

# *JAVASLAT*

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

Salgótarján, 2022. október 14.

Előterjesztő:



Fekete Zsolt  
polgármester

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
*.../2022. (...) 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  | <b>16.157.195.594 forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét | <b>16.157.195.594 forintban</b> |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait  | <b>14.712.507.275 forintban</b> |
| b) költségvetési bevételeit | <b>9.545.938.822 forintban</b>  |
| c) a költségvetés hiányát   | <b>5.166.568.453 forintban</b>  |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait  | <b>1.444.688.319 forintban</b> |
| b) finanszírozási bevételeit | <b>6.611.256.772 forintban</b> |
- állapítja meg.”

2. §

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
- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>általános tartalékként</b> | <b>8.230.000 forintot</b> |
|-------------------------------|---------------------------|
- hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>a) működési célú tartalékként</b>     | <b>147.665.133 forintot</b> |
| <b>b) felhalmozási célú tartalékként</b> | <b>125.946.065 forintot</b> |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3.§

- (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.

4.§

E rendelet 2022. október 28-án 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.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>								
1.3				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>				
	1			Kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				25 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				25 000 000
	3			Önkormányzati támogatás				58 988 983
				<i>kötelező feladat</i>				58 988 983
2				<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				625 140 050
				<i>kötelező feladat</i>				625 140 050
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		8		Intézményi működési bevételek				750 000
				<i>kötelező feladat</i>				750 000
3				<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				113 137 824
				<i>kötelező feladat</i>				113 137 824
			3	Dologi kiadások				65 838 668
				<i>kötelező feladat</i>				65 838 668
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 750
				<i>kötelező feladat</i>				10 750
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				24 437 453
				<i>kötelező feladat</i>				24 437 453
	3			Önkormányzati támogatás				221 125 512
				<i>kötelező feladat</i>				221 125 512
4				<b>Dornyay Béla Múzeum</b>				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				116 564 505
				<i>kötelező feladat</i>				116 564 505
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				17 642 490
				<i>kötelező feladat</i>				17 642 490
			3	Dologi kiadások				122 848 846
				<i>kötelező feladat</i>				122 848 846
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				48 543 195
				<i>kötelező feladat</i>				48 543 195

	8	Intézményi működési bevételek	87 438 888
		<i>kötelező feladat</i>	87 438 888
5		<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>	
	1	Kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	3 452 400
		<i>kötelező feladat</i>	3 452 400
	3	Önkormányzati támogatás	23 236 263
		<i>kötelező feladat</i>	23 236 263
		<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>	
1		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	226 665 722
		<i>kötelező feladat</i>	221 462 922
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 583 353
		<i>kötelező feladat</i>	54 583 353
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 000 000
	8	Intézményi működési bevételek	25 008 500
		<i>kötelező feladat</i>	24 216 100
		<i>önként vállalt feladat</i>	792 400
	3	Önkormányzati támogatás	864 615 919
		<i>kötelező feladat</i>	743 607 170
		<i>önként vállalt feladat</i>	14 045 875
		<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>	
1		<b>Önkormányzat</b>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	983 155 006
		<i>önként vállalt feladat</i>	25 720 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	5 920 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 920 000
	1.2	Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	800 448 719
		<i>kötelező feladat</i>	800 448 719
	13	Lekötött bankbetét	
	2	Bankbetét elhelyezés	200 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	200 000 000
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
	8	Intézményi működési bevételek	638 954 838
		<i>kötelező feladat</i>	593 554 838
	24	Lekötött bankbetét	
	1	Bankbetét megszüntetés	200 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	200 000 000
2		<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>	
	1	Kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	19 101 500
		<i>kötelező feladat</i>	19 101 500

	29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	16 200 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>16 200 000</i>
		-ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	10 400 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>10 400 000</i>
	48	Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei	1 900 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 900 000</i>
5		<b>Sportfeladatok</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
	3	Dologi kiadások	2 752 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 752 000</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	56 262 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>56 262 000</i>
		-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	14 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 500 000</i>
		Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása	17 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>17 500 000</i>
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	12 262 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 262 000</i>
11		<b>Általános tartalék</b>	8 230 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>8 230 000</i>
12		<b>Céltartalékok</b>	
	2	Működési célú tartalékok	147 665 133
		<i>kötelező feladat</i>	<i>140 027 343</i>
	4	Egyéb működési céltartalék	134 156 780
		<i>kötelező feladat</i>	<i>134 156 780</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok	125 946 065
		<i>kötelező feladat</i>	<i>125 946 065</i>
	2	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	58 538 657
		<i>kötelező feladat</i>	<i>58 538 657</i>
	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	11 925 912
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 925 912</i>
	4	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	23 902 828
		<i>kötelező feladat</i>	<i>23 902 828</i>
14.5		<b>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	1.2	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
	4	Beruházások	8 520 964
		<i>kötelező feladat</i>	<i>8 520 964</i>
	5	Felújítások	5 480 050
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 480 050</i>

