

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
*12/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelete*  
**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét  | <b>17.523.736.587 forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét | <b>17.523.736.587 forintban</b> |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait  | <b>15.219.907.018 forintban</b> |
| b) költségvetési bevételeit | <b>11.725.127.501 forintban</b> |
| c) a költségvetés hiányát   | <b>3.494.779.517 forintban</b>  |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait  | <b>2.303.829.569 forintban</b> |
| b) finanszírozási bevételeit | <b>5.798.609.086 forintban</b> |
- állapítja meg.

2. § A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány

- |                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| a) belső finanszírozását a költségvetés      |                             |
| aa) működési célú előző évi maradványból     | <b>853.635.091 forint</b>   |
| ab) felhalmozási célú előző évi maradványból | <b>2.053.185.852 forint</b> |
| b) külső finanszírozását                     |                             |
| ba) hosszú lejáratú hitelforrásból           | <b>891.788.143 forint</b>   |
| bb) likviditási hitelforrásból               | <b>2.000.000.000 forint</b> |
- összegben jóváhagyja.”

**2. §**

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként **17.545.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként     | <b>245.844.592 forintot</b> |
| b) felhalmozási célú tartalékként | <b>178.170.970 forintot</b> |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

### 3. §

- (1) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet 2023. június 28-án lép hatályba.

Fekete Zsolt  
polgármester

Dr. Romhányi Katalin  
jegyző

| Cím-szám                          | Alcím-szám                               | Előir. csop.                  | Kiem. ei.sz. | Cím-név                                           | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023.<br>június<br>havi mód.<br>Ft | 2023 évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Ft |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2                                 | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde |                               |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
| 1                                 | Kiadások                                 |                               |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
| 1.1                               | 1                                        | Működési kiadások             |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
|                                   |                                          | 1                             |              | Személyi juttatások                               |           |              |               | 651 273                            | 696 426 121                                 |
|                                   |                                          |                               |              | kötelező feladat                                  |           |              |               | 651 273                            | 696 426 121                                 |
|                                   |                                          | 2                             |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |           |              |               | 57 000                             | 112 249 313                                 |
|                                   |                                          |                               |              | kötelező feladat                                  |           |              |               | 57 000                             | 112 249 313                                 |
|                                   |                                          | 3                             |              | Dologi kiadások                                   |           |              |               | 191 665                            | 28 713 057                                  |
|                                   |                                          |                               |              | kötelező feladat                                  |           |              |               | 191 665                            | 28 713 057                                  |
| 2                                 | Bevételek                                |                               |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
| 2.1                               | Működési bevételek                       |                               |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
|                                   | 8                                        | Intézményi működési bevételek |              |                                                   |           |              | 899 938       | 7 435 000                          |                                             |
|                                   |                                          |                               |              | kötelező feladat                                  |           |              |               | 899 938                            | 7 435 000                                   |
| 3                                 | Balassi Bálint Könyvtár                  |                               |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
| 1                                 | Kiadások                                 |                               |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
| 1.1                               | 1                                        | Működési kiadások             |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
|                                   |                                          | 3                             |              | Dologi kiadások                                   |           |              |               | 200 000                            | 56 575 540                                  |
|                                   |                                          |                               |              | kötelező feladat                                  |           |              |               | 200 000                            | 56 575 540                                  |
| 3                                 | Önkormányzati támogatás                  |                               |              |                                                   |           |              | 200 000       | 257 632 729                        |                                             |
|                                   |                                          |                               |              | kötelező feladat                                  |           |              |               | 200 000                            | 257 632 729                                 |
| 4                                 | Dornyay Béla Múzeum                      |                               |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
| 1                                 | Kiadások                                 |                               |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
| 1.1                               | 1                                        | Működési kiadások             |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
|                                   |                                          | 3                             |              | Dologi kiadások                                   |           |              |               | 492 750                            | 120 285 580                                 |
|                                   |                                          |                               |              | kötelező feladat                                  |           |              |               | 492 750                            | 120 285 580                                 |
| 1.2                               | Felhalmozási kiadások                    |                               |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
|                                   | 4                                        | Beruházások                   |              |                                                   |           |              | 9 371 917     | 37 476 430                         |                                             |
|                                   |                                          |                               |              | kötelező feladat                                  |           |              |               | 9 371 917                          | 37 476 430                                  |
| 3                                 | Önkormányzati támogatás                  |                               |              |                                                   |           |              | 9 864 667     | 150 632 258                        |                                             |
|                                   |                                          |                               |              | kötelező feladat                                  |           |              |               | 9 864 667                          | 150 632 258                                 |
| II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET |                                          |                               |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
| 1                                 | Polgármesteri Hivatal                    |                               |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
| 1                                 | Kiadások                                 |                               |              |                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
| 1.1                               |                                          | 1                             |              | Működési kiadások                                 |           |              |               |                                    |                                             |
|                                   |                                          |                               | 1            | Személyi juttatások                               |           |              |               | 270 000                            | 729 651 987                                 |
|                                   |                                          |                               |              | kötelező feladat                                  |           |              |               | 50 000                             | 622 828 914                                 |
|                                   |                                          |                               |              | önként vállalt feladat                            |           |              |               | 220 000                            | 8 935 757                                   |
|                                   |                                          |                               | 3            | Dologi kiadások                                   |           |              |               | -270 000                           | 324 912 224                                 |
|                                   |                                          |                               |              | kötelező feladat                                  |           |              |               | -1 410 450                         | 319 263 274                                 |
|                                   |                                          |                               |              | önként vállalt feladat                            |           |              |               | 1 140 450                          | 1 140 450                                   |
|                                   |                                          |                               |              |                                                   |           |              |               |                                    | 1 106 444                                   |
| 3                                 | Önkormányzati támogatás                  |                               |              |                                                   |           |              |               | 330                                |                                             |
|                                   |                                          |                               |              | kötelező feladat                                  |           |              |               | -1 360 450                         | 976 781 476                                 |
|                                   |                                          |                               |              | önként vállalt feladat                            |           |              |               | 1 360 450                          | 12 267 260                                  |

| Címszám                         | Alcímszám                                     | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév                                                          | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023.<br>június<br>havi mód.<br>Ft | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Ft |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2.5                             | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése |              |              |                                                                 |          |              |               |                                    |                                              |
| 1                               |                                               |              |              | Kiadások                                                        |          |              |               |                                    |                                              |
| 1.1                             | 1                                             |              |              | Működési kiadások                                               |          |              |               |                                    |                                              |
|                                 |                                               | 1            |              | Személyi juttatások                                             |          |              |               | 4 490 000                          | 4 490 000                                    |
|                                 |                                               |              |              | kötelező feladat                                                |          |              |               | 4 490 000                          | 4 490 000                                    |
|                                 |                                               | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó               |          |              |               | 583 700                            | 583 700                                      |
|                                 |                                               |              |              | kötelező feladat                                                |          |              |               | 583 700                            | 583 700                                      |
| 3                               |                                               |              |              | Önkormányzati támogatás                                         |          |              |               | 5 073 700                          | 5 073 700                                    |
|                                 |                                               |              |              | kötelező feladat                                                |          |              |               | 5 073 700                          | 5 073 700                                    |
| III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET |                                               |              |              |                                                                 |          |              |               |                                    |                                              |
| 1                               |                                               |              |              | Önkormányzat                                                    |          |              |               |                                    |                                              |
| 1                               |                                               |              |              | Kiadások                                                        |          |              |               |                                    |                                              |
| 1.1                             | 1                                             |              |              | Működési kiadások                                               |          |              |               |                                    |                                              |
|                                 |                                               | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre            |          |              |               | 101 099 000                        | 1 184 061 872                                |
|                                 |                                               |              |              | kötelező feladat                                                |          |              |               | 100 029 000                        | 1 145 096 000                                |
|                                 |                                               |              |              | önként vállalt feladat                                          |          |              |               | 1 070 000                          | 38 965 872                                   |
|                                 |                                               |              |              | ÉRV Zrt. részére lakossági víz-és csat. szolgáltatás támogatása |          |              |               | 100 029 000                        | 100 029 000                                  |
|                                 |                                               |              |              | -ebből:                                                         |          |              |               |                                    |                                              |
|                                 |                                               |              |              | kötelező feladat                                                |          |              |               | 100 029 000                        | 100 029 000                                  |
|                                 |                                               |              |              | Alapítványok támogatása                                         |          |              |               | 400 000                            | 400 000                                      |
|                                 |                                               |              |              | önként vállalt feladat                                          |          |              |               | 400 000                            | 400 000                                      |
|                                 |                                               |              |              | Egyéb szervek támogatása                                        |          |              |               | 670 000                            | 2 055 000                                    |
|                                 |                                               |              |              | önként vállalt feladat                                          |          |              |               | 670 000                            | 2 055 000                                    |
| 1.2                             |                                               |              |              | Felhalmozási kiadások                                           |          |              |               |                                    |                                              |
|                                 |                                               | 5            |              | Felújítások                                                     |          |              |               | -9 864 667                         | 845 400 811                                  |
|                                 |                                               |              |              | kötelező feladat                                                |          |              |               | -9 864 667                         | 845 400 811                                  |
| 1.3                             |                                               |              |              | Finanszírozási kiadások                                         |          |              |               |                                    |                                              |
|                                 |                                               | 12           |              | Hiteltörlesztés                                                 |          |              |               | 1 000 000                          |                                              |
|                                 |                                               |              |              |                                                                 |          |              |               | 000                                | 2 000 000 000                                |
|                                 |                                               | 2            |              | Likvid hitelek törlesztése                                      |          |              |               | 1 000 000 000                      | 2 000 000 000                                |
|                                 |                                               |              |              | önként vállalt feladat                                          |          |              |               |                                    |                                              |
| 1                               |                                               |              |              | Önkormányzat                                                    |          |              |               |                                    |                                              |
| 2                               |                                               |              |              | Bevételek                                                       |          |              |               |                                    |                                              |
| 2.1                             |                                               |              |              | Működési bevételek                                              |          |              |               |                                    |                                              |
|                                 |                                               | 1            |              | Működési célú költségvetési támogatások                         |          |              |               |                                    |                                              |
|                                 |                                               | 1            |              | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                |          |              |               | 100 029 000                        | 4 250 041 586                                |
|                                 |                                               |              |              | kötelező feladat                                                |          |              |               | 100 029 000                        | 4 250 041 586                                |
|                                 |                                               |              |              | -ebből: Működési célú kiegészítő támogatások                    |          |              |               | 100 029 000                        | 100 029 000                                  |
|                                 |                                               |              |              | kötelező feladat                                                |          |              |               | 100 029 000                        | 100 029 000                                  |
|                                 |                                               | 8            |              | Intézményi működési bevételek                                   |          |              |               | 1 433 206                          | 688 107 388                                  |
|                                 |                                               |              |              | kötelező feladat                                                |          |              |               | 1 433 206                          | 632 707 388                                  |
| 2.3                             |                                               |              |              | Finanszírozási bevételek                                        |          |              |               |                                    |                                              |
|                                 |                                               | 23           |              | Hitelfelvétel                                                   |          |              |               |                                    |                                              |
|                                 |                                               | 2            |              | Likvid hitelek felvétele                                        |          |              |               | 1 000 000 000                      | 2 000 000 000                                |
|                                 |                                               |              |              | önként vállalt feladat                                          |          |              |               | 1 000 000 000                      | 2 000 000 000                                |

