

JAVASLAT

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2024. évi költségvetésről szóló
6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2024. április 12.

Előterjesztő:


Fekete Zsolt
polgármester



Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
... /2024. (...) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2024. évi költségvetéséről szóló
6/2024. (II.29.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 25.598.232.284 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 25.598.232.284 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 21.471.310.944 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 19.571.384.749 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 1.899.926.195 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 4.126.921.340 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6.026.847.535 forintban |
- állapítja meg.

2. § A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány
- | | |
|--|-----------------------------|
| a) belső finanszírozását a költségvetés | |
| aa) működési célú előző évi maradványból | 310.200.009 forint |
| ab) felhalmozási célú előző évi maradványból | 1.233.024.290 forint |
| b) külső finanszírozását | |
| ba) hosszú lejáratú hitelforrásból | 2.483.623.236 forint |
| bb) likviditási hitelforrásból | 2.000.000.000 forint |
- összegben jóváhagyja.”

2. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként **28.150.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 139.092.644 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 233.483.416 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 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. április 26-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. április havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
	1	Személyi juttatások						155 468	925 221 914	
		<i>kötelező feladat</i>						155 468	925 221 914	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						38 532	137 352 626	
		<i>kötelező feladat</i>						38 532	137 352 626	
	3	Dologi kiadások						66 000	29 682 460	
		<i>kötelező feladat</i>						66 000	29 682 460	
1.2	Felhalmozási kiadások									
	4	Beruházások								9 986 000
		<i>kötelező feladat</i>								9 986 000
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
	8	Intézményi működési bevételek						260 000	1 530 000	
		<i>kötelező feladat</i>						260 000	1 530 000	
4	Dornyay Béla Múzeum									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
	1	Személyi juttatások						447 628	155 001 678	
		<i>kötelező feladat</i>						447 628	155 001 678	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						52 372	24 371 372	
		<i>kötelező feladat</i>						52 372	24 371 372	
	3	Dologi kiadások						200 000	100 515 000	
		<i>kötelező feladat</i>						200 000	100 515 000	
3	Önkormányzati támogatás							700 000	170 386 530	
		<i>kötelező feladat</i>							700 000	170 386 530

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. április havi	2024. 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					850 000	1 150 161 575
			<i>kötelező feladat</i>					850 000	1 135 161 575
			-ebből: Egyéb szervek támogatása					850 000	1 850 000
			<i>kötelező feladat</i>					850 000	1 850 000
	1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások					2 781 300	145 343 171
			<i>kötelező feladat</i>					2 781 300	145 343 171
		5	Felújítások					12 427 560	657 099 843
			<i>kötelező feladat</i>					12 427 560	657 099 843
	1.3	Finanszírozási kiadások							
		12	Hiteltörlesztés						
		3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					1 665 426 115	1 997 810 487
			<i>kötelező feladat</i>					1 665 426 115	1 997 810 487
	2	Bevételek							
	2.1	Működési bevételek							
		1	Működési célú költségvetési támogatások						
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					15 292 451	4 079 204 912
			<i>kötelező feladat</i>					15 292 451	4 079 204 912
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					15 292 451	4 079 204 912
			<i>kötelező feladat</i>					15 292 451	4 079 204 912
		8	Intézményi működési bevételek					3 048 000	816 926 885
			<i>kötelező feladat</i>					3 048 000	816 926 885
	2.3	Finanszírozási bevételek							
		23	Hitelfelvétel						
		3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					1 665 426 115	2 158 050 236
			<i>kötelező feladat</i>					1 665 426 115	2 158 050 236
2	Városfenntartási és egyéb feladatok								
	1	Kiadások							
		16	Központi kezelésű előirányzatok						
		14	Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek					3 048 000	7 048 000
			<i>kötelező feladat</i>					3 048 000	7 048 000
4	Közművelődési feladatok								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					-2 700 000	1 015 000
			<i>kötelező feladat</i>					-2 700 000	1 015 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					2 000 000	756 617 000
			<i>kötelező feladat</i>					2 000 000	756 617 000
			-ebből: Egyéb szervek támogatása					2 000 000	2 000 000
			<i>kötelező feladat</i>					2 000 000	2 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. április havi	2024. évi módosított előirányzat Ft
10				Szociális-egészségügyi feladatok					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				15 292 451	1 426 991 167
				<i>kötelező feladat</i>				15 292 451	1 426 991 167
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				15 292 451	1 098 850 773
				<i>kötelező feladat</i>				15 292 451	1 098 850 773
11				Általános tartalék				-850 000	28 150 000
				<i>kötelező feladat</i>				-850 000	28 150 000
12				Céltartalékok					
	10			Felhalmozási célú tartalékok				-15 208 860	233 483 416
				<i>kötelező feladat</i>				-15 208 860	233 483 416
				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				-2 781 300	99 582 037
		2		<i>kötelező feladat</i>				-2 781 300	99 582 037
				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Társaság esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				-12 427 560	7 360 126
		4		<i>kötelező feladat</i>				-12 427 560	7 360 126