14.10	<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>		
1	Kiadások		
1.2	Felhalmozási kiadások		
5	Felújítások		1 083 240 084
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 083 240 084</i>
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		534 263 610
	<i>kötelező feladat</i>		<i>534 263 610</i>

## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetrév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>I.</b>						<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>				
	<b>1.3</b>					<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>				
		<b>1</b>				<b>Kiadások</b>				
			<b>5</b>			Felújítások				
				<b>1</b>		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) felújítások				25 000 000
						<i>kötelező feladat</i>				25 000 000
	<b>5</b>					<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>				
		<b>1</b>				<b>Kiadások</b>				
			<b>5</b>			Felújítások				
				<b>1</b>		Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások				3 452 400
						<i>kötelező feladat</i>				3 452 400
<b>III.</b>						<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>				
	<b>1</b>					<b>Önkormányzat</b>				
		<b>1</b>				<b>Kiadások</b>				
			<b>5</b>			Felújítások				
				<b>7</b>		Balassi Bálint Megyei Könyvtár tűzjelző rendszer korszerűsítés				
						<i>kötelező feladat</i>				
				<b>11</b>		Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés				870 000
						<i>kötelező feladat</i>				870 000
				<b>34</b>		Szennyvíztisztító telep 2 db frekvenciaváltó felújítása				2 468 930
						<i>kötelező feladat</i>				2 468 930
				<b>37</b>		Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízszivattyúk felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)				29 705 935
						<i>kötelező feladat</i>				29 705 935
	<b>14.5</b>					<b>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</b>				
		<b>1</b>				<b>Kiadások</b>				
			<b>4</b>			Beruházások				
				<b>1</b>		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése				8 520 964
						<i>kötelező feladat</i>				8 520 964
			<b>5</b>			Felújítások				
				<b>1</b>		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése				5 480 050
						<i>kötelező feladat</i>				5 480 050
	<b>14.10</b>					<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>				
		<b>1</b>				<b>Kiadások</b>				
			<b>5</b>			Felújítások				
				<b>1</b>		Forgách telepi városrehabilitáció				1 083 240 084
						<i>kötelező feladat</i>				1 083 240 084



**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek**

Bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások		3 298 440 605	3 624 992 022
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		3 298 440 605	3 624 992 022
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása		3 298 440 605	3 446 142 424
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	378 349 475
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			61 493 417
Közhatalmi bevételek		2 691 985 443	2 565 900 725
Helyi adók és adójellegű bevételek		2 675 675 443	2 549 590 725
ebből helyi adó		2 675 675 443	2 549 590 725
Átengedett központi adó			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek		16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek		817 551 856	984 584 790
<b>Működési bevételek</b>		<b>7 126 715 691</b>	<b>7 700 606 790</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 100 000	14 100 000
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	1 671 445 451
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			159 786 581
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>684 402 915</b>	<b>1 845 332 032</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>7 811 118 606</b>	<b>9 545 938 822</b>
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	1 938 607 634
Likvid hitelek felvétele			1 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		938 607 634	938 607 634
Lekötött bankbetét			200 000 000
Bankbetét megszüntetés			200 000 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>5 295 391 956</b>	<b>6 611 256 772</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>13 106 510 562</b>	<b>16 157 195 594</b>

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Kiadások**

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 419 612 480
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 907 598 362
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	300 068 774
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 211 945 344
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		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 256 062 518
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 652 745 906
Működési célú tartalékok	96 870 563	155 895 133
Általános tartalék	20 000 000	8 230 000
Céltartalékok	76 870 563	147 665 133
<b>Működési kiadások</b>	<b>8 160 967 536</b>	<b>8 737 324 771</b>
Beruházások	1 753 690 331	1 537 983 830
Felújítások	2 766 932 841	3 429 148 869
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	125 946 065
Céltartalékok	177 670 024	125 946 065
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 700 854 707</b>	<b>5 975 182 504</b>
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>12 861 822 243</b>	<b>14 712 507 275</b>
Hiteltörlesztés	125 209 436	1 125 209 436
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436
Lekötött bankbetét		200 000 000
Bankbetét elhelyezés		200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>244 688 319</b>	<b>1 444 688 319</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>16 157 195 594</b>

### 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
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 624 992 022
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 624 992 022
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 446 142 424
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	378 349 475
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				61 493 417
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 081 310 000	2 691 985 443	2 565 900 725
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
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	984 584 790
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 340 523 575	1 541 676 645	1 657 541 461
Hitel felvétel				1 000 000 000
Likvid hitel felvétele				1 000 000 000
Bankbetét megszüntetés				200 000 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 211 441 974</b>	<b>7 417 470 691</b>	<b>8 668 392 336</b>	<b>10 558 148 251</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 419 612 480
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 907 598 362
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	300 068 774
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 211 945 344
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 kívülről	16 000 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	859 292 593	927 271 670	1 105 541 981	1 256 062 518
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 652 745 906
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	155 895 133
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	8 230 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	147 665 133
Hitel törlesztés				1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000
Bankbetét elhelyezés				200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	116 539 399	119 478 883	119 478 883
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 846 672 396</b>	<b>7 052 312 928</b>	<b>8 280 446 419</b>	<b>10 056 803 654</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>364 769 578</b>	<b>365 157 763</b>	<b>387 945 917</b>	<b>501 344 597</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	15 100 000	4 100 000	14 100 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	847 993 376	680 302 915	1 671 445 451
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	938 607 634
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 943 908 510</b>	<b>4 281 025 337</b>	<b>4 438 118 226</b>	<b>5 599 047 343</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 537 983 830
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	3 429 148 869
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	720 817 159
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	3 100 000			1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	125 946 065
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	125 946 065
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	125 209 436	125 209 436
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 308 678 088</b>	<b>4 646 183 100</b>	<b>4 826 064 143</b>	<b>6 100 391 940</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-364 769 578</b>	<b>-365 157 763</b>	<b>-387 945 917</b>	<b>-501 344 597</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>16 157 195 594</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>16 157 195 594</b>