| Cím-szám | Alcím-szám                          | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név                                                                                   | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023.<br>június<br>havi mód.<br>Ft | 2023 évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Ft |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2        | Városfenntartási és egyéb feladatok |              |              |                                                                                           |           |              |               |                                    |                                             |
| 1        |                                     |              |              | Kiadások                                                                                  |           |              |               |                                    |                                             |
|          | 16                                  |              |              | Központi kezelésű előirányzatok                                                           |           |              |               |                                    |                                             |
|          |                                     | 2            |              | Elektromos töltőállomás üzemeltetése                                                      |           |              |               | 471 206                            | 1 017 206                                   |
|          |                                     |              |              | kötelező feladat                                                                          |           |              |               | 471 206                            | 1 017 206                                   |
|          |                                     | 19           |              | Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek                                       |           |              |               | 762 000                            | 3 336 920                                   |
|          |                                     |              |              | kötelező feladat                                                                          |           |              |               | 762 000                            | 3 336 920                                   |
|          |                                     | 20           |              | Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei                                            |           |              |               | -1 400 000                         | 22 600 000                                  |
|          |                                     |              |              | kötelező feladat                                                                          |           |              |               | -1 400 000                         | 22 600 000                                  |
|          |                                     |              |              | államigazgatási feladat                                                                   |           |              |               |                                    |                                             |
|          |                                     | 29           |              | Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei                            |           |              |               | -3 000                             | 13 990 148                                  |
|          |                                     |              |              | kötelező feladat                                                                          |           |              |               | -3 000                             | 13 990 148                                  |
|          |                                     | 31           |              | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj |           |              |               | 3 000                              | 93 000                                      |
|          |                                     |              |              | kötelező feladat                                                                          |           |              |               | 3 000                              | 93 000                                      |
| 4        | Közművelődési feladatok             |              |              |                                                                                           |           |              |               |                                    |                                             |
| 1        |                                     |              |              | Kiadások                                                                                  |           |              |               |                                    |                                             |
|          | 1.1                                 | 1            |              | Működési kiadások                                                                         |           |              |               |                                    |                                             |
|          |                                     | 3            |              | Dologi kiadások                                                                           |           |              |               | -800 000                           | 1 900 000                                   |
|          |                                     |              |              | kötelező feladat                                                                          |           |              |               | -800 000                           | 1 900 000                                   |
|          |                                     | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                      |           |              |               | 600 000                            | 785 287 000                                 |
|          |                                     |              |              | önként vállalt feladat                                                                    |           |              |               | 600 000                            | 12 300 000                                  |
|          |                                     |              |              | -ebből: Egyéb szervek támogatása                                                          |           |              |               | 600 000                            | 1 100 000                                   |
|          |                                     |              |              | önként vállalt feladat                                                                    |           |              |               | 600 000                            | 1 100 000                                   |
| 5        | Sportfeladatok                      |              |              |                                                                                           |           |              |               |                                    |                                             |
| 1        |                                     |              |              | Kiadások                                                                                  |           |              |               |                                    |                                             |
|          | 1.1                                 | 1            |              | Működési kiadások                                                                         |           |              |               |                                    |                                             |
|          |                                     | 3            |              | Dologi kiadások                                                                           |           |              |               | -100 000                           | 8 240 000                                   |
|          |                                     |              |              | kötelező feladat                                                                          |           |              |               | -100 000                           | 8 240 000                                   |
|          |                                     | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                      |           |              |               | 100 000                            | 66 360 000                                  |
|          |                                     |              |              | önként vállalt feladat                                                                    |           |              |               | 100 000                            | 66 360 000                                  |
|          |                                     |              |              | -ebből: Egyéb szervek támogatása                                                          |           |              |               | 100 000                            | 11 360 000                                  |
|          |                                     |              |              | önként vállalt feladat                                                                    |           |              |               | 100 000                            | 11 360 000                                  |
| 10       | Szociális-egészségügyi feladatok    |              |              |                                                                                           |           |              |               |                                    |                                             |
| 1        |                                     |              |              | Kiadások                                                                                  |           |              |               |                                    |                                             |
|          | 1.1                                 | 1            |              | Működési kiadások                                                                         |           |              |               |                                    |                                             |
|          |                                     | 3            |              | Dologi kiadások                                                                           |           |              |               | 200 000                            | 800 000                                     |
|          |                                     |              |              | kötelező feladat                                                                          |           |              |               | 200 000                            | 800 000                                     |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnev                                                                                           | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név           | 2023.<br>június<br>havi mód.<br>Ft | 2023 évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Ft |
|---------|-----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 11      |           |              |              | <b>Általános tartalék</b>                                                                        |          |              |                         | -1 070 000                         | 17 545 000                                  |
|         |           |              |              |                                                                                                  |          |              | <i>kötelező feladat</i> | -1 070 000                         | 17 545 000                                  |
| 12      |           |              |              | <b>Céltartalékok</b>                                                                             |          |              |                         |                                    |                                             |
|         | 2         |              |              | Működési célú tartalékok                                                                         |          |              |                         | -102 745 665                       | 245 844 592                                 |
|         |           |              |              |                                                                                                  |          |              | <i>kötelező feladat</i> | -102 745 665                       | 240 844 592                                 |
|         |           | 3            |              | Egyéb működési céltartalék                                                                       |          |              |                         | -102 745 665                       | 234 844 592                                 |
|         |           |              |              |                                                                                                  |          |              | <i>kötelező feladat</i> | -102 745 665                       | 234 844 592                                 |
| 14.1    |           |              |              | <b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>          |          |              |                         |                                    |                                             |
|         | 1         |              |              | Kiadások                                                                                         |          |              |                         |                                    |                                             |
|         | 1.2       |              |              | Felhalmozási kiadások                                                                            |          |              |                         |                                    |                                             |
|         |           | 5            |              | Felújítások                                                                                      |          |              |                         | 100 000 000                        | 929 517 714                                 |
|         |           |              |              |                                                                                                  |          |              | <i>kötelező feladat</i> | 100 000 000                        | 929 517 714                                 |
| 14.2    |           |              |              | <b>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</b> |          |              |                         |                                    |                                             |
|         | 1         |              |              | Kiadások                                                                                         |          |              |                         |                                    |                                             |
|         | 1.1       | 1            |              | Működési kiadások                                                                                |          |              |                         |                                    |                                             |
|         |           | 3            |              | Dologi kiadások                                                                                  |          |              |                         | -400 050                           | 1 366 736                                   |
|         |           |              |              |                                                                                                  |          |              | <i>kötelező feladat</i> | -400 050                           | 1 366 736                                   |
|         |           | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülre                                               |          |              |                         | 400 050                            | 400 050                                     |
|         |           |              |              |                                                                                                  |          |              | <i>kötelező feladat</i> | 400 050                            | 400 050                                     |
| 14.8    |           |              |              | <b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>                           |          |              |                         |                                    |                                             |
|         | 1         |              |              | Kiadások                                                                                         |          |              |                         |                                    |                                             |
|         | 1.2       |              |              | Felhalmozási kiadások                                                                            |          |              |                         |                                    |                                             |
|         |           | 5            |              | Felújítások                                                                                      |          |              |                         | 1 400 000                          | 1 048 652 486                               |
|         |           |              |              |                                                                                                  |          |              | <i>kötelező feladat</i> | 1 400 000                          | 1 048 652 486                               |
| 14.13   |           |              |              | <b>Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája</b>                                     |          |              |                         |                                    |                                             |
|         | 1         |              |              | Kiadások                                                                                         |          |              |                         |                                    |                                             |
|         | 1.1       | 1            |              | Működési kiadások                                                                                |          |              |                         |                                    |                                             |
|         |           | 1            |              | Személyi juttatások                                                                              |          |              |                         | 2 200 000                          | 2 200 000                                   |
|         |           |              |              |                                                                                                  |          |              | <i>kötelező feladat</i> | 2 200 000                          | 2 200 000                                   |
|         |           | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                                                |          |              |                         | 257 400                            | 257 400                                     |
|         |           |              |              |                                                                                                  |          |              | <i>kötelező feladat</i> | 257 400                            | 257 400                                     |
|         |           | 3            |              | Dologi kiadások                                                                                  |          |              |                         | -2 457 400                         | 66 147 975                                  |
|         |           |              |              |                                                                                                  |          |              | <i>kötelező feladat</i> | -2 457 400                         | 66 147 975                                  |