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. április havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1				Önkormányzat						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Strandkézilabda-pálya fejlesztése					15 824 121	15 824 121
					<i>kötelező feladat</i>						<i>15 824 121</i>
				13	Gárdonyi Géza úti ingatlanok vízellátása					2 781 300	2 781 300
					<i>kötelező feladat</i>					<i>2 781 300</i>	<i>2 781 300</i>
			5		Felújítások						
				22	Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások					12 427 560	22 050 128
					<i>kötelező feladat</i>					<i>12 427 560</i>	<i>22 050 128</i>

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	2 673 922 168	2 675 274 710
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	408 439 753
Dologi kiadások	3 350 137 779	3 429 023 810
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	267 939 775	267 939 775
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 600 000	4 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 390 684 237	1 452 911 727
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 014 692 475	2 018 902 475
Működési célú tartalékok	187 000 000	167 242 644
Általános tartalék	30 000 000	28 150 000
Céltartalékok	157 000 000	139 092 644
Működési kiadások	10 379 691 189	10 506 834 894
Beruházások	4 202 581 026	4 126 496 453
Felújítások	6 563 086 329	6 575 513 888
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500 000	5 023 057
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	251 215 333	233 483 416
Céltartalékok	251 215 333	233 483 416
Felhalmozási kiadások	11 043 341 924	10 964 476 050
Költségvetési kiadás összesen	21 423 033 113	21 471 310 944
Hiteltörlesztés	332 384 372	3 997 810 487
Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	332 384 372	1 997 810 487
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 110 853	129 110 853
Finanszírozási kiadások	461 495 225	4 126 921 340
Kiadások összesen	21 884 528 338	25 598 232 284

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. – Bevételek

adatok forintban

Bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	3 986 225 005	4 079 204 912
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 079 204 912
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 079 204 912
	Működési célú kiegészítő támogatások		
	Elvonások és befizetések bevételei		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 600 000	4 600 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	753 761 813	826 241 680
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
	Közhatalmi bevételek	4 533 597 000	4 533 597 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	4 509 287 000	4 509 287 000
	ebből helyi adó	4 509 287 000	4 509 287 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 310 000	24 310 000
	Intézményi működési bevételek	1 141 715 570	1 145 793 570
	Működési bevételek	10 419 899 388	10 589 437 162
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	362 600 000	362 600 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 406 021 163	8 603 888 351
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		15 459 236
	Felhalmozási bevételek	8 768 621 163	8 981 947 587
	Költségvetési bevételek összesen	19 188 520 551	19 571 384 749
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 877 810 666	1 543 224 299
	Maradvány működési célú igénybevétele	353 837 084	310 200 009
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 523 973 582	1 233 024 290
	Hitelfelvétel	818 197 121	4 483 623 236
	Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	818 197 121	2 483 623 236
	Finanszírozási bevételek	2 696 007 787	6 026 847 535
	Bevételek összesen	21 884 528 338	25 598 232 284

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
 2022-2024. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 079 204 912
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 079 204 912
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 079 204 912
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	57 500 000	4 600 000	4 600 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	490 262 545	753 761 813	826 241 680
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		24 886 186		
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	3 816 310 000	4 533 597 000	4 533 597 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	3 793 000 000	4 509 287 000	4 509 287 000
ebből helyi adó	2 675 675 443	3 793 000 000	4 509 287 000	4 509 287 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	23 310 000	24 310 000	24 310 000
Intézményi működési bevételek	817 551 856	1 061 915 963	1 141 715 570	1 145 793 570
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	753 199 338	353 837 084	310 200 009
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Működési bevételek összesen	8 668 392 336	10 014 652 786	10 773 736 472	12 899 637 171
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 850 708 831	2 073 106 993	2 673 922 168	2 675 274 710
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	322 796 569	408 214 755	408 439 753
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 875 095 124	3 350 137 779	3 429 023 810
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	89 238 817	190 063 791	267 939 775	267 939 775
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		23 422 686		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			4 600 000	4 600 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	1 105 541 981	1 253 781 017	1 390 684 237	1 452 911 727
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 665 311 524	1 982 418 772	2 014 692 475	2 018 902 475
Működési célú tartalékok	96 870 563	81 000 000	187 000 000	167 242 644
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	30 000 000	28 150 000
Céltartalékok	76 870 563	61 000 000	157 000 000	139 092 644
Hitel törlesztés				2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	123 657 909	129 110 853	129 110 853
Működési kiadások összesen	8 280 446 419	10 007 842 861	10 508 802 042	12 635 945 747
Működési egyenleg	387 945 917	6 809 925	264 934 430	263 691 424

