

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2023. december 4.

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 rendelkezés lép:

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 17.680.135.648 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 17.680.135.648 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 15.371.073.679 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 11.881.526.562 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 3.489.547.117 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 2.309.061.969 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 **12.245.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 145.886.715 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 123.167.750 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. december 15-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. december havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		3	Dologi kiadások					-11 360 785	883 447 277
			<i>kötelező feladat</i>					-11 360 785	883 447 277
			-ebből: élelmezési kiadás					-11 360 785	848 367 427
			<i>kötelező feladat</i>					-11 360 785	848 367 427
3	Önkormányzati támogatás							-11 360 785	696 121 313
			<i>kötelező feladat</i>					-11 360 785	696 121 313
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					11 100 000	717 626 121
			<i>kötelező feladat</i>					11 100 000	717 626 121
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 407 700	115 657 013
			<i>kötelező feladat</i>					3 407 700	115 657 013
		3	Dologi kiadások					-4 000 000	25 213 057
			<i>kötelező feladat</i>					-4 000 000	25 213 057
3	Önkormányzati támogatás							10 507 700	856 055 648
			<i>kötelező feladat</i>					10 507 700	856 055 648
3	Balassi Bálint Könyvtár								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					1 615 999	129 531 083
			<i>kötelező feladat</i>					1 615 999	129 531 083
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					-707 064	17 887 716
			<i>kötelező feladat</i>					-707 064	17 887 716
		3	Dologi kiadások					3 333 020	61 887 781
			<i>kötelező feladat</i>					3 333 020	61 887 781
1.2	Felhalmozási kiadások								
		4	Beruházások					1 172 000	59 202 305
			<i>kötelező feladat</i>					1 172 000	59 202 305
2	Bevételek								
2.1	Működési bevételek								
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 000 000	1 916 344
			<i>kötelező feladat</i>					1 000 000	1 916 344
		8	Intézményi működési bevételek					172 000	2 963 857
			<i>kötelező feladat</i>					172 000	2 963 857
2.2	Felhalmozási bevételek								
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 000 000	1 000 000
			<i>kötelező feladat</i>					1 000 000	1 000 000
3	Önkormányzati támogatás							3 241 955	262 628 684
			<i>kötelező feladat</i>					3 241 955	262 628 684

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. december havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	
4	Dornyay Béla Múzeum									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
	1	Személyi juttatások						2 307 959	131 843 215	
		<i>kötelező feladat</i>						2 307 959	131 843 215	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						-2 307 959	18 435 300	
		<i>kötelező feladat</i>						-2 307 959	18 435 300	
	3	Dologi kiadások						1 410 789	104 470 597	
		<i>kötelező feladat</i>						1 410 789	104 470 597	
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						900 000	1 315 999	
		<i>kötelező feladat</i>						900 000	1 315 999	
	8	Intézményi működési bevételek						510 789	48 807 685	
		<i>kötelező feladat</i>						510 789	48 807 685	
5	Csarnok- és Piacigazgatóság									
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
	8	Intézményi működési bevételek						-2 765 484	86 399 516	
		<i>kötelező feladat</i>						-2 765 484	86 399 516	
3	Önkormányzati támogatás							2 765 484	41 289 292	
		<i>kötelező feladat</i>						2 765 484	41 289 292	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1	Önkormányzat									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						3 150 000	1 117 311 872	
		<i>kötelező feladat</i>						3 000 000	1 074 096 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>						150 000	43 215 872	
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. -ebből: támogatása temetőfenntartási feladatokra						3 000 000	42 077 000	
		<i>kötelező feladat</i>						3 000 000	42 077 000	
		Egyéb szervek támogatása						150 000	5 805 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>						150 000	5 805 000	
1.2	Felhalmozási kiadások									
	4	Beruházások						92 995	214 462 426	
		<i>kötelező feladat</i>						92 995	214 462 426	
	5	Felújítások						27 024 134	538 112 310	
		<i>kötelező feladat</i>						27 024 134	538 112 310	
1.3	Finanszírozási kiadások									
	12	Hiteltörlesztés								
		3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					5 232 400	185 404 060	
			<i>kötelező feladat</i>						5 232 400	185 404 060

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. december havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat					
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	1			Működési célú költségvetési támogatások					
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				80 721 358	4 510 186 217
				<i>kötelező feladat</i>				80 721 358	4 510 186 217
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				15 747 230	4 286 359 842
				<i>kötelező feladat</i>				15 747 230	4 286 359 842
				Elszámolásból származó bevételek				64 974 128	64 974 128
				<i>kötelező feladat</i>				64 974 128	64 974 128
2				Városfenntartási és egyéb feladatok					
1				Kiadások					
	16			Központi kezelésű előirányzatok					
		12		Pervesztés, perköltségek				-310 000	2 690 000
				<i>kötelező feladat</i>				-310 000	2 690 000
		36		Humán-rendszer működtetése				310 000	2 321 680
				<i>kötelező feladat</i>				310 000	2 321 680
		37		Jelenlétházak működési költsége				-459 994	8 989 510
				<i>kötelező feladat</i>				-459 994	8 989 510
		44		Fordított ÁFA befizetés				145 000	2 242 252
				<i>kötelező feladat</i>				145 000	2 242 252
4				Közművelődési feladatok					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				100 000	298 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				100 000	250 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				35 000	207 520
				<i>önként vállalt feladat</i>				35 000	201 904
		3		Dologi kiadások				-135 000	1 203 685
				<i>kötelező feladat</i>				-140 000	1 198 685
				<i>önként vállalt feladat</i>				5 000	5 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				100 000 000	887 303 000
				<i>kötelező feladat</i>				100 000 000	874 653 000
				-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				100 000 000	552 987 000
				<i>kötelező feladat</i>				100 000 000	552 987 000
10				Szociális-egészségügyi feladatok					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				15 747 230	1 436 343 302
				<i>kötelező feladat</i>				15 747 230	1 436 343 302
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				15 747 230	1 094 487 725
				<i>kötelező feladat</i>				15 747 230	1 094 487 725

