

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2023. január 23.

Előterjesztő:




Fekete Zsolt
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2023. (...) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetéséről szóló
7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 14.977.705.548 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 14.977.705.548 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 14.518.768.969 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 9.921.860.800 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 4.596.908.169 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 458.936.579 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 5.055.844.748 forintban |
- állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2. § A Közgyűlés az 1.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány
- | | |
|---|-----------------------------|
| a) belső finanszírozását a költségvetés | |
| 1. működési célú előző évi maradványból | 1.657.541.461 forint |
| 2. felhalmozási célú előző évi maradványból | 2.815.107.677 forint |
| b) külső finanszírozását | |
| 1. hosszú lejáratú hitelforrásból | 383.195.610 forint |
| 2. likviditási hitelforrásból | 0 forint |
- összegben jóváhagyja.”

3. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **7.840.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 37.538.935 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 112.668.149 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4.§

(1) A Rendelet

- a. 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
- b. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet

- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5.§

E rendelet 2022. december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				70 263 461
				<i>kötelező feladat</i>				70 263 461
	3			Önkormányzati támogatás				129 542 968
				<i>kötelező feladat</i>				129 542 968
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				64 562 255
				<i>kötelező feladat</i>				64 562 255
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				588 490
				<i>kötelező feladat</i>				588 490
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Gyermekétkeztetés)							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				593 269 629
				<i>kötelező feladat</i>				593 269 629
	3			Önkormányzati támogatás				493 233 075
				<i>kötelező feladat</i>				493 233 075
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				624 144 450
				<i>kötelező feladat</i>				624 144 450
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				89 580 915
				<i>kötelező feladat</i>				89 580 915
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		8		Intézményi működési bevételek				2 869 730
				<i>kötelező feladat</i>				2 869 730
	3			Önkormányzati támogatás				713 711 670
				<i>kötelező feladat</i>				713 711 670
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				110 744 042
				<i>kötelező feladat</i>				110 744 042
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 165 669
				<i>kötelező feladat</i>				16 165 669
			3	Dologi kiadások				65 947 154
				<i>kötelező feladat</i>				65 947 154
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				64 710 388
				<i>kötelező feladat</i>				64 710 388

2			Bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 673 782	
			<i>kötelező feladat</i>	22 673 782	
	8		Intézményi működési bevételek	2 203 116	
			<i>kötelező feladat</i>	2 203 116	
2.2			Felhalmozási bevételek		
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 363 671	
			<i>kötelező feladat</i>	3 363 671	
4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	117 856 310	
			<i>kötelező feladat</i>	117 856 310	
		3	Dologi kiadások	124 678 367	
			<i>kötelező feladat</i>	124 678 367	
2			Bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 543 195	
			<i>kötelező feladat</i>	49 543 195	
	8		Intézményi működési bevételek	93 502 349	
			<i>kötelező feladat</i>	93 502 349	
5			<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	51 354 402	
			<i>kötelező feladat</i>	51 354 402	
1.2			Felhalmozási kiadások		
	4		Beruházások	7 277 320	
			<i>kötelező feladat</i>	7 277 320	
2			Bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	8		Intézményi működési bevételek	66 647 106	
			<i>kötelező feladat</i>	66 647 106	
			II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1			<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	634 686 862	
			<i>kötelező feladat</i>	530 808 784	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	98 523 188	
			<i>kötelező feladat</i>	82 802 917	
		3	Dologi kiadások	275 283 975	
			<i>kötelező feladat</i>	270 081 175	
1.2			Felhalmozási kiadások		
	4		Beruházások	34 432 000	
			<i>kötelező feladat</i>	34 432 000	

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		Önkormányzat		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	24 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	24 000 000
			-ebből: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása	24 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	24 000 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	983 545 006
			<i>önként vállalt feladat</i>	26 110 000
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	6 310 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	6 310 000
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	131 965 132
			<i>kötelező feladat</i>	130 377 632
		5	Felújítások	401 250 526
			<i>kötelező feladat</i>	401 250 526
	1.3		Finanszírozási kiadások	
		12	Hiteltörlesztés	
		2	Likvid hitelek törlesztése	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	139 457 696
			<i>kötelező feladat</i>	139 457 696
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 020 279 757
			<i>kötelező feladat</i>	4 020 279 757
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 476 801 067
			<i>kötelező feladat</i>	3 476 801 067
			Működési célú kiegészítő támogatások	543 478 690
			<i>kötelező feladat</i>	543 478 690
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	209 578 553
			<i>kötelező feladat</i>	209 578 553
		7	Közhatalmi bevételek	2 363 804 031
			<i>kötelező feladat</i>	2 363 804 031
		1	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 347 494 031
			<i>kötelező feladat</i>	2 347 494 031
			-ebből: Helyi iparüzési adó	1 700 494 031
			<i>kötelező feladat</i>	1 700 494 031
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 374 905
			<i>kötelező feladat</i>	54 374 905
		23	Hitelfelvétel	
		2	Likvid hitelek felvétele	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	383 195 610
			<i>kötelező feladat</i>	383 195 610

2			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
1			Kiadások	
	16		Központi kezelésű előirányzatok	
		7	Közvilágítás	346 446 650
			<i>kötelező feladat</i>	346 446 650
		17	ÁFA befizetés	63 820 899
			<i>kötelező feladat</i>	63 820 899
		23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	39 618 018
			<i>kötelező feladat</i>	39 618 018
		24	Fordított ÁFA befizetés	3 788 746
			<i>kötelező feladat</i>	3 788 746
			-ebből: Forgalomtechnikai eszközök	140 000
			<i>kötelező feladat</i>	140 000
5			<i>Sportfeladatok</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	2 552 000
			<i>kötelező feladat</i>	2 552 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	56 462 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	56 462 000
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	12 462 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	12 462 000
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 275 637 045
			<i>kötelező feladat</i>	1 275 387 045
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	983 985 063
			<i>kötelező feladat</i>	983 985 063
11			<i>Általános tartalék</i>	7 840 000
			<i>kötelező feladat</i>	7 840 000
12			<i>Céltartalékok</i>	
	2		Működési célú tartalékok	37 538 935
			<i>kötelező feladat</i>	29 901 145
		1	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 037 473
			<i>kötelező feladat</i>	1 037 473
		4	Egyéb működési céltartalék	28 863 672
			<i>kötelező feladat</i>	28 863 672