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	404 104 000	362 600 000	362 600 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	466 767 351	8 406 021 163	8 603 888 351
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		126 758 526		15 459 236
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 049 479 339	1 523 973 582	1 233 024 290
Hitelfelvétel	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 483 623 236
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 483 623 236
Felhalmozási bevételek összesen	4 438 118 226	3 938 897 359	11 110 791 866	12 698 595 113
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 753 690 331	664 323 057	4 202 581 026	4 126 496 453
Felújítások	2 766 932 841	2 793 278 808	6 563 086 329	6 575 513 888
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		93 800 026	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		93 800 026	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 561 511	32 677 273	2 500 000	5 023 057
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	233 483 416
Céltartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	233 483 416
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	180 171 660	332 384 372	1 997 810 487
Felhalmozási kiadások	4 826 064 143	3 945 707 284	11 375 726 296	12 962 286 537
Felhalmozási egyenleg	-387 945 917	-6 809 925	-264 934 430	-263 691 424
Bevételek összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	25 598 232 284
Kiadások összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	25 598 232 284

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	688 960 424	668 176 483	691 604 717	768 507 026	648 035 566	787 339 203	707 380 003	582 086 415	569 966 429	660 403 055	682 727 823	2 884 405 106	10 339 592 250	10 339 592 250
Személyi juttatások	198 441 912	198 441 912	198 441 912	222 472 982	192 942 657	205 247 338	189 435 689	192 960 209	191 646 983	204 312 202	203 636 952	477 293 961	2 675 274 710	2 675 274 710
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	23 561 579	23 561 579	23 561 579	41 350 067	35 699 842	23 763 023	31 635 387	23 561 304	23 910 970	30 031 116	26 687 572	101 115 735	408 439 753	408 439 753
Dologi kiadások	164 012 888	164 012 888	164 012 888	255 082 007	217 598 185	96 077 946	278 171 897	172 213 516	135 989 305	199 229 122	275 940 703	1 306 682 464	3 429 023 810	3 429 023 810
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 245 084	6 796 097	3 989 384	2 720 798	2 682 986	1 987 806	1 498 207	1 965 651	4 224 458	3 096 531	3 135 972	39 157 026	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	15 193 266	57 620 978	10 128 843	10 128 843	17 924 934	68 931 756	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	37 366 938	267 939 775	267 939 775
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB														
Működési c. támogatások ÁHB	135 976 323	102 855 599	116 738 813	133 899 387	103 416 627	101 854 366	100 779 085	105 576 713	118 807 877	104 610 004	101 291 902	227 105 031	1 452 911 727	1 452 911 727
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK												4 600 000	4 600 000	4 600 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	140 529 372	114 887 429	174 731 297	102 852 942	77 770 334	289 476 968	95 730 895	75 680 178	85 257 993	108 995 237	61 905 879	691 083 951	2 018 902 475	2 018 902 475
Működési célú tartalékok												167 242 644	167 242 644	167 242 644
Működési célú általános tartalék												28 150 000	28 150 000	28 150 000
Működési célú céltartalék												139 092 644	139 092 644	139 092 644
Felhalmozási kiadások	136 133 465	433 490 932	792 942 568	143 505 503	489 528 334	139 493 713	500 801 884	529 978 204	886 655 088	234 071 401	753 807 321	5 924 067 635	10 964 476 050	10 964 476 050
Beruházások	135 374 685	20 524 849	198 341 837	33 102 263	57 987 439	122 934 477	363 668 297	98 642 037	350 330 314	107 894 779	332 083 474	2 305 612 002	4 126 496 453	4 126 496 453
Felújítás		412 207 303	593 910 131	110 395 676	416 039 600	16 559 236	137 133 587	431 336 166	533 986 715	126 176 622	421 723 847	3 376 045 004	6 575 513 888	6 575 513 888
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB					15 501 295				2 338 060			6 119 881	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	758 780	758 780	690 600	7 564								2 807 332	5 023 057	5 023 057
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK														
Felhalmozási célú céltartalékok												233 483 416	233 483 416	233 483 416
Finanszírozási kiadások	129 110 853				100 000 000	65 000 000						3 832 810 487	4 126 921 340	4 126 921 340
Hiteltörlesztés					100 000 000	65 000 000						3 832 810 487	3 997 810 487	3 997 810 487
- Likvid hitelek törlesztése												2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					100 000 000	65 000 000						1 832 810 487	1 997 810 487	1 997 810 487
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	129 110 853												129 110 853	129 110 853
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	954 204 742	1 101 667 415	1 484 547 285	912 012 530	1 237 563 900	991 832 916	1 208 181 887	1 112 064 619	1 456 621 517	894 474 456	1 436 535 144	12 808 525 872	25 598 232 284	25 598 232 284

