

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2023. február 08.

Előterjesztő:



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 | 15.006.269.797 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 15.006.269.797 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 14.547.333.218 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 9.948.902.245 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 4.598.430.973 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 458.936.579 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 5.057.367.552 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 | 384.718.414 forint |
| 2. likviditási hitelforrásból | 0 forint |
- összegben jóváhagyja.”

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 az 4. melléklet,
- d. 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

4.§

E rendelet 2022. december 31 -én 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									
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok									
1.1				Kiadások					
	1			Működési kiadások					
	1.1	1		Személyi juttatások					67 119
			1	<i>kötelező feladat</i>					67 119
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
				<i>kötelező feladat</i>					
			3	Dologi kiadások					2 004 522
				<i>kötelező feladat</i>					2 004 522
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					
				<i>kötelező feladat</i>					
	2			Költségvetési bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					67 119
				<i>kötelező feladat</i>					67 119
		8		Intézményi működési bevételek					2 004 522
				<i>kötelező feladat</i>					2 004 522
	3			Önkormányzati támogatás					
				<i>kötelező feladat</i>					
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					55 714 236
				<i>kötelező feladat</i>					55 714 236
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					6 133 050
				<i>kötelező feladat</i>					6 133 050
			3	Dologi kiadások					106 767 439
				<i>kötelező feladat</i>					106 767 439
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					1 965 484
				<i>kötelező feladat</i>					1 965 484
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					331 928
				<i>kötelező feladat</i>					331 928
		8		Intézményi működési bevételek					175 873
				<i>kötelező feladat</i>					175 873
	3			Önkormányzati támogatás					169 462 103
				<i>kötelező feladat</i>					169 462 103

1.3			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>	
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások <i>kötelező feladat</i>	19 441 501 19 441 501
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó <i>kötelező feladat</i>	2 732 750 2 732 750
		3	Dologi kiadások <i>kötelező feladat</i>	31 108 621 31 108 621
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások <i>kötelező feladat</i>	686 052 686 052
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>kötelező feladat</i>	41 178 41 178
		8	Intézményi működési bevételek <i>kötelező feladat</i>	49 893 49 893
	3	Önkormányzati támogatás <i>kötelező feladat</i>		77 721 656 77 721 656
1.4			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>	
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások <i>kötelező feladat</i>	29 933 228 29 933 228
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó <i>kötelező feladat</i>	3 664 328 3 664 328
		3	Dologi kiadások <i>kötelező feladat</i>	33 616 569 33 616 569
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások <i>kötelező feladat</i>	686 052 686 052
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>kötelező feladat</i>	46 530 46 530
	3	Önkormányzati támogatás <i>kötelező feladat</i>		66 986 716 66 986 716
1.5			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>	
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások <i>kötelező feladat</i>	7 521 563 7 521 563
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó <i>kötelező feladat</i>	963 528 963 528
		3	Dologi kiadások <i>kötelező feladat</i>	1 840 081 1 840 081
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások <i>kötelező feladat</i>	457 368 457 368
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>kötelező feladat</i>	41 178 41 178
	3	Önkormányzati támogatás <i>kötelező feladat</i>		10 741 362 10 741 362

1.6			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)</i>	
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	19 885 538
			<i>kötelező feladat</i>	<i>19 885 538</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 559 880
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 559 880</i>
		3	Dologi kiadások	629 508 201
			<i>kötelező feladat</i>	<i>629 508 201</i>
			-ebből: élelmezési kiadás	580 869 501
			<i>kötelező feladat</i>	<i>580 869 501</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	6 225 286
			<i>kötelező feladat</i>	<i>6 225 286</i>
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 787
			<i>kötelező feladat</i>	<i>78 787</i>
		8	Intézményi működési bevételek	151 177 127
			<i>kötelező feladat</i>	<i>151 177 127</i>
	3	Önkormányzati támogatás		506 863 827
			<i>kötelező feladat</i>	<i>506 863 827</i>
1.7			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)</i>	
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	17 659 488
			<i>kötelező feladat</i>	<i>17 659 488</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 612 173
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 612 173</i>
		3	Dologi kiadások	3 846 604
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 846 604</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	137 210
			<i>kötelező feladat</i>	<i>137 210</i>
	3	Önkormányzati támogatás		23 255 475
			<i>kötelező feladat</i>	<i>23 255 475</i>
3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>	
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	111 277 042
			<i>kötelező feladat</i>	<i>111 277 042</i>
		3	Dologi kiadások	67 464 380
			<i>kötelező feladat</i>	<i>67 464 380</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	62 660 162
			<i>kötelező feladat</i>	<i>62 660 162</i>
4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>	
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	114 956 310
			<i>kötelező feladat</i>	<i>114 956 310</i>

