</b>							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				116 064 352
				<i>kötelező feladat</i>				116 064 352
			3	Dologi kiadások				78 461 579
				<i>kötelező feladat</i>				78 461 579
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				43 033 365
				<i>kötelező feladat</i>				43 033 365
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				48 156 238
				<i>kötelező feladat</i>				48 156 238
		8		Intézményi működési bevételek				42 850 561
				<i>kötelező feladat</i>				42 850 561
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				36 691 800
				<i>kötelező feladat</i>				36 691 800
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>								
1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				655 686 862
				<i>önként vállalt feladat</i>				14 384 863
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				54 559 353
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 500 000
2.3	<b>Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</b>							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				3 539 828
				<i>kötelező feladat</i>				3 539 828
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				460 172
				<i>kötelező feladat</i>				460 172
	3			Önkormányzati támogatás				4 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				4 000 000

### III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1			<b>Önkormányzat</b>		
	1		<b>Kiadások</b>		
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 702 904	
			<i>kötelező feladat</i>	17 702 904	
			-ebből: RNÖ műk. támogatása	4 695 864	
			<i>kötelező feladat</i>	4 695 864	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	982 125 006	
			<i>önként vállalt feladat</i>	24 690 000	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	4 890 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 890 000	
	1.2		<b>Felhalmozási kiadások</b>		
		4	Beruházások	291 344 406	
			<i>kötelező feladat</i>	291 344 406	
		5	Felújítások	821 677 905	
			<i>kötelező feladat</i>	821 677 905	
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 598 361	
			<i>kötelező feladat</i>	36 398 361	
	2		<b>Bevételek</b>		
	2.1		<b>Működési bevételek</b>		
		1	<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>		
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 624 992 022	
			<i>kötelező feladat</i>	3 624 992 022	
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 446 142 424	
			<i>kötelező feladat</i>	3 446 142 424	
	2.2		<b>Felhalmozási bevételek</b>		
		9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 100 000	
			<i>kötelező feladat</i>	14 100 000	
2			<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>		
	1		<b>Kiadások</b>		
		16	<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>		
		1	Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	61 821 759	
			<i>kötelező feladat</i>	61 821 759	
4			<b>Közművelődési feladatok</b>		
	1		<b>Kiadások</b>		
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	576 650 000	
			<i>kötelező feladat</i>	565 500 000	
			-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	355 500 000	
			<i>kötelező feladat</i>	355 500 000	
10			<b>Szociális-egészségügyi feladatok</b>		
	1		<b>Kiadások</b>		
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 225 748 864	
			<i>kötelező feladat</i>	1 225 498 864	
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	943 495 861	
			<i>kötelező feladat</i>	943 495 861	
			Gyerekesély Iroda vezető megbízási díjának támogatása	224 640	
			<i>kötelező feladat</i>	224 640	
11			<b>Általános tartalék</b>	10 860 000	
			<i>kötelező feladat</i>	10 860 000	

12		<i>Céltartalékok</i>			
	2	Működési célú tartalékok			154 665 133
		<i>kötelező feladat</i>			147 027 343
	4	Egyéb működési céltartalék			141 156 780
		<i>kötelező feladat</i>			141 156 780
	10	Felhalmozási célú tartalékok			55 297 927
		<i>kötelező feladat</i>			55 297 927
	2	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			14 692 868
		<i>kötelező feladat</i>			14 692 868
	3	Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			7 094 306
		<i>kötelező feladat</i>			7 094 306
	4	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			1 932 085
		<i>kötelező feladat</i>			1 932 085
13		<i>Szociális támogatások</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		84 500 000
			<i>kötelező feladat</i>		83 500 000
		ebből:	Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás		37 800 000
			<i>kötelező feladat</i>		37 800 000
			Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás		1 500 000
			<i>kötelező feladat</i>		1 500 000
			Köztemetés		4 500 000
			<i>kötelező feladat</i>		4 500 000
			Helyijárató tanulói bérlet támogatás		4 700 000
			<i>kötelező feladat</i>		4 700 000
14.16		<i>Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		
			<i>kötelező feladat</i>		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
			<i>kötelező feladat</i>		

## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>I.</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>					
	<b>4</b>				<b>Dornyay Béla Múzeum</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>						Beruházások	
				<b>1</b>					Dornyay Béla Múzeum beruházások	43 033 365
									<i>kötelező feladat</i>	43 033 365
<b>III.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>						Beruházások	
				<b>35</b>					Salgótarján, Rónai út 61/A és Karancs út 16. ingatlanok megvásárlása	9 600 000
									<i>kötelező feladat</i>	9 600 000
			<b>5</b>						Felújítások	
				<b>37</b>					Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízszivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	25 180 925
									<i>kötelező feladat</i>	25 180 925
				<b>53</b>					Szennyvíztisztító telep oldott oxigén szenzor cseréje	895 645
									<i>kötelező feladat</i>	895 645
				<b>54</b>					Salgótarján Erőmű IV. kút szivattyú felújítás	2 365 629
									<i>kötelező feladat</i>	2 365 629
				<b>55</b>					Dobó Katica úti ivóvízvezeték részleges rekonstrukciója	21 696 846
									<i>kötelező feladat</i>	21 696 846
				<b>56</b>					Zagyvaróna nyomásfokozó mérőhely felújítása (víziközmű-rendszer feladata)	2 341 245
									<i>kötelező feladat</i>	2 341 245
			<b>8</b>						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
				<b>1</b>					Projektok visszafizetése	35 948 361
									<i>kötelező feladat</i>	35 948 361

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek**

Bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 624 992 022
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 624 992 022
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 446 142 424
	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	374 816 018
	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	853 087 011
	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 126 715 691</b>	<b>7 565 575 554</b>
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	14 100 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
	ebből lakások értékesítése		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	1 137 181 841
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>684 402 915</b>	<b>1 311 068 422</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 811 118 606</b>	<b>8 876 643 976</b>
	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
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 295 391 956</b>	<b>6 411 256 772</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>15 287 900 748</b>



**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Kiadások**

<b>Kiadások</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 359 624 459
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 905 538 209
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	299 980 910
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 154 105 340
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	84 500 000
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	1 256 118 255
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 644 215 906
Működési célú tartalékok	96 870 563	165 525 133
Általános tartalék	20 000 000	10 860 000
Céltartalékok	76 870 563	154 665 133
<b>Működési kiadások</b>	<b>8 160 967 536</b>	<b>8 678 492 487</b>
Beruházások	1 753 690 331	1 543 463 880
Felújítások	2 766 932 841	2 883 854 395
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	720 817 159
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	55 297 927
Céltartalékok	177 670 024	55 297 927
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 700 854 707</b>	<b>5 364 719 942</b>
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>12 861 822 243</b>	<b>14 043 212 429</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>244 688 319</b>	<b>1 244 688 319</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>15 287 900 748</b>

### 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
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 624 992 022
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 624 992 022
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 446 142 424
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	374 816 018
Működési célú pénzeszköztávtelek 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	853 087 011
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 211 441 974</b>	<b>7 417 470 691</b>	<b>8 668 392 336</b>	<b>10 223 117 015</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 359 624 459
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 905 538 209
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	3 154 105 340
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	77 000 000	84 500 000
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	1 256 118 255
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 644 215 906
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	165 525 133
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 860 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	154 665 133
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 846 672 396</b>	<b>7 052 312 928</b>	<b>8 280 446 419</b>	<b>9 797 971 370</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>364 769 578</b>	<b>365 157 763</b>	<b>387 945 917</b>	<b>425 145 645</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	15 100 000	4 100 000	14 100 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	847 993 376	680 302 915	1 137 181 841
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 943 908 510</b>	<b>4 281 025 337</b>	<b>4 438 118 226</b>	<b>5 064 783 733</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 543 463 880
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	2 883 854 395
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	720 817 159
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000			1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	55 297 927
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	55 297 927
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	125 209 436	125 209 436
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 308 678 088</b>	<b>4 646 183 100</b>	<b>4 826 064 143</b>	<b>5 489 929 378</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-364 769 578</b>	<b>-365 157 763</b>	<b>-387 945 917</b>	<b>-425 145 645</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>15 287 900 748</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>15 287 900 748</b>

