

# ***JAVASLAT***

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

Salgótarján, 2023. augusztus 17.

Előterjesztő:



*[Handwritten signature]*  
Fekete Zsolt  
polgármester *[Handwritten mark]*

**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. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét  | <b>17.423.098.617 forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét | <b>17.423.098.617 forintban</b> |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait  | <b>15.119.269.048 forintban</b> |
| b) költségvetési bevételeit | <b>11.624.489.531 forintban</b> |
| c) a költségvetés hiányát   | <b>3.494.779.517 forintban</b>  |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait  | <b>2.303.829.569 forintban</b> |
| b) finanszírozási bevételeit | <b>5.798.609.086 forintban</b> |
- állapítja meg.

2. § A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) belső finanszírozását a költségvetés      |                             |
| aa) működési célú előző évi maradványból     | <b>853.635.091 forint</b>   |
| ab) felhalmozási célú előző évi maradványból | <b>2.053.185.852 forint</b> |
| b) külső finanszírozását                     |                             |
| ba) hosszú lejáratú hitelforrásból           | <b>891.788.143 forint</b>   |
| bb) likviditási hitelforrásból               | <b>2.000.000.000 forint</b> |
- összegben jóváhagyja.”

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 kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként **16.825.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként     | <b>178.344.592 forintot</b> |
| b) felhalmozási célú tartalékként | <b>137.718.393 forintot</b> |
- 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 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet 2023. augusztus 30-án lép hatályba.

Fekete Zsolt  
polgármester

Dr. Romhányi Katalin  
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. augusztus havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>2</b>				<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				100 000	696 526 121
				<i>kötelező feladat</i>				<i>100 000</i>	<i>696 526 121</i>
			3	Dologi kiadások				100 000	28 813 057
				<i>kötelező feladat</i>				<i>100 000</i>	<i>28 813 057</i>
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		8		Intézményi működési bevételek				200 000	7 635 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>200 000</i>	<i>7 635 000</i>
<b>3</b>				<b>Balassi Bálint Könyvtár</b>					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				500 000	57 075 540
				<i>kötelező feladat</i>				<i>500 000</i>	<i>57 075 540</i>
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				500 000	500 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<b>4</b>				<b>Dornyay Béla Múzeum</b>					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				300 000	120 585 580
				<i>kötelező feladat</i>				<i>300 000</i>	<i>120 585 580</i>
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				100 000	37 576 430
				<i>kötelező feladat</i>				<i>100 000</i>	<i>37 576 430</i>
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				300 000	300 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				100 000	41 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>100 000</i>	<i>41 000 000</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. augusztus havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft	
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>										
<b>1</b>	<b>Önkormányzat</b>									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
		3	Dologi kiadások						361 104 864	
			<i>kötelező feladat</i>					-7 500 000	331 946 264	
			<i>önként vállalt feladat</i>					7 500 000	29 158 600	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						500 000	15 578 910
			<i>önként vállalt feladat</i>					500 000	500 000	
			-ebből: SZNÖ műk. támogatása						500 000	900 000
			<i>önként vállalt feladat</i>					500 000	500 000	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						-71 880 000	1 112 181 872
			<i>kötelező feladat</i>					-72 000 000	1 073 096 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>					120 000	39 085 872	
			-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása						-82 000 000	522 319 000
			<i>kötelező feladat</i>					-82 000 000	522 319 000	
			Városfejlesztő Kft. támogatása						10 000 000	45 000 000
			<i>kötelező feladat</i>					10 000 000	45 000 000	
			Egyéb szervek támogatása						120 000	2 175 000
			<i>önként vállalt feladat</i>					120 000	2 175 000	
	1.2	Felhalmozási kiadások								
		4	Beruházások						14 236 475	180 721 931
			<i>kötelező feladat</i>					14 236 475	180 721 931	
		5	Felújítások						7 182 869	852 583 680
			<i>kötelező feladat</i>					7 182 869	852 583 680	
		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						24 765 000	28 925 145
			<i>kötelező feladat</i>					24 765 000	28 925 145	
<b>2</b>	<b>Bevételek</b>									
<b>2.1</b>	<b>Működési bevételek</b>									
	1	Működési célú költségvetési támogatások								
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása						31 725 932	4 281 767 518
			<i>kötelező feladat</i>					31 725 932	4 281 767 518	
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása						31 725 932	4 181 738 518
			<i>kötelező feladat</i>					31 725 932	4 181 738 518	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-57 500 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>					-57 500 000		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						2 124 000	286 816 990
			<i>kötelező feladat</i>					2 124 000	286 816 990	
		7	Közhatalmi bevételek						-82 000 000	3 734 310 000
			<i>kötelező feladat</i>					-82 000 000	3 734 310 000	
		1	Helyi adók és adójellegű bevételek						-82 000 000	3 711 000 000
			<i>kötelező feladat</i>					-82 000 000	3 711 000 000	
			-ebből: Helyi iparüzési adó						-82 000 000	3 188 000 000
			<i>kötelező feladat</i>					-82 000 000	3 188 000 000	
		8	Intézményi működési bevételek						3 912 098	692 019 486
			<i>kötelező feladat</i>					3 912 098	636 619 486	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. augusztus havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
<b>2</b>				<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>					
	1			Kiadások					
		16		Központi kezelésű előirányzatok					
			19	Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek				127 000	3 463 920
				<i>kötelező feladat</i>				<i>127 000</i>	<i>3 463 920</i>
			29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei				-127 000	13 863 148
				<i>kötelező feladat</i>				<i>-127 000</i>	<i>13 863 148</i>
			43	Gyerektábor felújítása című projekthez kapcsolódó energetikai tanácsadás elvégzése				127 000	127 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>127 000</i>	<i>127 000</i>
<b>4</b>				<b>Közművelődési feladatok</b>					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				198 000	198 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				56 000	172 520
				<i>kötelező feladat</i>				<i>5 616</i>	<i>5 616</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>50 384</i>	<i>166 904</i>
			3	Dologi kiadások				-361 315	1 538 685
				<i>kötelező feladat</i>				<i>-361 315</i>	<i>1 538 685</i>
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				100 000	785 387 000
				<i>kötelező feladat</i>					<i>772 987 000</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>100 000</i>	<i>12 400 000</i>
				-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.mük. támogatása				100 000	11 300 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>100 000</i>	<i>11 300 000</i>
<b>5</b>				<b>Sportfeladatok</b>					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-550 000	7 690 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>-550 000</i>	<i>7 690 000</i>
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				550 000	66 910 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>550 000</i>	<i>66 910 000</i>
				- ebből: Egyéb szervezetek támogatása				550 000	11 910 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>550 000</i>	<i>11 910 000</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. augusztus havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
<b>10</b>	<b>Szociális-egészségügyi feladatok</b>								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				149 606	149 606
				<i>önként vállalt feladat</i>				149 606	149 606
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				62 776	62 776
				<i>önként vállalt feladat</i>				62 776	62 776
			3	Dologi kiadások				-212 382	587 618
				<i>kötelező feladat</i>				-252 776	547 224
				<i>önként vállalt feladat</i>				40 394	40 394
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				33 849 932	371 666 054
				<i>kötelező feladat</i>				33 849 932	1 371 666 054
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				31 725 932	1 029 810 477
				-ebből:					
				<i>kötelező feladat</i>				31 725 932	1 029 810 477
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása				1 062 000	11 515 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 062 000	11 515 000
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka				1 062 000	10 483 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 062 000	10 483 000
<b>11</b>	<b>Általános tartalék</b>							-720 000	16 825 000
				<i>kötelező feladat</i>				-720 000	16 825 000
<b>12</b>	<b>Céltartalékok</b>								
	2			Működési célú tartalékok				-67 500 000	178 344 592
				<i>kötelező feladat</i>				-67 500 000	173 344 592
		3		Egyéb működési céltartalék				-67 500 000	167 344 592
				<i>kötelező feladat</i>				-67 500 000	167 344 592
	10			Felhalmozási célú tartalékok				-40 452 577	137 718 393
				<i>kötelező feladat</i>				-40 452 577	137 718 393
			2	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				-31 140 854	69 297 262
				<i>kötelező feladat</i>				-31 140 854	69 297 262
			3	Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				-205 740	17 520 664
				<i>kötelező feladat</i>				-205 740	17 520 664
			4	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				-9 105 983	900 467
				<i>kötelező feladat</i>				-9 105 983	900 467