**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		
<b>Működési kiadások</b>	<b>594 517 900</b>	<b>540 882 485</b>	<b>513 638 555</b>	<b>743 135 727</b>	<b>602 961 790</b>	<b>621 870 991</b>	<b>538 984 013</b>	<b>627 234 551</b>	<b>643 038 229</b>	<b>724 694 229</b>	<b>749 148 871</b>	<b>1 681 322 297</b>	<b>8 581 429 638</b>	<b>8 581 429 638</b>
Személyi juttatások	143 255 018	143 255 018	143 255 018	200 742 902	142 606 543	138 699 309	157 838 556	141 349 318	151 014 992	148 982 436	145 177 629	251 421 624	1 907 598 362	1 907 598 362
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	20 884 167	22 176 891	24 952 015	20 905 229	53 383 184	300 068 774	300 068 774
Dologi kiadások	142 058 874	142 058 874	142 058 874	160 070 608	208 241 319	255 602 089	170 632 492	204 204 927	204 542 481	192 056 710	402 401 398	988 016 698	3 211 945 344	3 211 945 344
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 121 664	6 960 064	4 574 266	2 709 045	2 597 664	1 551 412	2 290 764	3 852 231	3 484 163	4 151 871	6 720 826	33 486 031	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	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	36 649 820	121 629 146	121 629 146
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB									800 000			46 079 588	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	105 591 527	111 881 476	87 329 920	92 423 664	90 906 863	87 582 302	117 193 346	1 256 062 518	1 256 062 518
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	129 081 192	109 046 000	87 712 475	238 819 035	96 554 025	98 157 293	65 217 709	165 826 569	164 808 619	259 856 914	82 574 067	155 092 007	1 652 745 906	1 652 745 906
<b>Működési célú tartalékok</b>											<b>10 000 000</b>	<b>145 895 133</b>	<b>155 895 133</b>	<b>155 895 133</b>
Működési célú általános tartalék											5 000 000	3 230 000	8 230 000	8 230 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	142 665 133	147 665 133	147 665 133
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 891 556</b>	<b>140 528 014</b>	<b>107 606 361</b>	<b>304 293 388</b>	<b>62 057 046</b>	<b>803 503 291</b>	<b>111 472 710</b>	<b>135 115 833</b>	<b>128 309 862</b>	<b>124 484 999</b>	<b>610 648 091</b>	<b>3 435 271 353</b>	<b>5 975 182 504</b>	<b>5 975 182 504</b>
Beruházások	11 891 556	3 584 575	5 757 736	23 135 037	59 834 546	22 960 245	79 141 775	64 284 440	23 769 066	71 868 534	104 660 030	1 067 096 290	1 537 983 830	1 537 983 830
Felújítás		136 933 246	101 848 625	281 158 351	2 222 500	96 324 248	30 180 935	70 831 393	104 540 796	52 616 465	465 988 062	2 086 504 249	3 429 148 869	3 429 148 869
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		10 193				684 218 798	650 000					35 938 168	720 817 159	720 817 159
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK							1 500 000						1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	85 946 065	125 946 065	125 946 065
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>119 478 883</b>		<b>41 736 477</b>			<b>40 252 975</b>	<b>1 518 945</b>	<b>33 869 030</b>	<b>7 832 009</b>	<b>200 000 000</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>1 444 688 319</b>	<b>1 444 688 319</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>			<b>41 736 477</b>			<b>40 252 975</b>	<b>1 518 945</b>	<b>33 869 030</b>	<b>7 832 009</b>			<b>1 000 000 000</b>	<b>1 125 209 436</b>	<b>1 125 209 436</b>
- Likvid hitelek törlesztése												1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			41 736 477			40 252 975	1 518 945	33 869 030	7 832 009				125 209 436	125 209 436
<b>Bankbetét elhelyezés</b>										<b>200 000 000</b>			<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</b>	<b>119 478 883</b>												<b>119 478 883</b>	<b>119 478 883</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>725 888 339</b>	<b>681 410 499</b>	<b>662 981 393</b>	<b>1 047 429 115</b>	<b>665 018 836</b>	<b>1 465 627 257</b>	<b>651 975 668</b>	<b>796 219 414</b>	<b>779 180 100</b>	<b>1 049 179 228</b>	<b>1 369 796 962</b>	<b>6 262 488 783</b>	<b>16 157 195 594</b>	<b>16 157 195 594</b>