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 037 625
		<i>kötelező feladat</i>	15 037 625
	3	Dologi kiadások	127 330 367
		<i>kötelező feladat</i>	127 330 367
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	51 878 365
		<i>kötelező feladat</i>	51 878 365
5		Csarnok- és Piacigazgatóság	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	37 087 418
		<i>kötelező feladat</i>	37 087 418
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 871 882
		<i>kötelező feladat</i>	4 871 882
		3 Dologi kiadások	60 443 707
		<i>kötelező feladat</i>	60 443 707
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		8 Intézményi működési bevételek	72 279 926
		<i>kötelező feladat</i>	72 279 926
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
	1	Kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	133 487 936
		<i>kötelező feladat</i>	131 900 436
	2	Bevételek	
	2.3	Finanszírozási bevételek	
		23 Hitelfelvétel	
		3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	384 718 414
		<i>kötelező feladat</i>	384 718 414
7		Ifjúsági feladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	637 619
		<i>önként vállalt feladat</i>	637 619
		3 Dologi kiadások	944 176
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 881
14.14		Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	60 390 750
		<i>kötelező feladat</i>	60 390 750
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		5 Felújítások	186 645 803
		<i>kötelező feladat</i>	186 645 803

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok beruházások	
									<i>kötelező feladat</i>	
	1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások	1 965 484
									<i>kötelező feladat</i>	1 965 484
	1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházások	686 052
									<i>kötelező feladat</i>	686 052
	1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése) beruházások	686 052
									<i>kötelező feladat</i>	686 052
	1.5				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)					
		1			Költségvetési kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) beruházások	457 368
									<i>kötelező feladat</i>	457 368
	1.6				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Gyermekétkeztetés)					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Gyermekétkeztetés) beruházások	6 225 286
									<i>kötelező feladat</i>	6 225 286

Felhalmozási kiadások részletezése

1.7			Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás)		
	1		Kiadások		
		4	Beruházások		
			Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) beruházások		137 210
			<i>kötelező feladat</i>		137 210
3			Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
	1		Kiadások		
		4	Beruházások		
			Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások		62 660 162
			<i>kötelező feladat</i>		62 660 162
4			Dornyay Béla Múzeum		
	1		Kiadások		
		4	Beruházások		
			Dornyay Béla Múzeum beruházások		51 878 365
			<i>kötelező feladat</i>		51 878 365
III.			HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
	1		Önkormányzat		
			Kiadások		
		4	Beruházások		
			Hangtechnikai rendszer		1 027 176
			<i>kötelező feladat</i>		1 027 176
		15	Fénytechnika szabadtéri rendezvényekhez		7 928 305
			<i>kötelező feladat</i>		7 928 305
14.14			Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/I.1/067)		
	1		Kiadások		
		4	Beruházások		
		5	Felújítások		
			Dornyay Turistaház felújítása		186 645 803
			<i>kötelező feladat</i>		186 645 803

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	1 067 278 808
	Működési bevételek	7 126 715 691	8 095 335 542
	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	1 835 566 703
	Költségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	9 948 902 245
	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	384 718 414
	Likvid hitelek felvétele		
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	384 718 414
	Lekötött bankbetét		200 000 000
	Bankbetét megszüntetés		200 000 000
	Finanszírozási bevételek	5 295 391 956	5 057 367 552
	Bevételek összesen	13 106 510 562	15 006 269 797