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat					
					(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások					588 490
					<i>kötelező feladat</i>					588 490
	3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások					64 710 388
					<i>kötelező feladat</i>					64 710 388
	5				Csarnok- és Piacigazgatóság					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások					7 277 320
					<i>kötelező feladat</i>					7 277 320
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Polgármesteri Hivatal beruházásai					34 432 000
					<i>kötelező feladat</i>					34 432 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				4	Futópálya tervezési költség					
					<i>kötelező feladat</i>					
			5		Büféterasz építés					14 315 478
					<i>kötelező feladat</i>					14 315 478
			6		Mobilház vásárlása					
					<i>kötelező feladat</i>					
			7		Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. -Gépjármű beszerzés					5 847 499
					<i>kötelező feladat</i>					5 847 499
			8		Üvegház kialakítása					
					<i>kötelező feladat</i>					
			10		Ivóvíz hálózat nyomásfokozó szivattyú beszerzése 2 db					496 800
					<i>kötelező feladat</i>					496 800
			11		Csurgalékvíz visszapermetező rendszer depózintre emelése					621 000
					<i>kötelező feladat</i>					621 000
			12		Csurgalékvíz visszapermetező szivattyú beszerzése 2db					745 200
					<i>kötelező feladat</i>					745 200
			14		Hangtechnikai rendszer					997 176
					<i>kötelező feladat</i>					997 176

15	Fénytechnika szabadtéri rendezvényekhez	6 435 501
	<i>kötelező feladat</i>	6 435 501
16	Energetikai okosmérők telepítése	
	<i>kötelező feladat</i>	
17	Utak digitális felmérése-útügyi adatbázis	7 998 968
	<i>kötelező feladat</i>	7 998 968
19	Somoskő, Sátoroshegy út árokburkolás	2 800 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 800 000
21	Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása	
	<i>kötelező feladat</i>	
23	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése	
	<i>kötelező feladat</i>	
24	Forgalomtechnikai eszközök	3 860 000
	<i>kötelező feladat</i>	3 860 000
31	Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés	317 500
	<i>kötelező feladat</i>	317 500
5	Felújítások	
1	Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	28 951 257
	<i>kötelező feladat</i>	28 951 257
4	Temetői épületek felújítása	
	<i>kötelező feladat</i>	
6	Polgármesteri Hivatal épületében végzendő felújítások	9 800 783
	<i>kötelező feladat</i>	9 800 783
8	Balassi Bálint Megyei Könyvtár kupolafelújítása	508 000
	<i>kötelező feladat</i>	508 000
9	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	
	<i>kötelező feladat</i>	
10	Forgách telep városrehabilitáció 2. ütem	
	<i>kötelező feladat</i>	
11	Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés	
	<i>kötelező feladat</i>	
12	Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége	6 438 900
	<i>kötelező feladat</i>	6 438 900
13	Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	1 778 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 778 000
14	Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	
	<i>kötelező feladat</i>	
15	Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	1 200 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 200 000
16	Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	2 138 900
	<i>kötelező feladat</i>	2 138 900
17	Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	
	<i>kötelező feladat</i>	
18	Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	3 810 000
	<i>kötelező feladat</i>	3 810 000
20	Fő tér infrastruktúra felújítása	4 196 080
	<i>kötelező feladat</i>	4 196 080
22	"Bánya a lábunk alatt" emlékmű felújítás	
	<i>kötelező feladat</i>	

23	Parkoló automaták felújítása	4 896 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>4 896 000</i>
24	Hídmérleg felújítás	2 173 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 173 500</i>
25	Óvoda lépcső felújítás	
	<i>kötelező feladat</i>	
26	Múzeum - kiállítóterem felújítása	
	<i>kötelező feladat</i>	
43	Útfelújítások	98 854 895
	<i>kötelező feladat</i>	<i>98 854 895</i>

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek

Bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	4 020 279 757
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	4 020 279 757
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 476 801 067
	Elvonások és befizetések bevételei		34 286 361
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	50 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	494 217 426
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		64 469 159
	Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 363 804 031
	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 347 494 031
	ebből helyi adó	2 675 675 443	2 347 494 031
	Átengedett központi adó		
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	817 551 856	1 040 237 363
	Működési bevételek	7 126 715 691	8 068 294 097
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	14 196 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
	ebből lakások értékesítése		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	1 679 584 122
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581
	Felhalmozási bevételek	684 402 915	1 853 566 703
	Költségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	9 921 860 800
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 356 784 322	4 472 649 138
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	1 657 541 461
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 815 107 677
	Hitelfelvétel	938 607 634	383 195 610
	Likvid hitelek felvétele		
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	383 195 610
	Lekötött bankbetét		200 000 000
	Bankbetét megszüntetés		200 000 000
	Finanszírozási bevételek	5 295 391 956	5 055 844 748
	Bevételek összesen	13 106 510 562	14 977 705 548

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Kiadások

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 758 146 740
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 899 081 997
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	281 797 526
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 577 267 217
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	84 500 000
Elvonások és befizetések	89 238 817	121 629 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		46 879 588
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		24 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 305 950 699
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 676 620 906
Működési célú tartalékok	96 870 563	45 378 935
Általános tartalék	20 000 000	7 840 000
Céltartalékok	76 870 563	37 538 935
Működési kiadások	8 160 967 536	9 063 106 014
Beruházások	1 753 690 331	1 429 863 001
Felújítások	2 766 932 841	3 031 028 065
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	720 817 159
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	112 668 149
Céltartalékok	177 670 024	112 668 149
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	5 455 662 955
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	14 518 768 969
Hiteltörlesztés	125 209 436	139 457 696
Likvid hitelek törlesztése		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	139 457 696
Lekötött bankbetét		200 000 000
Bankbetét elhelyezés		200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883
Finanszírozási kiadások	244 688 319	458 936 579
Kiadások összesen	13 106 510 562	14 977 705 548

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2022. évi tervszámát külön bemutató mérleg