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>451 704 499</b>	<b>486 945 613</b>	<b>729 311 224</b>	<b>509 584 539</b>	<b>1 065 387 104</b>	<b>576 409 030</b>	<b>379 013 299</b>	<b>435 542 974</b>	<b>1 304 853 401</b>	<b>544 439 906</b>	<b>616 620 156</b>	<b>600 795 045</b>	<b>7 700 606 790</b>	<b>7 700 606 790</b>
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	217 611 978	284 850 058	401 290 740	217 933 141	228 616 206	3 624 992 022	3 624 992 022
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	16 722 905	3 134 818	2 066 662	8 152 740	76 533 824	378 349 475	378 349 475
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK		2 168 955	3 106 788	91 885	2 847 653	12 816 643	34 675					40 426 818	61 493 417	61 493 417
Közhatalmi bevételek	25 356 742	23 977 101	229 538 473	162 033 528	562 250 456	92 442 521	21 436 264	169 320 700	901 951 526	62 952 616	59 422 601	255 218 197	2 565 900 725	2 565 900 725
Működési (intézményi) bevételek	25 838 061	94 838 383	99 649 303	51 057 656	50 305 321	70 352 529	69 997 585	31 887 392	114 916 998	44 629 888	331 111 674		984 584 790	984 584 790
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>457 284</b>	<b>21 000</b>	<b>9 139 420</b>	<b>12 000 485</b>	<b>5 958 941</b>	<b>35 624 800</b>	<b>2 404 000</b>	<b>15 348 572</b>	<b>861 469</b>			<b>60 000 000</b>	<b>1 703 523 061</b>	<b>1 845 339 032</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	456 284	20 000	780 000		5 957 941	28 000	67 000					6 790 775	14 100 000	14 100 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						7 000	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			8 358 420	11 999 485		35 595 800	836 000	15 348 572	861 469			60 000 000	1 538 445 705	1 671 445 451
Felhalmozási c. pénzeszköztvételek ÁHK							1 500 000					158 286 581	159 786 581	159 786 581
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 472 649 138</b>											<b>200 000 000</b>	<b>1 938 607 634</b>	<b>6 611 256 772</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>4 472 649 138</b>												<b>4 472 649 138</b>	<b>4 472 649 138</b>
- 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
<b>Hitelfelvétel</b>													<b>1 938 607 634</b>	<b>1 938 607 634</b>
- Likvid hitelek felvétele													1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele													938 607 634	938 607 634
<b>Bankbetét megszüntetés</b>												<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 924 810 921</b>	<b>486 966 613</b>	<b>738 450 644</b>	<b>521 585 024</b>	<b>1 071 346 045</b>	<b>612 033 830</b>	<b>381 417 299</b>	<b>450 891 546</b>	<b>1 305 714 870</b>	<b>544 439 906</b>	<b>876 620 156</b>	<b>4 242 925 740</b>	<b>16 157 202 594</b>	<b>16 157 195 594</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 198 922 582	-194 443 886	75 469 251	-525 844 091	406 327 209	-853 593 427	-270 558 369	-345 327 867	526 534 770	-504 739 322	-493 176 805	-2 019 563 043	7 000	
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	2 490 951 402	3 017 486 171	2 512 746 849	2 019 570 043	7 000		

**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
<i>Helyi adók</i>	1	2 549 590 725	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	31 982 020 598
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2	185 103 475	147 771 512	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	496 597 860	1 574 369 637
<i>Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók</i>	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
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	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
<i>Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése</i>		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
<b>Saját bevételek</b>	7	2 765 104 200	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	33 811 310 235
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	8	1 382 552 100	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	16 905 655 118
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	9	194 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 511 583 876
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>	10	194 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 511 583 876
<i>felhalmozási hitelek tőketörlesztése</i>		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
<i>felhalmozási hitelek kamata</i>		69 107 635	61 230 157	61 387 297	37 274 783	28 030 205	19 442 689	11 459 324	7 499 888	1 753 307	297 185 285
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	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
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>	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
<i>hosszúlejáratú hitel</i>		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	
<i>hosszúlejáratú hitel kamata</i>		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
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	25	208 396 185	308 670 696	493 698 922	352 180 009	321 383 042	301 845 661	210 844 589	268 318 900	300 458 091	2 765 796 095
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	26	1 174 155 915	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	14 139 859 023

## INDOKOLÁS

(a .../2022. (...) 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 az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges.

