

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2023. október 13.

Előterjesztő:




Fekete Zsolt
polgármester

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

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

1. §

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

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 17.566.558.624 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 17.566.558.624 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 15.262.729.055 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 11.767.949.538 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 3.494.779.517 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 2.303.829.569 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 5.798.609.086 forintban |
- állapítja meg.”

2. §

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

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként **12.705.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 187.262.618 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 191.233.585 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3. §

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet 2023. október 27-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. október havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				232 000	81 031 824
				<i>kötelező feladat</i>				232 000	81 031 824
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				232 000	464 000
				<i>kötelező feladat</i>				232 000	464 000
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-11 513 383	118 027 395
				<i>kötelező feladat</i>				-11 513 383	118 027 395
1.2				Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				5 300 000	5 681 000
				<i>kötelező feladat</i>				5 300 000	5 681 000
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-11 000 000	34 630 345
				<i>kötelező feladat</i>				-11 000 000	34 630 345
1.2				Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				32 213 383	57 213 383
				<i>kötelező feladat</i>				32 213 383	57 213 383
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
1.2				Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				20 000 000	20 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				20 000 000	20 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. október havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
3	Balassi Bálint Könyvtár								
1	Kiadások								
1.									
1	1			Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				584 344	57 659 884
				<i>kötelező feladat</i>				584 344	57 659 884
1.2				Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				1 754 000	57 894 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 754 000	57 894 000
2	Bevételek								
2.1	Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				184 344	916 344
				<i>kötelező feladat</i>				184 344	916 344
		8		Intézményi működési bevételek				400 000	2 179 000
				<i>kötelező feladat</i>				400 000	2 179 000
4	Dornyay Béla Múzeum								
1	Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				115 999	135 423 685
				<i>kötelező feladat</i>				115 999	135 423 685
2	Bevételek								
2.1	Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				115 999	415 999
				<i>kötelező feladat</i>				115 999	415 999
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET									
1	Polgármesteri Hivatal								
1	Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások					733 015 987
				<i>kötelező feladat</i>				-3 000 000	623 192 914
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 000 000	11 935 757
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					112 676 721
				<i>kötelező feladat</i>				-1 800 000	93 685 890
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 800 000	3 991 053
		3		Dologi kiadások					324 912 224
				<i>kötelező feladat</i>				-810 000	318 453 274
				<i>önként vállalt feladat</i>				810 000	1 950 450
1.2	Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 336 396	25 428 968
				<i>kötelező feladat</i>				1 336 396	25 428 968
		5		Felújítások				-1 336 396	635 000
				<i>kötelező feladat</i>				-1 336 396	635 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. október havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1	Önkormányzat								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					-1 050 000	1 113 851 872
			<i>kötelező feladat</i>					-2 000 000	1 071 096 000
			<i>önként vállalt feladat</i>					950 000	42 755 872
			Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása					-2 000 000	155 621 000
			-ebből:						
			<i>kötelező feladat</i>					-2 000 000	155 621 000
			Egyéb szervek támogatása					650 000	5 545 000
			<i>önként vállalt feladat</i>					650 000	5 545 000
			Posta partnerprogramban résztvevők támogatása					300 000	300 000
			<i>önként vállalt feladat</i>					300 000	300 000
	1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások					9 200 000	189 921 931
			<i>kötelező feladat</i>					9 200 000	189 921 931
		5	Felújítások					-28 441 922	841 554 393
			<i>kötelező feladat</i>					-28 441 922	841 554 393
2	Bevételek								
2.1	Működési bevételek								
	1	Működési célú költségvetési támogatások							
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					99 569 331	4 397 139 355
			<i>kötelező feladat</i>					99 569 331	4 397 139 355
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					40 746 084	4 238 287 108
			<i>kötelező feladat</i>					40 746 084	4 238 287 108
			Működési célú kiegészítő támogatások					58 823 247	158 852 247
			<i>kötelező feladat</i>					58 823 247	158 852 247
5	Sportfeladatok								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					-5 200 000	2 190 000
			<i>kötelező feladat</i>					-5 200 000	2 190 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					5 200 000	76 410 000
			<i>önként vállalt feladat</i>					5 200 000	76 410 000
			-ebből: Egyéb szervek támogatása					5 200 000	17 410 000
			<i>önként vállalt feladat</i>					5 200 000	17 410 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. október havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
10				Szociális-egészségügyi feladatok					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				17 673 227	1 405 141 787
				<i>kötelező feladat</i>				17 673 227	1 405 141 787
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				17 673 227	1 063 286 210
				<i>kötelező feladat</i>				17 673 227	1 063 286 210
11				Általános tartalék				-650 000	12 705 000
				<i>kötelező feladat</i>				-650 000	12 705 000
12				Céltartalékok					
		2		Működési célú tartalékok				66 084 026	187 262 618
				<i>kötelező feladat</i>				66 084 026	182 262 618
		3		Egyéb működési céltartalék				66 084 026	176 262 618
				<i>kötelező feladat</i>				66 084 026	176 262 618