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	4 020 279 757
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	4 020 279 757
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 476 801 067
Elvonások és befizetések bevételei				34 286 361
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			1 000 000	1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	317 639 485	267 737 787	494 217 426
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				64 469 159
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 081 310 000	2 691 985 443	2 363 804 031
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 347 494 031
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 347 494 031
Átengedett központi adó	82 000 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	7 310 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	848 848 826	817 551 856	1 040 237 363
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 340 523 575	1 541 676 645	1 657 541 461
Hitel felvétel				
Likvid hitel felvétele				
Bankbetét megszüntetés				200 000 000
Működési bevételek összesen	7 211 441 974	7 417 470 691	8 668 392 336	9 925 835 558
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 758 146 740
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 899 081 997
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	281 797 526
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 577 267 217
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	77 000 000	84 500 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	20 494 730	89 238 817	121 629 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000			24 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	859 292 593	927 271 670	1 105 541 981	1 305 950 699
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 676 620 906
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	45 378 935
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	7 840 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	37 538 935
Hitel törlesztés				
Likvid hitelek törlesztése				
Bankbetét elhelyezés				200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	116 539 399	119 478 883	119 478 883
Működési kiadások összesen	6 846 672 396	7 052 312 928	8 280 446 419	9 382 584 897
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	543 250 661
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	15 100 000	4 100 000	14 196 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	847 993 376	680 302 915	1 679 584 122
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				159 786 581
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	2 758 733 573	2 815 107 677	2 815 107 677
Hitelfelvétel	649 059 000	659 198 388	938 607 634	383 195 610
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	383 195 610
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	5 051 869 990
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 429 863 001
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	3 031 028 065
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	720 817 159
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000			1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	112 668 149
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	112 668 149
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	125 209 436	139 457 696
Felhalmozási kiadások	6 308 678 088	4 646 183 100	4 826 064 143	5 595 120 651
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-543 250 661
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	14 977 705 548
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	14 977 705 548

5. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	594 517 900	540 882 485	513 638 555	743 135 727	602 961 790	621 870 991	538 984 013	505 776 129	516 754 411	744 410 794	607 082 614	2 487 711 670	9 017 727 079	9 017 727 079
Személyi juttatások	143 255 018	143 255 018	143 255 018	200 742 902	142 606 543	138 699 309	157 838 556	140 194 616	136 545 259	149 656 828	142 293 661	260 739 270	1 899 081 997	1 899 081 997
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 549 336	19 549 336	19 549 336	35 222 239	19 982 873	17 530 256	26 383 911	17 945 050	17 751 108	22 216 581	20 516 905	45 600 594	281 797 526	281 797 526
Dologi kiadások	142 058 874	142 058 874	142 058 874	160 070 608	208 241 319	255 602 089	170 632 492	173 694 166	164 680 824	276 487 160	253 091 823	1 488 590 114	3 577 267 217	3 577 267 217
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 121 664	6 960 064	4 574 266	2 709 045	2 597 664	1 551 412	2 290 764	2 179 489	7 361 276	4 558 360	3 645 761	33 950 235	84 500 000	84 500 000
Elvonások és befizetések	7 108 658	4 739 105	4 739 105	4 739 105	39 025 466	4 739 105	4 739 105	4 739 105	4 739 105	4 739 105	4 739 105	32 843 077	121 629 146	121 629 146
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB						2 434 939				19 710 270		24 734 379	46 879 588	46 879 588
Működési c. támogatások ÁHB	141 343 158	115 274 088	111 749 481	100 832 793	93 953 900	103 156 588	111 881 476	106 105 803	101 178 669	92 296 860	115 587 459	112 590 424	1 305 950 699	1 305 950 699
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK												24 000 000	24 000 000	24 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	129 081 192	109 046 000	87 712 475	238 819 035	96 554 025	98 157 293	65 217 709	60 917 900	64 787 900	194 455 900	67 207 900	464 663 577	1 676 620 906	1 676 620 906
Működési célú tartalékok												45 378 935	45 378 935	45 378 935
Működési célú általános tartalék												7 840 000	7 840 000	7 840 000
Működési célú céltartalék												37 538 935	37 538 935	37 538 935
Felhalmozási kiadások	11 891 556	140 528 014	107 606 361	304 293 388	62 057 046	803 503 291	111 472 710	56 946 824	227 759 142	132 225 089	124 426 595	3 372 952 939	5 455 662 955	5 455 662 955
Beruházások	11 891 556	3 584 575	5 757 736	23 135 037	59 834 546	22 960 245	79 141 775	25 088 037	94 036 321	28 906 818	12 719 447	1 062 806 908	1 429 863 001	1 429 863 001
Felújítás		136 933 246	101 848 625	281 158 351	2 222 500	96 324 248	30 180 935	24 381 417	61 130 243	96 390 901	105 229 778	2 095 227 821	3 031 028 065	3 031 028 065
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB									65 986 555			93 800 026	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		10 193				684 218 798	650 000	7 477 370	6 606 023	6 927 370	6 477 370	8 450 035	720 817 159	720 817 159
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK							1 500 000						1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú céltartalékok												112 668 149	112 668 149	112 668 149
Finanszírozási kiadások	119 478 883		41 736 477			40 252 975	1 518 945		39 333 949	202 367 085		14 248 265	458 936 579	458 936 579
Híteltörlesztés			41 736 477			40 252 975	1 518 945		39 333 949	2 367 085		14 248 265	139 457 696	139 457 696
- Likvid hitelek törlesztése														
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			41 736 477			40 252 975	1 518 945		39 333 949	2 367 085		14 248 265	139 457 696	139 457 696
Bankbetét elhelyezés										200 000 000			200 000 000	200 000 000
Államháztartáson belüli megelevezések visszaf.	119 478 883												119 478 883	119 478 883
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	725 888 339	681 410 499	662 981 393	1 047 429 115	665 018 836	1 465 627 257	651 975 668	562 722 953	783 847 502	1 079 002 968	731 509 209	5 920 291 809	14 977 705 548	14 977 705 548