### 3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>1.3 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Felújítások</b>		
		<b>25 000 000</b>
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár tűzjelző rendszerének a korszerűsítését a KIGSZ rendeli meg, ami miatt az előirányzatok módosítása szükséges		
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)	25 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		25 000 000
<b>Önkormányzati támogatás</b>		
		<b>25 000 000</b>
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Balassi Bálint Megyei Könyvtár tűzjelző rendszer korszerűsítés kiemelt előirányzatról.	25 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		25 000 000
<b>2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
		<b>250 000</b>
Játékos mozgásfejlesztés keretében óvodás gyermekek tehetséggondozása megbízási díjainak rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	250 000	
<i>kötelező feladat</i>		250 000
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Intézményi működési bevételek</b>		
		<b>250 000</b>
Játékos mozgásfejlesztés keretében óvodás gyermekek tehetséggondozása megbízási díjainak rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	250 000	
<i>kötelező feladat</i>		250 000

### 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

#### Kiadások

##### Működési kiadások

###### Személyi juttatások

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

1 310 000

**1 310 000**

*kötelező feladat*

*1 310 000*

###### Dologi kiadások

A megbízási szerződések változása miatt az előirányzat módosítása szükséges az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Átcsoportosítva a Személyi juttatások kiemelt előirányzatra.)

-1 131 763

**-1 131 763**

*kötelező feladat*

*-1 131 763*

###### Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A Ki a térre, könyvet a kézbe és a PontNekedPont pályázatok záró kifizetések előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-55 737

**-55 737**

*kötelező feladat*

*-55 737*

#### Bevételek

##### Működési bevételek

###### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A Ki a térre, könyvet a kézbe és a PontNekedPont pályázatok záró kifizetések előirányzati rendezése és az adó 1%-ának előirányzatosítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

122 500

**122 500**

*kötelező feladat*

*122 500*

### 4 Dornyay Béla Múzeum

#### Kiadások

##### Működési kiadások

###### Személyi juttatások

A nyári diákmunka többletbevételének (386.957 Ft) és a dologi kiadásokról történő átcsoportosítás (113.196 Ft) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

500 153

**500 153**

*kötelező feladat*

*500 153*

###### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Átcsoportosítva a dologi kiadások kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a V. Országos Rajztriennálé megrendezése miatt.

87 864

**87 864**

*kötelező feladat*

*87 864*

###### Dologi kiadások

Az elért többletbevétel (múzeumi és régészeti tevékenység) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

44 387 267

**44 387 267**

*kötelező feladat*

*44 387 267*

#### Bevételek

##### Működési bevételek

###### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A nyári diákmunka bevételének előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

386 957

**386 957**

*kötelező feladat*

*386 957*



**Intézményi működési bevételek****44 588 327**

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

44 588 327

*kötelező feladat*

44 588 327

**5 Csarnok- és Piacigazgatóság****Kiadások****Felhalmozási kiadások****Felújítások****1 780 000**

A Vásárcsarnok felújításához szükséges kiosztási rajz, elosztóhálózat nyomvonal rajz és villámvédelmi átminősítési dokumentáció elkészítését a Csarnok- és Piacigazgatóság rendelte meg. A támogatás megemlése miatt az előirányzatok módosítása szükséges, melynek fedezetét a Helyi Önkormányzat fejezet Felújítások cím Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.

Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások

1 780 000

*kötelező feladat*

1 780 000

**Önkormányzati támogatás****1 780 000**

A Vásárcsarnok felújításához szükséges kiosztási rajz, elosztóhálózat nyomvonal rajz és villámvédelmi átminősítési dokumentáció elkészítését a Csarnok- és Piacigazgatóság rendelte meg. A támogatás megemlése miatt az előirányzatok módosítása szükséges, melynek fedezetét a Helyi Önkormányzat fejezet Felújítások cím Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.

1 780 000

*kötelező feladat*

1 780 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>												
1.3	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>											
	1	Kiadások										
	1.2	Felhalmozási kiadások										
		5	Felújítások									
				<i>kötelező feladat</i>								
	3	Önkormányzati támogatás										
				<i>kötelező feladat</i>								
				33 988 983								
				33 988 983								
				25 000 000								
				25 000 000								
				58 988 983								
				58 988 983								
2	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>											
	1	Kiadások										
	1.1	1	Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
				624 890 050								
				624 890 050								
				250 000								
				250 000								
				625 140 050								
				625 140 050								
	2	Bevételek										
	2.1	Működési bevételek										
		Intézményi működési bevételek										
		8										
				<i>kötelező feladat</i>								
				500 000								
				500 000								
				250 000								
				250 000								
				750 000								
				750 000								