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		
<b>Működési kiadások</b>	<b>594 517 900</b>	<b>540 882 485</b>	<b>513 638 555</b>	<b>743 135 727</b>	<b>602 961 790</b>	<b>621 870 991</b>	<b>538 984 013</b>	<b>627 234 551</b>	<b>643 038 229</b>	<b>724 694 229</b>	<b>749 148 871</b>	<b>1 612 860 013</b>	<b>8 512 967 354</b>	<b>8 512 967 354</b>
Személyi juttatások	143 255 018	143 255 018	143 255 018	200 742 902	142 606 543	138 699 309	157 838 556	141 349 318	151 014 992	148 982 436	145 177 629	249 361 471	1 905 538 209	1 905 538 209
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 549 336	19 549 336	19 549 336	35 222 239	19 982 873	17 530 256	26 383 911	20 884 167	22 176 891	24 952 015	20 905 229	53 295 320	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	170 632 492	204 204 927	204 542 481	192 056 710	402 401 398	930 176 694	3 154 105 340	3 154 105 340
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 121 664	6 960 064	4 574 266	2 709 045	2 597 664	1 551 412	2 290 764	3 852 231	3 484 163	4 151 871	6 720 826	33 486 031	84 500 000	84 500 000
Elvonások és befizetések	7 108 658	4 739 105	4 739 105	4 739 105	39 025 466	4 739 105	4 739 105	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	36 649 820	121 629 146	121 629 146
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB									800 000			46 079 588	46 879 588	46 879 588
Működési c. támogatások ÁHB	141 343 158	115 274 088	111 749 481	100 832 793	93 953 900	105 591 527	111 881 476	87 329 920	92 423 664	90 906 863	87 582 302	117 249 083	1 256 118 255	1 256 118 255
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	129 081 192	109 046 000	87 712 475	238 819 035	96 554 025	98 157 293	65 217 709	165 826 569	164 808 619	259 856 914	82 574 067	146 562 007	1 644 215 906	1 644 215 906
<b>Működési célú tartalékok</b>											<b>10 000 000</b>	<b>155 525 133</b>	<b>165 525 133</b>	<b>165 525 133</b>
Működési célú általános tartalék											5 000 000	5 860 000	10 860 000	10 860 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	149 665 133	154 665 133	154 665 133
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 891 556</b>	<b>140 528 014</b>	<b>107 606 361</b>	<b>304 293 388</b>	<b>62 057 046</b>	<b>803 503 291</b>	<b>111 472 710</b>	<b>135 115 833</b>	<b>128 309 862</b>	<b>124 484 999</b>	<b>610 648 091</b>	<b>2 824 808 791</b>	<b>5 364 719 942</b>	<b>5 364 719 942</b>
Beruházások	11 891 556	3 584 575	5 757 736	23 135 037	59 834 546	22 960 245	79 141 775	64 284 440	23 769 066	71 868 534	104 660 030	1 072 576 340	1 543 463 880	1 543 463 880
Felújítás		136 933 246	101 848 625	281 158 351	2 222 500	96 324 248	30 180 935	70 831 393	104 540 796	52 616 465	465 988 062	1 541 209 775	2 883 854 395	2 883 854 395
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		10 193				684 218 798	650 000					35 938 168	720 817 159	720 817 159
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK							1 500 000						1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	15 297 927	55 297 927	55 297 927
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>119 478 883</b>		<b>41 736 477</b>			<b>40 252 975</b>	<b>1 518 945</b>	<b>33 869 030</b>	<b>7 832 009</b>			<b>1 000 000 000</b>	<b>1 244 688 319</b>	<b>1 244 688 319</b>
<b>Híteltörlesztés</b>			<b>41 736 477</b>			<b>40 252 975</b>	<b>1 518 945</b>	<b>33 869 030</b>	<b>7 832 009</b>			<b>1 000 000 000</b>	<b>1 125 209 436</b>	<b>1 125 209 436</b>
- 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	1 518 945	33 869 030	7 832 009				125 209 436	125 209 436
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</b>	119 478 883												<b>119 478 883</b>	<b>119 478 883</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>725 888 339</b>	<b>681 410 499</b>	<b>662 981 393</b>	<b>1 047 429 115</b>	<b>665 018 836</b>	<b>1 465 627 257</b>	<b>651 975 668</b>	<b>796 219 414</b>	<b>779 180 100</b>	<b>849 179 228</b>	<b>1 369 796 962</b>	<b>5 593 193 937</b>	<b>15 287 900 748</b>	<b>15 287 900 748</b>