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. december havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék				-150 000	12 245 000
							<i>kötelező feladat</i>	-150 000	12 245 000
12				Céltartalékok					
	2			Működési célú tartalékok				-41 934 561	145 886 715
							<i>kötelező feladat</i>	-41 934 561	140 886 715
	3			Egyéb működési céltartalék				-41 934 561	134 886 715
							<i>kötelező feladat</i>	-41 934 561	134 886 715
	10			Felhalmozási célú tartalékok				-26 802 135	123 167 750
							<i>kötelező feladat</i>	-26 802 135	123 167 750
	2			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				-9 410 189	91 678 130
							<i>kötelező feladat</i>	-9 410 189	91 678 130
	4			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				-17 391 946	607 254
							<i>kötelező feladat</i>	-17 391 946	607 254
14.11				Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				354 260	5 317 760
							<i>kötelező feladat</i>	354 260	5 317 760
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				-354 260	17 510 734
							<i>kötelező feladat</i>	-354 260	17 510 734
14.14				Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				-508 000	38 822 097
							<i>kötelező feladat</i>	-508 000	38 822 097
14.15				Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				-3 136 900	560 707 731
							<i>kötelező feladat</i>	-3 136 900	560 707 731
14.16				Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				-1 587 500	266 204 319
							<i>kötelező feladat</i>	-1 587 500	266 204 319

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. december havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.1	<i>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</i>								
1				Kiadások					
1.									
1	1			Működési kiadások				-24 250	
			3	Dologi kiadások				474	7 100 700
				<i>kötelező feladat</i>				-24 250 474	7 100 700
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				25 750 474	25 750 474
				<i>kötelező feladat</i>				25 750 474	25 750 474
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-2 745 665	
				<i>kötelező feladat</i>				-2 745 665	
15.2	<i>Atlétika pálya kialakítása</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-17 430 750	
				<i>kötelező feladat</i>				-17 430 750	
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				17 430 750	17 430 750
				<i>kötelező feladat</i>				17 430 750	17 430 750
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-3 810 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-3 810 000	
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				3 810 000	3 810 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 810 000	3 810 000
15.3	<i>Jégcsarnok építése</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-19 545 300	5 219 700
				<i>kötelező feladat</i>				-19 545 300	5 219 700
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				19 545 300	19 545 300
				<i>kötelező feladat</i>				19 545 300	19 545 300
15.4	<i>Üveglandia kialakítása</i>								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-3 987 800	
				<i>kötelező feladat</i>				-3 987 800	
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				3 987 800	3 987 800
				<i>kötelező feladat</i>				3 987 800	3 987 800

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. december havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.5	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése								
1				Kiadások					
1.									
1	1			Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-18 273 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-18 273 000	
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				18 273 000	18 273 000
				<i>kötelező feladat</i>				18 273 000	18 273 000
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-179 960	
				<i>kötelező feladat</i>				-179 960	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				179 960	179 960
				<i>kötelező feladat</i>				179 960	179 960
15.6	Városcsözpont rehabilitációja								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-317 500	
				<i>kötelező feladat</i>				-317 500	
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				317 500	317 500
				<i>kötelező feladat</i>				317 500	317 500
15.7	Kercseg-lapos felé vezető út felújítása								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-1 397 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-1 397 000	
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 397 000	1 397 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 397 000	1 397 000
15.8	Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-2 494 664	
				<i>kötelező feladat</i>				-2 494 664	
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				2 494 664	2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664	2 494 664

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. december havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
	3				Balassi Bálint Könyvtár						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Balassi Bálint Könyvtár beruházások					1 172 000	59 202 305
					<i>kötelező feladat</i>					1 172 000	59 202 305
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1				Önkormányzat						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				7	Polgármesteri Hivatal - szerver szoba felújítása					-221 999	562 001
					<i>kötelező feladat</i>					-221 999	562 001
				15	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése					-145 000	5 855 000
					<i>kötelező feladat</i>					-145 000	5 855 000
				28	Csillag Jelenlétházban riasztórendszer kiépítése					459 994	459 994
					<i>kötelező feladat</i>					459 994	459 994
		5			Felújítások						
				28	Energetikai fejlesztés, korszerűsítés					-787 500	0
					<i>kötelező feladat</i>					-787 500	0
				29	Lift felújítása					-613 000	1 397 000
					<i>kötelező feladat</i>					-613 000	1 397 000
				31	Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások					17 391 946	64 485 021
					<i>kötelező feladat</i>					17 391 946	64 485 021
				41	Polgármesteri Hivatal ablakcsere					1 622 499	1 622 499
					<i>kötelező feladat</i>					1 622 499	1 622 499
				42	Munkás út - Központi medence lapostető szigetelés felújítása					1 311 093	1 311 093
					<i>kötelező feladat</i>					1 311 093	1 311 093
				43	Meredek út - Rökkanti medence lapostető szigetelés felújítása					1 163 085	1 163 085
					<i>kötelező feladat</i>					1 163 085	1 163 085
				44	Szerpentin úti ivóvíz vezeték rekonstrukció					4 397 204	4 397 204
					<i>kötelező feladat</i>					4 397 204	4 397 204
				45	Salgóházi, Kőházi utca ivóvíz vezeték rekonstrukció					2 538 807	2 538 807
					<i>kötelező feladat</i>					2 538 807	2 538 807
14.11					Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	Dornyay Turistaház felújítása					-354 260	17 510 734
					<i>kötelező feladat</i>					-354 260	17 510 734
14.14					Salgóházi Táncház energetikai korszerűsítése						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	Salgóházi Táncház energetikai korszerűsítése					-508 000	38 822 097
					<i>kötelező feladat</i>					-508 000	38 822 097