3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	111 827 824	1 310 000	113 137 824
		<i>kötelező feladat</i>	<i>111 827 824</i>	<i>1 310 000</i>	<i>113 137 824</i>
	3	Dologi kiadások	66 970 431	-1 131 763	65 838 668
		<i>kötelező feladat</i>	<i>66 970 431</i>	<i>-1 131 763</i>	<i>65 838 668</i>
		Működési célú támogatások			
	8	államháztartáson belülről	66 487	-55 737	10 750
		<i>kötelező feladat</i>	<i>66 487</i>	<i>-55 737</i>	<i>10 750</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 314 953	122 500	24 437 453
		<i>kötelező feladat</i>	<i>24 314 953</i>	<i>122 500</i>	<i>24 437 453</i>
	3	Önkormányzati támogatás	221 125 512		221 125 512
		<i>kötelező feladat</i>	<i>221 125 512</i>		<i>221 125 512</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	116 064 352	500 153	116 564 505
		<i>kötelező feladat</i>	<i>116 064 352</i>	<i>500 153</i>	<i>116 564 505</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 554 626	87 864	17 642 490
		<i>kötelező feladat</i>	<i>17 554 626</i>	<i>87 864</i>	<i>17 642 490</i>
	3	Dologi kiadások	78 461 579	44 387 267	122 848 846
		<i>kötelező feladat</i>	<i>78 461 579</i>	<i>44 387 267</i>	<i>122 848 846</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 156 238	386 957	48 543 195
		<i>kötelező feladat</i>	<i>48 156 238</i>	<i>386 957</i>	<i>48 543 195</i>
	8	Intézményi működési bevételek	42 850 561	44 588 327	87 438 888
		<i>kötelező feladat</i>	<i>42 850 561</i>	<i>44 588 327</i>	<i>87 438 888</i>
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
1		Kiadások			
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	1 672 400	1 780 000	3 452 400
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 672 400</i>	<i>1 780 000</i>	<i>3 452 400</i>
	3	Önkormányzati támogatás	21 456 263	1 780 000	23 236 263
		<i>kötelező feladat</i>	<i>21 456 263</i>	<i>1 780 000</i>	<i>23 236 263</i>

3. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

		Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>			
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Dologi kiadások</b>			
			<b>13 484 500</b>
	A felmerülő közüzemi díjak és a kiszámlázott közös költség miatt szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek és a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzatok biztosítják.)	13 484 500	
	<i>kötelező feladat</i>		13 484 500
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	A beérkezett többlettámogatás előirányzati rendezése.	3 024 000	<b>3 024 000</b>
	<i>kötelező feladat</i>		1 524 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 500 000
<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	A felmerülő közüzemi díjak és a kiszámlázott közös költség miatt szükséges az előirányzat rendezése.	10 460 500	<b>10 460 500</b>
	<i>kötelező feladat</i>		9 668 100
	<i>önként vállalt feladat</i>		792 400
<b>Önkormányzati támogatás</b>			
	Az Önkormányzati támogatás kötelező és önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezése.		
	<i>kötelező feladat</i>		2 292 400
	<i>önként vállalt feladat</i>		-2 292 400

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>											
1				<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
	1			<b>Kiadások</b>							
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>							
			3	<b>Dologi kiadások</b>							213 181 222
				<i>kötelező feladat</i>							207 978 422
											13 484 500
											226 665 722
	2			<b>Bevételek</b>							
	2.1			<b>Működési bevételek</b>							
		5		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>							54 559 353
				<i>kötelező feladat</i>							53 059 353
				<i>önként vállalt feladat</i>							1 500 000
											3 024 000
											57 583 353
											1 524 000
											1 500 000
											3 000 000

8	Intézményi működési bevételek	14 548 000	10 460 500	25 008 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>14 548 000</i>	<i>9 668 100</i>	<i>24 216 100</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>792 400</i>	<i>792 400</i>
3	Önkormányzati támogatás	864 615 919		864 615 919
	<i>kötelező feladat</i>	<i>741 314 770</i>	<i>2 292 400</i>	<i>743 607 170</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 338 275</i>	<i>-2 292 400</i>	<i>14 045 875</i>

### 3. § 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 pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre**

**1 030 000**

*önként vállalt feladat* *1 030 000*

-ebből: Egyéb szervezetek támogatása 1 030 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 1 030 000

*önként vállalt feladat* *1 030 000*

##### **Felhalmozási kiadások**

##### **Felújítások**

**-21 229 186**

- A Vásárcsarnok felújításához szükséges kiosztási rajz, elosztóhálózat nyomvonal rajz és villámvédelmi átminősítési dokumentáció elkészítését a Csarnok- és Piacigazgatóság rendelte meg. A támogatás megemlése miatt az előirányzatok módosítása szükséges, melynek fedezetét a Helyi Önkormányzat fejezet Felújítások cím Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.
  - Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés -1 780 000
- 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.évi bérleti díj terhére történhet.
  - Szennyvíztisztító telep 2 db frekvenciaváltó felújítása 1 025 804
  - Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízszivattyúk felújítása 4 525 010