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Kiadások

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 782 991 449
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 889 246 637
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	274 698 068
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 619 046 744
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	9 087 950 723
Beruházások	1 753 690 331	1 437 232 541
Felújítások	2 766 932 841	3 027 378 065
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	5 459 382 495
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	14 547 333 218
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	15 006 269 797

**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	1 067 278 808
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 megszüntetése				200 000 000
Működési bevételek összesen	7 211 441 974	7 417 470 691	8 668 392 336	9 952 877 003
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 782 991 449
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 889 246 637
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	274 698 068
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 619 046 744
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 tartalékok	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	9 407 429 606
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	545 447 397
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	384 718 414
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	384 718 414
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	5 053 392 794
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 437 232 541
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	3 027 378 065
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	5 598 840 191
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-545 447 397
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 006 269 797
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 006 269 797

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	2 512 556 379	9 042 571 788	9 042 571 788
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	250 903 910	1 889 246 637	1 889 246 637
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	38 501 136	274 698 068	274 698 068
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	1 530 369 641	3 619 046 744	3 619 046 744
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. pénzeszköztadás 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	3 376 672 479	5 459 382 495	5 459 382 495
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	1 070 176 448	1 437 232 541	1 437 232 541
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	2 091 577 821	3 027 378 065	3 027 378 065
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. pénzeszköztadás 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 megelölések 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	5 948 856 058	15 006 269 797	15 006 269 797

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 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	1 099 063 769	8 095 335 542	8 095 335 542
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	123 732 715	1 067 278 808	1 067 278 808
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. pénzeszközátvételek ÁHK							1 500 000		78 482 203			79 804 378	159 786 581	159 786 581
Finanszírozási bevételek	4 472 649 138											584 718 414	5 057 367 552	5 057 367 552
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
Hitelfelvétel												384 718 414	384 718 414	384 718 414
- Likvid hitelek felvétele														
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												384 718 414	384 718 414	384 718 414
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	2 848 682 368	15 008 412 264	15 006 269 797
HIÁNY/TÁMOGATÁS	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		

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámaikat, 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. § 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		
Személyi juttatások		
		-70 194 937
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-70 194 937	
<i>kötelező feladat</i>		-70 194 937
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		-9 814 171
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-9 814 171	
<i>kötelező feladat</i>		-9 814 171
Dologi kiadások		
		-68 258 939
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-68 258 939	
<i>kötelező feladat</i>		-68 258 939
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
		-3 810 000
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok beruházások	-3 810 000	
<i>kötelező feladat</i>		-3 810 000

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -539 601**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

kötelező feladat

-539 601

Intézményi működési bevételek -21 995 478

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

kötelező feladat

-21 995 478

Önkormányzati támogatás -129 542 968

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

kötelező feladat

-129 542 968

1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)**Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások 21 658 166**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

kötelező feladat

21 658 166

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 492 446

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

kötelező feladat

1 492 446

Dologi kiadások 42 205 184

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

kötelező feladat

42 205 184

Felhalmozási kiadások**Beruházások 1 376 994**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások

1 376 994

kötelező feladat

1 376 994

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **331 928**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 331 928

kötelező feladat

331 928

Intézményi működési bevételek **175 873**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 175 873

kötelező feladat

175 873

Önkormányzati támogatás **66 224 989**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 66 224 989

kötelező feladat

66 224 989

1.3 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások **10 131 157**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 10 131 157

kötelező feladat

10 131 157

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **1 431 575**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 431 575

kötelező feladat

1 431 575

Dologi kiadások **6 765 460**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 6 765 460

kötelező feladat

6 765 460

Felhalmozási kiadások

Beruházások **495 552**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 495 552