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. augusztus havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.1				<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				-1 839 354	927 678 360
				<i>kötelező feladat</i>				-1 839 354	927 678 360
14.11				<b>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</b>					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				3 500 000	4 963 500
				<i>kötelező feladat</i>				3 500 000	4 963 500
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				13 393 506	21 988 737
				<i>kötelező feladat</i>				13 393 506	21 988 737
		5		Felújítások				-16 893 506	17 864 994
				<i>kötelező feladat</i>				-16 893 506	17 864 994



## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. augusztus havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>I.</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>						
	<b>4</b>				<b>Dornyay Béla Múzeum</b>						
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
			<b>4</b>		Beruházások						
				<b>1</b>	Dornyay Béla Múzeum beruházások					100 000	37 576 430
					<i>kötelező feladat</i>					100 000	37 576 430
<b>III.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>						
	<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>						
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
			<b>4</b>		Beruházások						
				<b>2</b>	Kerékpáros pumpapálya kialakítása Salgótarjánban					323 850	40 723 850
					<i>kötelező feladat</i>					323 850	40 723 850
				<b>7</b>	Polgármesteri Hivatal - szerver szoba felújítása					-740 000	784 000
					<i>kötelező feladat</i>					-740 000	784 000
				<b>22</b>	Kékkői úti AUMA MATIC hajtómű pillangó szelep beszerzése, beépítése					1 619 250	1 619 250
					<i>kötelező feladat</i>					1 619 250	1 619 250
				<b>23</b>	Salgótarján, szennyvíztisztító telep iszaptároló építése					10 223 500	10 223 500
					<i>kötelező feladat</i>					10 223 500	10 223 500
				<b>24</b>	Erkel úti nyomásfokozó 352/2 hrsz. erősáramú rendszer kiépítése					2 702 560	2 702 560
					<i>kötelező feladat</i>					2 702 560	2 702 560
				<b>25</b>	Komlóssy Erzsébet-emléktábla felállítása a Geocsodák Házán					107 315	107 315
					<i>kötelező feladat</i>					107 315	107 315
		<b>5</b>			Felújítások						
				<b>28</b>	Energetikai fejlesztés, korszerűsítés					-24 765 000	25 235 000
					<i>kötelező feladat</i>					-24 765 000	25 235 000
				<b>29</b>	Lift felújítása					740 000	2 010 000
					<i>kötelező feladat</i>					740 000	2 010 000
				<b>31</b>	Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatahoz kapcsolódó felújítások					10 638 536	39 715 645
					<i>kötelező feladat</i>					10 638 536	39 715 645
				<b>35</b>	Gagarin Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója					7 200 900	7 200 900
					<i>kötelező feladat</i>					7 200 900	7 200 900
				<b>36</b>	Víziközmű rendszer feladatahoz kapcsolódó felújítások					205 740	205 740
					<i>kötelező feladat</i>					205 740	205 740
				<b>37</b>	Salgótarján, Erkel úti nyomásfokozó irányítástechnikai felújítása					11 647 189	11 647 189
					<i>kötelező feladat</i>					11 647 189	11 647 189
				<b>38</b>	Szivárvány Tagóvoda burkolat felújítása					1 515 504	1 515 504
					<i>kötelező feladat</i>					1 515 504	1 515 504