| Cím-szám | Alcím-szám                                         | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név                                                           | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023.<br>június<br>havi mód.<br>Ft | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Ft |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14.16    | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése      |              |              |                                                                   |           |              |               |                                    |                                              |
| 1        |                                                    |              |              | Kiadások                                                          |           |              |               |                                    |                                              |
| 1.       |                                                    |              |              |                                                                   |           |              |               |                                    |                                              |
| 1        | 1                                                  |              |              | Működési kiadások                                                 |           |              |               |                                    |                                              |
|          |                                                    | 3            |              | Dologi kiadások                                                   |           |              |               | 16 998 892                         | 16 998 892                                   |
|          |                                                    |              |              | kötelező feladat                                                  |           |              |               | 16 998 892                         | 16 998 892                                   |
| 1.2      |                                                    |              |              | Felhalmozási kiadások                                             |           |              |               | 267 791                            |                                              |
|          | 5                                                  |              |              | Felújítások                                                       |           |              |               | 819                                | 267 791 819                                  |
|          |                                                    |              |              | kötelező feladat                                                  |           |              |               | 267 791 819                        | 267 791 819                                  |
| 2        |                                                    |              |              | Bevételek                                                         |           |              |               |                                    |                                              |
| 2.1      |                                                    |              |              | Működési bevételek                                                |           |              |               |                                    |                                              |
|          | 5                                                  |              |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |               | 22 072 592                         | 22 072 592                                   |
|          |                                                    |              |              | kötelező feladat                                                  |           |              |               | 22 072 592                         | 22 072 592                                   |
| 2.2      |                                                    |              |              | Felhalmozási bevételek                                            |           |              |               | 267 791                            |                                              |
|          | 20                                                 |              |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |               | 819                                | 267 791 819                                  |
|          |                                                    |              |              | kötelező feladat                                                  |           |              |               | 267 791 819                        | 267 791 819                                  |
| 15.1     | Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása |              |              |                                                                   |           |              |               |                                    |                                              |
| 1        |                                                    |              |              | Kiadások                                                          |           |              |               |                                    |                                              |
| 1.1      | 1                                                  |              |              | Működési kiadások                                                 |           |              |               |                                    |                                              |
| 1.2      |                                                    |              |              | Felhalmozási kiadások                                             |           |              |               | 2 745 665                          | 2 745 665                                    |
|          | 4                                                  |              |              | Beruházások                                                       |           |              |               | 2 745 665                          | 2 745 665                                    |
|          |                                                    |              |              | kötelező feladat                                                  |           |              |               | 2 745 665                          | 2 745 665                                    |

## 2. melléklet a 12/2023. (VI.27) önkormányzati rendelethez

| Fejlesztési<br>szám | Cím<br>szám | Alcím<br>szám | Előir.<br>csop. | Kiem.<br>ei. sz. | Fejlesztési<br>cím                                                                      | Alcím<br>szám | Előir.<br>csop. | Kiem.<br>ei. sz. |  | 2023.<br>június<br>havi mód.<br>Ft | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Ft |
|---------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--|------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     | 4           |               |                 |                  | <b>Dornyay Béla Múzeum</b>                                                              |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             | 1             |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                                                         |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             |               | 4               |                  | Beruházások                                                                             |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             |               |                 | 1                | Dornyay Béla Múzeum beruházások                                                         |               |                 |                  |  | 9 371 917                          | 37 476 430                                   |
|                     |             |               |                 |                  | köttelező feladat                                                                       |               |                 |                  |  | 9 371 917                          | 37 476 430                                   |
| III.                |             |               |                 |                  | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>                                                       |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     | 1           |               |                 |                  | <b>Önkormányzat</b>                                                                     |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             | 1             |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                                                         |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             |               | 5               |                  | Felújítások                                                                             |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             |               |                 | 26               | Múzeum - kiállítóterem felújítása                                                       |               |                 |                  |  | -9 864 667                         | 135 333                                      |
|                     |             |               |                 |                  | köttelező feladat                                                                       |               |                 |                  |  | -9 864 667                         | 135 333                                      |
|                     | 14.1        |               |                 |                  | <b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b> |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             | 1             |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                                                         |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             |               | 5               |                  | Felújítások                                                                             |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             |               |                 | 1                | Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása                                      |               |                 |                  |  | 100 000 000                        | 929 517 714                                  |
|                     |             |               |                 |                  | köttelező feladat                                                                       |               |                 |                  |  | 100 000 000                        | 929 517 714                                  |
|                     | 14.8        |               |                 |                  | <b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>                  |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             | 1             |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                                                         |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             |               | 5               |                  | Felújítások                                                                             |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             |               |                 | 1                | Forgách telepi városrehabilitáció                                                       |               |                 |                  |  | 1 400 000                          | 1 048 652 486                                |
|                     |             |               |                 |                  | köttelező feladat                                                                       |               |                 |                  |  | 1 400 000                          | 1 048 652 486                                |
|                     | 14.16       |               |                 |                  | <b>Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése</b>                                    |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             | 1             |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                                                         |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             |               | 5               |                  | Felújítások                                                                             |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             |               |                 | 1                | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése                                           |               |                 |                  |  | 267 791 819                        | 267 791 819                                  |
|                     |             |               |                 |                  | köttelező feladat                                                                       |               |                 |                  |  | 267 791 819                        | 267 791 819                                  |
|                     | 15.1        |               |                 |                  | <b>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</b>                               |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             | 1             |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                                                         |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             |               | 4               |                  | Beruházások                                                                             |               |                 |                  |  |                                    |                                              |
|                     |             |               |                 | 1                | Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása                                      |               |                 |                  |  | 2 745 665                          | 2 745 665                                    |
|                     |             |               |                 |                  | köttelező feladat                                                                       |               |                 |                  |  | 2 745 665                          | 2 745 665                                    |

## 1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Bevételek

| Bevételek                                                                                         | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Működési célú költségvetési támogatások                                                           | 3 810 578 754                    | 4 250 041 586                          |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                                  | 3 810 578 754                    | 4 250 041 586                          |
| A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása                                    | 3 810 578 754                    | 4 150 012 586                          |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                                | 0                                | 53 440 146                             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0                                | 0                                      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | 57 500 000                       | 57 500 000                             |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     | 490 262 545                      | 562 714 383                            |
| Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről                                        | 24 886 186                       | 24 886 186                             |
| Közhatalmi bevételek                                                                              | 3 816 310 000                    | 3 816 310 000                          |
| Helyi adók és adójellegű bevételek                                                                | 3 793 000 000                    | 3 793 000 000                          |
| ebből helyi adó                                                                                   | 3 793 000 000                    | 3 793 000 000                          |
| Átengedett központi adó                                                                           | 0                                | 0                                      |
| Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek                                                           | 23 310 000                       | 23 310 000                             |
| Intézményi működési bevételek                                                                     | 1 061 915 963                    | 1 065 284 169                          |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                         | <b>9 261 453 448</b>             | <b>9 830 176 470</b>                   |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                  | 404 104 000                      | 404 104 000                            |
| Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése                                                    | 0                                | 0                                      |
| ebből lakások értékesítése                                                                        | 0                                | 0                                      |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások                                                       | 0                                | 0                                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                                | 0                                      |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                 | 466 767 351                      | 1 364 088 505                          |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről                                  | 126 758 526                      | 126 758 526                            |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                     | <b>997 629 877</b>               | <b>1 894 951 031</b>                   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                                           | <b>10 259 083 325</b>            | <b>11 725 127 501</b>                  |
| Előző évi maradvány igénybevétele                                                                 | 2 802 678 677                    | 2 906 820 943                          |
| Maradvány működési célú igénybevétele                                                             | 753 199 338                      | 853 635 091                            |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                                                         | 2 049 479 339                    | 2 053 185 852                          |
| Hitelfelvétel                                                                                     | 891 788 143                      | 2 891 788 143                          |
| Likvid hitelek felvétele                                                                          | 0                                | 2 000 000 000                          |
| Hosszúlejáratú hitelek felvétele                                                                  | 891 788 143                      | 891 788 143                            |
| Lekötött bankbetét                                                                                | 0                                | 0                                      |
| Bankbetét megszüntetés                                                                            | 0                                | 0                                      |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                   | <b>3 694 466 820</b>             | <b>5 798 609 086</b>                   |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                                         | <b>13 953 550 145</b>            | <b>17 523 736 587</b>                  |