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházások 495 552

kötelező feladat

495 552

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **41 178**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 41 178

kötelező feladat

41 178

Intézményi működési bevételek **49 893**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 49 893

kötelező feladat

49 893

Önkormányzati támogatás **18 732 673**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 18 732 673

kötelező feladat

18 732 673

1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások **10 447 344**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 10 447 344

kötelező feladat

10 447 344

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **989 976**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 989 976

kötelező feladat

989 976

Dologi kiadások **8 010 653**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 8 010 653

kötelező feladat

8 010 653

Felhalmozási kiadások

Beruházások **495 552**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése) beruházások 495 552

kötelező feladat

495 552

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **46 530**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 46 530

kötelező feladat

46 530

Önkormányzati támogatás **19 896 995**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 19 896 995

kötelező feladat

19 896 995

1.5 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások **7 521 563**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 7 521 563

kötelező feladat

7 521 563

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **963 528**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 963 528

kötelező feladat

963 528

Dologi kiadások **1 840 081**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 840 081

kötelező feladat

1 840 081

Felhalmozási kiadások

Beruházások **457 368**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 457 368

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára
(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)
beruházások

457 368

kötelező feladat

457 368

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****41 178**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

41 178

kötelező feladat

41 178

Önkormányzati támogatás**10 741 362**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

10 741 362

kötelező feladat

10 741 362

1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Gyermekétkeztetés)**Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****12 955 538**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

12 955 538

kötelező feladat

12 955 538

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**1 658 980**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 658 980

kötelező feladat

1 658 980

Dologi kiadások**36 238 572**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

36 238 572

kötelező feladat

36 238 572

*önként vállalt feladat**államigazgatási feladat*

-ebből: élelmezési kiadás

16 017 248

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

16 017 248

kötelező feladat

16 017 248

Felhalmozási kiadások**Beruházások****6 034 786**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

6 034 786

kötelező feladat

6 034 786

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 78 787**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 78 787

kötelező feladat 78 787

Intézményi működési bevételek 43 178 337

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 43 178 337

kötelező feladat 43 178 337

Önkormányzati támogatás 13 630 752

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 13 630 752

kötelező feladat 13 630 752

1.7 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Városháza takarítás)**Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások 2 771 175**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 771 175

kötelező feladat 2 771 175

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó -469 792

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -469 792

kötelező feladat -469 792

Dologi kiadások -1 931 896

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -1 931 896

kötelező feladat -1 931 896

Felhalmozási kiadások**Beruházások -53 290**

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -53 290

kötelező feladat -53 290

	Önkormányzati támogatás		316 197
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	316 197	
	<i>kötelező feladat</i>		316 197
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		533 000
	Átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	533 000	
	<i>kötelező feladat</i>		533 000
	Dologi kiadások		1 517 226
	Átcsoportosítva a Beruházások kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 517 226	
	<i>kötelező feladat</i>		1 517 226
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-2 050 226
	Átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	-2 050 226	
	<i>kötelező feladat</i>		-2 050 226
4	Dornyay Béla Múzeum		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-2 900 000
	Átcsoportosítva a Dornyay Béla Múzeum Beruházások kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-2 900 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-2 900 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-2 652 000
	Átcsoportosítva a Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-2 652 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-2 652 000
	Dologi kiadások		2 652 000
	Átcsoportosítva a Dornyay Béla Múzeum Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 652 000	
	<i>kötelező feladat</i>		2 652 000
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		2 900 000
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról átcsoportosítva.		
	Dornyay Béla Múzeum beruházások	2 900 000	
	<i>kötelező feladat</i>		2 900 000