14.15		Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése		
	1	Kiadások		
	5	Felújítások		
		1	Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	-3 136 900 560 707 731
			<i>kötelező feladat</i>	<i>-3 136 900 560 707 731</i>
14.16		Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése		
	1	Kiadások		
	5	Felújítások		
		1	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése	-1 587 500 266 204 319
			<i>kötelező feladat</i>	<i>-1 587 500 266 204 319</i>
15.1		Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása		
	1	Kiadások		
	4	Beruházások		
		1	Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása	-2 745 665 0
			<i>kötelező feladat</i>	<i>-2 745 665 0</i>
15.2		Atlétika pálya kialakítása		
	1	Kiadások		
	4	Beruházások		
		1	Atlétika pálya kialakítása	-3 810 000 0
			<i>kötelező feladat</i>	<i>-3 810 000 0</i>
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 810 000 3 810 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 810 000 3 810 000</i>
15.5		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése		
	1	Kiadások		
	4	Beruházások		
		1	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	-179 960 0
			<i>kötelező feladat</i>	<i>-179 960 0</i>
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	179 960 179 960
			<i>kötelező feladat</i>	<i>179 960 179 960</i>

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	4 510 186 217
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	4 510 186 217
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	4 286 359 842
	Működési célú kiegészítő támogatások	0	158 852 247
	Elszámolásból származó bevételek	0	64 974 128
	Elvonások és befizetések bevételei	0	53 440 146
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 500 000	0
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	523 898 726
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	24 886 186	25 286 186
	Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	3 734 310 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	3 711 000 000
	ebből helyi adó	3 793 000 000	3 711 000 000
	Átengedett központi adó	0	0
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	23 310 000
	Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 139 254 256
	Működési bevételek	9 261 453 448	9 986 375 531
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	404 104 000	404 104 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
	ebből lakások értékesítése	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	466 767 351	1 364 288 505
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526	126 758 526
	Felhalmozási bevételek	997 629 877	1 895 151 031
	Költségvetési bevételek összesen	10 259 083 325	11 881 526 562
	Előző évi maradvány igénybevétele	2 802 678 677	2 906 820 943
	Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	853 635 091
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 049 479 339	2 053 185 852
	Hitelfelvétel	891 788 143	2 891 788 143
	Likvid hitelek felvétele	0	2 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	891 788 143
	Lekötött bankbetét	0	0
	Bankbetét megszüntetés	0	0
	Finanszírozási bevételek	3 694 466 820	5 798 609 086
	Bevételek összesen	13 953 550 145	17 680 135 648

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	6 260 563 682
	Személyi juttatások	2 073 106 993	2 153 892 459
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	330 261 156
	Dologi kiadások	3 875 095 124	3 776 410 067
	Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000
	Elvonások és befizetések	190 063 791	243 503 937
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 422 686	23 422 686
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 253 781 017	1 571 396 272
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 138 580 914
	Működési célú tartalékok	81 000 000	158 131 715
	Általános tartalék	20 000 000	12 245 000
	Céltartalékok	61 000 000	145 886 715
	Működési kiadások	9 884 184 952	10 478 099 206
	Beruházások	664 323 057	863 387 271
	Felújítások	2 793 278 808	3 723 544 220
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	93 800 026
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	93 800 026	93 800 026
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 677 273	36 667 233
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	52 407 973
	Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	123 167 750
	Céltartalékok	181 456 460	123 167 750
	Felhalmozási kiadások	3 765 535 624	4 892 974 473
	Költségvetési kiadás összesen	13 649 720 576	15 371 073 679
	Hiteltörlesztés	180 171 660	2 185 404 060
	Likvid hitelek törlesztése	0	2 000 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	185 404 060
	Lekötött bankbetét		
	Bankbetét elhelyezés	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	123 657 909
	Finanszírozási kiadások	303 829 569	2 309 061 969
	Kiadások összesen	13 953 550 145	17 680 135 648