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	451 704 499	486 945 613	729 311 224	509 584 539	1 065 387 104	576 409 030	379 013 299	440 461 319	1 257 460 927	688 119 212	411 875 007	1 072 022 324	8 068 294 097	8 068 294 097
Önkorm. működési költségvetési tám.	398 434 183	288 538 309	279 246 660	279 495 356	355 780 428	392 718 548	280 476 415	280 434 120	280 498 905	382 829 699	280 054 892	521 772 242	4 020 279 757	4 020 279 757
Elvonások és befizetések bevételei					34 286 361								34 286 361	34 286 361
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB				1 000 000									1 000 000	1 000 000
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK			5 500 000	5 500 000		5 500 000						33 500 000	50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	2 075 513	77 422 865	112 270 000	10 406 114	59 916 885	2 578 789	7 068 360	7 771 275	43 534 057	49 907 751	2 845 675	118 420 142	494 217 426	494 217 426
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK		2 168 955	3 106 788	91 885	2 847 653	12 816 643	34 675	18 075	23 487 021	1 528 075	18 175	18 351 214	64 469 159	64 469 159
Közhatalmi bevételek	25 356 742	23 977 101	229 538 473	162 033 528	562 250 456	92 442 521	21 436 264	63 281 777	771 521 500	58 766 568	69 911 645	283 287 456	2 363 804 031	2 363 804 031
Működési (intézményi) bevételek	25 838 061	94 838 383	99 649 303	51 057 656	50 305 321	70 352 529	69 997 585	88 956 072	138 419 444	195 087 119	59 044 620	96 691 270	1 040 237 363	1 040 237 363
Felhalmozási bevételek	457 284	21 000	9 139 420	12 000 485	5 958 941	35 624 800	2 404 000	6 706 705	82 012 907	87 704	536 395 739	1 164 900 185	1 855 709 170	1 853 566 703
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	456 284	20 000	780 000		5 957 941	28 000	67 000	6 653 523	94 704	86 704	2 131 129		16 275 285	14 196 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	53 182	1 000	1 000	1 000		63 182	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			8 358 420	11 999 485		35 595 800	836 000		3 435 000		534 263 610	1 085 095 807	1 679 584 122	1 679 584 122
Felhalmozási c. pénzeszköztávtelek ÁHK							1 500 000		78 482 203			79 804 378	159 786 581	159 786 581
Finanszírozási bevételek	4 472 649 138											583 195 610	5 055 844 748	5 055 844 748
Előző évi maradvány igénybevétele	4 472 649 138												4 472 649 138	4 472 649 138
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 657 541 461												1 657 541 461	1 657 541 461
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 815 107 677												2 815 107 677	2 815 107 677
Hítelfelvétel												383 195 610	383 195 610	383 195 610
- Likvid hitelek felvétele														
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												383 195 610	383 195 610	383 195 610
Bankbetét megszüntetés												200 000 000	200 000 000	200 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 924 810 921	486 966 613	738 450 644	521 585 024	1 071 346 045	612 033 830	381 417 299	447 168 024	1 339 473 834	688 206 916	948 270 746	2 820 118 119	14 979 848 015	14 977 705 548
HIÁNYTÁMOGATÁS	4 198 922 582	-194 443 886	75 469 251	-525 844 091	406 327 209	-853 593 427	-270 558 369	-115 554 929	555 626 332	-390 796 052	216 761 537	-3 100 173 690	2 142 467	
Halmazott érték	4 198 922 582	4 004 478 696	4 079 947 947	3 554 103 856	3 960 431 065	3 106 837 638	2 836 279 269	2 720 724 340	3 276 350 672	2 885 554 620	3 102 316 157	2 142 467		

**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek és fizetési kötelezettségek bemutatása**

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2022. év	2 023	2 024	2 025	4. évben (2026)	5. évben (2027)	6. évben (2028)	7. évben (2029)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	2 347 494 031	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	10 702 701 772	31 779 923 904
Tulajdonosi bevételek	2	184 470 029	147 771 512	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	496 597 860	1 573 736 191
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	65 240 000	195 720 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	14 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	59 200 000
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		14 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	59 200 000
Saját bevételek	7	2 562 374 060	2 843 856 955	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	11 280 939 632	33 608 580 095
Saját bevételek 50%-a	8	1 281 187 030	1 421 928 478	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	5 640 469 816	16 804 290 048
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	9	214 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 531 583 876
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10	214 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 531 583 876
felhalmozási hitelek tőketörlesztése		125 209 436	179 109 713	228 955 377	159 673 880	144 746 953	140 422 554	87 844 920	102 947 793	45 487 965	1 214 398 591
felhalmozási hitelek kamata		89 107 635	61 230 157	61 387 297	37 274 783	28 030 205	19 442 689	11 459 324	7 499 888	1 753 307	317 185 285
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	17	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	253 216 819	1 254 212 219
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	253 216 819	1 254 212 219
hosszúlejáratú hitel			12 385 947	138 030 535	110 424 428	110 424 428	110 424 428	86 609 821	134 239 035	236 069 012	938 607 634
hosszúlejáratú hitel kamata		14 079 114	55 944 879	65 325 713	44 806 918	38 181 456	31 555 990	24 930 524	23 632 184	17 147 807	315 604 585
Fizetési kötelezettség összesen	25	228 396 185	308 670 696	493 698 922	352 180 009	321 383 042	301 845 661	210 844 589	268 318 900	300 458 091	2 785 796 095
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26	1 052 790 845	1 113 257 782	916 418 532	1 057 937 445	1 088 734 412	1 108 271 793	1 199 272 865	1 141 798 554	5 340 011 725	14 018 493 953

INDOKOLÁS

(a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
	Dologi kiadások	50 000 000
	Az energiaárak emelkedése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) <i>kötelező feladat</i>	50 000 000
Önkormányzati támogatás		50 000 000
	Az energiaárak emelkedése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) <i>kötelező feladat</i>	50 000 000
1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)		
Kiadások		
Működési kiadások		
	Dologi kiadások	-207 490
	Átcsoportosítva a Beruházások kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. <i>kötelező feladat</i>	-207 490
		-207 490
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		207 490
	Radiátor beszerzése miatti előirányzati rendezés az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások <i>kötelező feladat</i>	207 490
		207 490

1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

15 000 000

Önkormányzati támogatás átcsoportosítása a gyermekétkeztetési kiadások fedezésére. (Fedezetét a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok biztosítja.)

15 000 000

kötelező feladat

15 000 000

Önkormányzati támogatás

15 000 000

Önkormányzati támogatás átcsoportosítása a gyermekétkeztetési kiadások fedezésére. (Fedezetét a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok biztosítja.)

15 000 000

kötelező feladat

15 000 000

2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-1 445 600

- Játékos mozgásfejlesztés keretében óvodás gyermekek tehetséggondozása többletbevételének és megbízási díjainak, valamint gondozási díjakból adódó működési többletbevételének rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

354 400

- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés) cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.

-1 800 000

kötelező feladat

-1 445 600

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-13 200 000

Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés) cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.

-13 200 000

kötelező feladat

-13 200 000

Bevételek

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

354 400

Játékos mozgásfejlesztés keretében óvodás gyermekek tehetséggondozása többletbevételének és megbízási díjainak, valamint gondozási díjakból adódó működési többletbevételének rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

354 400

kötelező feladat

354 400

Önkormányzati támogatás

-15 000 000

Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés) cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.