5 Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-2 756 485

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Csarnok- és Piacigazgatóság Dologi kiadások kiemelt előirányzathoz átcsoportosítva. -2 756 485

kötelező feladat

-2 756 485

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-700 000

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Csarnok- és Piacigazgatóság Dologi kiadások kiemelt előirányzathoz átcsoportosítva. -700 000

kötelező feladat

-700 000

Dologi kiadások

9 089 305

Az elért többletbevétel és átcsoportosítások előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 9 089 305

kötelező feladat

9 089 305

Bevételek

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

5 632 820

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 5 632 820

kötelező feladat

5 632 820

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 Szolgálat Általános Feladatok										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				70 262 056	-70 194 937	67 119	
				<i>kötelező feladat</i>				70 262 056	-70 194 937	67 119	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 814 171	-9 814 171		
				<i>kötelező feladat</i>				9 814 171	-9 814 171		
		3		Dologi kiadások				70 263 461	-68 258 939	2 004 522	
				<i>kötelező feladat</i>				70 263 461	-68 258 939	2 004 522	
1.2		Felhalmozási kiadások									
	4	Beruházások									
		<i>kötelező feladat</i>									
		3 810 000 -3 810 000									
2	Költségvetési bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
		<i>kötelező feladat</i>									
		606 720 -539 601 67 119									
	8	Intézményi működési bevételek									
		<i>kötelező feladat</i>									
		24 000 000 -21 995 478 2 004 522									
3	Önkormányzati támogatás										
	<i>kötelező feladat</i>										
	129 542 968 -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			
	1	Személyi juttatások	34 056 070	21 658 166	55 714 236
		<i>kötelező feladat</i>	<i>34 056 070</i>	<i>21 658 166</i>	<i>55 714 236</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 640 604	1 492 446	6 133 050
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 640 604</i>	<i>1 492 446</i>	<i>6 133 050</i>
	3	Dologi kiadások	64 562 255	42 205 184	106 767 439
		<i>kötelező feladat</i>	<i>64 562 255</i>	<i>42 205 184</i>	<i>106 767 439</i>
1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	588 490	1 376 994	1 965 484
		<i>kötelező feladat</i>	<i>588 490</i>	<i>1 376 994</i>	<i>1 965 484</i>
2	Bevételek				
2.1	Működési bevételek				
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 928	331 928
		<i>kötelező feladat</i>		<i>331 928</i>	<i>331 928</i>
	8	Intézményi működési bevételek		175 873	175 873
		<i>kötelező feladat</i>		<i>175 873</i>	<i>175 873</i>
3	3	Önkormányzati támogatás	103 237 114	66 224 989	169 462 103
		<i>kötelező feladat</i>	<i>103 237 114</i>	<i>66 224 989</i>	<i>169 462 103</i>
1.3	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> (<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése</i>)				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	9 310 344	10 131 157	19 441 501
		<i>kötelező feladat</i>	<i>9 310 344</i>	<i>10 131 157</i>	<i>19 441 501</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 301 175	1 431 575	2 732 750
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 301 175</i>	<i>1 431 575</i>	<i>2 732 750</i>
	3	Dologi kiadások	24 343 161	6 765 460	31 108 621
		<i>kötelező feladat</i>	<i>24 343 161</i>	<i>6 765 460</i>	<i>31 108 621</i>
1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	190 500	495 552	686 052
		<i>kötelező feladat</i>	<i>190 500</i>	<i>495 552</i>	<i>686 052</i>
2	Bevételek				
2.1	Működési bevételek				
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		41 178	41 178
		<i>kötelező feladat</i>		<i>41 178</i>	<i>41 178</i>
	8	Intézményi működési bevételek		49 893	49 893
		<i>kötelező feladat</i>		<i>49 893</i>	<i>49 893</i>
3	3	Önkormányzati támogatás	58 988 983	18 732 673	77 721 656
		<i>kötelező feladat</i>	<i>58 988 983</i>	<i>18 732 673</i>	<i>77 721 656</i>
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> (<i>Dornay Béla Múzeum működtetése</i>)				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	19 485 884	10 447 344	29 933 228
		<i>kötelező feladat</i>	<i>19 485 884</i>	<i>10 447 344</i>	<i>29 933 228</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 674 352	989 976	3 664 328
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 674 352</i>	<i>989 976</i>	<i>3 664 328</i>
	3	Dologi kiadások	25 605 916	8 010 653	33 616 569
		<i>kötelező feladat</i>	<i>25 605 916</i>	<i>8 010 653</i>	<i>33 616 569</i>
1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	190 500	495 552	686 052
		<i>kötelező feladat</i>	<i>190 500</i>	<i>495 552</i>	<i>686 052</i>