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Fejezetenév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. október havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
1.2	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										
		1	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások								5 300 000	5 681 000
			<i>kötelező feladat</i>								5 300 000	5 681 000
1.3	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)											
	1	Kiadások										
	5	Felújítások										
		1	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) felújítások								32 213 383	57 213 383
			<i>kötelező feladat</i>								32 213 383	57 213 383
1.4	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)											
	1	Kiadások										
	5	Felújítások										
		1	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) felújítások								20 000 000	20 000 000
			<i>kötelező feladat</i>								20 000 000	20 000 000
3	Balassi Bálint Könyvtár											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										
		1	Balassi Bálint Könyvtár beruházások								1 754 000	57 894 000
			<i>kötelező feladat</i>								1 754 000	57 894 000
II.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1	Polgármesteri Hivatal											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										
		1	Polgármesteri Hivatal beruházásai								1 336 396	25 428 968
			<i>kötelező feladat</i>								1 336 396	25 428 968
	5	Felújítások										
		1	Polgármesteri Hivatal felújításai								-1 336 396	635 000
			<i>kötelező feladat</i>								-1 336 396	635 000
III.	HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1	Önkormányzat											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										
		26	Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. - 2 db tehergépjármű beszerzése								9 200 000	9 200 000
			<i>kötelező feladat</i>								9 200 000	9 200 000
	5	Felújítások										
		24	Balassi Bálint Könyvtár felújítása								-15 000 000	
			<i>kötelező feladat</i>								-15 000 000	
		25	Műfüves pálya felújítása								6 558 078	17 596 839
			<i>kötelező feladat</i>								6 558 078	17 596 839
		27	Múzeum tetőfelújítás								-20 000 000	
			<i>kötelező feladat</i>								-20 000 000	

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. – Bevételek

adatok forintban

Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	3 810 578 754	4 397 139 355
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	4 397 139 355
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	4 238 287 108
	Működési célú kiegészítő támogatások		158 852 247
	Elvonások és befizetések bevételei		53 440 146
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 500 000	
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	521 998 726
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	24 886 186	25 286 186
	Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	3 734 310 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	3 711 000 000
	ebből helyi adó	3 793 000 000	3 711 000 000
	Átengedett központi adó		
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	23 310 000
	Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 140 724 094
	Működési bevételek	9 261 453 448	9 872 898 507
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	404 104 000	404 104 000
	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	466 767 351	1 364 188 505
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526	126 758 526
	Felhalmozási bevételek	997 629 877	1 895 051 031
	Költségvetési bevételek összesen	10 259 083 325	11 767 949 538
	Előző évi maradvány igénybevétele	2 802 678 677	2 906 820 943
	Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	853 635 091
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 049 479 339	2 053 185 852
	Hitelfelvétel	891 788 143	2 891 788 143
	Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	891 788 143
	Lekötött bankbetét		
	Bankbetét megszüntetés		
	Finanszírozási bevételek	3 694 466 820	5 798 609 086
	Bevételek összesen	13 953 550 145	17 566 558 624