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. augusztus havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				2	REMEK - napelem telepítése JAMK					24 765 000	24 765 000
					<i>kötelező feladat</i>					24 765 000	24 765 000
<b>14.1</b>					<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>						
			1		<b>Kiadások</b>						
			5		Felújítások						
				1	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					-1 839 354	927 678 360
					<i>kötelező feladat</i>					-1 839 354	927 678 360
<b>14.11</b>					<b>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</b>						
			1		<b>Kiadások</b>						
			4		Beruházások						
				1	Dornyay Turistaház felújítása					13 393 506	21 988 737
					<i>kötelező feladat</i>					13 393 506	21 988 737
			5		Felújítások						
				1	Dornyay Turistaház felújítása					-16 893 506	17 864 994
					<i>kötelező feladat</i>					-16 893 506	17 864 994

**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	4 281 767 518
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	4 281 767 518
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	4 181 738 518
Működési célú kiegészítő támogatások		100 029 000
Elvonások és befizetések bevételei		53 440 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 500 000	
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	565 638 383
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	24 886 186	24 886 186
Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	3 734 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	3 711 000 000
ebből helyi adó	3 793 000 000	3 711 000 000
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 069 396 267
<b>Működési bevételek</b>	<b>9 261 453 448</b>	<b>9 729 438 500</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	404 104 000	404 104 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	466 767 351	1 364 188 505
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526	126 758 526
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>997 629 877</b>	<b>1 895 051 031</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 259 083 325</b>	<b>11 624 489 531</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	2 802 678 677	2 906 820 943
Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	853 635 091
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 049 479 339	2 053 185 852
Hitelfelvétel	891 788 143	2 891 788 143
Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	891 788 143
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 694 466 820</b>	<b>5 798 609 086</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 953 550 145</b>	<b>17 423 098 617</b>

## 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	6 359 713 675
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 097 112 035
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	325 843 149
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 936 758 491
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	190 063 791	243 503 937
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	23 422 686	23 422 686
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 253 781 017	1 417 022 536
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 021 432 772
Működési célú tartalékok	81 000 000	195 169 592
Általános tartalék	20 000 000	16 825 000
Céltartalékok	61 000 000	178 344 592
<b>Működési kiadások</b>	<b>9 884 184 952</b>	<b>10 342 765 198</b>
Beruházások	664 323 057	736 675 943
Felújítások	2 793 278 808	3 746 707 070
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		28 925 145
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	137 718 393
Céltartalékok	181 456 460	137 718 393
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 765 535 624</b>	<b>4 776 503 850</b>
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>13 649 720 576</b>	<b>15 119 269 048</b>
Hiteltörlesztés	180 171 660	2 180 171 660
Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	180 171 660
Lekötött bankbetét		
Bankbetét elhelyezés		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	123 657 909
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>303 829 569</b>	<b>2 303 829 569</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 953 550 145</b>	<b>17 423 098 617</b>

**Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések  
várható hatása  
2023**

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Összesen
1.	A 2023. évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	94 953 596	94 953 596	94 953 596	94 953 596	71 215 197	118 691 995	94 953 596	94 953 596	75 704 322	56 455 053	<b>891 788 143</b>
2.	A 2023. évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	136 988 890	121 796 310	106 603 736	91 411 160	76 218 588	78 656 353	45 833 435	30 640 859	15 833 269	5 645 507	<b>709 628 107</b>
3.	Bursa Hungarica	1 610 000										<b>1 610 000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>233 552 486</b>	<b>216 749 906</b>	<b>201 557 332</b>	<b>186 364 756</b>	<b>147 433 785</b>	<b>197 348 348</b>	<b>140 787 031</b>	<b>125 594 455</b>	<b>91 537 591</b>	<b>62 100 560</b>	<b>1 603 026 250</b>

**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
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 281 767 518
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 281 767 518
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 181 738 518
Működési célú kiegészítő támogatások				100 029 000
Elvonások és befizetések bevételei				53 440 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		1 000 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000 000	50 000 000	57 500 000	
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	267 737 787	490 262 545	565 638 383
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			24 886 186	24 886 186
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 081 310 000</b>	<b>2 691 985 443</b>	<b>3 816 310 000</b>	<b>3 734 310 000</b>
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 711 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 711 000 000
Átengedett központi adó				
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	16 310 000	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	817 551 856	1 061 915 963	1 069 396 267
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 541 676 645	753 199 338	853 635 091
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Bankbetét megszüntetés				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 417 470 691</b>	<b>8 668 392 336</b>	<b>10 014 652 786</b>	<b>12 583 073 591</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	5 127 004 651	6 270 998 686	6 359 713 675
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 850 708 831	2 073 106 993	2 097 112 035
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	290 896 626	322 796 569	325 843 149
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 985 399 194	3 875 095 124	3 936 758 491
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	89 238 817	190 063 791	243 503 937
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			23 422 686	23 422 686
Működési támogatások államháztartáson belülről	927 271 670	1 105 541 981	1 253 781 017	1 417 022 536
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 488 661 900	1 665 311 524	1 982 418 772	2 021 432 772
Működési célú tartalékok	46 120 000	96 870 563	81 000 000	195 169 592
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	16 825 000
Céltartalékok	26 120 000	76 870 563	61 000 000	178 344 592
Hitel törlesztés				2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000
Bankbetét elhelyezés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	119 478 883	123 657 909	123 657 909
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 052 312 928</b>	<b>8 280 446 419</b>	<b>10 007 842 861</b>	<b>12 466 423 107</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>365 157 763</b>	<b>387 945 917</b>	<b>6 809 925</b>	<b>116 650 484</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 100 000	4 100 000	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	680 302 915	466 767 351	1 364 188 505
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			126 758 526	126 758 526
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 815 107 677	2 049 479 339	2 053 185 852
Hitelfelvétel	659 198 388	938 607 634	891 788 143	891 788 143
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	938 607 634	891 788 143	891 788 143
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 281 025 337</b>	<b>4 438 118 226</b>	<b>3 938 897 359</b>	<b>4 840 025 026</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	1 733 714 733	1 753 690 331	664 323 057	736 675 943
Felújítások	2 584 582 243	2 766 932 841	2 793 278 808	3 746 707 070
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			93 800 026	93 800 026