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>451 704 499</b>	<b>486 945 613</b>	<b>729 311 224</b>	<b>509 584 539</b>	<b>1 065 387 104</b>	<b>576 409 030</b>	<b>379 013 299</b>	<b>435 542 974</b>	<b>1 304 853 401</b>	<b>544 439 906</b>	<b>485 122 377</b>	<b>597 261 588</b>	<b>7 565 575 554</b>	<b>7 565 575 554</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	398 434 183	288 538 309	279 246 660	279 495 356	355 780 428	392 718 548	280 476 415	217 611 978	284 850 058	401 290 740	217 933 141	228 616 206	3 624 992 022	3 624 992 022
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				33 500 000			50 000 000	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	7 068 360	16 722 905	3 134 818	2 066 662	8 152 740	73 000 367	374 816 018	374 816 018
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK		2 168 955	3 106 788	91 885	2 847 653	12 816 643	34 675					40 426 818	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	21 436 264	169 320 700	901 951 526	62 952 616	59 422 601	255 218 197	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	69 997 585	31 887 392	114 916 998	44 629 888	199 613 895		853 087 011	853 087 011
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>457 284</b>	<b>21 000</b>	<b>9 139 420</b>	<b>12 000 485</b>	<b>5 958 941</b>	<b>35 624 800</b>	<b>2 404 000</b>	<b>15 348 572</b>	<b>861 469</b>		<b>60 000 000</b>	<b>1 169 259 451</b>	<b>1 311 075 422</b>	<b>1 311 068 422</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	456 284	20 000	780 000		5 957 941	28 000	67 000					6 790 775	14 100 000	14 100 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						7 000	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			8 358 420	11 999 485		35 595 800	836 000	15 348 572	861 469		60 000 000	1 004 182 095	1 137 181 841	1 137 181 841
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK							1 500 000					158 286 581	159 786 581	159 786 581
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 472 649 138</b>											<b>1 938 607 634</b>	<b>6 411 256 772</b>	<b>6 411 256 772</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>4 472 649 138</b>												<b>4 472 649 138</b>	<b>4 472 649 138</b>
- 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
<b>Hitelfelvétel</b>												<b>1 938 607 634</b>	<b>1 938 607 634</b>	<b>1 938 607 634</b>
- 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
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 924 810 921</b>	<b>486 966 613</b>	<b>738 450 644</b>	<b>521 585 024</b>	<b>1 071 346 045</b>	<b>612 033 830</b>	<b>381 417 299</b>	<b>450 891 546</b>	<b>1 305 714 870</b>	<b>544 439 906</b>	<b>545 122 377</b>	<b>3 705 128 673</b>	<b>15 287 907 748</b>	<b>15 287 900 748</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 198 922 582	-194 443 886	75 469 251	-525 844 091	406 327 209	-853 593 427	-270 558 369	-345 327 867	526 534 770	-304 739 322	-824 674 584	-1 888 065 264	7 000	
Halmozott érték	4 198 922 582	4 004 478 696	4 079 947 947	3 554 103 856	3 960 431 065	3 106 837 638	2 836 279 269	2 490 951 402	3 017 486 171	2 712 746 849	1 888 072 264	7 000		

**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	14 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	59 200 000
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		14 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	59 200 000
Saját bevételek	7	2 729 772 237	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	33 971 698 272
Saját bevételek 50%-a	8	1 364 886 119	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	16 887 989 136
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév 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 tőkétörlesztése		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, tárgyév 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	1 156 489 934	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	14 122 193 041

## 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
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>55 737</b>
A Ki a térre, könyvet a kézbe és a PontNekedPont pályázatok záró kifizetéseinél előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	55 737	
<i>kötelező feladat</i>		55 737
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>55 737</b>
A Ki a térre, könyvet a kézbe és a PontNekedPont pályázatok záró kifizetéseinél előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	55 737	
<i>kötelező feladat</i>		55 737
<b>4 Dornyay Béla Múzeum</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 080 000</b>
A könyvkiadás költségei miatt átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 080 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 080 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 697 862</b>
- A könyvkiadás költségei miatt átcsoportosítva a Személyi juttatások kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 080 000	
- A múzeumi tevékenységből elért többletbevétel előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 137 862	
- Régészeti feladatellátással kapcsolatos többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	640 000	
<i>kötelező feladat</i>		3 697 862

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

**260 000**

Régészeti feladatellátással kapcsolatos többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 260 000

Dornyay Béla Múzeum beruházások  
*kötelező feladat*

260 000

**Bevételek**

**Működési bevételek**

**Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

**640 000**

Régészeti feladatellátással kapcsolatos többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 640 000

*kötelező feladat*

640 000

**Intézményi működési bevételek**

**4 137 862**

A múzeumi tevékenységből elért többletbevétel előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 4 137 862

*kötelező feladat*

4 137 862

**Felhalmozási bevételek**

**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

**260 000**

Régészeti feladatellátással kapcsolatos többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 260 000

*kötelező feladat*

260 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
3				<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			3	<b>Dologi kiadások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
				66 914 694	55 737	66 970 431				
				66 914 694	55 737	66 970 431				
	2			<b>Bevételek</b>						
	2.1			<b>Működési bevételek</b>						
		5		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
				24 259 216	55 737	24 314 953				
				24 259 216	55 737	24 314 953				
4				<b>Dornyay Béla Múzeum</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			1	<b>Személyi juttatások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
				114 984 352	1 080 000	116 064 352				
				114 984 352	1 080 000	116 064 352				
			3	<b>Dologi kiadások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
				74 763 717	3 697 862	78 461 579				
				74 763 717	3 697 862	78 461 579				
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		4		<b>Beruházások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
				42 773 365	260 000	43 033 365				
				42 773 365	260 000	43 033 365				
	2			<b>Bevételek</b>						
	2.1			<b>Működési bevételek</b>						
		5		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
				47 516 238	640 000	48 156 238				
				47 516 238	640 000	48 156 238				
		8		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
				38 712 699	4 137 862	42 850 561				
				38 712 699	4 137 862	42 850 561				

20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 431 800	260 000	36 691 800
	<i>kötelező feladat</i>	36 431 800	260 000	36 691 800