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	6 270 998 686	6 340 360 635
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 104 788 034
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	325 843 149
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 909 729 452
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	190 063 791	243 503 937
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	23 422 686	23 422 686
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 253 781 017	1 450 998 269
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 034 518 772
Működési célú tartalékok	81 000 000	199 967 618
Általános tartalék	20 000 000	12 705 000
Céltartalékok	61 000 000	187 262 618
Működési kiadások	9 884 184 952	10 375 271 917
Beruházások	664 323 057	754 266 339
Felújítások	2 793 278 808	3 786 554 770
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		28 925 145
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	191 233 585
Céltartalékok	181 456 460	191 233 585
Felhalmozási kiadások	3 765 535 624	4 887 457 138
Költségvetési kiadás összesen	13 649 720 576	15 262 729 055
Hiteltörlesztés	180 171 660	2 180 171 660
Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	180 171 660
Lekötött bankbetét		
Bankbetét elhelyezés		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	123 657 909
Finanszírozási kiadások	303 829 569	2 303 829 569
Kiadások összesen	13 953 550 145	17 566 558 624

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

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 397 139 355
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 397 139 355
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 238 287 108
Működési célú kiegészítő támogatások				158 852 247
Elvonások és befizetések bevételei				53 440 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		1 000 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000 000	50 000 000	57 500 000	
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	267 737 787	490 262 545	521 998 726
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			24 886 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	2 691 985 443	3 816 310 000	3 734 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 711 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 711 000 000
Átengedett központi adó				
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	16 310 000	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	817 551 856	1 061 915 963	1 140 724 094
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 541 676 645	753 199 338	853 635 091
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Bankbetét megszüntetés				
Működési bevételek összesen	7 417 470 691	8 668 392 336	10 014 652 786	12 726 533 598
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	5 127 004 651	6 270 998 686	6 340 360 635
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 850 708 831	2 073 106 993	2 104 788 034
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	290 896 626	322 796 569	325 843 149
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 985 399 194	3 875 095 124	3 909 729 452
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	89 238 817	190 063 791	243 503 937
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			23 422 686	23 422 686
Működési támogatások államháztartáson belülről	927 271 670	1 105 541 981	1 253 781 017	1 450 998 269
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 488 661 900	1 665 311 524	1 982 418 772	2 034 518 772
Működési célú tartalékok	46 120 000	96 870 563	81 000 000	199 967 618
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	12 705 000
Céltartalékok	26 120 000	76 870 563	61 000 000	187 262 618
Hitel törlesztés				2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000
Bankbetét elhelyezés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	119 478 883	123 657 909	123 657 909
Működési kiadások összesen	7 052 312 928	8 280 446 419	10 007 842 861	12 498 929 826
Működési egyenleg	365 157 763	387 945 917	6 809 925	227 603 772
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 100 000	4 100 000	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	680 302 915	466 767 351	1 364 188 505
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			126 758 526	126 758 526
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 815 107 677	2 049 479 339	2 053 185 852
Hitelfelvétel	659 198 388	938 607 634	891 788 143	891 788 143
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	938 607 634	891 788 143	891 788 143
Felhalmozási bevételek összesen	4 281 025 337	4 438 118 226	3 938 897 359	4 840 025 026
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 733 714 733	1 753 690 331	664 323 057	754 266 339
Felújítások	2 584 582 243	2 766 932 841	2 793 278 808	3 786 554 770
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			93 800 026	93 800 026

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	2 561 511	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				28 925 145
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	191 233 585
Céltartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	191 233 585
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	125 209 436	180 171 660	180 171 660
Felhalmozási kiadások	4 646 183 100	4 826 064 143	3 945 707 284	5 067 628 798
Felhalmozási egyenleg	-365 157 763	-387 945 917	-6 809 925	-227 603 772
Bevételek összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	17 566 558 624
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	17 566 558 624