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 665 061	2 561 511	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				28 925 145
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	137 718 393
Céltartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	137 718 393
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	125 209 436	180 171 660	180 171 660
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 646 183 100</b>	<b>4 826 064 143</b>	<b>3 945 707 284</b>	<b>4 956 675 510</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-365 157 763</b>	<b>-387 945 917</b>	<b>-6 809 925</b>	<b>-116 650 484</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>13 953 550 145</b>	<b>17 423 098 617</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>13 953 550 145</b>	<b>17 423 098 617</b>

**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		
<b>Működési kiadások</b>	<b>691 662 002</b>	<b>661 128 047</b>	<b>694 371 514</b>	<b>772 600 886</b>	<b>657 432 595</b>	<b>779 859 016</b>	<b>581 530 373</b>	<b>545 181 904</b>	<b>545 964 843</b>	<b>818 714 470</b>	<b>654 398 982</b>	<b>2 744 750 975</b>	<b>10 147 595 606</b>	<b>10 147 595 606</b>
Személyi juttatások	159 848 534	159 848 534	159 848 534	179 205 993	155 418 785	165 330 427	172 302 310	153 041 543	149 057 772	163 370 838	155 332 937	324 505 829	2 097 112 035	2 097 112 035
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	30 222 536	20 555 896	20 333 737	25 448 897	23 501 933	67 032 059	325 843 149	325 843 149
Dologi kiadások	184 881 925	184 881 925	184 881 925	287 538 699	245 285 427	108 302 926	184 838 621	188 155 196	178 391 442	299 506 294	274 163 161	1 615 930 949	3 936 758 491	3 936 758 491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 245 084	6 796 097	3 989 384	2 720 798	2 682 986	1 987 806	2 236 545	2 127 903	7 187 045	4 450 470	3 559 471	33 516 412	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	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	42 956 813	243 503 937	243 503 937
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB					9 464 984					9 847 942		4 109 760	23 422 686	23 422 686
Működési c. támogatások ÁHB	153 645 724	116 221 138	131 908 402	151 298 902	116 855 069	115 089 800	107 412 072	101 867 124	97 136 817	88 609 816	110 970 010	126 007 662	1 417 022 536	1 417 022 536
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	149 170 872	121 952 142	185 475 958	109 177 625	82 552 625	307 277 625	77 112 727	72 028 679	76 604 526	229 922 593	79 465 908	530 691 492	2 021 432 772	2 021 432 772
<b>Működési célú tartalékok</b>											<b>10 000 000</b>	<b>185 169 592</b>	<b>195 169 592</b>	<b>195 169 592</b>
Működési célú általános tartalék											5 000 000	11 825 000	16 825 000	16 825 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	173 344 592	178 344 592	178 344 592
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>38 940 616</b>	<b>249 210 000</b>	<b>387 829 574</b>	<b>69 544 150</b>	<b>312 799 154</b>	<b>34 650 748</b>	<b>64 583 339</b>	<b>34 125 030</b>	<b>133 137 829</b>	<b>102 260 428</b>	<b>142 885 246</b>	<b>3 206 537 736</b>	<b>4 776 503 850</b>	<b>4 776 503 850</b>
Beruházások	27 811 666	4 216 669	40 747 773	6 800 600	11 913 064	25 255 923	36 769 751	11 656 055	43 689 847	13 430 284	5 909 533	508 474 779	736 675 943	736 675 943
Felújítás		233 864 381	336 952 849	62 632 603	236 038 621	9 394 825	27 813 588	22 468 976	56 335 279	88 830 145	96 975 713	2 575 400 090	3 746 707 070	3 746 707 070
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB					60 687 324				33 112 702				93 800 026	93 800 026
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	11 128 950	11 128 950	10 128 952	110 947								179 474	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK					4 160 145							24 765 000	28 925 145	28 925 145
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	97 718 393	137 718 393	137 718 393
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>164 934 765</b>		<b>197 739 829</b>	<b>128 704 252</b>	<b>205 844 455</b>	<b>46 298 268</b>	<b>1 962 393</b>	<b>480 000 000</b>	<b>474 335 875</b>		<b>220 000 000</b>	<b>384 009 732</b>	<b>2 303 829 569</b>	<b>2 303 829 569</b>
<b>Híteltörlesztés</b>	<b>41 276 856</b>		<b>197 739 829</b>	<b>128 704 252</b>	<b>205 844 455</b>	<b>46 298 268</b>	<b>1 962 393</b>	<b>480 000 000</b>	<b>474 335 875</b>		<b>220 000 000</b>	<b>384 009 732</b>	<b>2 180 171 660</b>	<b>2 180 171 660</b>
- Likvid hitelek törlesztése			151 441 561	128 704 252	205 844 455			480 000 000	430 000 000		220 000 000	384 009 732	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 276 856		46 298 268			46 298 268	1 962 393		44 335 875			0	180 171 660	180 171 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	<b>123 657 909</b>												<b>123 657 909</b>	<b>123 657 909</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>895 537 383</b>	<b>910 338 047</b>	<b>1 279 940 917</b>	<b>970 849 288</b>	<b>1 176 076 204</b>	<b>860 808 032</b>	<b>648 076 105</b>	<b>1 059 306 934</b>	<b>1 153 438 547</b>	<b>920 974 898</b>	<b>1 027 284 228</b>	<b>6 520 468 035</b>	<b>17 423 098 617</b>	<b>17 423 098 617</b>



Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>615 134 810</b>	<b>423 142 141</b>	<b>744 491 181</b>	<b>502 257 742</b>	<b>1 120 210 315</b>	<b>1 006 536 753</b>	<b>378 936 442</b>	<b>466 499 485</b>	<b>1 705 028 659</b>	<b>706 989 318</b>	<b>441 422 861</b>	<b>1 618 788 793</b>	<b>9 729 438 500</b>	<b>9 729 438 500</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	473 011 137	320 759 484	393 755 278	341 871 498	341 752 805	441 352 477	265 846 541	265 806 452	265 867 858	362 860 996	265 447 005	543 435 986	4 281 767 518	4 281 767 518
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	7 011 797	7 709 087	43 185 684	49 508 374	2 822 903	204 084 496	565 638 383	565 638 383
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	117 454	146 354	109 855	164 785	10 802 803	111 820	13 385	6 977	9 066 387	589 863	7 016	3 749 487	24 886 186	24 886 186
Közhatalmi bevételek	12 104 557	16 907 294	223 707 090	21 518 360	707 313 423	352 559 789	34 608 380	102 167 047	1 245 604 617	94 877 341	112 870 824	810 071 277	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	71 456 338	90 809 921	141 304 112	199 152 745	60 275 113	57 447 548	1 069 396 267	1 069 396 267
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>262 817</b>	<b>401 000</b>	<b>1 401 000</b>	<b>38 947 523</b>	<b>68 843 202</b>	<b>23 597 626</b>	<b>2 853 512</b>	<b>165 202 346</b>	<b>59 326 035</b>	<b>2 152 800</b>	<b>52 914 450</b>	<b>1 479 220 606</b>	<b>1 895 122 916</b>	<b>1 895 051 031</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	261 817	400 000	1 400 000	13 879 638	248 225	3 360 283	1 663 563	165 202 346	2 351 434	2 152 800	52 914 450	160 269 444	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	67 885	1 000								71 885	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB				25 000 000		20 237 343						1 318 951 162	1 364 188 505	1 364 188 505
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK					68 593 977		1 189 948		56 974 601			0	126 758 526	126 758 526
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 732 276 361</b>	<b>74 000 000</b>	<b>151 441 561</b>	<b>199 006 141</b>	<b>236 087 148</b>		<b>480 000 000</b>	<b>430 000 000</b>		<b>220 000 000</b>	<b>384 009 732</b>	<b>891 788 143</b>	<b>5 798 609 086</b>	<b>5 798 609 086</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>2 732 276 361</b>	<b>74 000 000</b>		<b>70 301 889</b>	<b>30 242 693</b>								<b>2 906 820 943</b>	<b>2 906 820 943</b>
- 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
<b>Hitelfelvétel</b>			<b>151 441 561</b>	<b>128 704 252</b>	<b>205 844 455</b>		<b>480 000 000</b>	<b>430 000 000</b>		<b>220 000 000</b>	<b>384 009 732</b>	<b>891 788 143</b>	<b>2 891 788 143</b>	<b>2 891 788 143</b>
- Likvid hitelek felvétele			151 441 561	128 704 252	205 844 455		480 000 000	430 000 000		220 000 000	384 009 732		2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												891 788 143	891 788 143	891 788 143
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 347 673 988</b>	<b>497 543 141</b>	<b>897 333 742</b>	<b>740 211 406</b>	<b>1 425 140 665</b>	<b>1 030 134 379</b>	<b>861 789 953</b>	<b>1 061 701 831</b>	<b>1 764 354 694</b>	<b>929 142 118</b>	<b>878 347 043</b>	<b>3 989 797 541</b>	<b>17 423 170 502</b>	<b>17 423 098 617</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	2 452 136 605	-412 794 906	-382 607 175	-230 637 882	249 064 461	169 326 347	213 713 848	2 394 897	610 916 148	8 167 220	-148 937 185	-2 530 670 494	71 885	
Halmazott érték	2 452 136 605	2 039 341 700	1 656 734 525	1 426 096 643	1 675 161 104	1 844 487 451	2 058 201 299	2 060 596 196	2 671 512 343	2 679 679 564	2 530 742 379	71 885		

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből  
 eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	4. évben (2027)	5. évben (2028)	6. évben (2029)	7. évben (2030)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	3 711 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	15 172 000 000	45 434 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	143 839 153	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	412 817 984	1 279 088 609
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	92 840 000	278 520 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	404 104 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	64 000 000	580 104 000
<b>Saját bevételek</b>	<b>7</b>	<b>4 282 153 153</b>	<b>3 935 414 496</b>	<b>3 935 414 496</b>	<b>3 935 414 496</b>	<b>3 935 414 496</b>	<b>3 935 414 496</b>	<b>3 935 414 496</b>	<b>3 935 414 496</b>	<b>15 741 657 984</b>	<b>47 571 712 609</b>
Saját bevételek 50%-a	8	2 141 076 577	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	7 870 828 992	23 785 856 305
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>9</b>	<b>384 522 087</b>	<b>426 017 798</b>	<b>323 512 126</b>	<b>279 112 859</b>	<b>247 068 279</b>	<b>158 677 859</b>	<b>182 755 198</b>	<b>82 806 740</b>	<b>58 691 400</b>	<b>2 143 164 346</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10	384 522 087	426 017 798	323 512 126	279 112 859	247 068 279	158 677 859	182 755 198	82 806 740	58 691 400	2 143 164 346
felhalmozási hitelek		180 171 660	259 588 388	189 799 702	174 872 775	170 548 376	108 267 048	142 777 308	68 423 850	52 188 446	1 346 637 553
felhalmozási hitelek kamata		204 350 427	166 429 410	133 712 424	104 240 084	76 519 903	50 410 811	39 977 890	14 382 890	6 502 954	796 526 793
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>17</b>	<b>74 940 059</b>	<b>231 942 486</b>	<b>216 749 906</b>	<b>201 557 332</b>	<b>186 364 756</b>	<b>147 433 785</b>	<b>197 348 348</b>	<b>140 787 031</b>	<b>279 232 606</b>	<b>1 676 356 309</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18	74 940 059	231 942 486	216 749 906	201 557 332	186 364 756	147 433 785	197 348 348	140 787 031	279 232 606	1 676 356 309
hosszúlejáratú hitel		0	94 953 596	94 953 596	94 953 596	94 953 596	71 215 197	118 691 995	94 953 596	227 112 971	891 788 143
hosszúlejáratú hitel kamata		74 940 059	136 988 890	121 796 310	106 603 736	91 411 160	76 218 588	78 656 353	45 833 435	52 119 635	784 568 166
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>25</b>	<b>459 462 146</b>	<b>657 960 284</b>	<b>540 262 032</b>	<b>480 670 191</b>	<b>433 433 035</b>	<b>306 111 644</b>	<b>380 103 546</b>	<b>223 593 771</b>	<b>337 924 006</b>	<b>3 819 520 655</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>26</b>	<b>1 681 614 431</b>	<b>1 309 746 964</b>	<b>1 427 445 216</b>	<b>1 487 037 057</b>	<b>1 534 274 213</b>	<b>1 661 595 604</b>	<b>1 587 603 702</b>	<b>1 744 113 477</b>	<b>7 532 904 986</b>	<b>19 966 335 650</b>