## 2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Kiadások

| Kiadások                                                                                      | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Működési költségvetés kiadásai                                                                | 6 270 998 686                    | 6 355 743 990                          |
| Személyi juttatások                                                                           | 2 073 106 993                    | 2 096 664 429                          |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                                             | 322 796 569                      | 325 724 373                            |
| Dologi kiadások                                                                               | 3 875 095 124                    | 3 933 355 188                          |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                 | 82 500 000                       | 82 500 000                             |
| Elvonások és befizetések                                                                      | 190 063 791                      | 243 503 937                            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre        | 0                                | 0                                      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre     | 23 422 686                       | 23 422 686                             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | 0                                | 0                                      |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 1 253 781 017                    | 1 382 672 604                          |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                          | 1 982 418 772                    | 2 092 662 772                          |
| Működési célú tartalékok                                                                      | 81 000 000                       | 263 389 592                            |
| Általános tartalék                                                                            | 20 000 000                       | 17 545 000                             |
| Céltartalékok                                                                                 | 61 000 000                       | 245 844 592                            |
| <b>Működési kiadások</b>                                                                      | <b>9 884 184 952</b>             | <b>10 443 895 581</b>                  |
| Beruházások                                                                                   | 664 323 057                      | 708 945 962                            |
| Felújítások                                                                                   | 2 793 278 808                    | 3 758 257 061                          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                      | 93 800 026                       | 93 800 026                             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 93 800 026                       | 93 800 026                             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                        | 32 677 273                       | 32 677 273                             |
| Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre                                  | 0                                | 4 160 145                              |
| Felhalmozási célú tartalékok                                                                  | 181 456 460                      | 178 170 970                            |
| Céltartalékok                                                                                 | 181 456 460                      | 178 170 970                            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                  | <b>3 765 535 624</b>             | <b>4 776 011 437</b>                   |
| <b>Költségvetési kiadás összesen</b>                                                          | <b>13 649 720 576</b>            | <b>15 219 907 018</b>                  |
| Hiteltörlesztés                                                                               | 180 171 660                      | 2 180 171 660                          |
| Likvid hitelek törlesztése                                                                    | 0                                | 2 000 000 000                          |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                           | 180 171 660                      | 180 171 660                            |
| Lekötött bankbetét                                                                            |                                  |                                        |
| Bankbetét elhelyezés                                                                          | 0                                | 0                                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                        | 123 657 909                      | 123 657 909                            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                | <b>303 829 569</b>               | <b>2 303 829 569</b>                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                      | <b>13 953 550 145</b>            | <b>17 523 736 587</b>                  |

**A működési és felhalmozási célú  
bevételek és kiadások  
2021.-2023. évi tervszámát  
külön bemutató mérleg**

adatok forintban

| Megnevezés                                                                                     | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                                                      |                                     |                                     |                                     |                                        |
| Működési célú költségvetési támogatások                                                        | 2 809 148 805                       | 3 298 440 605                       | 3 810 578 754                       | 4 250 041 586                          |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                               | 2 809 148 805                       | 3 298 440 605                       | 3 810 578 754                       | 4 250 041 586                          |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                | 2 809 148 805                       | 3 298 440 605                       | 3 810 578 754                       | 4 150 012 586                          |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                             |                                     |                                     | 0                                   | 53 440 146                             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                                     | 1 000 000                           | 0                                   | 0                                      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 20 000 000                          | 50 000 000                          | 57 500 000                          | 57 500 000                             |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                  | 317 639 485                         | 267 737 787                         | 490 262 545                         | 562 714 383                            |
| Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről                                     |                                     |                                     | 24 886 186                          | 24 886 186                             |
| Közhatalmi bevételek                                                                           | 2 081 310 000                       | 2 091 985 443                       | 3 816 310 000                       | 3 816 310 000                          |
| Helyi adók és adójellegű bevételek                                                             | 2 074 000 000                       | 2 675 675 443                       | 3 793 000 000                       | 3 793 000 000                          |
| ebből helyi adó                                                                                | 2 074 000 000                       | 2 675 675 443                       | 3 793 000 000                       | 3 793 000 000                          |
| Atengedett központi adó                                                                        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                      |
| Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek                                                        | 7 310 000                           | 16 310 000                          | 23 310 000                          | 23 310 000                             |
| Intézményi működési bevételek                                                                  | 848 848 826                         | 817 551 856                         | 1 061 915 963                       | 1 065 284 169                          |
| Maradvány működési célú igénybevétele                                                          | 1 340 523 575                       | 1 541 676 645                       | 753 199 338                         | 853 635 091                            |
| Hitel felvétel                                                                                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 2 000 000 000                          |
| Likvid hitel felvétele                                                                         |                                     |                                     | 0                                   | 2 000 000 000                          |
| Bankbetét megszüntetése                                                                        |                                     |                                     | 0                                   | 0                                      |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                             | <b>7 417 470 691</b>                | <b>8 668 392 336</b>                | <b>10 014 652 786</b>               | <b>12 683 811 561</b>                  |
| <b>Működési kiadások</b>                                                                       |                                     |                                     |                                     |                                        |
| Működési költségvetés kiadásai                                                                 | 4 376 225 229                       | 5 127 004 651                       | 6 270 998 686                       | 6 355 743 990                          |
| Személyi juttatások                                                                            | 1 686 808 739                       | 1 850 708 831                       | 2 073 106 993                       | 2 096 664 429                          |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                                              | 287 363 283                         | 290 896 626                         | 322 796 569                         | 325 724 373                            |
| Dologi kiadások                                                                                | 2 402 053 207                       | 2 985 399 194                       | 3 875 095 124                       | 3 933 355 188                          |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                  | 77 000 000                          | 77 000 000                          | 82 500 000                          | 82 500 000                             |
| Elvonások és befizetések                                                                       | 20 494 730                          | 89 238 817                          | 190 063 791                         | 243 503 937                            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről     |                                     | 0                                   | 23 422 686                          | 23 422 686                             |
| Működési támogatások államháztartáson belülről                                                 | 927 271 670                         | 1 105 541 981                       | 1 253 781 017                       | 1 382 672 604                          |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                           | 1 488 661 900                       | 1 665 311 524                       | 1 982 418 772                       | 2 092 662 772                          |
| Működési célú tartalékok                                                                       | 46 120 000                          | 96 870 563                          | 81 000 000                          | 263 389 592                            |
| Általános tartalék                                                                             | 20 000 000                          | 20 000 000                          | 20 000 000                          | 17 545 000                             |
| Céltartalékok                                                                                  | 26 120 000                          | 76 870 563                          | 61 000 000                          | 245 844 592                            |
| Hitel törlesztés                                                                               | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 2 000 000 000                          |
| Likvid hitelek törlesztése                                                                     | 0                                   |                                     | 0                                   | 2 000 000 000                          |
| Bankbetét elhelyezés                                                                           |                                     |                                     | 0                                   | 0                                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | 116 539 399                         | 119 478 883                         | 123 657 909                         | 123 657 909                            |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                              | <b>7 052 312 928</b>                | <b>8 280 446 419</b>                | <b>10 007 842 861</b>               | <b>12 567 553 490</b>                  |
| <b>Működési egyenleg</b>                                                                       | <b>365 157 763</b>                  | <b>387 945 917</b>                  | <b>6 809 925</b>                    | <b>116 258 071</b>                     |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                  |                                     |                                     |                                     |                                        |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                               | 15 100 000                          | 4 100 000                           | 404 104 000                         | 404 104 000                            |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 847 993 376                         | 680 302 915                         | 466 767 351                         | 1 364 088 505                          |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről                               |                                     |                                     | 126 758 526                         | 126 758 526                            |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                                                      | 2 758 733 573                       | 2 815 107 677                       | 2 049 479 339                       | 2 053 185 852                          |
| Hitelfelvétel                                                                                  | 659 198 388                         | 938 607 634                         | 891 788 143                         | 891 788 143                            |
| Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                                              | 659 198 388                         | 938 607 634                         | 891 788 143                         | 891 788 143                            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                         | <b>4 281 025 337</b>                | <b>4 438 118 226</b>                | <b>3 938 897 359</b>                | <b>4 839 925 026</b>                   |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                        |
| Beruházások                                                                                    | 1 733 714 733                       | 1 753 690 331                       | 664 323 057                         | 708 945 962                            |
| Felújítások                                                                                    | 2 584 582 243                       | 2 766 932 841                       | 2 793 278 808                       | 3 758 257 061                          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                       | 0                                   | 0                                   | 93 800 026                          | 93 800 026                             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről |                                     | 0                                   | 93 800 026                          | 93 800 026                             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                        | 20 665 061                          | 2 561 511                           | 32 677 273                          | 32 677 273                             |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre                                  |                                     |                                     | 0                                   | 4 160 145                              |
| Felhalmozási célú tartalékok                                                                   | 164 968 127                         | 177 670 024                         | 181 456 460                         | 178 170 970                            |
| Céltartalékok                                                                                  | 164 968 127                         | 177 670 024                         | 181 456 460                         | 178 170 970                            |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                            | 142 252 936                         | 125 209 436                         | 180 171 660                         | 180 171 660                            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                   | <b>4 646 183 100</b>                | <b>4 826 064 143</b>                | <b>3 945 707 284</b>                | <b>4 956 183 097</b>                   |
| <b>Felhalmozási egyenleg</b>                                                                   | <b>-365 157 763</b>                 | <b>-387 945 917</b>                 | <b>-6 809 925</b>                   | <b>-116 258 071</b>                    |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                                      | <b>11 698 496 028</b>               | <b>13 106 510 562</b>               | <b>13 953 550 145</b>               | <b>17 523 736 587</b>                  |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                       | <b>11 698 496 028</b>               | <b>13 106 510 562</b>               | <b>13 953 550 145</b>               | <b>17 523 736 587</b>                  |