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	691 662 002	661 128 047	694 371 514	772 600 886	657 432 595	779 859 016	717 950 361	579 421 452	545 964 843	818 714 470	654 398 982	2 601 800 132	10 175 304 299	10 175 304 299
Személyi juttatások	159 848 534	159 848 534	159 848 534	179 205 993	155 418 785	165 330 427	152 593 859	155 432 923	149 057 772	163 370 838	155 332 937	349 498 899	2 104 788 034	2 104 788 034
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 062 207	19 062 207	19 062 207	33 453 766	28 882 521	19 225 183	25 594 223	19 061 985	20 333 737	25 448 897	23 501 933	73 154 283	325 843 149	325 843 149
Dologi kiadások	184 881 925	184 881 925	184 881 925	287 538 699	245 285 427	108 302 926	313 566 552	194 126 003	178 391 442	299 506 294	274 163 161	1 454 203 172	3 909 729 452	3 909 729 452
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 245 084	6 796 097	3 989 384	2 720 798	2 682 986	1 987 806	1 498 207	1 965 651	7 187 045	4 450 470	3 559 471	34 417 002	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	13 807 655	52 366 003	9 205 103	9 205 103	16 290 198	62 645 249	9 205 103	9 205 103	7 405 563	7 405 563	7 405 563	39 357 732	243 503 937	243 503 937
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB					9 464 984				9 847 942			4 109 760	23 422 686	23 422 686
Működési c. támogatások ÁHB	153 645 724	116 221 138	131 908 402	151 298 902	116 855 069	115 089 800	113 874 792	119 295 847	97 136 817	88 609 816	110 970 010	136 091 952	1 450 998 269	1 450 998 269
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	149 170 872	121 952 142	185 475 958	109 177 625	82 552 625	307 277 625	101 617 625	80 333 940	76 604 526	229 922 593	79 465 908	510 967 333	2 034 518 772	2 034 518 772
Működési célú tartalékok											10 000 000	189 967 618	199 967 618	199 967 618
Működési célú általános tartalék											5 000 000	7 705 000	12 705 000	12 705 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	182 262 618	187 262 618	187 262 618
Felhalmozási kiadások	38 940 616	249 210 000	387 829 574	69 544 150	312 799 154	34 650 748	152 515 060	264 982 307	133 137 829	102 260 428	142 885 246	2 998 702 026	4 887 457 138	4 887 457 138
Beruházások	27 811 666	4 216 669	40 747 773	6 800 600	11 913 064	25 255 923	74 712 796	20 265 232	43 689 847	13 430 284	5 909 533	479 512 952	754 266 339	754 266 339
Felújítás		233 864 381	336 952 849	62 632 603	236 038 621	9 394 825	77 802 264	244 717 075	56 335 279	88 830 145	96 975 713	2 343 011 015	3 786 554 770	3 786 554 770
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB					60 687 324				33 112 702				93 800 026	93 800 026
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	11 128 950	11 128 950	10 128 952	110 947								179 474	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK					4 160 145							24 765 000	28 925 145	28 925 145
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	151 233 585	191 233 585	191 233 585
Finanszírozási kiadások	164 934 765		197 739 829	128 704 252	205 844 455	46 298 268		19 413 401	65 711 669		220 000 000	1 255 182 930	2 303 829 569	2 303 829 569
Hiteltörlesztés	41 276 856		197 739 829	128 704 252	205 844 455	46 298 268		19 413 401	65 711 669		220 000 000	1 255 182 930	2 180 171 660	2 180 171 660
Likvid hitelek törlesztése			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401	19 413 401		220 000 000	1 255 182 930	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 276 856		46 298 268			46 298 268			46 298 268				180 171 660	180 171 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	123 657 909												123 657 909	123 657 909
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	895 537 383	910 338 047	1 279 940 917	970 849 288	1 176 076 204	860 808 032	870 465 421	863 817 160	744 814 341	920 974 898	1 027 284 228	7 045 652 706	17 566 558 624	17 566 558 624