**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	4 510 186 217
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 510 186 217
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 286 359 842
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	158 852 247
Elszámolásból származó bevételek		0	0	64 974 128
Elvonások és befizetések bevételei			0	53 440 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		1 000 000	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000 000	50 000 000	57 500 000	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	267 737 787	490 262 545	523 898 726
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			24 886 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	2 691 985 443	3 816 310 000	3 734 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 711 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 711 000 000
Átengedett központi adó	0		0	0
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	16 310 000	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	817 551 856	1 061 915 963	1 139 254 256
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 541 676 645	753 199 338	853 635 091
Hitel felvétel	0	0	0	2 000 000 000
Likvid hitel felvétele			0	2 000 000 000
Bankbetét megszüntetés			0	0
Működési bevételek összesen	7 417 470 691	8 668 392 336	10 014 652 786	12 840 010 622
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	5 127 004 651	6 270 998 686	6 260 563 682
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 850 708 831	2 073 106 993	2 153 892 459
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	290 896 626	322 796 569	330 261 156
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 985 399 194	3 875 095 124	3 776 410 067
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	89 238 817	190 063 791	243 503 937
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0	23 422 686	23 422 686
Működési támogatások államháztartáson belülről	927 271 670	1 105 541 981	1 253 781 017	1 571 396 272
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 488 661 900	1 665 311 524	1 982 418 772	2 138 580 914
Működési célú tartalékok	46 120 000	96 870 563	81 000 000	158 131 715
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	12 245 000
Céltartalékok	26 120 000	76 870 563	61 000 000	145 886 715
Hitel törlesztés	0	0	0	2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	0		0	2 000 000 000
Bankbetét elhelyezés			0	0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	119 478 883	123 657 909	123 657 909
Működési kiadások összesen	7 052 312 928	8 280 446 419	10 007 842 861	12 601 757 115
Működési egyenleg	365 157 763	387 945 917	6 809 925	238 253 507
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	1 364 288 505
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	4 840 125 026
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 733 714 733	1 753 690 331	664 323 057	863 387 271
Felújítások	2 584 582 243	2 766 932 841	2 793 278 808	3 723 544 220
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 665 061	2 561 511	32 677 273	36 667 233
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			0	52 407 973
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	123 167 750
Céltartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	123 167 750
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	125 209 436	180 171 660	185 404 060
Felhalmozási kiadások	4 646 183 100	4 826 064 143	3 945 707 284	5 078 378 533
Felhalmozási egyenleg	-365 157 763	-387 945 917	-6 809 925	-238 253 507
Bevételek összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	17 680 135 648
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	17 680 135 648

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	691 662 002	661 128 047	694 371 514	772 600 886	657 432 595	779 859 016	717 950 361	579 421 452	579 146 900	659 655 323	654 398 982	2 872 340 414	10 319 967 491	10 319 967 491
Személyi juttatások	159 848 534	159 848 534	159 848 534	179 205 993	155 418 785	165 330 427	152 593 859	155 432 923	154 375 096	164 577 158	155 332 937	392 079 679	2 153 892 459	2 153 892 459
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 062 207	19 062 207	19 062 207	33 453 766	28 882 521	19 225 183	25 594 223	19 061 985	19 344 878	24 296 307	23 501 933	79 713 738	330 261 156	330 261 156
Dologi kiadások	184 881 925	184 881 925	184 881 925	287 538 699	245 285 427	108 302 926	313 566 552	194 126 003	153 292 615	224 579 080	274 163 161	1 420 909 828	3 776 410 067	3 776 410 067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 245 084	6 796 097	3 989 384	2 720 798	2 682 986	1 987 806	1 498 207	1 965 651	4 224 458	3 096 531	3 559 471	38 733 527	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	13 807 655	52 366 003	9 205 103	9 205 103	16 290 198	62 645 249	9 205 103	9 205 103	9 205 103	9 205 103	7 405 563	35 758 651	243 503 937	243 503 937
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB					9 464 984				13 957 702				23 422 686	23 422 686
Működési c. támogatások ÁHB	153 645 724	116 221 138	131 908 402	151 298 902	116 855 069	115 089 800	113 874 792	119 295 847	134 246 330	118 203 519	110 970 010	189 786 739	1 571 396 272	1 571 396 272
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	90 500 718	115 697 625	79 465 908	715 358 251	2 138 580 914	2 138 580 914
Működési célú tartalékok											10 000 000	148 131 715	158 131 715	158 131 715
Működési célú általános tartalék											5 000 000	7 245 000	12 245 000	12 245 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	140 886 715	145 886 715	145 886 715
Felhalmozási kiadások	38 940 616	249 210 000	387 829 574	69 544 150	312 799 154	34 650 748	152 515 060	264 982 307	408 846 585	93 752 003	142 885 246	2 737 019 030	4 892 974 473	4 892 974 473
Beruházások	27 811 666	4 216 669	40 747 773	6 800 600	11 913 064	25 255 923	74 712 796	20 265 232	71 972 612	22 166 135	5 909 533	551 615 268	863 387 271	863 387 271
Felújítás		233 864 381	336 952 849	62 632 603	236 038 621	9 394 825	77 802 264	244 717 075	302 955 507	71 585 868	96 975 713	2 050 624 514	3 723 544 220	3 723 544 220
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB					60 687 324				9 153 466			23 959 236	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	11 128 950	11 128 950	10 128 952	110 947								4 169 434	36 667 233	36 667 233
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK					4 160 145				24 765 000			23 482 828	52 407 973	52 407 973
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	83 167 750	123 167 750	123 167 750
Finanszírozási kiadások	164 934 765		197 739 829	128 704 252	205 844 455	46 298 268		19 413 401		546 298 268	-500 000 000	1 499 828 731	2 309 061 969	2 309 061 969
Hiteltörlesztés	41 276 856		197 739 829	128 704 252	205 844 455	46 298 268		19 413 401		46 298 268		1 499 828 731	2 185 404 060	2 185 404 060
- Likvid hitelek törlesztése			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401				1 494 596 331	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 276 856		46 298 268			46 298 268				46 298 268		5 232 400	185 404 060	185 404 060
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	123 657 909												123 657 909	123 657 909
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	895 537 383	910 338 047	1 279 940 917	970 849 288	1 176 076 204	860 808 032	870 465 421	863 817 160	987 993 485	1 299 705 594	307 284 228	7 257 319 890	17 680 135 648	17 680 135 648