5. melléklet a 12/2023. önkormányzati rendelethez  
"9. melléklet a 3/2023. (II.28) önkormányzati rendelethez"

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| Kiemelt előirányzat                               | Felhasználási terv |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                      |                      | Összesen              | 2023. évi módosított et. |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                   | január             | február            | március              | április            | május              | június             | július             | augusztus            | szeptember           | október            | november             | december             |                       |                          |
| <b>Működési kiadások</b>                          | <b>691 662 002</b> | <b>661 128 047</b> | <b>694 371 514</b>   | <b>772 600 886</b> | <b>672 027 734</b> | <b>673 605 086</b> | <b>581 530 373</b> | <b>545 181 904</b>   | <b>545 964 843</b>   | <b>818 714 470</b> | <b>654 398 982</b>   | <b>2 869 320 149</b> | <b>10 180 505 989</b> | <b>10 180 505 989</b>    |
| Személyi juttatások                               | 159 848 534        | 159 848 534        | 159 848 534          | 179 205 993        | 155 674 490        | 151 409 211        | 172 302 310        | 153 041 543          | 149 057 772          | 163 370 838        | 155 332 937          | 337 723 734          | 2 096 664 429         | 2 096 664 429            |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó   | 19 062 207         | 19 062 207         | 19 062 207           | 33 453 766         | 22 890 204         | 20 080 753         | 30 222 536         | 20 555 896           | 20 333 737           | 25 448 897         | 23 501 933           | 72 050 030           | 325 724 373           | 325 724 373              |
| Dologi kiadások                                   | 184 881 925        | 184 881 925        | 184 881 925          | 287 538 699        | 225 578 597        | 276 882 421        | 184 838 621        | 188 155 196          | 178 391 442          | 299 506 294        | 274 163 161          | 1 463 654 981        | 3 933 355 188         | 3 933 355 188            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                    | 11 245 084         | 6 796 097          | 3 989 384            | 2 720 798          | 2 536 181          | 1 514 692          | 2 236 545          | 2 127 903            | 7 187 045            | 4 450 470          | 3 559 471            | 34 136 331           | 82 500 000            | 82 500 000               |
| Elvonások és befizetések                          | 13 807 655         | 52 366 003         | 9 205 103            | 9 205 103          | 60 983 146         | 7 405 563          | 7 405 563          | 7 405 563            | 7 405 563            | 7 405 563          | 7 405 563            | 53 503 551           | 243 503 937           | 243 503 937              |
| Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB             |                    |                    |                      |                    |                    | 1 216 581          |                    |                      | 9 847 942            |                    |                      | 12 358 163           | 23 422 686            | 23 422 686               |
| Működési c. támogatások ÁHB                       | 153 645 724        | 116 221 138        | 131 908 402          | 151 298 902        | 90 200 661         | 99 035 723         | 107 412 072        | 101 867 124          | 97 136 817           | 88 609 816         | 110 970 010          | 134 366 215          | 1 382 672 604         | 1 382 672 604            |
| Működési c. pénzeszköztartás ÁHK                  | 149 170 872        | 121 932 142        | 185 475 958          | 109 177 625        | 114 164 455        | 116 060 142        | 77 112 727         | 72 028 679           | 76 604 526           | 229 922 593        | 79 465 908           | 761 527 146          | 2 092 662 772         | 2 092 662 772            |
| <b>Működési célú tartalékok</b>                   |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                    | <b>10 000 000</b>    | <b>253 389 592</b>   | <b>263 389 592</b>    | <b>263 389 592</b>       |
| Működési célú általános tartalék                  |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                    | 5 000 000            | 12 545 000           | 17 545 000            | 17 545 000               |
| Működési célú cél tartalék                        |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                    | 5 000 000            | 240 844 592          | 245 844 592           | 245 844 592              |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                      | <b>38 940 616</b>  | <b>249 210 000</b> | <b>387 829 574</b>   | <b>69 544 150</b>  | <b>29 847 665</b>  | <b>99 436 189</b>  | <b>64 583 339</b>  | <b>34 125 030</b>    | <b>138 761 424</b>   | <b>102 260 428</b> | <b>142 885 246</b>   | <b>3 418 587 775</b> | <b>4 776 011 437</b>  | <b>4 776 011 437</b>     |
| Beruházások                                       | 27 811 666         | 4 216 669          | 40 747 773           | 6 800 600          | 27 799 494         | 10 667 470         | 36 769 751         | 11 656 055           | 43 689 847           | 13 430 284         | 5 909 533            | 479 446 821          | 708 945 962           | 708 945 962              |
| Felújítás                                         |                    | 233 864 381        | 336 952 849          | 62 632 603         | 2 048 170          | 88 768 720         | 27 813 388         | 22 468 976           | 56 335 279           | 88 830 145         | 96 975 713           | 2 741 566 637        | 3 758 257 061         | 3 758 257 061            |
| Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB         |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                      | 38 736 298           |                    |                      | 55 063 728           | 93 800 026            | 93 800 026               |
| Felhalmozási c. támogatások ÁHB                   | 11 128 950         | 11 128 950         | 10 128 952           | 110 947            |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                      | 179 474              | 32 677 273            | 32 677 273               |
| Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK              |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                      | 4 160 145            | 4 160 145             | 4 160 145                |
| Felhalmozási célú cél tartalékok                  |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                    | 40 000 000           | 138 170 970          | 178 170 970           | 178 170 970              |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                    | <b>164 934 765</b> |                    | <b>197 739 829</b>   | <b>128 704 252</b> |                    | <b>32 004 626</b>  | <b>211 962 393</b> | <b>480 000 000</b>   | <b>480 817 295</b>   | <b>3 058 143</b>   | <b>220 000 000</b>   | <b>384 608 265</b>   | <b>2 303 829 569</b>  | <b>2 303 829 569</b>     |
| Hitel/törlesztés                                  | 41 276 856         |                    | 197 739 829          | 128 704 252        |                    | 32 004 626         | 211 962 393        | 480 000 000          | 480 817 295          | 3 058 143          | 220 000 000          | 384 608 265          | 2 180 171 660         | 2 180 171 660            |
| - Likvid hitelek törlesztése                      |                    |                    | 151 441 561          | 128 704 252        |                    |                    | 210 000 000        | 480 000 000          | 430 900 000          |                    | 220 000 000          | 379 854 187          | 2 000 000 000         | 2 000 000 000            |
| - Hosszú lejáratú hitelek törlesztése             | 41 276 856         |                    | 46 298 268           |                    |                    | 32 004 626         | 1 962 393          |                      | 50 817 295           | 3 058 143          |                      | 4 754 078            | 180 171 660           | 180 171 660              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafl. | 123 657 909        |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                      |                      | 123 657 909           | 123 657 909              |
| <b>KIADÁSOK MINŐSSZÉSEN</b>                       | <b>895 537 383</b> | <b>910 338 047</b> | <b>1 279 940 917</b> | <b>970 849 288</b> | <b>701 875 399</b> | <b>805 045 902</b> | <b>858 076 105</b> | <b>1 059 306 934</b> | <b>1 165 543 563</b> | <b>924 033 041</b> | <b>1 027 284 228</b> | <b>6 925 905 281</b> | <b>17 523 736 587</b> | <b>17 523 736 587</b>    |