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évimódsított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	615 134 810	423 142 141	744 491 181	502 257 742	1 120 210 315	1 006 536 753	620 767 668	659 374 636	1 702 384 301	706 399 455	420 045 479	1 352 154 026	9 872 898 507	9 872 898 507
Önkorm. működési költségvetési tám.	473 011 137	320 759 484	393 755 278	341 871 498	341 752 805	441 352 477	345 222 972	346 825 253	265 867 858	362 860 996	265 447 005	498 412 592	4 397 139 355	4 397 139 355
Elvonások és befizetések bevételei						53 440 146							53 440 146	53 440 146
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK														
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	79 999 999	52 946 947	12 803	2 981 100	1 332 000	114 043 194	97 635 742	55 729 009	43 185 684	49 508 374	2 822 903	21 800 971	521 998 726	521 998 726
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	117 454	146 354	109 855	164 785	10 802 803	111 820	432 258	6 978 828	6 422 029				25 286 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	12 104 557	16 907 294	223 707 090	21 518 360	707 313 423	352 559 789	36 534 040	78 372 201	1 245 604 617	94 877 341	112 870 824	831 940 463	3 734 310 000	3 734 310 000
Működési (intézményi) bevételek	49 901 663	32 382 062	126 906 155	135 721 999	59 009 284	45 029 327	140 942 656	171 469 345	141 304 112	199 152 745	38 904 746		1 140 724 094	1 140 724 094
Felhalmozási bevételek	262 817	401 000	1 401 000	38 947 523	68 843 202	23 597 626	679 468 942	292 094 549	40 947 957	2 152 800	52 914 450	694 094 050	1 895 125 916	1 895 051 031
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	261 817	400 000	1 400 000	13 879 638	248 225	3 360 283	4 875 905	2 828 704	2 351 434	2 152 800	52 914 450	319 430 744	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	67 885	1 000		2 000	1 000					74 885	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB				25 000 000		20 237 343	674 591 037	269 696 819				374 663 306	1 364 188 505	1 364 188 505
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK					68 593 977			19 568 026	38 596 523				126 758 526	126 758 526
Finanszírozási bevételek	2 732 276 361	74 000 000	151 441 561	199 006 141	236 087 148			19 413 401		220 000 000	1 274 596 331	891 788 143	5 798 609 086	5 798 609 086
Előző évi maradvány igénybevétele	2 732 276 361	74 000 000		70 301 889	30 242 693								2 906 820 943	2 906 820 943
- Maradvány működési c. igénybevétele	679 090 509	74 000 000		70 301 889	30 242 693								853 635 091	853 635 091
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 053 185 852												2 053 185 852	2 053 185 852
Hítelfelvétel			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401		220 000 000	1 274 596 331	891 788 143	2 891 788 143	2 891 788 143
- Likvid hitelek felvétele			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401		220 000 000	1 274 596 331		2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												891 788 143	891 788 143	891 788 143
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 347 673 988	497 543 141	897 333 742	740 211 406	1 425 140 665	1 030 134 379	1 300 236 610	970 882 586	1 743 332 258	928 552 255	1 747 556 260	2 938 036 219	17 566 633 509	17 566 558 624
HIÁNY/TÁMOGATÁS	2 452 136 605	-412 794 906	-382 607 175	-230 637 882	249 064 461	169 326 347	429 771 189	107 065 426	998 517 917	7 577 358	720 272 032	-4 107 616 488	74 885	
Halmazott érték	2 452 136 605	2 039 341 700	1 656 734 525	1 426 096 643	1 675 161 104	1 844 487 451	2 274 258 640	2 381 324 066	3 379 841 983	3 387 419 341	4 107 691 373	74 885		

Általános Indoklás

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	
I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet									
1.1.1.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános feladatok Személyi juttatások	kötelező	232.000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet	2.1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános feladatok Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	232.000	A Munkaügyi Központ által a nyári diák munkára folyósított támogatás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
1.2.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Beruházások	kötelező	5.300.000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet	1.2.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Dologi kiadások	kötelező	-5.300.000	Az Aprófalva Tagóvoda gázkazán cseréje miatt szükséges az előirányzat rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
1.3.1.2.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Felújítások	kötelező	6.213.383	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet	1.2.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Dologi kiadások	kötelező	-6.213.383	A Balassi Bálint Könyvtár épületében a mosdófelújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges az előirányzatok rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
1.3.1.2.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Felújítások	kötelező	11.000.000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet	1.3.1.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Dologi kiadások	kötelező	-11.000.000	A Balassi Bálint Könyvtár lámpatestjeinek cseréje miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
1.3.1.2.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Felújítások	kötelező	15.000.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1.1.2.5	Önkormányzat Felújítások 24. Balassi Bálint Könyvtár felújítása	kötelező	-15.000.000	A Balassi Bálint Könyvtár épületében szükségessé vált egyes felújítási munkálatok elvégzése. Minderre tekintettel indokolt az előirányzatok módosítása.