-15 000 000

kötelező feladat

-15 000 000

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A személyi juttatások kiemelt előirányzat rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

109 218

kötelező feladat

109 218

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Átcsoportosítva Személyi juttatások és Dologi kiadások kiemelt előirányzatokra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-1 016 976

kötelező feladat

-1 016 976

Dologi kiadások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése és átcsoportosítások miatti módosítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-251 080

kötelező feladat

-251 080

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

3 102 388

Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások

3 102 388

kötelező feladat

3 102 388

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése és átcsoportosítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-1 763 671

kötelező feladat

-1 763 671

Intézményi működési bevételek

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

343 550

kötelező feladat

343 550

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése és a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről történő átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

3 363 671

3 363 671

kötelező feladat

3 363 671

4 Dornay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Az NKA pályázati forrásból valósul meg Gaál István filmrendező fotóhagyatékának digitalizálása és közzététele, melyhez kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

500 000

kötelező feladat

500 000

Dologi kiadások **3 497 718**

A múzeumi és régészeti tevékenység többletbevételének 2.997.718 Ft előirányzati rendezése szükséges. Az NKA pályázati forrásból valósul meg Gaál István filmrendező fotóhagyatékának digitalizálása és közzététele, melyhez kapcsolódóan a dologi kiadások előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

kötelező feladat 3 497 718

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **1 000 000**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (NKA pályázat - Gaál István filmrendező fotóhagyatékának digitalizálása és közzététele.)

kötelező feladat 1 000 000

Intézményi működési bevételek **2 997 718**

A múzeumi és régészeti tevékenységből elért többletbevétel előirányzati rendezése szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

kötelező feladat 2 997 718

5 Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások **1 155 119**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

kötelező feladat 1 155 119

Felhalmozási kiadások

Beruházások

138 777

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások 138 777

kötelező feladat 138 777

Bevételek

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek **1 293 896**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

kötelező feladat 1 293 896

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		3	Dologi kiadások					20 263 461	50 000 000	70 263 461
			<i>kötelező feladat</i>					20 263 461	50 000 000	70 263 461
3			Önkormányzati támogatás					79 542 968	50 000 000	129 542 968
			<i>kötelező feladat</i>					79 542 968	50 000 000	129 542 968

1.2			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</i>			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	64 769 745	-207 490	64 562 255
			<i>kötelező feladat</i>	<i>64 769 745</i>	<i>-207 490</i>	<i>64 562 255</i>
1.2			Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	381 000	207 490	588 490
			<i>kötelező feladat</i>	<i>381 000</i>	<i>207 490</i>	<i>588 490</i>
1.6			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Gyermekékeztetés)</i>			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	578 269 629	15 000 000	593 269 629
			<i>kötelező feladat</i>	<i>578 269 629</i>	<i>15 000 000</i>	<i>593 269 629</i>
		3	Önkormányzati támogatás	478 233 075	15 000 000	493 233 075
			<i>kötelező feladat</i>	<i>478 233 075</i>	<i>15 000 000</i>	<i>493 233 075</i>
2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	625 590 050	-1 445 600	624 144 450
			<i>kötelező feladat</i>	<i>625 590 050</i>	<i>-1 445 600</i>	<i>624 144 450</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	102 780 915	-13 200 000	89 580 915
			<i>kötelező feladat</i>	<i>102 780 915</i>	<i>-13 200 000</i>	<i>89 580 915</i>
2			Bevételek			
2.1			Működési bevételek			
		8	Intézményi működési bevételek	2 515 330	354 400	2 869 730
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 515 330</i>	<i>354 400</i>	<i>2 869 730</i>
		3	Önkormányzati támogatás	728 711 670	-15 000 000	713 711 670
			<i>kötelező feladat</i>	<i>728 711 670</i>	<i>-15 000 000</i>	<i>713 711 670</i>
3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	110 634 824	109 218	110 744 042
			<i>kötelező feladat</i>	<i>110 634 824</i>	<i>109 218</i>	<i>110 744 042</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 182 645	-1 016 976	16 165 669
			<i>kötelező feladat</i>	<i>17 182 645</i>	<i>-1 016 976</i>	<i>16 165 669</i>
		3	Dologi kiadások	66 198 234	-251 080	65 947 154
			<i>kötelező feladat</i>	<i>66 198 234</i>	<i>-251 080</i>	<i>65 947 154</i>
1.2			Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	61 608 000	3 102 388	64 710 388
			<i>kötelező feladat</i>	<i>61 608 000</i>	<i>3 102 388</i>	<i>64 710 388</i>
2			Bevételek			
2.1			Működési bevételek			
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 437 453	-1 763 671	22 673 782
			<i>kötelező feladat</i>	<i>24 437 453</i>	<i>-1 763 671</i>	<i>22 673 782</i>
		8	Intézményi működési bevételek	1 859 566	343 550	2 203 116
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 859 566</i>	<i>343 550</i>	<i>2 203 116</i>
2.2			Felhalmozási bevételek			
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 363 671	3 363 671
			<i>kötelező feladat</i>		<i>3 363 671</i>	<i>3 363 671</i>

4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	117 356 310	500 000	117 856 310	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>117 356 310</i>	<i>500 000</i>	<i>117 856 310</i>	
		3	Dologi kiadások	121 180 649	3 497 718	124 678 367	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>121 180 649</i>	<i>3 497 718</i>	<i>124 678 367</i>	
2			Bevételek				
2.1			Működési bevételek				
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 543 195	1 000 000	49 543 195	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>48 543 195</i>	<i>1 000 000</i>	<i>49 543 195</i>	
		8	Intézményi működési bevételek	90 504 631	2 997 718	93 502 349	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>90 504 631</i>	<i>2 997 718</i>	<i>93 502 349</i>	
5			<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	50 199 283	1 155 119	51 354 402	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>50 199 283</i>	<i>1 155 119</i>	<i>51 354 402</i>	
1.2			Felhalmozási kiadások				
		4	Beruházások	7 138 543	138 777	7 277 320	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>7 138 543</i>	<i>138 777</i>	<i>7 277 320</i>	
2			Bevételek				
2.1			Működési bevételek				
		8	Intézményi működési bevételek	65 353 210	1 293 896	66 647 106	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>65 353 210</i>	<i>1 293 896</i>	<i>66 647 106</i>	

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-21 000 000
Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra a megemelkedett közüzemi díjak miatt.	-21 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-21 000 000</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-6 500 000
Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra a megemelkedett közüzemi díjak miatt.	-6 500 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-6 500 000</i>
Dologi kiadások		29 400 000
A megemelkedett közüzemi díjak miatt szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a Személyi juttatások, Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adó és Beruházások kiemelt előirányzatok biztosítják.)	29 400 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>29 400 000</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-1 900 000
Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra a megemelkedett közüzemi díjak miatt.		
Polgármesteri Hivatal beruházásai	-1 900 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-1 900 000</i>

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1	Polgármesteri Hivatal									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					655 686 862	-21 000 000	634 686 862
			<i>kötelező feladat</i>					551 808 784	-21 000 000	530 808 784
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					105 023 188	-6 500 000	98 523 188
			<i>kötelező feladat</i>					89 302 917	-6 500 000	82 802 917
		3	Dologi kiadások					245 883 975	29 400 000	275 283 975
			<i>kötelező feladat</i>					240 681 175	29 400 000	270 081 175
1.2	Felhalmozási kiadások									
	4	Beruházások								
			<i>kötelező feladat</i>					36 332 000	-1 900 000	34 432 000
			<i>kötelező feladat</i>					36 332 000	-1 900 000	34 432 000

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

24 000 000

önként vállalt feladat

24 000 000

-ebből: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása

24 000 000

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. részére önkormányzati kölcsön nyújtása. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékok kiemelt előirányzat biztosítja.)