2		Bevételek				
2.1		Működési bevételek				
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		46 530	46 530	
		<i>kötelező feladat</i>		46 530	46 530	
3		Önkormányzati támogatás	47 089 721	19 896 995	66 986 716	
		<i>kötelező feladat</i>	47 089 721	19 896 995	66 986 716	
1.5		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások		7 521 563	7 521 563	
		<i>kötelező feladat</i>		7 521 563	7 521 563	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		963 528	963 528	
		<i>kötelező feladat</i>		963 528	963 528	
	3	Dologi kiadások		1 840 081	1 840 081	
		<i>kötelező feladat</i>		1 840 081	1 840 081	
1.2		Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások		457 368	457 368	
		<i>kötelező feladat</i>		457 368	457 368	
2		Bevételek				
2.1		Működési bevételek				
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		41 178	41 178	
		<i>kötelező feladat</i>		41 178	41 178	
3		Önkormányzati támogatás		10 741 362	10 741 362	
		<i>kötelező feladat</i>		10 741 362	10 741 362	
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)</i>				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	6 930 000	12 955 538	19 885 538	
		<i>kötelező feladat</i>	6 930 000	12 955 538	19 885 538	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	900 900	1 658 980	2 559 880	
		<i>kötelező feladat</i>	900 900	1 658 980	2 559 880	
	3	Dologi kiadások	593 269 629	36 238 572	629 508 201	
		<i>kötelező feladat</i>	593 269 629	36 238 572	629 508 201	
		-ebből: élelmezési kiadás	564 852 253	16 017 248	580 869 501	
		<i>kötelező feladat</i>	564 852 253	16 017 248	580 869 501	
1.2		Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	190 500	6 034 786	6 225 286	
		<i>kötelező feladat</i>	190 500	6 034 786	6 225 286	
2		Bevételek				
2.1		Működési bevételek				
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		78 787	78 787	
		<i>kötelező feladat</i>		78 787	78 787	
	8	Intézményi működési bevételek	107 998 790	43 178 337	151 177 127	
		<i>kötelező feladat</i>	107 998 790	43 178 337	151 177 127	
3		Önkormányzati támogatás	493 233 075	13 630 752	506 863 827	
		<i>kötelező feladat</i>	493 233 075	13 630 752	506 863 827	

1.7	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat				
	(Városháza takarítás)				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	14 888 313	2 771 175	17 659 488
		<i>kötelező feladat</i>	14 888 313	2 771 175	17 659 488
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 081 965	-469 792	1 612 173
		<i>kötelező feladat</i>	2 081 965	-469 792	1 612 173
	3	Dologi kiadások	5 778 500	-1 931 896	3 846 604
		<i>kötelező feladat</i>	5 778 500	-1 931 896	3 846 604
1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	190 500	-53 290	137 210
		<i>kötelező feladat</i>	190 500	-53 290	137 210
3	3	Önkormányzati támogatás	22 939 278	316 197	23 255 475
		<i>kötelező feladat</i>	22 939 278	316 197	23 255 475
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	110 744 042	533 000	111 277 042
		<i>kötelező feladat</i>	110 744 042	533 000	111 277 042
	3	Dologi kiadások	65 947 154	1 517 226	67 464 380
		<i>kötelező feladat</i>	65 947 154	1 517 226	67 464 380
1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	64 710 388	-2 050 226	62 660 162
		<i>kötelező feladat</i>	64 710 388	-2 050 226	62 660 162
4	Dornyay Béla Múzeum				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	117 856 310	-2 900 000	114 956 310
		<i>kötelező feladat</i>	117 856 310	-2 900 000	114 956 310
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 689 625	-2 652 000	15 037 625
		<i>kötelező feladat</i>	17 689 625	-2 652 000	15 037 625
	3	Dologi kiadások	124 678 367	2 652 000	127 330 367
		<i>kötelező feladat</i>	124 678 367	2 652 000	127 330 367
1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	48 978 365	2 900 000	51 878 365
		<i>kötelező feladat</i>	48 978 365	2 900 000	51 878 365
5	Csarnok- és Piacigazgatóság				
1	Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	39 843 903	-2 756 485	37 087 418
		<i>kötelező feladat</i>	39 843 903	-2 756 485	37 087 418
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 571 882	-700 000	4 871 882
		<i>kötelező feladat</i>	5 571 882	-700 000	4 871 882
	3	Dologi kiadások	51 354 402	9 089 305	60 443 707
		<i>kötelező feladat</i>	51 354 402	9 089 305	60 443 707
2	Bevételek				
2.1	Működési bevételek				
	8	Intézményi működési bevételek	66 647 106	5 632 820	72 279 926
		<i>kötelező feladat</i>	66 647 106	5 632 820	72 279 926