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg.feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg.feladat	Módosítás összege (Ft)	
1.4.1.2.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Felújítások	kötelező	20.000.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1.1.2.5	Önkormányzat Felújítások 27. Múzeum tetőfelújítás	kötelező	-20.000.000	A Dornyay Béla Múzeumban szükségessé vált az intézmény épületének tetőfelújítása. Minderre tekintettel indokolt az előirányzatok módosítása.
3.1.1.1.3	Balassi Bálint Könyvtár Dologi kiadások	kötelező	584.344	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	3.2.1.5	Balassi Bálint Könyvtár Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	184.344	Az SZJA 1%-ából és a készletértékesítésből befolyt többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
					3.2.1.8	Balassi Bálint Könyvtár Intézményi működési bevételek	kötelező	400.000	
3.1.2.4	Balassi Bálint Könyvtár Beruházások	kötelező	1.754.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1.2.1.1.1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk. ált. működésének és ágazati fel. támogatása	kötelező	1.754.000	Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénye alapján, a települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűvel támogatása keretében, a Balassi Bálint Könyvtár 2023. évi támogatásának folyósítása miatt szükséges az előirányzat módosítása.
4.1.1.1.1	Dornyay Béla Múzeum Személyi juttatások	kötelező	115.999	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	4.2.1.5	Dornyay Béla Múzeum Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	kötelező	115.999	A Munkaügyi Központ által a nyári diákmunkára folyósított támogatás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
1.1.1.1.1	Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások	önként vállalt	3.000.000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	1.1.1.1.1	Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások	kötelező	-3.000.000	A felmerülő kiadások jellegüknél fogva nem kötelező, hanem önként vállalt feladatok, ezért szükséges az előirányzatok módosítása.
1.1.1.1.2	Polgármesteri Hivatal Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1.800.000		1.1.1.1.2	Polgármesteri Hivatal Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-1.800.000	
1.1.1.1.3	Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások		810.000		1.1.1.1.3	Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások		-810.000	

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	
1 1.2.4	Polgármesteri Hivatal Beruházások	kötelező	1.336.396	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	1 1.2.5	Polgármesteri Hivatal Felújítások	kötelező	-1.336.396	Informatikai és beszerzések számvetési szempontból beruházásnak minősülnek, ezért szükséges a Polgármesteri Hivatal felújításai módosított előirányzat átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal beruházásai kiemelt előirányzatra.
III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1.1.10	Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	650.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-650.000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.1.1.10	Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Posta partnerprogramban részvevők támogatása	önként vállalt	300.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-300.000	A Posta partnerprogramban részvevő partnerek önkormányzati támogatásának fedezetére szükséges az előirányzat rendezése.
1 1.2.5	Felhalmozási kiadások Felújítások 25. Műfüves pálya felújítása	kötelező	6.558.078	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-6.558.078	A 90/2023.(VI.27.) sz. határozat alapján SMJV Közgyűlése jóváhagyta a Salgótarján, Camping út 13. sz. alatti ingatlanon megvalósított műfüves labdarúgó pálya felújítását. Az MLSZ-szel együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor, melyhez az előirányzat módosítása szükséges.
1 1.2.4	Felhalmozási kiadások Beruházások 26. Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. - 2 db tehergépjármű beszerzése	kötelező	9.200.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-9.200.000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	
5 1.1 1 10	Sportfeladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	5.200.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	5 1.1 1 3	Sportfeladatok Dologi kiadások	kötelező	-5.200.000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülré ebből: STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támog.	kötelező	15.904.802	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	15.904.802	A 2023. szeptember havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülré ebből: STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támog.	kötelező	1.768.425	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	1.768.425	A rendelet módosítása szükséges a 2023. évi normatíva májusi felmérés eredménye miatt.
11	Általános tartalék	kötelező	9.200.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támog.	kötelező	-2.000.000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
					12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-7.200.000	