24 000 000

önként vállalt feladat

24 000 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

50 000

önként vállalt feladat

50 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

50 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

50 000

önként vállalt feladat

50 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

-149 597 674

- A forgalomtechnikai eszközök beszerzése miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Forgalomtechnikai eszközök beszerzése

60 000

- A hitelből finanszírozott nem teljesült beruházási és felújítási kiadásokkal összhangban csökkentésre kerül a tervezett hitelfelvétel előirányzata.

Ivóvíz hálózat nyomásfokozó szivattyú beszerzése 2 db

-1 840 000

Csurgalékvíz visszapermetező rendszer depósintre emelése

-2 300 000

Csurgalékvíz visszapermetező szivattyú beszerzése 2db

-2 760 000

Somoskő, Sátoroshegy út árokburkolás

-600 000

Hangtechnikai rendszer

-14 172 720

Fénytechnika szabadtéri rendezvényekhez	-2 564 499	
Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés	-32 500	
Futópálya tervezési költség	-65 000 000	
Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása	-45 000 000	
Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése	-1 000 000	
Utak digitális felmérése-útügyi adatbázis	-1 032	
Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. -Gépjármű beszerzés	-851 501	
Üvegház kialakítása	-7 620 000	
Energetikai okosmérők telepítése	-1 230 900	
Büféterasz építés	-684 522	
Mobilház vásárlása	-4 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-149 597 674
Felújítások		-405 754 350
A hitelből finanszírozott nem teljesült beruházási és felújítási kiadásokkal összhangban csökkentésre kerül a tervezett hitelfelvétel előirányzata.		
Forgách telep városrehabilitáció 2. ütem	-99 500 000	
Hídmérleg felújítás	-8 050 000	
Óvoda lépcső felújítás	-10 000 000	
Múzeum - kiállítóterem felújítása	-10 000 000	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár kupolafelújítása	-492 000	
"Bánya a lábunk alatt" emlékmű felújítás	-30 000 000	
Útfelújítások	-145 105	
Polgármesteri Hivatal épületében végzendő felújítások	-17 238 067	
Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	-5 500 001	
Temetői épületek felújítása	-10 000 000	
Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés	-870 000	
Fő tér infrastruktúra felújítása	-5 803 920	
Parkoló automaták felújítása	-4 800 000	
Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	-4 250 700	
Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	-8 000 000	
Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	-30 000 000	
Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	-26 222 000	
Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	-2 190 000	
Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége	-3 561 100	
Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	-85 000 000	
Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	-44 131 457	
<i>kötelező feladat</i>		-405 754 350
Finanszírozási kiadások		
Hiteltörlesztés		
Likvid hitelek törlesztése		-1 000 000 000
A 2022. évben az önkormányzatnak nem volt szüksége likviditási hitel felvételére, ezért szükséges az előirányzatot rendezni.	-1 000 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		14 248 260
A projekthez kapcsolódó többlet támogatást hitel törlesztésére fordítja az Önkormányzat. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	14 248 260	
<i>kötelező feladat</i>		14 248 260

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása **272 633 070**

kötelező feladat
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **10 536 376**
272 633 070

- A 2022. november havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. **15 457 858**

- A 2022. december havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. **15 770 844**

- A 2022. októberi normatíva felmérése során a szünidei gyermekétkeztetést érintő módosítás előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése kiemelt előirányzat biztosítja.) **-884 640**

- A 2022. októberi normatíva felmérés során az intézményi gyermekétkeztetést érintő 28.568.620 Ft összegű lemondás, valamint a köznevelési feladatokhoz kapott 7.666.994 Ft és a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapott 1.093.940 Ft támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.) **-19 807 686**

kötelező feladat **10 536 376**

Működési célú kiegészítő támogatások **262 096 694**

A központi költségvetésből rendkívüli önkormányzati támogatás címen kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése. **262 096 694**

kötelező feladat **262 096 694**

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **16 298 370**

A projekthez többlet támogatás érkezett, melynek előirányzati rendezése szükséges. **16 298 370**

kötelező feladat **16 298 370**

Közhatalmi bevételek **-202 096 694**

kötelező feladat **-202 096 694**

Helyi adók és adójellegű bevételek **-202 096 694**

A központi költségvetésből rendkívüli önkormányzati támogatás címen kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése. **-202 096 694**

kötelező feladat **-202 096 694**

-ebből: Helyi iparüzési adó **-202 096 694**

kötelező feladat **-202 096 694**

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú költségvetési támogatások

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **3 175 000**

A projekthez többlet támogatás érkezett, melynek előirányzati rendezése szükséges. **3 175 000**

kötelező feladat **3 175 000**

Finanszírozási bevételek

Hitelfelvétel

Likvid hitelek felvétele **-1 000 000 000**

A 2022. évben az önkormányzatnak nem volt szüksége likviditási hitel felvételére, ezért szükséges az előirányzatot rendezni. **-1 000 000 000**

önként vállalt feladat **-1 000 000 000**

Hosszú lejáratú hitelek felvétele **-555 412 024**

A hitelből finanszírozott nem teljesült beruházási és felújítási kiadásokkal összhangban csökkentésre kerül a tervezett hitelfelvétel előirányzata. **-555 412 024**

kötelező feladat **-555 412 024**

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Közvilágítás

-15 000 000

Az energia árak emelkedése miatt szükséges volt az előirányzat megemlése, a teljesítés adatok ismeretében 15.000.000,- Ft vissza emelhető a céltartalékba. (Átcsoportosítva a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatra.)

-15 000 000

kötelező feladat

-15 000 000

ÁFA befizetés

5 000 000

Az ÁFA befizetés előirányzatát a tényleges teljesítés ismeretében szükséges megemléni. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)

5 000 000

kötelező feladat

5 000 000

Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése

2 608 949

A Fizető parkolók megnövekedett üzemeltetési költsége miatt szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)

2 608 949

kötelező feladat

2 608 949

Fordított ÁFA befizetés

-60 000

Átcsoportosítva a forgalomtechnikai eszközök beszerzése miatt a Helyi Önkormányzat fejezet Beruházások Forgalomtechnikai eszközök beszerzése kiemelt előirányzatra.