- A Balassi Bálint Megyei Könyvtár tűzjelző rendszerének a korszerűsítését a KIGSZ rendeli meg, ami miatt az előirányzatok módosítása szükséges.		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár tűzjelző rendszer korszerűsítés	-25 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-21 229 186
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>Lekötött bankbetét</b>		
<b>Bankbetét elhelyezés</b>		<b>200 000 000</b>
Betét lekötés miatt szükséges az előirányzat rendezése.	200 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		200 000 000
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>76 198 952</b>
Az ÉRV Zrt. 2022. I. félévi bérleti díjának előirányzati rendezése.	76 198 952	
<i>kötelező feladat</i>		76 198 952
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Lekötött bankbetét</b>		
<b>Bankbetét megszüntetés</b>		<b>200 000 000</b>
Betét lekötés miatt szükséges az előirányzat rendezése.	200 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		200 000 000
<b>2. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>		
<b>Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei</b>		<b>-2 400 000</b>
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei kiemelt előirányzatra.	-2 400 000	
<i>kötelező feladat</i>		-2 400 000
<b>Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei</b>		<b>2 400 000</b>
-ebből: Egyéb szolgáltatás típusú kiadások		
Az év közben felmerülő általános kiadások emelkedése miatt az előirányzatok rendezése szükséges. A módosításon belül 400 000 forint a szennyvízelvezetés fejlesztése projekttel (ÉMO 7.) kapcsolatos területrendezési költségek miatt (Rónafalu hrsz. 088) merül fel. (Átcsoportosítva a Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatra.)	2 400 000	
<i>kötelező feladat</i>		2 400 000
<b>Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei</b>		<b>1 600 000</b>
Salgótarján - Vásártér városrészben felmerült az igény egy kutyafuttató kiépítésére. Ideális területként egy MÁV tulajdonában található terület lett megfelelő. A MÁV illetékeseivel folytatott egyeztetés kapcsán Bérleti Szerződés megkötésére került sor, mely alapján ez az előirányzat fedezné a kutyafuttató kivitelezésének költségét. (Fedezetét az Általános tartalék címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 600 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 600 000

## 5. Sportfeladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján -500 000  
átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

*kötelező feladat* -500 000

##### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

*önként vállalt feladat* 7 500 000

-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása 3 500 000

Átcsoportosítva a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról. 3 500 000

*önként vállalt feladat* 3 500 000

Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása 3 500 000

Átcsoportosítva a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról. 3 500 000

*önként vállalt feladat* 3 500 000

Egyéb szervek támogatása 500 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 500 000

*önként vállalt feladat* 500 000

#### 11. Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. -2 630 000

*kötelező feladat* -2 630 000

#### 12. Céltartalékok

##### Működési célú tartalékok

*kötelező feladat* -7 000 000

##### Egyéb működési céltartalék

Átcsoportosítva a Sportfeladatok cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzatra a Sport Salgó Kft. és a Salgótarjáni Strandépítők KC támogatására. -7 000 000

*kötelező feladat* -7 000 000

##### Felhalmozási célú tartalékok

*kötelező feladat* 70 648 138

##### Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat

- Az ÉRV Zrt. 2022. I. félévi bérleti díj előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.) 44 871 593

- 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. évi bérleti díj terhére történhet. -1 025 804

*kötelező feladat* 43 845 789

	<b>Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>		<b>4 831 606</b>
	Az ÉRV Zrt. 2022. I. félévi bérleti díj előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	4 831 606	
	<i>kötelező feladat</i>		4 831 606
	<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>		<b>21 970 743</b>
	- Az ÉRV Zrt. 2022. I. félévi bérleti díj előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	26 495 753	
	- 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.évi bérleti díj terhére történhet.	-4 525 010	
	<i>kötelező feladat</i>		21 970 743
<b>14.5</b>	<b>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>-5 480 050</b>
	A projektben keletkező maradvány átcsoportosítása a Camping úti lakótelepi buszmegálló felújítása miatt. Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	-5 480 050	
	<i>kötelező feladat</i>		-5 480 050
	<b>Felújítások</b>		<b>5 480 050</b>
	A projektben keletkező maradvány átcsoportosítása a Camping úti lakótelepi buszmegálló felújítása miatt. Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	5 480 050	
	<i>kötelező feladat</i>		5 480 050
<b>14.10</b>	<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Felújítások</b>		<b>534 263 610</b>
	Támogatásra került a projekt keretében felmerült többlet költségigény, emiatt az előirányzat rendezése szükséges. Forgách telepi városrehabilitáció	534 263 610	
	<i>kötelező feladat</i>		534 263 610
	<b>Bevételek</b>		
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>534 263 610</b>
	Támogatásra került a projekt keretében felmerült többlet költségigény, emiatt az előirányzat rendezése szükséges. Forgách telepi városrehabilitáció	534 263 610	
	<i>kötelező feladat</i>		534 263 610