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évimódsított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	615 134 810	423 142 141	744 491 181	502 257 742	1 120 210 315	1 006 536 753	620 767 668	659 374 636	1 659 559 901	525 331 936	613 176 139	1 496 392 309	9 986 375 531	9 986 375 531
Önkorm. működési költségvetési tám.	473 011 137	320 759 484	393 755 278	341 871 498	341 752 805	441 352 477	345 222 972	346 825 253	345 173 549	403 546 279	265 447 005	491 468 480	4 510 186 217	4 510 186 217
Elvonások és befizetések bevételei						53 440 146							53 440 146	53 440 146
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK														
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	79 999 999	52 946 947	12 803	2 981 100	1 332 000	114 043 194	97 635 742	55 729 009	2 040 343	2 981 100	2 822 903	111 373 586	523 898 726	523 898 726
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	117 454	146 354	109 855	164 785	10 802 803	111 820	432 258	6 978 828	189 235	737 444		5 495 350	25 286 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	12 104 557	16 907 294	223 707 090	21 518 360	707 313 423	352 559 789	36 534 040	78 372 201	1 249 523 002	34 844 526	112 870 824	888 054 894	3 734 310 000	3 734 310 000
Működési (intézményi) bevételek	49 901 663	32 382 062	126 906 155	135 721 999	59 009 284	45 029 327	140 942 656	171 469 345	62 633 772	83 222 587	232 035 406		1 139 254 256	1 139 254 256
Felhalmozási bevételek	262 817	401 000	1 401 000	38 947 523	68 843 202	23 597 626	679 468 942	292 094 549	3 316 000	80 472 644	52 914 450	653 508 163	1 895 227 916	1 895 151 031
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	261 817	400 000	1 400 000	13 879 638	248 225	3 360 283	4 875 905	2 828 704	3 315 000	459 240	52 914 450	320 160 738	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	67 885	1 000		2 000	1 000	1 000	1 000			76 885	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB				25 000 000		20 237 343	674 591 037	269 696 819		80 012 404		294 750 902	1 364 288 505	1 364 288 505
Felhalmozási c. pénzeszköztávtelek 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			1 494 596 331	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			1 494 596 331	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			1 494 596 331		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	1 662 875 901	605 804 580	2 160 686 920	3 041 688 615	17 680 212 533	17 680 135 648
HIÁNY/TÁMOGATÁS	2 452 136 605	-412 794 906	-382 607 175	-230 637 882	249 064 461	169 326 347	429 771 189	107 065 426	674 882 416	-693 901 014	1 853 402 692	-4 215 631 275	76 885	
Halmozott érték	2 452 136 605	2 039 341 700	1 656 734 525	1 426 096 643	1 675 161 104	1 844 487 451	2 274 258 640	2 381 324 066	3 056 206 482	2 362 305 468	4 215 708 160	76 885		"

Általános Indoklás

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	
I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet									
2 1.1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások	kötelező	11 100 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	2 1.1 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Dologi kiadások	kötelező	-4 000 000	A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak év végi cafetéria juttatásának fedezetére szükséges az átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
					1.6 1.1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Dologi kiadások ebből: ételmezesi kiadás	kötelező	-7 100 000	
2 1.1 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	3 407 700		1.6 1.1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Dologi kiadások ebből: ételmezesi kiadás	kötelező	-3 407 700	
3 1.1 1	Balassi Bálint Könyvtár Személyi juttatások	kötelező	1 565 999	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	3 1.1 2	Balassi Bálint Könyvtár Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-712 914	A Balassi Bálint Könyvtár dolgozóinak év végi cafetéria juttatásának fedezetére szükséges az átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
					1.6 1.1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Dologi kiadások ebből: ételmezesi kiadás	kötelező	-853 085	