### 3. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

		Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>			
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b> <b>1 500 000</b>			
	A nyári diákmunkára kapott támogatás miatt az előirányzat módosítása szükséges.	1 500 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 500 000
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> <b>1 500 000</b>			
	A nyári diákmunkára kapott támogatás miatt az előirányzat módosítása szükséges.	1 500 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 500 000
<b>2.3 Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b> <b>3 539 828</b>			
	A projektben elszámolásra kerülő hivatali dolgozók bérének rendezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Átcsoportosítva a Helyi Önkormányzat fejezet Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF) cím Személyi juttatások kiemelt előirányzatról.)	3 539 828	
	<i>kötelező feladat</i>		3 539 828
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b> <b>460 172</b>			
	A projektben elszámolásra kerülő munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó rendezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Átcsoportosítva a Helyi Önkormányzat fejezet Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF) cím Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról.)	460 172	
	<i>kötelező feladat</i>		460 172
<b>Önkormányzati támogatás</b> <b>4 000 000</b>			
	A projektben elszámolásra kerülő hivatali dolgozók bérének és a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó rendezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.	4 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		4 000 000



Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>												
1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
	1	<b>Kiadások</b>										
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>									
			1	<b>Személyi juttatások</b>				654 186 862	1 500 000	655 686 862		
				<i>önként vállalt feladat</i>				12 884 863	1 500 000	14 384 863		
	2	<b>Bevételek</b>										
	2.1	<b>Működési bevételek</b>										
		5	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				53 059 353	1 500 000	54 559 353			
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 500 000	1 500 000		
2.3	<b>Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</b>											
	1	<b>Kiadások</b>										
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>									
			1	<b>Személyi juttatások</b>					3 539 828	3 539 828		
				<i>kötelező feladat</i>					3 539 828	3 539 828		
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>					460 172	460 172		
				<i>kötelező feladat</i>					460 172	460 172		
	3	<b>Önkormányzati támogatás</b>						4 000 000	4 000 000			
				<i>kötelező feladat</i>					4 000 000	4 000 000		

### 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**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** **700 000**

*kötelező feladat* 700 000

-ebből: RNÖ műk. támogatása 700 000

Salgótarján MJV Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat 2022. szeptember 1-jén induló  
közfoglalkoztatási programjának működéséhez  
szükséges az előirányzat módosítása. 700 000  
(Átcsoportosítva a Céltartalékok cím Egyéb  
működési céltartalék kiemelt előirányzatról.)

*kötelező feladat* 700 000

**Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre** **1 000 000**

*önként vállalt feladat* 1 000 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása 1 000 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt  
táblázat szerint. 1 000 000

*önként vállalt feladat* 1 000 000

<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>9 600 000</b>
	Salgótarján, Rónai út 61/A és Karancs út 16. ingatlanok megvásárlásához szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése kiemelt előirányzat biztosítja.)	9 600 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>9 600 000</i>
<b>Felújítások</b>		<b>40 568 960</b>
	Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2021.-2022.évi bérleti díj terhére történhet.	
	Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízszivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	13 269 595
	Szennyvíztisztító telep oldott oxigén szenzor cseréje	895 645
	Salgótarján Erőmű IV. kút szivattyú felújítás	2 365 629
	Dobó Katica úti ivóvízvezeték részleges rekonstrukciója	21 696 846
	Zagyvaróna nyomásfokozó mérőhely felújítása (Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer)	2 341 245
	<i>kötelező feladat</i>	<i>40 568 960</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>12 954 740</b>
	A "Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban" című projekt támogatásának november, december havi részleteinek visszafizetése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	12 954 740
	<i>kötelező feladat</i>	<i>12 954 740</i>
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>		<b>31 738 957</b>
	<i>kötelező feladat</i>	<i>31 738 957</i>
-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	31 738 957
-	A 2022. augusztus és szeptember havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.	31 738 957
	<i>kötelező feladat</i>	<i>31 738 957</i>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>		<b>9 600 000</b>
	Ingatlanok értékesítéséből származó többletbevétel előirányzati rendezése.	9 600 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>9 600 000</i>

## 2. Városfenntartási és egyéb feladatok

### Kiadások

#### Központi kezelésű előirányzatok

##### Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása

4 000 000

A helyi utak, hidak fenntartása előirányzat megnövelését a pályázatból nyert aszfalt és kő anyagoknak kiszállítása, önkormányzati utak javítása indokolja. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékok kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

4 000 000

*kötelező feladat*

4 000 000

## 4. Közművelődési feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

-6 500 000

*kötelező feladat*

-6 500 000

-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása

-6 500 000

A szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 25/2022.(VIII.25.) rendelettel történő módosításával elfogadott, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás forrásának biztosítása céljából szükséges az előirányzat módosítása. (Átcsoportosítva a Szociális támogatások cím Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás kiemelt előirányzatra.)