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	
12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	21.318.857	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	21.318.857	A rendelet módosítása szükséges a 2023. évi normatíva májusi felmérés eredménye miatt. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásnál a lemondás - 6.976.117 Ft. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 545.300 Ft. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 970.000 Ft. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 28.548.099 Ft. A lemondás és a többlet támogatás egyenlege kerül előirányzatilag rendezésre.
12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	58.823.247	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: Működési célú kiegészítő támogatások	kötelező	58.823.247	Az önkormányzat rendkívüli támogatás keretében 58.823.247,- Ft támogatást kapott, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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. §-hoz

Az 1. és 2. §-ban történt módosítások érintették a Rendelet 1. mellékletének fejezeteihez tartozó előirányzatokat, a Rendelet 2. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, a 3. mellékletben szereplő mérlegadatokat, ezért azok módosítása szükséges.

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2023. október hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet				
		1. Önkormányzat			11. Általános tartalék (kötelező)	12. Céltartalékok 2. Működési célú tartalékok 3. Egyéb működési célú céltartalék (kötelező)
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. műk. támogatása (kötelező)	1.2 Felhalm.kiadások 4. Beruházások 26. Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. - 2 db tehergépjármű beszerzése (kötelező)		
Nógrád Megyei Pálinkabarátok Köre	„Palócok pálinkája, a Borzag” című kiadvány nyomtatási költségei.	300 000			-300 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Esélyegyenlőség konferencia megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	100 000			-100 000	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete (MESE által)	Radnai Havasok emlékérem átalakítása	150 000			-150 000	
Rendelkezés	2 db tehergépjármű beszerzése miatt szükséges az előirányzat rendezése			9 200 000	-9 200 000	
Visszarendezés	A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2 db tehergépjármű beszerzésének előirányzata az általános tartalék terhére került meghatározásra. Jelen előirányzat módosítás az általános tartalék visszarendezését szolgálja.		-2 000 000		9 200 000	-7 200 000
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Salgótarjáni Magyar Nóta és Népzenei Egyesület műsorainak és működésének támogatása	100 000			-100 000	
	Összesen:	650 000	-2 000 000	9 200 000	-650 000	-7 200 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2023. október hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Salgó Basket Kft	Az egyesület fűtési költségeinek támogatására	-5 000 000	5 000 000
Salgótarjáni Bokszt Sport Egyesület	Az egyesület működési költségeinek támogatására	-200 000	200 000
		-5 200 000	5 200 000

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2023. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 1.111-18/2023.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13.800.000	2023.02.01 – 2024.01.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 32.924-5/2022.	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	133.200.000	2023.01.01 – 2023.12.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 1.531-1/2023.	Közvilágítás és a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	39.400.000	2023.01.01 – 2023.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 23 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.	86.400.000	folyamatos	Salgótarján
Tervezési Szerződés	Beszterce tó és környezete rekonstrukciója projektelőkészítési terv elkészítése	Mundus Viridis Kft.	6.500.000	2022. november 7. - 2023. március 6.	Beszterce tó, hrsz.: 2428, 2429, 2419, 2415, 2413, 2298, 2299/3
Vállalkozási szerződés	St. Acélgyári út 32. sz. alatti épületben található felvonó üzembe helyezéséhez szükséges műszaki előkészítés, szükséges dokumentáció összeállítása, szakvélemények beszerzése, eljárás lefolytatása	OTIS Felvonó Kft.	5.845.000	2023.02.13- 2023.03.29.	St. Acélgyári út 32.
Tervezési szerződés	„Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészen” elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Nógrádterv Kft.	7.000.000	2022.11.30- 2023.05.26.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Hársfa út 10. szám alatti épület bontása	Kékesi Árpádné ev.	5.754.000	2023.03.06- 2023.03.17	Salgótarján, Hársfa út 10.