3 1.1 1	Balassi Bálint Könyvtár Személyi juttatások	kötelező	50 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	3 2.1 5	Balassi Bálint Könyvtár Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	1 000 000	"A könyv híd, a könyvtár összeköt" pályázat 1.000.000 forintos összegének előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
3 1.1 2	Balassi Bálint Könyvtár Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	5 850						
3 1.1 3	Balassi Bálint Könyvtár Dologi kiadások	kötelező	944 150						
3 1.1 3	Balassi Bálint Könyvtár Dologi kiadások	kötelező	2 388 870	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-2 388 870	Az Önkormányzat támogatást biztosít a Balassi Bálint Könyvtárnak a fennálló kötelezettségeinek kiegyenlítéséhez, melynek előirányzati rendezése szükséges.
3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Beruházások	kötelező	1 172 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	3 2.1 8	Balassi Bálint Könyvtár Intézményi működési bevételek	kötelező	172 000	Az intézmény a 172.000 forintos intézményi működési bevételének, valamint a könyvkiadó automata létesítésére beadott pályázat 1.000.000 forintos összegének előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
					3 2.2 20	Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási célú támog. bevételei áh. belülről	kötelező	1 000 000	
4 1.1 1	Dornyay Béla Múzeum Személyi juttatások	kötelező	2 307 959	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 1.1 2	Dornyay Béla Múzeum Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-2 307 959	A Dornyay Béla Múzeum dolgozóinak év végi cafetéria juttatásának fedezetére szükséges az átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	1 410 789	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.1 5	Dornyay Béla Múzeum Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	kötelező	900 000	A múzeumi évköny XLVI. számának megjelentetésével kapcsolatos pályázati összeg (900.000 Ft) és 510.789 forint intézményi működési bevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
					4 2.1 8	Dornyay Béla Múzeum Intézményi működési bevételek	kötelező	510 789	

III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1.1.1.1.10	Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	150 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-150 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1.1.1.10	Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	kötelező	3 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12.2.3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-3 000 000	A sírhelymegváltási díjak beszedésével kapcsolatos 2023. évi költségek fedezetére szükséges átcsoportosítani a Salgótarján Foglalkoztatási NKft. részére.
1.1.2.4	Felhalmozási kiadások Beruházások 28. Csillag Jelenlétházban riasztórendszer kiépítése	kötelező	459 994	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2.1.16	Városfenntartási és egyéb feladatok 37. Jelenlétházak működési költsége	kötelező	-459 994	Csillag Jelenlétház (Salgótarján, Déryné út 2.) riasztórendszerének kiépítéséhez szükséges előirányzat rendezése.
1.1.2.5	Felhalmozási kiadások Felújítások 31. Szennyvízközmű Tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások	kötelező	17 391 946	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12.10.4	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	-17 391 946	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 2023. évi bérleti díj terhére történhet.
	Felhalmozási kiadások Felújítások 42. Munkás út - Központi medence lapostető szigetelés felújítása	kötelező	1 311 093			Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	-1 311 093	

	Felhalmozási kiadások Felújítások 43. Meredek út - Rokkanti medence lapostető szigetelés felújítása	kötelező	1 163 085			Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	-1 163 085	
	Felhalmozási kiadások Felújítások 44. Szerpentin úti ivóvíz vezeték rekonstrukció	kötelező	4 397 204			Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	-4 397 204	
	Felhalmozási kiadások Felújítások 45. Salgóbánya, Kőbánya utca ivóvíz vezeték rekonstrukció	kötelező	2 538 807			Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	-2 538 807	
1 1.2 5	Felhalmozási kiadások Felújítások 41 Polgármesteri Hivatal ablakcsere	kötelező	1 622 499	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Felhalmozási kiadások Felújítások 28. Energetikai fejlesztés, korszerűsítés	kötelező	-787 500	A Polgármesteri Hivatal alagsor egyes helyiségeiben ablakcsere valósul meg, melynek előirányzati rendezése szükséges.
					1 1.2 5	Felhalmozási kiadások Felújítások 29. Lift felújítása	kötelező	-613 000	

					1.1.2.4	Felhalmozási kiadások Beruházások 7. Polgármesteri Hivatal - szerver szoba felújítása	kötelező	-221 999	
1 1.3 12 3	Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	kötelező	5 232 400	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.14 1.2 5	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése Felújítások	kötelező	-508 000	Az irányító hatóság jóváhagyta a projekt támogatását, amely megérkezett a bankszámlára. 2023-ban a kiadások teljes összegben lettek megtervezve, így fedezetet nyújtanak a projektekkel kapcsolatban 2022-ben felvett hitel törlesztésére.
					14.15 1.2 5	Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése Felújítások	kötelező	-3 136 900	
					14.16 1.2 5	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése Felújítások	kötelező	-1 587 500	
2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 44. Fordított ÁFA befizetés	kötelező	145 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 4	Felhalmozási kiadások Beruházások 15. Forgalmotechnikai eszközök beszerzése	kötelező	-145 000	A Forgalmotechnikai eszközök előirányzatán fordított ÁFA-s beszerzés (jelzőtábla oszlopok) történik, ezért annak megfizetése érdekében szükséges az előirányzat módosítása.
2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 36. Humán-rendszer működtetése	kötelező	310 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16	Városfenntartási és egyéb feladatok 12. Pervesztés, perköltések	kötelező	-310 000	A Humán rendszer működtetésének havi díja év közben emelkedett, ezért szükséges az előirányzat módosítása.
4 1.1 1	Közművelődési feladatok Személyi juttatások	önként vállalt	100 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 3	Közművelődési feladatok Dologi kiadások	kötelező	-140 000	Az elmúlt időszakban a közművelődési feladatok dologi kiadásairól történt átcsoportosítások előirányzati rendezése a mellékelt táblázat szerint.
4 1.1 2	Közművelődési feladatok Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz.adó	önként vállalt	35 000						
4 1.1 3	Közművelődési feladatok Dologi kiadások	önként vállalt	5 000						