-6 500 000

*kötelező feladat*

-6 500 000

## 10. Szociális-egészségügyi feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Működési célú támogatások államháztartáson belülre

31 963 597

*kötelező feladat*

31 963 597

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

31 738 957

-ebből:

- A 2022. augusztus, szeptember hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímen érkezett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)

31 738 957

*kötelező feladat*

31 738 957

Gyerekesély Iroda vezető megbízási díjának támogatása

224 640

Az előirányzat az EFOP 1.4.1 kódszámú pályázat keretében fenntartott Gyerekesély Iroda fenntartási időszakában foglalkoztatott vezetője megbízási díjának Salgótarján részéről történő támogatásra nyújt fedezetet. Ez alapján a támogatás összegének előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési célú tartalékok kiemelt előirányzat biztosítja.)

224 640

*kötelező feladat*

224 640

## 11. Általános tartalék

-1 000 000

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

-1 000 000

*kötelező feladat*

-1 000 000

## 12. Céltartalékok

<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>-17 879 380</b>
<i>kötelező feladat</i>	<i>-17 879 380</i>
<b>Egyéb működési céltartalék</b>	<b>-17 879 380</b>
- Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása kiemelt előirányzatra.	-4 000 000
- Átcsoportosítva az Önkormányzat fejezet Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiemelt előirányzatra.	-12 954 740
- Átcsoportosítva a Működési célú támogatások államháztartáson belülre RNÖ műk. támogatása kiemelt előirányzatra.	-700 000
- Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Gyerekesély Iroda vezető megbízási díjának támogatása kiemelt előirányzatra.	-224 640
<i>kötelező feladat</i>	<i>-17 879 380</i>
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>-40 568 960</b>
<i>kötelező feladat</i>	<i>-40 568 960</i>
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	<b>-24 958 120</b>
Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2021.-2022.évi bérleti díj terhére történhet.	
Szennyvíztisztító telep oldott oxigén szenzor cseréje	-895 645
Salgótarján Erőmű IV. kút szivattyú felújítás	-2 365 629
Dobó Katica úti ivóvízvezeték részleges rekonstrukciója	-21 696 846
<i>kötelező feladat</i>	<i>-24 958 120</i>
<b>Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	<b>-2 341 245</b>
Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2021.-2022.évi bérleti díj terhére történhet.	
Zagyvaróna nyomásfokozó mérőhely felújítása	-2 341 245
<i>kötelező feladat</i>	<i>-2 341 245</i>

<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>		<b>-13 269 595</b>
<p>Az ÉRV ZRT-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2021.-2022.évi bérleti díj terhére történhet.</p>		
	Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízszivattyúk felújítása	-13 269 595
	<i>kötelező feladat</i>	-13 269 595
<b>13. Szociális támogatások</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>6 500 000</b>
<i>kötelező feladat</i>		<i>6 500 000</i>
-ebből:	Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás	7 800 000
	A szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 25/2022.(VIII.25.) rendelettel történő módosításával elfogadott, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás forrásának biztosítása céljából szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét 6.500.000 Ft összeggel a Közművelődési feladatok cím	7 800 000
	Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. tám.-ról történő átcsoportosítás, 1.300.000 Ft összeggel a Szociális támogatások cím Helyijáratati tanulói bérlettámogatás kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>7 800 000</i>
	Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás Átcsoportosítva a Köztemetés kiemelt előirányzatra.	-1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-1 000 000</i>
	Köztemetés	1 000 000
	A 2022. július 1-jével hatályba lépett vállalalkozási szerződésben szereplő árak emelkedése okán többletkiadásra lehet számítani, ezért a Köztemetés kiemelt előirányzat emelése válik szükségessé. (Fedezetét a Szociális támogatások cím Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 000 000</i>
	Helyijáratati tanulói bérlettámogatás Átcsoportosítva a Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás kiemelt előirányzat javára.	-1 300 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-1 300 000</i>
<b>14.16</b>	<b>Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</b>	
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>-3 539 828</b>
	A projektben elszámolásra kerülő hivatali dolgozók bére és a hozzá kapcsolódó kiadások rendezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Átcsoportosítva az Önkormányzati Hivatal fejezet Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF) cím Személyi juttatások kiemelt előirányzatra.)	-3 539 828
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-3 539 828</i>

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

**-460 172**

A projektben elszámolásra kerülő hivatali dolgozók bére és a hozzá kapcsolódó kiadások rendezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Átcsoportosítva az Önkormányzati Hivatal fejezet Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF) cím Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.)