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>										
1				<b>Önkormányzat</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				982 125 006	1 030 000	983 155 006
				<i>önként vállalt feladat</i>				24 690 000	1 030 000	25 720 000
				Egyéb szervezetek						
				-ebből: támogatása				4 890 000	1 030 000	5 920 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 890 000	1 030 000	5 920 000
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		5		Felújítások				821 677 905	-21 229 186	800 448 719
				<i>kötelező feladat</i>				821 677 905	-21 229 186	800 448 719
		13		<b>Lekötött bankbetét</b>						
			2	Bankbetét elhelyezés					200 000 000	200 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					200 000 000	200 000 000
	2			<b>Bevételek</b>						
	2.1			<b>Működési bevételek</b>						
		8		Intézményi működési bevételek				562 755 886	76 198 952	638 954 838
				<i>kötelező feladat</i>				517 355 886	76 198 952	593 554 838
		24		<b>Lekötött bankbetét</b>						
			1	Bankbetét megszüntetés					200 000 000	200 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					200 000 000	200 000 000
2				<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
		16		<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>						
			20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				21 501 500	-2 400 000	19 101 500
				<i>kötelező feladat</i>				21 501 500	-2 400 000	19 101 500
			29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei				13 800 000	2 400 000	16 200 000
				<i>kötelező feladat</i>				13 800 000	2 400 000	16 200 000
				Egyéb szolgáltatás típusú kiadások				8 000 000	2 400 000	10 400 000
				-ebből: típusú kiadások				8 000 000	2 400 000	10 400 000
				<i>kötelező feladat</i>				8 000 000	2 400 000	10 400 000
			48	Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei				300 000	1 600 000	1 900 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				300 000	1 600 000	1 900 000
5				<b>Sportfeladatok</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			3	Dologi kiadások				3 252 000	-500 000	2 752 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 252 000	-500 000	2 752 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				48 762 000	7 500 000	56 262 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				48 762 000	7 500 000	56 262 000
				Strandépítők						
				Kézilabda Klub				11 000 000	3 500 000	14 500 000
				-ebből: támogatása						
				<i>önként vállalt feladat</i>				11 000 000	3 500 000	14 500 000



		Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása	14 000 000	3 500 000	17 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 000 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>17 500 000</i>
		Egyéb szervezetek támogatása	11 762 000	500 000	12 262 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 762 000</i>	<i>500 000</i>	<i>12 262 000</i>
11		<i>Általános tartalék</i>	10 860 000	-2 630 000	8 230 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>10 860 000</i>	<i>-2 630 000</i>	<i>8 230 000</i>
12		<i>Céltartalékok</i>			
	2	Működési célú tartalékok	154 665 133	-7 000 000	147 665 133
		<i>kötelező feladat</i>	<i>147 027 343</i>	<i>-7 000 000</i>	<i>140 027 343</i>
	4	Egyéb működési céltartalék	141 156 780	-7 000 000	134 156 780
		<i>kötelező feladat</i>	<i>141 156 780</i>	<i>-7 000 000</i>	<i>134 156 780</i>
10		Felhalmozási célú tartalékok	55 297 927	70 648 138	125 946 065
		<i>kötelező feladat</i>	<i>55 297 927</i>	<i>70 648 138</i>	<i>125 946 065</i>
	2	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	14 692 868	43 845 789	58 538 657
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 692 868</i>	<i>43 845 789</i>	<i>58 538 657</i>
	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	7 094 306	4 831 606	11 925 912
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 094 306</i>	<i>4 831 606</i>	<i>11 925 912</i>
	4	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	1 932 085	21 970 743	23 902 828
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 932 085</i>	<i>21 970 743</i>	<i>23 902 828</i>
14.5		<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1	Kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	14 001 014	-5 480 050	8 520 964
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 001 014</i>	<i>-5 480 050</i>	<i>8 520 964</i>
	5	Felújítások		5 480 050	5 480 050
		<i>kötelező feladat</i>		<i>5 480 050</i>	<i>5 480 050</i>
14.10		<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>			
	1	Kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	548 976 474	534 263 610	1 083 240 084
		<i>kötelező feladat</i>	<i>548 976 474</i>	<i>534 263 610</i>	<i>1 083 240 084</i>
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		534 263 610	534 263 610
		<i>kötelező feladat</i>		<i>534 263 610</i>	<i>534 263 610</i>

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.

#### 4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése  
2022. október hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		1. Önkormányzat	2. Városfenntartási és egyéb feladatok	11.Általános tartalék (kötelező feladata)
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1. Kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 48. Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei (önként vállalt feladat)	
Palóc Roham Egyesület	Bíró Renáta a Spartan Trifecta Világbajnokságon való részvételével kapcsolatos költségek támogatása (nevezési díj).	200 000		-200 000
Kistarján Egyesület	Belvárosi családi nap megrendezése, valamint a „Fásítási akció” és Mikulás rendezvény költségeinek támogatása (nyomtatvány, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlés, kulturális program, kézműves foglalkozások, vetélkedő díjak, élelmiszer, catering, reprezentáció, papír, írószer, dekoráció, műanyag tányérok, evőeszközök, faültetési szolgáltatás)	500 000		-500 000
Baglyasalja Barátainak Köre	Bányásznapi megrendezésének támogatása (vendéglátás, étkezés, catering, reprezentáció, ajándékvásárlás, közüzemi költség, őrzési díj)	100 000		-100 000
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	5. Bakos Sándor és Harnos László lecsófőző emlékverseny támogatása	150 000		-150 000
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Októberi emlékprogramban megvalósuló családi erőszak ellenes bemutató támogatása	80 000		-80 000
Rendelkezés	Salgótarján-Vásártér városrészben kutyafuttató kivitelezésének költség támogatása		1 600 000	-1 600 000
	<b>Összesen:</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-2 630 000</b>

**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 csapadécsatorna 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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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
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.- 2022.09.30.	3104 Salgótarján, Makarencó 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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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.
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

## **Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2022. (...) 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 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, 2022. 10.14.

Egyed Andrásné  
irodavezető