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)	
<b>I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet</b>									
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások	kötelező	100.000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	2 2.1 8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Intézményi működési bevételek	kötelező	200.000	Többletbevétel (játékos mozgásfejlesztés keretében óvodás gyermekek tehetséggondozása) rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2 1.1 1 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Dologi kiadások	kötelező	100.000						
3 1.1 1 3	Balassi Bálint Könyvtár Dologi kiadások	kötelező	500.000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	3 2.2.1 5	Balassi Bálint Megyei Könyvtár Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	500.000	A Magyar Művészeti Akadémiával kötött támogatási megállapodás alapján a Palócföld folyóirat 2023. évi 3-4. összevont lapszámának megjelentetése miatti előirányzati rendezés az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	300.000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	4 2.1 5	Dornyay Béla Múzeum Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	kötelező	300.000	A Petőfi emléktábla helyreállításához az elnyert támogatás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.2.4	Dornyay Béla Múzeum Beruházások	kötelező	100.000		4 2.2.20	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart. belülről	kötelező	100.000	
<b>III. Helyi Önkormányzat fejezet</b>									
1 1.1 1 3	Működési kiadások Dologi kiadások	önként vállalt	7.500.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.1 1 3	Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-7.500.000	A protokollesemények szervezéséhez kapcsolódó szerződés fedezete a kötelező feladatok között került megtervezésre, azonban szükséges átcsoportosítani az önként vállalt feladatok közé. (A kötelező és önként vállalt feladatok közötti átcsoportosítás miatt szükséges az előirányzatok rendezése.)
1 1.1 1 8	Működési kiadások Működési célú támogatások államházt. belülről: SZNO műk. támog.	önként vállalt	500.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-620.000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.1 1 10	Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kivülre ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	120.000						
1 1.1 1 10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: Helyi közösségi közlekedés műk.támog.	kötelező	-82.000.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.2.1 7 1	Önkormányzat Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek ebből: Helyi iparüzési adó	kötelező	-82.000.000	A helyi személyszállítási közszolgáltatás 2023. évi biztosítása érdekében a VOLANBUSZ Zrt.-vel a közszolgáltatási szerződés megkötése megtörtént. A közszolgáltató részére biztosítandó 2022. évi veszteségtérítés mértékének csökkenése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
1 1.1 1 10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: Városfejlesztő Kft. támogatása	kötelező	10.000.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-10.000.000	A Városfejlesztő és Turisztikai Kft. turisztikai divízióvezetőjének bére, valamint honlap fejlesztése és kezelése feladatának ellátása miatt az előirányzat rendezése szükséges.
1 1.2.4	Felhalmozási kiadások Beruházások 2. Kerékpáros pumpapálya kialakítása Salgótarjában	kötelező	323.850	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-323.850	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.2.4	Felhalmozási kiadások Beruházások 25. Komlóssy Erzsébet-emléktábla felállítás a Geocsodák Házán	kötelező	107.315	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1 1.1 3	Közművelődési feladatok Dologi kiadások	kötelező	-107.315	Az elmúlt időszakban a közművelődési feladatok dologi kiadásairól történt átcsoportosítások előirányzati rendezése a mellékelt táblázat szerint.

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)	Indoka
1 1.2.4	Felhalmozási kiadások Beruházások 22. Kékkői úti AUMA MATIC hajtómű pillangó szelep beszerzése, beépítése	kötelező	1.619.250	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	-14.545.310	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 2022-2023. évi bérleti díj terhére történhet.
	Felhalmozási kiadások Beruházások 23. Salgótarján, szennyvíztisztító telep iszaptároló építése		10.223.500						
	Felhalmozási kiadások Beruházások 24. Erkel úti nyomásfokozó 352/2 hrsz. eróráramú rendszer kiépítése		2.702.560						
1 1.2.5	Felhalmozási kiadások Felújítások 31. Szennyvízkezelő tulajdonközösség feladatahoz kapcsolódó felújítások	kötelező	10.638.536	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 Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	-10.638.536	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 2022-2023. évi bérleti díj terhére történhet.
	Felhalmozási kiadások Felújítások 35. Gagarin Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója		7.200.900						
	Felhalmozási kiadások Felújítások 36. Vízkezelő rendszer feladatahoz kapcsolódó felújítások		205.740						
	Felhalmozási kiadások Felújítások 37. Salgótarján, Erkel úti nyomásfokozó irányítástechnikai felújítása		11.647.189						
1 1.2.5	Felhalmozási kiadások Felújítások 29. Lift felújítása	kötelező	740.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1 1.2.4	Felhalmozási kiadások Beruházások 7. Polgármesteri Hivatal - szerver szoba felújítása	kötelező	-740.000	Az előzetes árajánlatok alapján a lift felújításának összege meghaladja az eredeti előirányzat összegét, ezért szükséges az előirányzat módosítása. A kiemelt előirányzat sor megnevezése "Teherlift kötelecsere" módosul "Lift felújítása" elnevezésre.
1 1.2.5	Felhalmozási kiadások Felújítások 38. Szivárvány Tagóvoda burkolat felújítása	kötelező	1.515.504	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-1.515.504	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1 1.2.9	Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre 2. REMEK-napelem telepítése JAMK	kötelező	24.765.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1 5	Felhalmozási kiadások Felújítások 28. Energetikai fejlesztés, korszerűsítés	kötelező	-24.765.000	A JAMK (Salgótarján, Fő tér 5.) épület tetőszerkezetére elhelyezendő napelemek megvásárlásának és telepítésének fedezetére szükséges az előirányzat rendezése.
2 2.1 4.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívül	önként vállalt	-57.500.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-57.500.000	A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 103/2023.(VI.27.) határozatában döntött arról, hogy a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. vagyonszerzésének rendezése érdekében elegendi a fennálló 57.500 eFt-os tagi hitelt, emiatt szükséges az előirányzat rendezése.