-60 000

kötelező feladat

-60 000

-ebből: Forgalomtechnikai eszközök

-60 000

kötelező feladat

-60 000

5. Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-200 000

- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-200 000

kötelező feladat

-200 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

200 000

önként vállalt feladat

200 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

200 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

200 000

önként vállalt feladat

200 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 802 748

kötelező feladat

32 802 748

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

32 802 748

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

15 457 858

- A 2022. októberi normatíva felmérés eredménye miatti előirányzat rendezés. (Fedezetét az Önkormányzat Cím Önkormányzatok A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)

1 574 046

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

15 770 844

kötelező feladat

32 802 748

11. Általános tartalék									-50 000
								Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-50 000
								<i>kötelező feladat</i>	-50 000
12. Céltartalékok									
Működési célú tartalékok									-23 650 211
								<i>kötelező feladat</i>	-23 650 211
Rászoruló gyerekek szünnidei étkeztetése									-884 640
								A 2022. októberi normatíva felmérése során a szünnidei gyermekétkeztetést érintő módosítás előirányzati rendezése.	-884 640
								<i>kötelező feladat</i>	-884 640
Egyéb működési céltartalék									-22 765 571
								- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános feladatok cím Dologi Kiadások kiemelt előirányzatra az energiaárak emelkedése miatt.	-50 000 000
								- Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatra.	-2 608 949
								- Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatról.	15 000 000
								- A 2022. októberi normatíva felmérés során az intézményi gyermekétkeztetést érintő 28.568.620 Ft összegű lemondás, valamint a köznevelési feladatokhoz kapott 7.666.994 Ft és a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapott 1.093.940 Ft támogatás előirányzati rendezése.	-21 381 732
								- Az irányító hatóság jóváhagyta az Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) projekthez kapcsolódó többlet támogatási kérelmünket, a támogatás összege megérkezett a bankszámlára, melyből 14.248.260,- Ft-ot a felvett hitel törlesztésére fordít az önkormányzat. A fennmaradó 5.225.110,- Ft az egyéb működési céltartalék előirányzatát növeli.	5 225 110
								- Átcsoportosítva a Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. kölcsön nyújtása kiemelt előirányzatra.	-24 000 000
								- Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím ÁFA befizetés kiemelt előirányzatra.	-5 000 000
								- A központi költségvetésből rendkívüli önkormányzati támogatás címen kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése.	60 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	-22 765 571

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1				Önkormányzat							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					24 000 000		24 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					24 000 000		24 000 000
				-ebből: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása					24 000 000		24 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					24 000 000		24 000 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				983 495 006	50 000		983 545 006
				<i>önként vállalt feladat</i>				26 060 000	50 000		26 110 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				6 260 000	50 000		6 310 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				6 260 000	50 000		6 310 000

1.2		Felhalmozási kiadások			
4		Beruházások	281 562 806	-149 597 674	131 965 132
		<i>kötelező feladat</i>	279 975 306	-149 597 674	130 377 632
5		Felújítások	807 004 876	-405 754 350	401 250 526
		<i>kötelező feladat</i>	807 004 876	-405 754 350	401 250 526
1.3		Finanszírozási kiadások			
12		Hiteltörlesztés			
2		Likvid hitelek törlesztése	1 000 000 000	-1 000 000 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000 000	-1 000 000 000	
3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	14 248 260	139 457 696
		<i>kötelező feladat</i>	125 209 436	14 248 260	139 457 696
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
1		Működési célú költségvetési támogatások			
1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 747 646 687	272 633 070	4 020 279 757
		<i>kötelező feladat</i>	3 747 646 687	272 633 070	4 020 279 757
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 466 264 691	10 536 376	3 476 801 067
		<i>kötelező feladat</i>	3 466 264 691	10 536 376	3 476 801 067
		Működési célú kiegészítő támogatások	281 381 996	262 096 694	543 478 690
		<i>kötelező feladat</i>	281 381 996	262 096 694	543 478 690
5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	193 280 183	16 298 370	209 578 553
		<i>kötelező feladat</i>	193 280 183	16 298 370	209 578 553
7		Közhatalmi bevételek	2 565 900 725	-202 096 694	2 363 804 031
		<i>kötelező feladat</i>	2 565 900 725	-202 096 694	2 363 804 031
1		Helyi adók és adójellegű bevételek	2 549 590 725	-202 096 694	2 347 494 031
		<i>kötelező feladat</i>	2 549 590 725	-202 096 694	2 347 494 031
		-ebből: Helyi iparüzési adó	1 902 590 725	-202 096 694	1 700 494 031
		<i>kötelező feladat</i>	1 902 590 725	-202 096 694	1 700 494 031
2.2		Felhalmozási bevételek			
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 199 905	3 175 000	54 374 905
		<i>kötelező feladat</i>	51 199 905	3 175 000	54 374 905
23		Hitelfelvétel			
2		Likvid hitelek felvétele	1 000 000 000	-1 000 000 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000 000	-1 000 000 000	
3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	938 607 634	-555 412 024	383 195 610
		<i>kötelező feladat</i>	938 607 634	-555 412 024	383 195 610
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
7		Közvilágítás	361 446 650	-15 000 000	346 446 650
		<i>kötelező feladat</i>	361 446 650	-15 000 000	346 446 650
17		ÁFA befizetés	58 820 899	5 000 000	63 820 899
		<i>kötelező feladat</i>	58 820 899	5 000 000	63 820 899
23		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	37 009 069	2 608 949	39 618 018
		<i>kötelező feladat</i>	37 009 069	2 608 949	39 618 018
24		Fordított ÁFA befizetés	3 848 746	-60 000	3 788 746
		<i>kötelező feladat</i>	3 848 746	-60 000	3 788 746
		-ebből: Forgalomtechnikai eszközök	200 000	-60 000	140 000
		<i>kötelező feladat</i>	200 000	-60 000	140 000