3. § III. Helyi Önkormányzati fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		1 522 804
A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt év végi kifizetésekhez szükséges az előirányzatok rendezése.		
Hangtechnikai rendszer	30 000	
Fénytechnika szabadtéri rendezvényekhez	1 492 804	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 522 804</i>
Finanszírozási bevételek		
Hitelfelvétel		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		1 522 804
A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt év végi kifizetésekhez szükséges az előirányzatok rendezése.		
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 522 804</i>
7. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-1 881
Átcsoportosítva a Dologi kiadások kimelet előirányzatra.		
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-1 881</i>
Dologi kiadások		1 881
A személyi juttatások kiemelt előirányzatról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.		
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 881</i>
14.14 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		3 650 000
A felújítások között megtervezett kiadások dologi kiadásként merültek fel, emiatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Fedezetét a Felújítások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
<i>kötelező feladat</i>	3 650 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>3 650 000</i>
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		-3 650 000
Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.		
Dornyay Turistaház felújítása	-3 650 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-3 650 000</i>

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						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
								131 965 132	1 522 804	133 487 936
								<i>130 377 632</i>	<i>1 522 804</i>	<i>131 900 436</i>
	2			Bevételek						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		23		Hitelfelvétel						
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
								383 195 610	1 522 804	384 718 414
								<i>383 195 610</i>	<i>1 522 804</i>	<i>384 718 414</i>
7				Ifjúsági feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								639 500	-1 881	637 619
								<i>639 500</i>	<i>-1 881</i>	<i>637 619</i>
			3	Dologi kiadások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								942 295	1 881	944 176
									<i>1 881</i>	<i>1 881</i>
14.14				Dornay Turistaház, felújítása (SKHU/1902/1.1/067)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
								56 740 750	3 650 000	60 390 750
								<i>56 740 750</i>	<i>3 650 000</i>	<i>60 390 750</i>
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
								190 295 803	-3 650 000	186 645 803
								<i>190 295 803</i>	<i>-3 650 000</i>	<i>186 645 803</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.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		1. Személyi juttatás (önként)	3. Dologi kiadás (önként)
	A reprezentációs költségek ÁFA-ja	-1 881	1 881
		-1 881	1 881

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 komfortérezetére.

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

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

Környezeti, egészségi következmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetése egy terv, az önkormányzat gazdálkodásának alapja, amelyet a Közgyűlés az önkormányzat közfeladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetés tételesen tartalmazza azokat az előirányzatokat, amelyek meghatározzák a bevételei kötelezettségeket, illetve azon kiadási lehetőségeket, amelyek keretein belül el kell végezni a feladatokat. Amennyiben a költségvetési rendelet megalkotására nem kerülne sor, az önkormányzatnak nem állna rendelkezésére pénzügyi terv, amely a törvényben kötelezően ellátandó feladatok elvégzésének lehetőségeit megteremtené.

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

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

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

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

Salgótarján, 2023. február 08.

Egyed Andrásné
irodavezető