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évimódsított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	600 245 572	414 196 319	752 852 652	475 057 452	1 224 624 144	1 029 455 174	637 914 968	661 879 457	1 890 735 256	490 628 805	664 696 665	1 747 150 698	10 589 437 162	10 589 437 162
Önkorm. működési költségvetési tám.	418 060 082	283 495 939	348 011 603	302 155 310	302 050 406	390 079 299	305 117 434	306 533 573	305 073 752	356 665 155	377 271 625	384 690 734	4 079 204 912	4 079 204 912
Elvonások és befizetések bevételei														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK												4 600 000	4 600 000	4 600 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	115 100 384	76 177 675	18 420	4 289 072	1 916 421	164 080 194	140 473 894	80 180 380	2 935 553	4 289 072	3 122 098	233 658 517	826 241 680	826 241 680
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK														
Közhatalmi bevételek	14 695 401	20 526 110	271 589 073	26 124 123	858 705 895	428 021 241	44 353 740	95 146 888	1 516 969 329	42 302 604	95 039 148	1 120 123 447	4 533 597 000	4 533 597 000
Működési (intézményi) bevételek	52 389 705	33 996 596	133 233 555	142 488 947	61 951 422	47 274 439	147 969 901	180 018 617	65 756 622	87 371 973	189 263 794	4 078 000	1 145 793 570	1 145 793 570
Felhalmozási bevételek	234 927	358 918	1 256 211	166 490 835	222 731	127 706 920	4 160 846 798	1 664 266 735	2 974 529	493 406 010	11 954 247	2 352 228 727	8 981 947 587	8 981 947 587
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	234 927	358 918	1 256 211	12 454 113	222 731	3 015 161	4 375 119	2 538 178	2 974 529	412 073	5 792 778	328 965 263	362 600 000	362 600 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB				154 036 722		124 691 759	4 156 471 679	1 661 728 557		492 993 937	6 161 469	2 007 804 228	8 603 888 351	8 603 888 351
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK												15 459 236	15 459 236	15 459 236
Finanszírozási bevételek	1 805 460 845	30 673 463		207 140 573	12 535 785							3 971 036 869	6 026 847 535	6 026 847 535
Előző évi maradvány igénybevétele	1 805 460 845	30 673 463		29 140 573	12 535 785							-334 586 367	1 543 224 299	1 543 224 299
- Maradvány működési c. igénybevétele	281 487 263	30 673 463		29 140 573	12 535 785							-43 637 075	310 200 009	310 200 009
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	1 523 973 582											-290 949 292	1 233 024 290	1 233 024 290
Hitelfelvétel				178 000 000								4 305 623 236	4 483 623 236	4 483 623 236
- Likvid hitelek felvétele												2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele				178 000 000								2 305 623 236	2 483 623 236	2 483 623 236
Bankbetét megszüntetés														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 405 941 344	445 228 699	754 108 863	848 688 859	1 237 382 660	1 157 162 094	4 798 761 766	2 326 146 192	1 893 709 785	984 034 815	676 650 911	8 070 416 294	25 598 232 284	25 598 232 284
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 451 736 601	-656 438 716	-730 438 422	-63 323 670	-181 240	165 329 178	3 590 579 879	1 214 081 573	437 088 268	89 560 359	-759 884 233	-4 738 109 578		
Halmazott érték	1 451 736 601	795 297 886	64 859 463	1 535 793	1 354 553	166 683 731	3 757 263 610	4 971 345 184	5 408 433 451	5 497 993 811	4 738 109 578			

Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
1	Múzeum tetőfelújítás	22 000 000
2	Strandkézilabda-pálya fejlesztése	15 824 121
3	Játszóterei eszközök beszerzése	10 000 000
4	Közvilágítás bővítés	6 000 000
5	Óvodai játszóeszközök beszerzése	5 000 000
6	Atlétikai pálya tervezése	75 000 000
7	Lakóépületekhez kapcsolódó felújítások	10 000 000
8	Hősök út 22. lakások kazáncsere (III. ütem)	14 000 000
9	Garzonház 18. szintjén tűzvédelmi rendszer átalakítása	6 000 000
10	Nem lakáscélú helyiségek felújítása	15 000 000
11	Temetői épületek felújítása	6 000 000
12	Színházterem felújítása	49 000 000
13	Városháza épületének felújítása	45 000 000
14	Salgótarjáni Gyermektábor - faházak felújítása	5 000 000
15	Útfelújítások	99 000 000
16	Mackóvár óvoda tetőfelújítása	90 000 000
17	Szivárvány óvoda padló vízszigetelésének felújítása	13 000 000
18	Petőfi sétány felújítása	6 800 000
19	Megújul a belváros	91 440 000
20	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)	10 693 000
21	Gorkij lakótelep rehabilitációja	13 970 000
22	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén	19 685 000
23	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában	12 700 000
24	Szociális településrehabilitáció Salgóbanán	2 540 000
25	Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)	8 128 000
26	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)	11 430 000
27	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)	25 000 000
28	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása	25 170 000
29	A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjában	2 540 000
30	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)	18 683 000
31	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása	4 064 000
32	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás	8 445 000
33	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)	3 000 000
34	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)	5 651 300
35	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)	2 933 700
36	Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)	56 000 000
37	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)	3 500 000
	MINDÖSSZESEN	818 197 121

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 Szolgálata fejezet									
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások	kötelező	155 468	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2 2.1 8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Intézményi működési bevételek	kötelező	260 000	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti többletbevétel előirányzati rendezése az óvodás gyermekek tehetséggondozása játékos mozgásfejlesztés keretében feladatnál.
2 1.1 1 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	38 532						
2 1.1 1 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Dologi kiadások	kötelező	66 000						
4 1.1 1 1	Dornyay Béla Múzeum Személyi juttatások	kötelező	447 628	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 1 3	Közművelődési feladatok Dologi kiadások	kötelező	-700 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
4 1.1 1 2	Dornyay Béla Múzeum Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	52 372						
4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	200 000						

III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	850 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-850 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.2 4	Önkormányzat Beruházások 1. Strandkézilabda- pálya fejlesztése	kötelező	0	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 4	Önkormányzat Beruházások 1. Görpark pálya kialakítása	kötelező	0	Az Önkormányzat által görpark kialakítására benyújtott pályázat nem részesült támogatásban, azonban a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásra érdemesnek ítélte a Kecskés József Strand Aréna strandkézilabda pálya fejlesztésre benyújtott pályázatot. A pályázat megvalósításához szükséges előkészítési munkák elvégzését saját forrásból kell biztosítani, ami az előirányzat elnevezésének módosítását teszi szükségessé.
1 1.2 4	Önkormányzat Beruházások 13. Gárdonyi Géza úti ingatlanok vízellátása	kötelező	2 781 300	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 2	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	-2 781 300	Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekből 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.

1 1.2 5	Önkormányzat Felújítások 22. Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások		12 427 560		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		-12 427 560	
1 1.3 12 3	Önkormányzat Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	kötelező	1 665 426 115	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2 2.3 23	Önkormányzat Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	1 665 426 115	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatánál bankszámlavezető pénzügyintézet váltása miatt a hosszú lejáratú hitelek törlesztése válik szükségessé, ezért indokolt az előirányzat rendezése.
2 1 16	Önkormányzat Városfenntartási és egyéb feladatok 14. Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	kötelező	3 048 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2 2.1 8	Bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	3 048 000	Salgótarján Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek M-18 jelű módosítására 2024. április 10-én beérkeztek a tervezési ajánlatok. A módosítás hét beavatkozási területet érint. Két beavatkozási terület külső finanszírozású. A külső finanszírozású munkák bekerülési költsége megtérül. Az előirányzat megemlése erre irányul.

4 1.1 1 10	Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Egyéb szervezetek támogatása	kötelező	2 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 1 3	Közművelődési feladatok Dologi kiadások	kötelező	-2 000 000	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 belülről -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	15 292 451	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	15 292 451	A 2024. április havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.