Tervezési szerződés 11179-14/2022.	Vásártér és Rokkant lakótelep egyes közterületei felújítása - kiviteli tervdokumentáció készítése	Landspekt Kft.	6.000.000	2022.10.27.- 2023.03.31.	Hrsz: 4539/2, 4527, 4142, 4135, 3923, 3926, 3917
Vállalkozási szerződés (8701-1/2023.)	Zárt csapadécsatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	14.173.228	2023.03.07.- 2023.12.15.	Salgótarján
Megállapodás 5430-1/2023.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	342.498.000	2023.01.01.- 2023.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 5429-1/2023.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2023.01.01.- 2023.12.31.	Salgótarján
Adásvételi szerződés	Salgótarján, belterület 6677/34 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 12. szám alatt található, 3086 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyron Kft. Vevő: Hűvösi Béla	12.345.678	2023.03.06. Hatályba lépés ideje: 2023.04.10.	Salgótarján
Támogatási szerződés 3092-1/2023. (2023.I-II. hó)	Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	14.000.000	2023.01.01- 2023.02.28.	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3748
Támogatási szerződés 3092-2/2023. (2023.III-IV. hó)	Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	5.000.000	2023.03.01- 2023.04.30	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3749
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció I.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	733.080.728	2022.09.22.- 2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció II.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	116.740.117	2022.09.22.- 2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1

Tervezési szerződés	„Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben” elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Nógrádterv Kft.	7.000.000 Ft	2022.11.30- 2023.05.26.	Salgótarján
Tervezési szerződés	Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)	Planet Concept Kft. 1144 Budapest, Kőszeg utca 23.	12 100 000	2023.05.30.- 2023.09.15.	Salgótarján 1877/1 hrsz.
Tervezési Szerződés	Eresztvény turisztikai fejlesztése projektelőkészítő tervének elkészítése	Lépték-Terv Kft.	5 900 000	2023.05.05 - 2023. 07.31.	Hrsz.: 021/1, 021/2, 034, 039, 040/1
Vállalkozási szerződés	Napelem telepítése (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)	NEXT-Therm Kft.	19 250 000	munkaterület átadását követő 120. nap	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózat aktív és passzív elemeinek, valamint a rendezvény csatlakozók, rendszámfelismerő és térfigyelő kamerák érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	5 888 000	teljesítési határidő: 2023.09.29.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Kerékpáros pumpapálya kialakítása Salgótarjánban c. projekt építési munkálatok és kültéri eszközök beszerzése	Orbitrex-SDM Kft.	30 998 000	2023.06.23 - 2023.10.31	3100. Salgótarján, Camping út 3 (Hrsz.2429)
Vállalkozási szerződés (22401-4/2023.)	Gagarin Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5.670.000,-	2023.08.31.- 2023.09.30.	Salgótarján 4159 hrsz.
Vállalkozási szerződés (1441-35/2023)	Dornyay külső munkák	Valid Gate Kft.	9 826 068	2023. június 28. - 2023.augusztus 18.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása (1441-47/2023)	Dornyay külső munkák + pótmunka	Valid Gate Kft.	10 848 068	2023. augusztus 15. – 2023. szeptember 8.	3101 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván	Silver 2009 Kft.	266 708 013	2023.08.01.- 2024.07.30.	3104 Salgótarján Makarenkó út 24.

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2023. évi költségvetésről szóló

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

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

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

Környezeti, egészségi következmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetése egy terv, az önkormányzat gazdálkodásának alapja, amelyet a Közgyűlés az önkormányzat közfeladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A költségvetés tételesen tartalmazza azokat az előirányzatokat, amelyek meghatározzák a bevételei kötelezettségeket, illetve azon kiadási lehetőségeket, amelyek keretein belül el kell végezni a feladatokat.

Amennyiben a költségvetési rendelet megalkotására nem kerülne sor, az önkormányzatnak nem állna rendelkezésére pénzügyi terv, amely a törvényben kötelezően ellátandó feladatok elvégzésének lehetőségeit megteremtené.

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

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

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

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

Salgótarján, 2023. október 13.

Egyed Andrásné
irodavezető