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)	Indoka
2 1 16 19	Városfenntartási és egyéb feladatok Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	kötelező	127.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 8	Önkormányzat Intézményi működési bevételek	kötelező	127.000	A PARTNER DKB-IMMO Ingatlankezelő és Szolg. Kft. a 38520-4/2022. szerződésben vállalta a Salgótarján, Kun u. - Zemlinszky Rezső utca területét érintő, a településrendezési eszközök M-17 jelű módosítása tervezési költségének megfizetését. A végszámla szerint a 127.000 Ft átutalta, ezért szükséges az előirányzat növelése.
2 1 16 43	Városfenntartási és egyéb feladatok Gyerektábor felújítása című projekthez kapcsolódó energetikai tanácsadás elvégzése	kötelező	127.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16 29	Városfenntartási és egyéb feladatok Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	kötelező	-127.000	A Magyar Államkincstár a projekt zárásához kapcsolódó energetikai számítások elvégzése miatt az előirányzat módosítása szükséges.
4 1.1 1 1	Közművelődési feladatok Személyi juttatások	kötelező	48.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 1 3	Közművelődési feladatok Dologi kiadások	kötelező	-254.000	Az elmúlt időszakban a közművelődési feladatok dologi kiadásairól történt átcsoportosítások előirányzati rendezése a mellékelt táblázat szerint.
	önként vállalt	150.000							
4 1.1 1 2	Közművelődési feladatok Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz.adó	kötelező	5.616						
	önként vállalt	50.384							
4 1.1 1 10	Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kivülre ebből: S.tarjáni Néptánccmív. Közalap. műk. támog.	önként vállalt	100.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-100.000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
5 1.1 1 10	Sportfeladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kivülre ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	550.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	5 1.1 1 3	Sportfeladatok Dologi kiadások	kötelező	-550.000	A Humánszolgálati és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
10 1.1 1 1	Szociális-egészségügyi feladatok Személyi juttatások	önként vállalt	149 606	III. Helyi Önkormányzat fejezet	10 1.1 1 3	Szociális-egészségügyi feladatok Dologi kiadások	kötelező	-252.776	A Semmelweis napi rendezvény költségeinek megfizetése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
10 1.1 1 2	Szociális-egészségügyi feladatok Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	önként vállalt	62 776						
10 1.1 1 3	Szociális-egészségügyi feladatok Dologi kiadások	önként vállalt	40 394						
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson bentlre ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	31.725.932	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 1 1	Önkormányzat Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támog.	kötelező	31.725.932	A 2023. június-július hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímen érkezett támogatás előirányzati rendezése.

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)	Indoka
10.1.1.1.8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	kötelező	1.062.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2 2.1 5	Önkormányzat Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	2.124.000	A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet a költségvetési törvényben, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII.18.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint módosította a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, valamint az utcai szociális munka 2023. évre vonatkozó finanszírozási szerződését, mely alapján a minimálbér és garantált bérminimum kompenzációjára került sor. Ez alapján a támogatás összegének előirányzati rendezése szükséges.
	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	kötelező	1.062.000						
11	Általános tartalék	kötelező	1.839.354	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.1 1.2 5	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása Felújítások	kötelező	-1.839.354	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
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	2.252.545	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2 2.1 8	Önkormányzat Intézményi működési bevételek	kötelező	3.785.098	Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.
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	1.532.553						
14.11 1 1.2 4	Dornay Turistaház felújítása Beruházások	kötelező	13.393.506	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.11 1 1.2 5	Dornay Turistaház felújítása Felújítások	kötelező	-13.393.506	A projekt keretében megvalósított filagória és szerszámtároló számviteli szempontból beruházás, ezért szükséges az előirányzatok módosítása.
14.11 1 1.1 3	Dornay Turistaház felújítása Dologi kiadások	kötelező	3.500.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.11 1 1.2 5	Dornay Turistaház felújítása Felújítások	kötelező	-3.500.000	Az euro árfolyamváltozása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