4 1.1 10	Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támog.	kötelező	100 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-100 000 000	A REMEK Nonprofit Kft. fennálló kötelezettségeinek teljesítése miatt szükséges az előirányzat rendezése.
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támog.	kötelező	15 747 230	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	15 747 230	A 2023. november havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.
12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-2 765 484	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	5 2.1 8	Csarnok- és Piacigazgatóság Intézményi működési bevételek	kötelező	-2 765 484	A Csarnok- és Piacigazgatóság bevételeinek elmaradása miatt szükséges az önkormányzati támogatás növelése.
12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	64 974 128	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1 1	Önkormányzat Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: Elszámolásból származó bevételek	kötelező	64 974 128	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022-ben támogatást kapott a központi költségvetésből a helyi iparüzési adókedvezmény miatti kiesés ellentételezésére. Az elszámolás a tény adatok ismeretében 2023-ban történt meg, a különbözet összege megérkezett az önkormányzat bankszámlájára, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.
12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	2 745 665	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.1 1.2 4	Tóstrandisport- és Rekreációs központ kialakítása Beruházások	kötelező	-2 745 665	A földértékesítésből származó bevétel a kiemelt előirányzatra került könyvelésre, ennek a céltartalékok közé történő visszavezetése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.11 1.1 3	Dornyay Turistaház felújítása Dologi kiadások	kötelező	354 260	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.11 1.2 5	Dornyay Turistaház felújítása Felújítások	kötelező	-354 260	Az euró árfolyam változás miatt a dologi kiadások megemelése szükséges.

15.1 1.1 8	Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása Működési célú támog. áh. belülré	kötelező	25 750 474	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-1 500 000	A Kormány a Modern Városok Programot érintő egyes vészhelyzeti szabályokról szóló 491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése alapján a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyok 2023. november 25. napjával megszűnnek és a 2023. január 31. napjáig pénzügyileg fel nem használt támogatási összeget vissza kell fizetni.
					15.1 1.1 3	Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása Dologi kiadások	kötelező	-24 250 474	
15.2 1.1 8	Atlétika pálya kialakítása Működési célú támog. áh. belülré	kötelező	17 430 750	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.2 1.1 3	Atlétika pálya kialakítása Dologi kiadások	kötelező	-17 430 750	A Kormány a Modern Városok Programot érintő egyes vészhelyzeti szabályokról szóló 491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése alapján a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyok 2023. november 25. napjával megszűnnek és a 2023. január 31. napjáig pénzügyileg fel nem használt támogatási összeget vissza kell fizetni.
15.2 1.2 8	Atlétika pálya kialakítása Felhalmozási célú támog. áh. belülré	kötelező	3 810 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.2 1.2 4	Atlétika pálya kialakítása Beruházások	kötelező	-3 810 000	
15.3 1.1 8	Jégcsarnok építése Működési célú támog. áh. belülré	kötelező	19 545 300	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.3 1.1 3	Jégcsarnok építése Dologi kiadások	kötelező	-19 545 300	A Kormány a Modern Városok Programot érintő egyes vészhelyzeti szabályokról szóló 491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése alapján a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyok 2023. november 25. napjával megszűnnek és a 2023. január 31. napjáig pénzügyileg fel nem használt támogatási összeget vissza kell fizetni.
15.4 1.1 8	Üveglandia kialakítása Működési célú támog. áh. belülré	kötelező	3 987 800	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.4 1.1 3	Üveglandia kialakítása Dologi kiadások	kötelező	-3 987 800	A Kormány a Modern Városok Programot érintő egyes vészhelyzeti szabályokról szóló 491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése alapján a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyok 2023. november 25. napjával megszűnnek és a 2023. január 31. napjáig pénzügyileg fel nem használt támogatási összeget vissza kell fizetni.

15.5 1.1 8	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése Működési célú támog. áh. belülré	kötelező	18 273 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.5 1.1 3	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése Dologi kiadások	kötelező	-18 273 000	A Kormány a Modern Városok Programot érintő egyes vészhelyzeti szabályokról szóló 491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése alapján a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyok 2023. november 25. napjával megszűnnek és a 2023. január 31. napjáig pénzügyileg fel nem használt támogatási összeget vissza kell fizetni.
15.5 1.2 8	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése Felhalmozási célú támog. áh. belülré	kötelező	179 960	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.5 1.2 4	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése Beruházások	kötelező	-179 960	
15.6 1.1 8	Városközpont rehabilitációja Működési célú támog. áh. belülré	kötelező	317 500	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.6 1.1 3	Városközpont rehabilitációja Dologi kiadások	kötelező	-317 500	A Kormány a Modern Városok Programot érintő egyes vészhelyzeti szabályokról szóló 491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése alapján a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyok 2023. november 25. napjával megszűnnek és a 2023. január 31. napjáig pénzügyileg fel nem használt támogatási összeget vissza kell fizetni.
15.7 1.1 8	Kercseg-lapos felé vezető út felújítása Működési célú támog. áh. belülré	kötelező	1 397 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.7 1.1 3	Kercseg-lapos felé vezető út felújítása Dologi kiadások	kötelező	-1 397 000	A Kormány a Modern Városok Programot érintő egyes vészhelyzeti szabályokról szóló 491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése alapján a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyok 2023. november 25. napjával megszűnnek és a 2023. január 31. napjáig pénzügyileg fel nem használt támogatási összeget vissza kell fizetni.
15.8 1.1 8	Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Működési célú támog. áh. belülré	kötelező	2 494 664	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.8 1.1 3	Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Dologi kiadások	kötelező	-2 494 664	A Kormány a Modern Városok Programot érintő egyes vészhelyzeti szabályokról szóló 491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése alapján a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyok 2023. november 25. napjával megszűnnek és a 2023. január 31. napjáig pénzügyileg fel nem használt támogatási összeget vissza kell fizetni.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