5		<i>Sportfeladatok</i>				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	3	Dologi kiadások	2 752 000	-200 000	2 552 000	
		<i>kötelező feladat</i>	2 752 000	-200 000	2 552 000	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	56 262 000	200 000	56 462 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	56 262 000	200 000	56 462 000	
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	12 262 000	200 000	12 462 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	12 262 000	200 000	12 462 000	
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 242 834 297	32 802 748	1 275 637 045	
		<i>kötelező feladat</i>	1 242 584 297	32 802 748	1 275 387 045	
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	951 182 315	32 802 748	983 985 063	
		<i>kötelező feladat</i>	951 182 315	32 802 748	983 985 063	
11		<i>Általános tartalék</i>	7 890 000	-50 000	7 840 000	
		<i>kötelező feladat</i>	7 890 000	-50 000	7 840 000	
12		<i>Céltartalékok</i>				
	2	Működési célú tartalékok	61 189 146	-23 650 211	37 538 935	
		<i>kötelező feladat</i>	53 551 356	-23 650 211	29 901 145	
	1	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 922 113	-884 640	1 037 473	
		<i>kötelező feladat</i>	1 922 113	-884 640	1 037 473	
	4	Egyéb működési céltartalék	51 629 243	-22 765 571	28 863 672	
		<i>kötelező feladat</i>	51 629 243	-22 765 571	28 863 672	

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

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

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

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

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2023. január hónap

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11.Általános tartalék (kötelező feladata)
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete - Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	A Szeretet utca 22. program megrendezése (Könyvtalvány vásárlásának támogatása)	50 000	-50 000
	Összesen:	50 000	-50 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2023. január 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 Barátok Torna Club	Az egyesület utánpótlás csapatainak versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
		-200 000	200 000

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2022. év**

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének őrzésvédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01-2022.08.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése kivitelezés	NÓGRÁD/kas/ Kft.	284 994 290	2020.10.29. - 2022.03.13.	Salgótarján, Kassai sor 2
Vállalkozási szerződés (8597-1/2022.)	Zárt csapadékcatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	14.173.228,-	2022.03.01.-2022.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján piaccsarnok bővítése és felújítása	FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	1 096 794 952	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Megbízási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása, projektmenedzsment	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	14 800 000	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Budapesti út - Hősök út elejének felújítása	BDF Építőipari Kft.	60 425 330	2022.03.01.-2022.08.30.	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Salgótarján Megyei Jog Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 részbeni átdolgozása, felülvizsgálata és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása	MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft.	5 899 000	2021. 07. 22. - 2022. 03. 31.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés	"Dornyay turistaház felújítása" az INTERREG SKHU/1902/1.1/067 azonosító számú projekt keretében	R-CARNET SERVICE Kft.	179 272 181	2021.09.16. - 2022. 08. 20.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építése (IV. ütem)	Nordép Hungary Kft.	258 220 698	2021.09.24-2022.09.19.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése - kiegészítő építési munkák	NÓGRÁD/kas/ Kft.	35 981 315	2022.02.25. - 2022.07.25.	Salgótarján, Kassai sor 2

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 6762-2/2022.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	293.581.921	2022.01.01.-2022.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 6762-1/2022.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2022.01.01.-2022.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 3720-3/2022.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - VOLÁNBUSZ Zrt.	200.000.000	2022.01.01.-2022.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 11935-9/2022	Kiegészítő munkálatok elvégzése a Tarjáni Gyermektábor területén	S17 PANDAY Építőipari Kft.	7.635.800	2022.07.09-2022.08.02.	3100. Salgótarján, Füleki út 211. (Hrsz: 2419)
Vállalkozási szerződés 6634-12/2022	Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése - Projekt Terv elkészítése	Planet Energy Magyarország Kft.	11 126 000	2022.04.08.-2022.05.31.	3100 Salgótarján, Kassai sor 54.
Tervezési Szerződés 1750-16/2022.	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván - Engedélyes- és kiviteli tervek elkészítése	Tarjánterv Kft.	5 700 000	2022.05.12.-2023.02.28.	3104 Salgótarján, Makarenkó út 24.
Vállalkozási Szerződés	Dornyay Turistaház - Belsőépítészeti, díszletépítés és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások	First Construction Kft.	8 440 000	2022. július 11. - 2022. szeptember 24.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8. hrsz.: 022
Adásvételi Szerződés	Dornyay Turistaház - Díszletek-, berendezések-, elektronikai eszközök beszerzése	First Construction Kft.	6 565 000	2022. július 11. - 2022. szeptember 9.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8. hrsz.: 022
Vállalkozási Szerződés	BMX freestyle pálya kialakítása Salgótarjánban	HOVI-TECH Kft.	13 796 862	2022. június 3. - 2022. október 28.	3100 Salgótarján, Camping út 3. hrsz.:2429
Vállalkozási szerződés 427-42/2022	Főtér és városközpont rehabilitációja - Urbanisztikai Konceptió kidolgozása	PROSPERIQ Consulting Kft.	5 000 000	2022.08.25.-2022.11.30.	Salgótarján Főtér - városközpont
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Salgó út 8/A. épület bontása	STRONG-BETON Kft.	5.437.000	2022.07.29-2022.09.30.	Salgótarján, Salgó út 8/A.
Vállalkozási szerződés	BMX freestyle pálya építése Salgótarjánban	JNN Kft.	9.493.765	2022.06. 28.-2022.08.10	Salgótarján, Camping út 3.

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme	OKI-TO St.Kft.	1.965 Ft/munkaóra/fő	2022.09.01 - 2023.08.31	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 33969-1/2022.	Salgótarján, Dobó Katica úti ivóvízhálózat részleges rekonstrukciója	Salgótarjáni Csatornamű Kft.	17.084.131,-	2022.09.29.-2022.12.15.	Salgótarján, Dobó Katica út 4844 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció I.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	733.080.728	2022.09.22.-2023.09.22.	St, Forgác 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, Forgác telep hrsz 4923,4924/1
Tervezési szerződés 11179-14/2022.	Vásártér és Rokkant ltp. egyes közterületei felújítása kiviteli dokumentáció elkészítése	Landspekt Kft.	6.000.000,-	2022.10.27-2023.03.31	Salgótarján, HRSZ: 4539/2, 4527, 4142, 4135, 3923, 3926, 3917
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Salgó út 8/B. épület bontása	Csatlós Tamás e.v.	7.767.600	2022.11.11-2022.12.13.	Salgótarján, Salgó út 8/B.
Tervezési szerződés	Kemerovó lakótelep felújítása kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Landspekt Kft.	8.500.000	2022.10.05- 2023.02.28.	Salgótarján, (hrs. 2081,2082)

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2022. évi költségvetésről szóló

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendeletben meghatározott célok és a hozzá rendelt források meghatározzák Salgótarján fejlődési irányát nemcsak a tárgyévre, hanem hosszabb távon is. A közszolgáltatásokra fordított összegek hatással vannak a városlakók 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, 2023. 01. 23.

Egyed Andrásné
irodavezető