| Kiemelt előirányzat                                                 | Felhasználási terv   |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | Összesen              | 2023. évi módosított ei. |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                                     | január               | február            | március            | április            | május                | június             | július             | augusztus            | szeptember           | október            | november           | december             |                       |                          |
| <b>Működési bevételek</b>                                           | <b>615 134 810</b>   | <b>423 142 141</b> | <b>744 491 181</b> | <b>502 257 742</b> | <b>1 356 854 063</b> | <b>600 804 740</b> | <b>378 936 442</b> | <b>466 499 485</b>   | <b>1 705 028 659</b> | <b>706 989 318</b> | <b>441 422 861</b> | <b>1 888 615 028</b> | <b>9 830 176 470</b>  | <b>9 830 176 470</b>     |
| Onkorm. működési költségvetési támogatások és befizetések bevételei | 473 011 137          | 320 759 484        | 393 755 278        | 341 871 498        | 337 222 637          | 372 234 035        | 265 846 541        | 265 806 452          | 265 867 858          | 362 860 996        | 265 447 005        | 585 358 664          | 4 250 041 586         | 4 250 041 586            |
| Elvonások és befizetések bevételei                                  |                      |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                      |                      |                    |                    | 53 440 146           | 53 440 146            | 53 440 146               |
| Működési c. költségek visszatér. ÁHK                                | 79 999 999           | 52 946 947         | 12 803             | 2 981 100          | 59 437 412           | 2 558 153          | 7 011 797          | 7 709 087            | 43 185 084           | 49 508 374         | 2 822 903          | 254 540 125          | 562 714 383           | 562 714 383              |
| Működési c. támogatás bevételei ÁHK                                 | 117 454              | 146 354            | 109 855            | 164 785            | 1 099 242            | 4 947 441          | 13 385             | 6 977                | 9 066 387            | 589 863            | 7 016              | 8 617 426            | 34 886 186            | 34 886 186               |
| Működési c. pénzeszk. átvétel ÁHK                                   | 12 104 557           | 16 907 294         | 223 707 090        | 21 518 360         | 907 741 086          | 149 246 432        | 34 608 380         | 102 167 047          | 1 245 004 617        | 94 877 341         | 112 870 824        | 894 956 971          | 3 816 310 000         | 3 816 310 000            |
| Közhatalmi bevételek                                                | 49 901 663           | 32 383 062         | 126 906 155        | 135 721 999        | 51 353 686           | 71 818 679         | 71 456 338         | 90 809 921           | 141 304 112          | 199 152 745        | 60 275 113         | 34 201 695           | 1 065 284 169         | 1 065 284 169            |
| Működési (intézményi) bevételek                                     |                      |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      |                       |                          |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                       | <b>262 817</b>       | <b>401 000</b>     | <b>1 401 000</b>   | <b>38 947 523</b>  | <b>147 931 529</b>   | <b>695 221</b>     | <b>2 853 512</b>   | <b>165 202 346</b>   | <b>64 611 283</b>    | <b>2 152 800</b>   | <b>52 914 450</b>  | <b>1 417 648 436</b> | <b>1 895 021 916</b>  | <b>1 894 951 031</b>     |
| Társul. eszközök, immat. javak értékesítése                         | 261 817              | 400 000            | 1 400 000          | 13 879 638         | 147 931 529          | 695 221            | 1 663 563          | 165 202 346          | 2 351 434            | 2 152 800          | 52 914 450         | 15 251 202           | 404 104 000           | 404 104 000              |
| Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK                                  | 1 000                | 1 000              | 1 000              | 67 885             |                      |                    |                    |                      |                      |                    |                    | 1 339 088 505        | 1 364 088 505         | 1 364 088 505            |
| Felhalmozási c. pénzeszközbevételek ÁHK                             |                      |                    |                    | 25 000 000         |                      |                    | 1 189 948          |                      | 62 259 849           |                    |                    | 63 308 729           | 126 758 526           | 126 758 526              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>2 732 276 361</b> | <b>74 000 000</b>  | <b>151 441 561</b> | <b>199 006 141</b> | <b>30 242 693</b>    | <b>210 000 000</b> | <b>480 000 000</b> | <b>430 000 000</b>   |                      | <b>220 000 000</b> | <b>379 854 187</b> | <b>891 788 143</b>   | <b>5 798 609 086</b>  | <b>5 798 609 086</b>     |
| Előző évi maradvány igénybevétele                                   | 2 732 276 361        | 74 000 000         |                    | 70 301 889         | 30 242 693           |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 2 906 820 943         | 2 906 820 943            |
| - Maradvány működési c. igénybevétele                               | 679 090 509          | 74 000 000         |                    | 70 301 889         | 30 242 693           |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 853 635 091           | 853 635 091              |
| - Maradvány felhalmozási c. igénybevétele                           | 2 053 185 852        |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 2 053 185 852         | 2 053 185 852            |
| Hitel felvétel                                                      |                      |                    | 151 441 561        | 128 704 252        |                      | 210 000 000        | 480 000 000        | 430 000 000          |                      | 220 000 000        | 379 854 187        | 891 788 143          | 2 891 788 143         | 2 891 788 143            |
| - Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                 |                      |                    | 151 441 561        | 128 704 252        |                      | 210 000 000        | 480 000 000        | 430 000 000          |                      | 220 000 000        | 379 854 187        |                      | 2 000 000 000         | 2 000 000 000            |
| - Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                 |                      |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                      |                      |                    |                    | 891 788 143          | 891 788 143           | 891 788 143              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                       | <b>3 347 673 988</b> | <b>497 543 141</b> | <b>897 333 742</b> | <b>740 211 406</b> | <b>1 535 028 284</b> | <b>811 499 960</b> | <b>861 789 953</b> | <b>1 061 701 831</b> | <b>1 769 639 942</b> | <b>929 142 118</b> | <b>874 191 498</b> | <b>4 198 051 607</b> | <b>17 523 807 472</b> | <b>17 523 736 587</b>    |
| HIÁNY/TAMOGATÁS                                                     | 2 452 136 605        | -412 794 906       | -382 607 175       | -230 637 882       | 833 152 885          | 6 454 059          | 3 713 848          | 2 394 897            | 604 096 380          | 5 109 077          | -153 092 730       | -2 727 854 174       | 70 885                |                          |
| Hiányszint érték                                                    | 2 452 136 605        | 2 039 341 700      | 1 656 734 525      | 1 426 096 643      | 2 259 249 528        | 2 265 703 587      | 2 269 417 435      | 2 371 812 332        | 2 875 908 712        | 2 881 017 789      | 2 727 925 059      | 70 885               |                       |                          |

| Előirányzat módosítás                                      |                                                                                                            |                                            | Módosítás forrása      |                                                           |             |                                                                                                 | Indoka        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cím szám                                                   | Kiemelt előirányzat                                                                                        | Kötelező/önként vállalt/államigazg.feladat | Módosítás összege (Ft) | Fejezet                                                   | Cím szám    | Kiemelt előirányzat                                                                             |               |
| I. Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet |                                                                                                            |                                            |                        |                                                           |             |                                                                                                 |               |
| 2 1 1 1 1                                                  | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások                                               | kötelező                                   | 651 273                | I Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet | 2 2 1 8     | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Intézményi működési bevételek                          | 899 938       |
| 2 1 1 1 2                                                  | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 | kötelező                                   | 57 000                 |                                                           |             |                                                                                                 |               |
| 2 1 1 1 3                                                  | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Dologi kiadások                                                   | kötelező                                   | 191 665                |                                                           |             |                                                                                                 |               |
| 3 1 1 1 3                                                  | Balassi Bálint Könyvtár Dologi kiadások                                                                    | kötelező                                   | 200 000                | III. Helyi Önkormányzat fejezet                           | 4 1 1 1 3   | Közművelődési feladatok Dologi kiadások                                                         | -200 000      |
| 4 1 2 4                                                    | Dornayv Béla Múzeum Beruházások                                                                            | kötelező                                   | 9 864 667              | III. Helyi Önkormányzat fejezet                           | 1 1 2 5 26  | Múzeum - kiállítotermek felújítása                                                              | -9 864 667    |
| 4 1 1 1 3                                                  | Dornayv Béla Múzeum Dologi kiadások                                                                        | kötelező                                   | 492 750                | I Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet | 4 1 2 4     | Dornayv Béla Múzeum Beruházások                                                                 | -492 750      |
| II. Önkormányzati Hivatalra fejezet                        |                                                                                                            |                                            |                        |                                                           |             |                                                                                                 |               |
| 1 1 1 1 1                                                  | Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások                                                                  | kötelező                                   | 50 000                 | II Önkormányzati Hivatalra fejezet                        | 1 1 1 1 3   | Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások                                                           | -1 410 450    |
| 1 1 1 1 3                                                  | Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások                                                                      | önként vállalt                             | 220 000                |                                                           |             |                                                                                                 |               |
| 2 5 1 1 1 1                                                | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése Személyi juttatások                                          | kötelező                                   | 4 490 000              | III. Helyi Önkormányzat fejezet                           | 14 16 2 1 5 | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése Működési célú támogat. bevételei államh. belülről | 5 073 700     |
| 2 5 1 1 1 2                                                | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó            | kötelező                                   | 583 700                |                                                           |             |                                                                                                 |               |
| III. Helyi Önkormányzat fejezet                            |                                                                                                            |                                            |                        |                                                           |             |                                                                                                 |               |
| 1 1 1 1 1 0                                                | Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kivülre ebből: Egyéb szervek támogatása                         | önként vállalt                             | 670 000                | III. Helyi Önkormányzat fejezet                           | 11          | Általános tartalék                                                                              | -1 070 000    |
| 1 1 1 1 1 0                                                | Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kivülre ebből: Alapítványok támogatása                          | önként vállalt                             | 400 000                |                                                           |             |                                                                                                 |               |
| 1 1 1 1 1 0                                                | Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kivülre ERV Zrt. részére lakossági víz-és csat. szolg. támogat. | kötelező                                   | 100 029 000            | III. Helyi Önkormányzat fejezet                           | 1 2 1 1 1   | Önkormányzat működési költségvetési támogatása -ebből: Működési célú kiegészítő támogatások     | 100 029 000   |
| 1 1 3 12 2                                                 | Finanszírozási kiadások Likvid hitelek törlesztése                                                         | kötelező                                   | 1 000 000 000          | III. Helyi Önkormányzat fejezet                           | 1 2 3 23 2  | Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele                                                          | 1 000 000 000 |
| 2 1 16 2                                                   | Városfenntartási és egyéb feladatok Elektromos toltóállomás üzemeltetése                                   | kötelező                                   | 471 206                | III. Helyi Önkormányzat fejezet                           | 1 2 1 8     | Önkormányzat Intézményi működési bevételek                                                      | 471 206       |