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.

A Rendelet 2. mellékletének módosítása érintette a „Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok” című a Rendelet 11. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2024. április 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 (kötelező)	
Palóc Roham Egyesület	Bíró Renáta sporttevékenységének támogatása (futócipő, sportruházat, sportszerek, vitaminok, táplálékkiegészítők költsége)	200 000	-200 000
Salgótarjáni Lokálpatrióták	Eresztvényi nyársalók felújítása és a tanösvényen található híd átépítésének támogatása (javítási, karbantartási költségek, akkumulátoros eszközök, festék, lazúr, kötőanyagok költsége)	150 000	-150 000
Palóc Nők a Holnapért	Programok megrendezésének támogatása (útiköltség, reprezentáció, ajándékvásárlás, ajándékutalvány, étkezési költség, catering, nyomtatási költség, irodaszer beszerzés költségei, bérleti díj, előadói díj)	500 000	-500 000
	Összesen:	850 000	-850 000

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2024. április hónap**

forint

Szervezet	Cél	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet		III. Helyi önkormányzat fejezet	
		4. Dornyay Béla Múzeum		4. Közművelődési feladatok	
		1.1. Működési kiadások		1. Működési kiadások	
		1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	10. Működési c. pénzesz. átadások áll.h.kívülre
		(kötelező feladat)	(kötelező feladat)	(kötelező feladat)	Egyéb szervek támogatása (kötelező feladat)
Dornyay Béla Múzeumk	Támogatás a Prakfalvi Péter „A Szilvás-kő (Salgótarján-Rónabánya) bazaltbányászatának történeti és földtudományi adatai. A Salgótarján környéki bazaltbányászat 6.” című ismeretterjesztő kiadványának megjelentetéséhez		200 000	-200 000	
Somosi Kultúráért Egyesület	Támogatás a XX. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezéséhez			-500 000	500 000
Bányász-Kohász Kulturális Egyesület	Az egyesület művészeti csoportjainak városi rendezvényeken történő fellépéséhez, valamint működésükhöz támogatás			-800 000	800 000
Muzsikál az Erdő Alapítvány	A „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok salgótarjáni programjainak 2024. évi lebonyolításához támogatás			-700 000	700 000
Dornyay Béla Múzeum	A 37. Salgótarjáni Tavaszi Tárlaton adományozandó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagydíjával járó pénzjutalom	447 628	52 372	-500 000	
ÖSSZESEN		447 628	252 372	-2 700 000	2 000 000

**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
2024. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 721-3/2024.	A közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	14.980.000	2024.02.01 – 2025.01.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 722-2/2024.	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Next Zrt.	108.200.000	2024.01.01 – 2024.12.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 722-3/2024.	Közvilágítás és a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Next Zrt.	17.500.000	2024.01.01 – 2024.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 25 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.	67.240.000	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (6008-1/2024.)	Zárt csapadékcatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	17.322.835	2024.03.01.- 2024.12.15.	Salgótarján
Megállapodás 5430-5/2023.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	360.429.190	2023.01.01.- 2023.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 698-12/2023.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - VOLÁNBUSZ Zrt.	200.000.000	2023.01.01.- 2024.12.31.	Salgótarján

forint

Vállalkozási szerződés	Protokollesemények koordinálása, sajtó tájékoztató készítése, sajtóval kapcsolattartás	ECO Stratégia Kft.	6 300 000	2024.01.01. - 2024.09.30	Salgótarján
Teljes ellátás alapú villamosenergia adásvételi szerződés	Villamosenergia adásvétele	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	53 749 450	2024.01.01. - 2024.12.31.	Salgótarján
Tervezési szerződés 2540-12/2023., 2540-21/2023.	Az ESZ épületének energetikai korszerűsítése	Planet Concept Kft.	8.500.000	2023.07.03- 2023.12.22	3100 Salgótarján, Füleki út 41. 3002 hrsz.
Tervezési szerződés	„Baglyasi út felújítása” elnevezésű tervezett projekthez kapcsolódó engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációk elkészítése	SALGÓTERV KFT.	6.300.000	2023.12.22 - A vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül.	Salgótarján

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2024. (...) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2024. évi költségvetésről szóló

6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

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

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

Környezeti, egészségi következmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

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

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

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

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

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

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

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

Salgótarján, 2024. április 12.

Egyed Andrásné
irodavezető