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

2. §-hoz

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

3. § -hoz

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

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11. Általános tartalék (kötelező)
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt)	
Somoskőért Civil Egyesület	Somoskői Advent megrendezésével kapcsolatos költségek támogatása (online reklám, plakátok, információs táblák, előadói díj, vendéglátás, kézműves foglalkozás költségei)	150 000	-150000
	Összesen:	150 000	-150 000

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2023. december hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET			
		1. Kiadások			
		4. Közművelődési feladatok			
		1.1 Működési kiadások			
		1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	
	önként vállalt	önként	kötelező	önként	
	A Közművelődési feladatok cím személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó, továbbá az önként vállalt dologi kiadások kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzatok megemlése vált szükségessé	100 000	35 000	-140 000	5 000
ÖSSZESEN		100 000	35 000	-140 000	5 000

**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**

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 1.111-18/2023.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13.800.000	2023.02.01 – 2024.01.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 32.924-5/2022.	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	133.200.000	2023.01.01 – 2023.12.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 1.531-1/2023.	Közvilágítás és a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	39.400.000	2023.01.01 – 2023.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 23 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.	86.400.000	folyamatos	Salgótarján
Tervezési Szerződés	Beszterce tó és környezete rekonstrukciója projektelőképzési terv elkészítése	Mundus Viridis Kft.	6.500.000	2022. november 7. - 2023. március 6.	Beszterce tó, hrs.: 2428, 2429, 2419, 2415, 2413, 2298, 2299/3
Vállalkozási szerződés	St. Acélgyári út 32. sz. alatti épületben található felvonó üzembe helyezéséhez szükséges műszaki előkészítés, szükséges dokumentáció összeállítása, szakvélemények beszerzése, eljárás lefolytatása	OTIS Felvonó Kft.	5.845.000	2023.02.13- 2023.03.29.	St. Acélgyári út 32.

Tervezési szerződés	„Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben” elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Nógrádterv Kft.	7.000.000	2022.11.30- 2023.05.26.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Hársfa út 10. szám alatti épület bontása	Kékesi Árpádné ev.	5.754.000	2023.03.06- 2023.03.17	Salgótarján, Hársfa út 10.
Tervezési szerződés 11179-14/2022.	Vásártér és Rokkant lakótelep egyes közterületei felújítása - kiviteli tervdokumentáció készítése	Landspekt Kft.	6.000.000	2022.10.27.- 2023.03.31.	Hrsz: 4539/2, 4527, 4142, 4135, 3923, 3926, 3917
Vállalkozási szerződés (8701-1/2023.)	Zárt 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 Vagyon Kft. Vevő: Hüvösi Béla	12.345.678	2023.03.06. Hatályba lépés ideje: 2023.04.10.	Salgótarján

Támogatási szerződés 3092-1/2023. (2023.I-II. hó)	Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	14.000.000	2023.01.01- 2023.02.28.	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3748
Támogatási szerződés 3092-2/2023. (2023.III- IV. hó)	Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	5.000.000	2023.03.01- 2023.04.30	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3749
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció I.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	803 459 492	2022.09.22.- 2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció II.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	125 652 644	2022.09.22.- 2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Tervezési szerződés	Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2- 21-NG1-2022-00002)	Planet Concept Kft. 1144 Budapest, Kőszeg utca 23.	12 100 000	2023.05.30.- 2023.09.15.	Salgótarján 1877/1 hrsz.
Tervezési Szerződés	Eresztvény turisztikai fejlesztése projektelőkészítő tervének elkészítése	Lépték-Terv Kft.	5 900 000	2023.05.05 - 2023. 07.31.	Hrsz.: 021/1, 021/2, 034, 039, 040/1
Vállalkozási szerződés	Napelem telepítése (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)	NEXT-Therm Kft.	19 250 000	munkaterület átadását követő 120. nap	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózat aktív és passzív elemeinek, valamint a rendezvény csatlakozók, rendszámfelismerő és térfigyelő kamerák érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	5 888 000	teljesítési határidő: 2023.09.29.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Kerékpáros pumpapálya kialakítása Salgótarjánban c. projekt építési munkálatok és kültéri eszközök beszerzése	Orbitrex-SDM Kft.	30 998 000	2023.06.23 - 2023.10.31	3100. Salgótarján, Camping út 3 (Hrsz.2429)

Vállalkozási szerződés (22401-4/2023.)	Gagarin Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5.670.000,-	2023.08.31.- 2023.09.30.	Salgótarján 4159 hrs.
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	Bölcsöde kialakítása Zagyvapálfalván	Silver 2009 Kft.	266 708 013	2023.08.01.- 2024.07.30.	3104 Salgótarján Makarencó út 24.
Vállalkozási szerződés 3238-33/2023.	Salgótarjáni Tánc ház energetikai korszerűsítése - teljes körű kivitelezés	NORDÉP HUNGARY Kft.	30 154 278	2023.10.26- 2024.04.30.	3100 Salgótarján, Meredek utca 7., 4118/1 hrsz.

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../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 komfortérezetére.

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. december 4.

Egyed Andrásné
irodavezető