| Cím szám      | Kiemelt előirányzat                                                                                                                | Kötelező/önként vállalt/államigazg. feladat | Módosítás összege (Ft) | Fejezet                               | Cím szám     | Kiemelt előirányzat                                                                                   | Kötelező/önként vállalt/államigazg. feladat | Módosítás összege (Ft) | Indoka                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 1 16 19     | Városfenntartási és egyéb feladatok<br>Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek                                         | kötelező                                    | 762 000                | III. Helyi<br>Önkormányzat<br>fejezet | 1 2 1 8      | Önkormányzat                                                                                          | kötelező                                    | 762 000                | A PARTNER DKB-IMMO Ingatlankezelő és Szolg. Kft. a 38520-4/2022. szerződésben vállalta a Salgótarján, Kun u. - Zemplinszky Rezső utca területet érintő, a településrendezési eszközök M-17 jelű módosítása tervezési költségének megfizetését, ezért szükséges az előirányzat növelése. |
| 2 1 16 31     | Városfenntartási és egyéb feladatok<br>Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MAV' berleti díj | kötelező                                    | 3 000                  | III. Helyi<br>Önkormányzat<br>fejezet | 2 1 16 29    | Városfenntartási és egyéb feladatok<br>Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei | kötelező                                    | -3 000                 | A berleti díj emelése miatt az előirányzat módosítása szükséges.                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 1 1 1 10    | Közművelődési feladatok<br>Működési célú pénzeszköz átadások áll. hazi kívülré<br>ebből: Egyéb szervek támogatása                  | önként vállalt                              | 600 000                | III. Helyi<br>Önkormányzat<br>fejezet | 4 1 1 1 3    | Közművelődési feladatok<br>Dologi kiadások                                                            | kötelező                                    | -600 000               | Az önkormányzat támogatást biztosít a Muzsikál az Erdő Alapítványnak a „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok helyi programjának 2023. évi lebonyolításához.                                                                                                                       |
| 5 1 1 1 10    | Sportfeladatok<br>Működési célú pénzeszköz átadások áll. hazi kívülré<br>ebből: Egyéb szervek támogatása                           | önként vállalt                              | 100 000                | III. Helyi<br>Önkormányzat<br>fejezet | 5 1 1 1 3    | Sportfeladatok<br>Dologi kiadások                                                                     | kötelező                                    | -100 000               | A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.                                                                                                                                                               |
| 10 1 1 1 3    | Szociális-egészségügyi feladatok<br>Dologi kiadások                                                                                | kötelező                                    | 200 000                | III. Helyi<br>Önkormányzat<br>fejezet | 1 2 1 8      | Önkormányzat                                                                                          | kötelező                                    | 200 000                | Salgótarján, Beszterce ter 1. sz. alatti rendelői közüzemi számlának rendezése miatt - jogviszony változás okán - szükséges az előirányzatok módosítása                                                                                                                                 |
| 14 1 1 2 5    | Salgótarján Piac és Csarnok épületének felújítása                                                                                  | kötelező                                    | 100 000 000            | III. Helyi<br>Önkormányzat<br>fejezet | 12 2 3       | Céltartalékok                                                                                         | kötelező                                    | -100 000 000           | A projekt befejezéséhez még szükséges munkák forrásának biztosítása miatt az előirányzat módosítása szükséges                                                                                                                                                                           |
| 14 2 1 1 18   | Játszoház kialakítása és játszótér felújítása<br>Salgótarjánban                                                                    | kötelező                                    | 400 050                | III. Helyi<br>Önkormányzat<br>fejezet | 14 2 1 1 1 3 | Játszoház kialakítása és játszótér felújítása<br>Salgótarjánban<br>Dologi kiadások                    | kötelező                                    | -400 050               | Támogatás visszafizetése miatt az előirányzatok módosítása szükséges                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 8 1 2 5    | Működési célú támogat. áll. hazi belülré<br>Fővárosi telep. városrehabilitáció<br>Felújítások                                      | kötelező                                    | 1 400 000              | III. Helyi<br>Önkormányzat<br>fejezet | 2 1 16 20    | Városfenntartási és egyéb feladatok<br>Közbeszerzési eljárások és szakértői költségek                 | kötelező                                    | -1 400 000             | A projekt befejezéséhez még szükséges munkák forrásának biztosítása miatt az előirányzat módosítása szükséges                                                                                                                                                                           |
| 14 13 1 1 1   | Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája<br>Személyi juttatások                                                       | kötelező                                    | 2 200 000              | III. Helyi<br>Önkormányzat<br>fejezet | 14 13 1 1 1  | Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája<br>Személyi juttatások                          | kötelező                                    | -2 457 400             | A személyi jellegű kiadások kifizetése érdekében az előirányzatok rendezése szükséges.                                                                                                                                                                                                  |
| 14 13 1 1 2   | Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája<br>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                       | kötelező                                    | 257 400                | III. Helyi<br>Önkormányzat<br>fejezet | 14 16 2 2 20 | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése<br>Felhalmozási célú támogat. bev. államh. belülről     | kötelező                                    | 267 791 819            | Az elnyert támogatás miatt az előirányzatok módosítása szükséges                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 16 1 1 1 3 | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése<br>Dologi kiadások                                                                   | kötelező                                    | 16 998 892             | III. Helyi<br>Önkormányzat<br>fejezet | 14 16 2 1 5  | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése<br>Működési célú támogat. bevétel államh. belülről      | kötelező                                    | 16 998 892             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 16 1 2 5   | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése<br>Felújítások                                                                       | kötelező                                    | 267 791 819            | III. Helyi<br>Önkormányzat<br>fejezet | 14 16 2 2 20 | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése<br>Felhalmozási célú támogat. bev. államh. belülről     | kötelező                                    | 267 791 819            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 1 1 2 4    | Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ<br>kialakítása<br>Beruházások                                                               | kötelező                                    | 2 745 665              | III. Helyi<br>Önkormányzat<br>fejezet | 12 2 3       | Céltartalékok<br>Egyéb működési céltartalék                                                           | kötelező                                    | -2 745 665             | A projekt befejezéséhez szükséges az előirányzat megemlése.                                                                                                                                                                                                                             |

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### 1. §-hoz

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

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

### 2. §-hoz

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

### 3. § -hoz

Az 1. és 2.§-ban történt módosítások érintették a Rendelet 1. mellékletének fejezeteihez tartozó előirányzatokat, a Rendelet 2. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, a 3. mellékletében szereplő mérlegadatokat, „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021 – 2023. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. mellékletében szereplő adatokat, a „2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása” című, a Rendelet 10. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

### 4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék előirányzat rendezése**  
**2023. 06. hónap**

1. táblázat a 12/2023. (VI.27) rendelet indokolásához

| Szervezet                                    | Átadás jogcíme                                                                                                                                                                                                                                                 | III. Helyi Önkormányzat fejezet                                                               |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Önkormányzat                                                                               |                                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                | 10. Műk.e. pe. át. áll. házt. kívülre<br>Egyéb szervek támogatása<br>(Önként vállalt feladat) | 11. Általános tartalék<br>(Kötelező feladat) |
| Palóc Roham Egyesület                        | Bíró Renáta, a Spartán Közép Európabajnokságon való részvételével kapcsolatos költségek támogatása (sporteszközvásárlás, sportfelszerelés-vásárlás, sportruházat vásárlása, táplálék kiegészítő)                                                               | 150 000                                                                                       | - 150 000                                    |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület            | Őszi Nyugdíjasklub-Területi nyugdíjasklubok kártyaversenyének támogatása (meghívó-, oklevél készítés, érem készítés, nyomtatvány költségek, catering)                                                                                                          | 50 000                                                                                        | - 50 000                                     |
| Kohász Művelődési Központ Egyesület          | Salgótarjáni Bányász-Kohász Juniális rendezésének támogatása<br>(reprezentáció, tiszteletdíj, előadói díj, berleti díj, ajándékesonag költségei, szállítási költségek, ajándékutalványok, kommunikációs költség, adminisztrációs)                              | 300 000                                                                                       | - 300 000                                    |
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége         | Nyugdíjasok Országos XI. Könyvtizeni Dalos Találkozója megrendezésének támogatása (reprezentáció, vendéglátásai költség, serlegvásárlás, emléktárgy vásárlás, emléklapok, oklevelek beszerzésének költsége).                                                   | 70 000                                                                                        | - 70 000                                     |
| Baglyasalja Barátainak Köre                  | Baglyasi Nyarköszöntő költségeinek támogatása.<br>(élelmiszer, vendéglátási-étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, digitális rögzítés, hang és képanyag készítés költsége, reprezentációs költség, nyomtatvány, irodaszer, díjak, ugrálóvár költsége) | 100 000                                                                                       | - 100 000                                    |
| Szervezet                                    | Átadás jogcíme                                                                                                                                                                                                                                                 | III. Helyi Önkormányzat fejezet                                                               |                                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Önkormányzat                                                                               |                                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                | 10. Műk.e. pe. át. áll.házt. kívülre<br>Alapítvány támogatása<br>(Önként vállalt feladat)     | 11. Általános tartalék<br>(Kötelező feladat) |
| Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány | Működési költségeinek támogatása<br>(terembérlet, rezsi és Internet, bankköltség, irodaszerek, toner)                                                                                                                                                          | 250 000                                                                                       | - 250 000                                    |
| Nógrádi Autizmus Alapítvány                  | Autizmussal élő gyermekek táboroztatási költségeinek támogatása (Autobusz/ bérlet, étkezési költségek)                                                                                                                                                         | 150 000                                                                                       | - 150 000                                    |
| <b>Összesen:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 070 000</b>                                                                              | <b>- 1 070 000</b>                           |

| KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK     |                                                                                                     |                              |                                          |                                          |                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2023. június hónap          |                                                                                                     |                              |                                          |                                          |                                                       |
| Szervezet                   | Cél                                                                                                 | I. Költségvetési Intézmények |                                          | III. Helyi önkormányzat fejezet          |                                                       |
|                             |                                                                                                     | 3. Balassi Bálint Könyvtár   |                                          | 4. Közművelődési feladatok               |                                                       |
|                             |                                                                                                     | 1.1. Működési kiadások       |                                          | 1. Működési kiadások                     |                                                       |
|                             |                                                                                                     | 3. Dologi kiadások           | 3. Dologi kiadások<br>(kötelező feladat) | 3. Dologi kiadások<br>(kötelező feladat) | 10. Működési e.<br>pénzesz. átadások<br>áll.h.kivülre |
|                             |                                                                                                     | (kötelező feladat)           |                                          |                                          | Egyéb szervek<br>támogatása<br>(önként feladat)       |
| Balassi Bálint Könyvtár     | A 2023. évi 4. Ünnepi Könyvhét tervezett programjainak megrendezéséhez támogatása                   | 200 000                      | -                                        | 200 000                                  |                                                       |
| Muzsikál az Erdő Alapítvány | „Muzsikál az erdő” Mátrai Művészeti Napok helyi programjainak 2023. évi lebonyolításának támogatása |                              | -                                        | 600 000                                  | 600 000                                               |
| <b>ÖSSZESEN</b>             |                                                                                                     | 200 000                      | -                                        | 800 000                                  | 600 000                                               |