-460 172

*kötelező feladat*

-460 172

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>										
1				<b>Önkormányzat</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			8	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>				19 002 904	700 000	19 702 904
				<i>kötelező feladat</i>				17 002 904	700 000	17 702 904
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				3 995 864	700 000	4 695 864
				<i>kötelező feladat</i>				3 995 864	700 000	4 695 864
			10	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>				981 125 006	1 000 000	982 125 006
				<i>önként vállalt feladat</i>				23 690 000	1 000 000	24 690 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				3 890 000	1 000 000	4 890 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 890 000	1 000 000	4 890 000
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		4		<b>Beruházások</b>				281 744 406	9 600 000	291 344 406
				<i>kötelező feladat</i>				281 744 406	9 600 000	291 344 406
		5		<b>Felújítások</b>				781 108 945	40 568 960	821 677 905
				<i>kötelező feladat</i>				781 108 945	40 568 960	821 677 905
			8	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>				23 643 621	12 954 740	36 598 361
				<i>kötelező feladat</i>				23 443 621	12 954 740	36 398 361
	2			<b>Bevételek</b>						
	2.1			<b>Működési bevételek</b>						
		1		<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>						
			1	<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>				3 593 253 065	31 738 957	3 624 992 022
				<i>kötelező feladat</i>				3 593 253 065	31 738 957	3 624 992 022
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 414 403 467	31 738 957	3 446 142 424
				<i>kötelező feladat</i>				3 414 403 467	31 738 957	3 446 142 424
	2.2			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		9		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				4 500 000	9 600 000	14 100 000
				<i>kötelező feladat</i>				4 500 000	9 600 000	14 100 000
2				<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
		16		<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>						
			1	<b>Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása</b>				57 821 759	4 000 000	61 821 759
				<i>kötelező feladat</i>				57 821 759	4 000 000	61 821 759

4			<i>Közművelődési feladatok</i>				
	1		Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
			Működési célú pénzeszköz átadások áll.				
		10	házt. kívülre	583 150 000	-6 500 000	576 650 000	
			<i>kötelező feladat</i>	572 000 000	-6 500 000	565 500 000	
			-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és				
			Médiaközpont Nonprofit Kft.	362 000 000	-6 500 000	355 500 000	
			műk. támogatása				
			<i>kötelező feladat</i>	362 000 000	-6 500 000	355 500 000	
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
	1		Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
			Működési célú támogatások				
		8	államháztartáson belülre	1 193 785 267	31 963 597	1 225 748 864	
			<i>kötelező feladat</i>	1 193 535 267	31 963 597	1 225 498 864	
			-ebből: Salgótarján és Térsége				
			Önkormányzatainak Társulása	911 756 904	31 738 957	943 495 861	
			által ellátott feladatok normatív				
			forrással történő támogatása				
			<i>kötelező feladat</i>	911 756 904	31 738 957	943 495 861	
			Gyerekesély Iroda vezető		224 640	224 640	
			megbízási díjának támogatása				
			<i>kötelező feladat</i>		224 640	224 640	
11			<i>Általános tartalék</i>	11 860 000	-1 000 000	10 860 000	
			<i>kötelező feladat</i>	11 860 000	-1 000 000	10 860 000	
12			<i>Céltartalékok</i>				
		2	Működési célú tartalékok	172 544 513	-17 879 380	154 665 133	
			<i>kötelező feladat</i>	164 906 723	-17 879 380	147 027 343	
		4	Egyéb működési céltartalék	159 036 160	-17 879 380	141 156 780	
			<i>kötelező feladat</i>	159 036 160	-17 879 380	141 156 780	
		10	Felhalmozási célú tartalékok	95 866 887	-40 568 960	55 297 927	
			<i>kötelező feladat</i>	95 866 887	-40 568 960	55 297 927	
			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben				
			felmerülő, előre nem látható felújítási,				
			pótlási munkákra Salgótarján	39 650 988	-24 958 120	14 692 868	
			Önkormányzat esetében elkülönítésre				
			kerülő előirányzat				
		2	<i>kötelező feladat</i>	39 650 988	-24 958 120	14 692 868	
			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben				
			felmerülő, előre nem látható felújítási,				
			pótlási munkákra Salgótarján és Társult	9 435 551	-2 341 245	7 094 306	
			Települések Víziközmű-rendszer				
			esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				
		3	<i>kötelező feladat</i>	9 435 551	-2 341 245	7 094 306	
			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben				
			felmerülő, előre nem látható felújítási,				
			pótlási munkákra a Szennyvízközmű	15 201 680	-13 269 595	1 932 085	
			Tulajdonközösség esetében				
			elkülönítésre kerülő előirányzat				
		4	<i>kötelező feladat</i>	15 201 680	-13 269 595	1 932 085	
13			<i>Szociális támogatások</i>				
	1		Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 000 000	6 500 000	84 500 000	
			<i>kötelező feladat</i>	77 000 000	6 500 000	83 500 000	
			Rendkívüli települési támogatás,				
			iskolakezdezéshez nyújtott				
			települési támogatás	30 000 000	7 800 000	37 800 000	
			ebből: települési támogatás				
			<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	7 800 000	37 800 000	

		Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás	2 500 000	-1 000 000	1 500 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 500 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>1 500 000</i>
		Köztemetés	3 500 000	1 000 000	4 500 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>4 500 000</i>
		Helyijáratási tanulói bérlettámogatás	6 000 000	-1 300 000	4 700 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>6 000 000</i>	<i>-1 300 000</i>	<i>4 700 000</i>
14.16		<i>Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	3 539 828	-3 539 828	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 539 828</i>	<i>-3 539 828</i>	
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	460 172	-460 172	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>460 172</i>	<i>-460 172</i>	

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

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

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

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

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

#### 4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.



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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet						11.Általános tartalék
		1. Önkormányzat						
		10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	8. Műk.c.tám. áll.házt.belülre SZNŐ műk. tám. (önként vállalt feladat)	1.2 Felhalm.kiadások 4. Beruházások 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)	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Programok megrendezésének támogatása (útiköltség, reprezentáció, ajándékvásárlás, belépőjegy, catering, irodaszer beszerzés költségei)	250 000						-250 000
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Vásártéri Vásár megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezés, catering, programok, reprezentáció).	250 000						-250 000
Salgó Vár Egyesület	Pintértelepi napok támogatása (előadói díj, vendéglátási- étkeztetési költség, reprezentáció, catering)	200 000						-200 000
Magyar Rákellenes Liga - támogatott Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet - megvalósító	"Vigyázz magadra!" figyelemfelkeltő program támogatása (előhívási díj, installációs költség, ajándékvásárlás)	100 000						-100 000
Zagyvaforrás Egyesület	Zagyva Nap támogatása (előadói díj, vendéglátási- étkeztetési költség, reprezentáció, ajándékvásárlás, serleg-és éremvásárlás, nyomtatási költség, fellépői díj, munkabér és járulékai, tombola, egyéb anyag költség, közüzemi díj).	200 000						-200 000
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>

**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 csapadékcsonoma karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	14.173.228,-	2022.03.01.-2022.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján piacssarnok bővítése és felújítása	FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	1 096 794 952	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Megbízási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása, projektmenedzsment	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	14 800 000	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Budapesti út - Hősök út elejének felújítása	BDF Építőipari Kft.	60 425 330	2022.03.01.-2022.08.30.	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Salgótarján Megyei Jog Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 részbeni átdolgozása, felülvizsgálata és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása	MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft.	5 899 000	2021. 07. 22. - 2022. 03. 31.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés	"Dornyay turistaház felújítása" az INTERREG SKHU/1902/1.1/067 azonosító számú projekt keretében	R-CARNET SERVICE Kft.	179 272 181	2021.09.16. - 2022. 08. 20.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építése (IV. ütem)	Nordép Hungary Kft.	258 220 698	2021.09.24-2022.09.19.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése - kiegészítő építési munkák	NÓGRÁD/kas/ Kft.	35 981 315	2022.02.25. - 2022.07.25.	Salgótarján, Kassai sor 2
Megállapodás 6762-2/2022.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	293.581.921	2022.01.01.-2022.12.31.	Salgótarján
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.

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Tervezési Szerződés 1750-16/2022.	Bölcsöde kialakítása Zagyvapálfalván - Engedélyes- és kiviteli tervek elkészítése	Tarjánterv Kft.	5 700 000	2022.05.12.-2022.09.30.	3104 Salgótarján, Makarencó út 24.
Vállalkozási Szerződés	Dornyay Turistaház - Belsőépítészeti, 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
Vállalkozási szerződés 427-42/2022	Főtér és városközpont rehabilitációja - Urbanisztikai Konceptió kidolgozása	PROSPERIQ Consulting Kft.	5 000 000	2022.08.25.-2022.11.30.	Salgótarján Főtér - városközpont
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Salgó út 8/A. épület bontása	STRONG-BETON Kft.	5.437.000	2022.07.29-2022.09.30.	Salgótarján, Salgó út 8/A.
Vállalkozási szerződés	BMX freestyle pálya építése Salgótarjánban	JNN Kft.	9.493.765	2022.06. 28.-2022.08.10	Salgótarján, Camping út 3.

## **Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2022. évi költségvetésről szóló

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

### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:**

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

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

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

### **Környezeti, egészségi következmények:**

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

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

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

### **A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:**

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

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

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

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

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

Salgótarján, 2022. 09. 19.

  
Egyed Andrásné  
irodavezető