## 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 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozás elfogadását követően az ösztöndíjban részesülők részére megállapított települési támogatás kifizetéséhez szükséges pénzösszeg biztosítása érinti a „Többéves kihatású döntések várható hatása 2023” című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is 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. augusztus hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		1. Önkormányzat				14.1 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	4. Közművelődési feladatok	11.Általános tartalék (kötelező)
		8. Műk.c.tám. áll.házt.belülre SZNÖ műk. tám. (önként vállalt feladat)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt)	1.2 Felhalm.kiadások 4. Beruházások 2. Kerékpáros pumpapálya kialakítása Salgótarjában (kötelező)	1.2 Felhalm.kiadások 5. Felújítások 38. Szivárvány Tagóvoda burkolat felújítása (kötelező)	1.2 Felhalm.kiadások 5. Felújítások 1. Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (kötelező)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre S.tarjáni Néptáncműv. Közalap. műk. támog. (önként vállalt)	
SMJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	XXVII.Nógrádi Nemzetközi Folklor Fesztivál támogatása ( reperezáció, étkezési költség, szállásdíj, tiszteletdíj, megbízási díj, bérleti díj, marketing költségek, hangosítás)	500 000						-500 000
Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete	Kegyeleti túra megszervezésének támogatása (szállásdíj, múzeumi belépők, koszorú, étkezési költség, útiköltség)		120 000					-120 000
Rendelkezés	Kerékpáros pumpapálya kialakításának költségei (aszfalt elbontás)			323 850				-323 850
Rendelkezés	A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Szivárvány Tagóvoda helyiségeiben burkolat cseréjeinek költsége.				1 515 504			-1 515 504
Visszarendezés	A Szivárvány Tagóvoda belső burkolatának javítási munkái, valamint a kerékpáros pumpapálya támogatásából nem finanszírozott munkálatai előirányzatokra megelőlegezett összeg visszapótlása.					-1 839 354		1 839 354
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Düvő Együttes hanglemezeinek anyagi támogatása (nyomdai költség, hanghordozó sokszorosítás)						100 000	-100 000
	<b>Összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>120 000</b>	<b>323 850</b>	<b>1 515 504</b>	<b>-1 839 354</b>	<b>100 000</b>	<b>-720 000</b>



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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet					
		1. Kiadások	4. Közművelődési feladatok				
			1. Működési kiadások				
		4. Beruházások	1. Személyi juttatás		2. Munkaadót terhelő járulékok		3. Dologi kiadások
		25. Komlóssy Erzsébet- emléktábla felállítása a Geocsodák Házán (kötelező feladat)	(önként v. feladat)	(kötelező feladat)	(önként v. feladat)	(kötelező feladat)	(kötelező feladat)
	A közművelődési feladatok cím személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzatok megemlése vált szükségessé		50 000	48 000	17 384	5 616	- 121 000
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata emléktáblát állított a Salgóban született Komlóssy Erzsébet (1933-2014) Kossuth-díjas operaénekesnő emlékére a Geocsodák Háza belső homlokzatán	107 315					-107 315
	Könyvvásárlás miatt a közművelődési feladatok cím személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzatok megemlése vált szükségessé		100 000		33 000		- 133 000
<b>Ö S S Z E S E N</b>		107 315	150 000	48 000	50 384	5 616	-361 315

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-150 000	150 000
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	a 69/2022. (IV.28.) határozat alapján a GEMER GRAND SLAM Nemzetközi Egyéni és Páros Teniszverseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Zagyvapálvalvai Oláh Box SE	Az egyesület versenyeztetésével, működésével és rendezvényének megszervezésével kapcsolatos költségek támogatása	-100 000	100 000
Zagyvapálvalvai Oláh Box SE	Az egyesület működésével és versenyzőinek versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport Egyesület	Az egyesület versenyzőjének, Kovács Veronika részvételének támogatása a Sakk Európa-bajnokságon	-100 000	100 000
		<b>-550 000</b>	<b>550 000</b>

**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 projektelőkészítési terv elkészítése	Mundus Viridis Kft.	6.500.000	2022. november 7. - 2023. március 6.	Beszterce tó, hrsz.: 2428, 2429, 2419, 2415, 2413, 2298, 2299/3
Vállalkozási szerződés	St. Acélgyári út 32. sz. alatti épületben található felvonó üzembe helyezéséhez szükséges műszaki előkészítés, szükséges dokumentáció összeállítása, szakvélemények beszerzése, eljárás lefolytatása	OTIS Felvonó Kft.	5.845.000	2023.02.13- 2023.03.29.	St. Acélgyári út 32.

Tervezési szerződés	„Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati 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 csapadékcatorna 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: Hűvösi Béla	12.345.678	2023.03.06. Hatályba lépés ideje: 2023.04.10.	Salgótarján

Támogatási szerződés 3092-1/2023. (2023.I-II. hó)	Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közzolgáltatási 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 Közzolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	5.000.000	2023.03.01- 2023.04.30	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3749
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció I.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	733.080.728	2022.09.22.- 2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció II.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	116.740.117	2022.09.22.- 2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Tervezési szerződés	„Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben” elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Nógrádterv Kft.	7.000.000 Ft	2022.11.30- 2023.05.26.	Salgótarján
Tervezési szerződés	Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)	Planet Concept Kft. 1144 Budapest, Kőszeg utca 23.	12 100 000	2023.05.30.- 2023.09.15.	Salgótarján 1877/1 hrsz.
Tervezési Szerződés	Eresztvény turisztikai fejlesztése projektelőkészítő tervének elkészítése	Lépték-Terv Kft.	5 900 000	2023.05.05 - 2023. 07.31.	Hrsz.: 021/1, 021/2, 034, 039, 040/1
Vállalkozási szerződés	Napelem telepítése (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)	NEXT-Therm Kft.	19 250 000	munkaterület átadását követő 120. nap	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózat aktív és passzív elemeinek, valamint a rendezvény csatlakozók, rendszámfelismerő és térfigyelő kamerák érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	5 888 000	teljesítési határidő: 2023.09.29.	Salgótarján

Vállalkozási szerződés	Kerékpáros pumpapálya kialakítása Salgótarjánban c. projekt építési munkálatok és kültéri eszközök beszerzése	Orbitrex-SDM Kft.	30 998 000	2023.06.23 - 2023.10.31	3100. Salgótarján, Camping út 3 (Hrsz.2429)
------------------------	--	-------------------	------------	----------------------------	---

## Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2023. évi költségvetésről szóló

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

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

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

Környezeti, egészségi következmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetése egy terv, az önkormányzat gazdálkodásának alapja, amelyet a Közgyűlés az önkormányzat közfeladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetés tételesen tartalmazza azokat az előirányzatokat, amelyek meghatározzák a bevételei kötelezettségeket, illetve azon kiadási lehetőségeket, amelyek keretein belül el kell végezni a feladatokat.

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

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

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

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

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

Salgótarján, 2023. augusztus 17.

Egyed Andrásné  
irodavezető