**Sport feladatok előirányzat-rendezése**  
**2023. június**

| Szervezet       | Cél                                                                                                         | III. Helyi Önkormányzat fejezet |                                       |                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |                                                                                                             | 5. Sport feladatok              |                                       |                                      |
|                 |                                                                                                             | 3. Dologi kiadás<br>(kötelező)  | 10. Műk.c. pe.átadás áht-n<br>kívülre | Egyéb szervek támogatása<br>(önként) |
| Zenit SE        | Az egyesület céljának támogatása a Masters Atlétikai Európa Bajnokságon való szereplésére és felkészülésére | -100 000                        |                                       | 100 000                              |
| <b>Összesen</b> |                                                                                                             | <b>-100 000</b>                 |                                       | <b>100 000</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  
2023. év**

| Szerződés típusa                                               | Szerződés tárgya                                                                                                                                                                                    | Szerződő fél                                                                                                                                          | Szerződés nettó értéke (Ft) | Időtartama                                          | Megvalósulás helye                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vállalkozási szerződés<br>1.111-18/2023.                       | A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása                                                                                                            | St. MJV<br>Önkormányzata – BP<br>Gamma-Kolor 2010<br>Kft.                                                                                             | 13 800 000                  | 2023.02.01 –<br>2024.01.31                          | Salgótarján                                                              |
| Villamos energia adásveteli szerződés<br>32.924-5/2022         | Közvilágítás villamos energia ellátása (adokkal és pénzeszközökkel)                                                                                                                                 | St. MJV<br>Önkormányzata –<br>MVM Partner Zrt.                                                                                                        | 133.200.000                 | 2023.01.01 –<br>2023.12.31                          | Salgótarján                                                              |
| Villamos energia adásveteli szerződés<br>1.531-1/2023.         | Közvilágítás és a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása (adokkal és pénzeszközökkel)                                                                                                      | St. MJV<br>Önkormányzata –<br>MVM Partner Zrt.                                                                                                        | 39 400 000                  | 2023.01.01 –<br>2023.12.31                          | Salgótarján                                                              |
| Hálózathasználati szerződés<br>(fogyasztási helyenként, 23 db) | Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak                                                                                                                                     | St. MJV<br>Önkormányzata –<br>MVM ÉMASZ<br>Áramhálózati Kft.                                                                                          | 86.400.000                  | folyamatos                                          | Salgótarján                                                              |
| Tervezési Szerződés                                            | Beszterce tó és környezete rekonstrukciója projektelőkészítési terv elkészítése                                                                                                                     | Mundus Viridis Kft.                                                                                                                                   | 6.500.000                   | 2022. november 7. –<br>2023. március 6.             | Beszterce tó, hrsz.:<br>2428, 2429, 2419,<br>2415, 2413, 2298,<br>2299/3 |
| Vállalkozási szerződés                                         | St. Acélgári út 32. sz. alatti épületben található felvonó üzembe helyezéséhez szükséges műszaki előkészítés, szükséges dokumentáció összeállítása, szakvélemények beszerzése, eljárás lefolytatása | OTIS Felvonó Kft.                                                                                                                                     | 5 845 000                   | 2023.02.13-<br>2023.03.29.                          | St. Acélgári út 32.                                                      |
| Tervezési szerződés                                            | „Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben” elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése                                                    | Nógrádterv Kft.                                                                                                                                       | 7 000 000                   | 2022.11.30-<br>2023.05.26.                          | Salgótarján                                                              |
| Vállalkozási szerződés                                         | Hársfa út 10. szám alatti épület bontása                                                                                                                                                            | Kékesi Árpádné ev.                                                                                                                                    | 5.754.000                   | 2023.03.06-<br>2023.03.17                           | Salgótarján, Hársfa út<br>10.                                            |
| Tervezési szerződés 11179-14/2022.                             | Vásárter és Rókkant lakótelep egyes közterületei felújítása - kiviteli tervdokumentáció készítése                                                                                                   | Landspekt Kft.                                                                                                                                        | 6 000 000                   | 2022.10.27-<br>2023.03.31.                          | Hrsz.: 4539/2, 4527,<br>4142, 4135, 3923,<br>3926, 3917                  |
| Vállalkozási szerződés (8701-1/2023.)                          | Zárt csapadékesatorna karbantartása, javítása                                                                                                                                                       | Salgótarján MJV<br>Önkormányzata,<br>Salgótarjáni<br>Csatornamű Kft.                                                                                  | 14.173.228                  | 2023.03.07-<br>2023.12.15.                          | Salgótarján                                                              |
| Megállapodás 5430-1/2023.                                      | Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységehez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás                                              | Salgótarján MJV<br>Önkormányzata-<br>Salgótarjáni<br>Foglalkoztatási<br>Nonprofit Kft.                                                                | 342.498.000                 | 2023.01.01-<br>2023.12.31                           | Salgótarján                                                              |
| Megállapodás 5429-1/2023.                                      | Köztisztasági feladatok finanszírozása                                                                                                                                                              | Salgótarján MJV<br>Önkormányzata-<br>VGU Nonprofit Kft.                                                                                               | 63.250.000                  | 2023.01.01-<br>2023.12.31.                          | Salgótarján                                                              |
| Adásveteli szerződés                                           | Salgótarján, belterület 6677/34 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 12. szám alatt található, 3086 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan            | Eladó: Salgótarján<br>Megyei Jogú Város<br>Önkormányzata<br>tulajdonos nevében<br>és megbízásából<br>eljáró Salgó Vagyon<br>Kft.<br>Vevő: Huvosi Bela | 12.345.678                  | 2023.03.06.<br>Hatályba lépés ideje:<br>2023.04.10. | Salgótarján                                                              |
| Támogatási szerződés 3092-1/2023.<br>(2023 I-II. hó)           | Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közszelektatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására                                                  | Salgótarjáni<br>Városfejlesztő és<br>Turisztikai Kft.                                                                                                 | 14.000.000                  | 2023.01.01-<br>2023.02.28.                          | Salgótarján, Hrsz.:<br>022, 034, 2419,<br>12479, 3748                    |
| Támogatási szerződés 3092-2/2023.<br>(2023 III-IV. hó)         | Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közszelektatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására                                                  | Salgótarjáni<br>Városfejlesztő és<br>Turisztikai Kft.                                                                                                 | 5.000.000                   | 2023.03.01-<br>2023.04.30                           | Salgótarján, Hrsz.:<br>022, 034, 2419,<br>12479, 3749                    |
| Vállalkozási szerződés                                         | Forgách telepi városrehabilitáció I. ütem kivitelezés                                                                                                                                               | Nordép Hungary Kft.                                                                                                                                   | 733.080.728                 | 2022.09.22.-2023.09.22.                             | St. Forgách telep hrsz<br>4923,4924/1                                    |
| Vállalkozási szerződés                                         | Forgách telepi városrehabilitáció II. ütem kivitelezés                                                                                                                                              | Nordép Hungary Kft.                                                                                                                                   | 116.740.117                 | 2022.09.22.-2023.09.22.                             | St. Forgách telep hrsz<br>4923,4924/1                                    |
| Tervezési szerződés                                            | „Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben” elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése                                                    | Nógrádterv Kft.                                                                                                                                       | 7.000.000 Ft                | 2022.11.30-<br>2023.05.26.                          | Salgótarján                                                              |
| Tervezési szerződés                                            | Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.2-21-NGI-2022-00002)                                                                                                                  | Planet Concept Kft.<br>1144 Budapest,<br>Köszeg utca 23.                                                                                              | 12 100 000                  | 2023.05.30-<br>2023.09.15.                          | Salgótarján<br>1877/1 hrsz.                                              |
| Tervezési Szerződés                                            | Eresztvény turisztikai fejlesztése projektelőkészítő tervének elkészítése                                                                                                                           | Léptek-Terv Kft.                                                                                                                                      | 5 900 000                   | 2023.05.05-2023.<br>07.31                           | Hrsz.: 021/1, 021/2,<br>034, 039, 040/1                                  |

## Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

12/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2023. évi költségvetésről szóló

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

### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:**

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

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

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

### **Környezeti, egészségi következmények:**

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

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

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

### **A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:**

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

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

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

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

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

Salgótarján, 2023. június 27.

Egyed Andrásné  
irodavezető