Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
18/2023. (IX.28) 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 **17.466.056.950 forintban**
b) bevételi főösszegét **17.466.056.950 forintban**
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) költségvetési kiadásait **15.162.227.381 forintban**
b) költségvetési bevételeit **11.667.447.864 forintban**
c) a költségvetés hiányát **3.494.779.517 forintban**
állapítja meg.
(3) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) finanszírozási kiadásait **2.303.829.569 forintban**
b) finanszírozási bevételeit **5.798.609.086 forintban**
állapítja meg.

2. § A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány
a) belső finanszírozását a költségvetés
aa) működési célú előző évi maradványból **853.635.091 forint**
ab) felhalmozási célú előző évi maradványból **2.053.185.852 forint**
b) külső finanszírozását
ba) hosszú lejáratú hitelforrásból **891.788.143 forint**
bb) likviditási hitelforrásból **2.000.000.000 forint**
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 **13.355.000 forintot**
hagy jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **121.178.592 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **191.233.585 forintot**
hagy jóvá az *1. melléklet* III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3. §

(1) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. szeptember havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
1.1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások	232 000	80 799 824
							kötelező feladat	*232 000*	*80 799 824*
	2				Bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 000	232 000
							kötelező feladat	*232 000*	*232 000*
2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			3				Dologi kiadások	400 000	29 213 057
							kötelező feladat	*400 000*	*29 213 057*
	2			Bevételek					
	2.1				Működési bevételek				
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	400 000	400 000
							kötelező feladat	*400 000*	400 000
3				***Balassi Bálint Könyvtár***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások	232 000	128 271 984
							kötelező feladat	*232 000*	*128 271 984*
	2			Bevételek					
	2.1				Működési bevételek				
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 000	732 000
							kötelező feladat	*232 000*	*732 000*
	II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1					***Polgármesteri Hivatal***				
	1				Kiadások				
	1.1		1			Működési kiadások			
				1			Személyi juttatások	3 364 000	733 015 987
							kötelező feladat	*3 364 000*	*626 192 914*
	2				Bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
			5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 364 000	3 364 000
							önként vállalt feladat	*3 364 000*	*3 364 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. szeptember havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
	III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1				***Önkormányzat***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre		500 000	16 078 910
						önként vállalt feladat		*500 000*	*1 000 000*
							-ebből: RNÖ műk. támogatása	500 000	5 178 052
							önként vállalt feladat	*500 000*	*500 000*
			10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 720 000	1 114 901 872
						önként vállalt feladat		*2 720 000*	*41 805 872*
							-ebből: Egyéb szervek támogatása	2 720 000	4 895 000
						önként vállalt feladat		*2 720 000*	*4 895 000*
	1.2				Felhalmozási kiadások				
		5			Felújítások			17 412 635	869 996 315
						kötelező feladat		*17 412 635*	*869 996 315*
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		1		Működési célú költségvetési támogatások					
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				15 802 506	4 297 570 024
						kötelező feladat		*15 802 506*	*4 297 570 024*
				-ebből:		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		15 802 506	4 197 541 024
						kötelező feladat		*15 802 506*	*4 197 541 024*
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-48 000 000	238 816 990
						kötelező feladat		*-48 000 000*	*238 816 990*
		8		Intézményi működési bevételek				70 927 827	762 947 313
						kötelező feladat		*70 927 827*	*707 547 313*
4				***Közművelődési feladatok***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 916 000	787 303 000
						kötelező feladat		*1 666 000*	*774 653 000*
						önként vállalt feladat		*250 000*	*12 650 000*
							-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	250 000	11 550 000
						önként vállalt feladat		*250 000*	*11 550 000*
							Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása	1 666 000	321 666 000
						kötelező feladat		*1 666 000*	*321 666 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. szeptember havi mód. Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft
5				***Sportfeladatok***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			3				Dologi kiadások	-300 000	7 390 000
							kötelező feladat	*-300 000*	*7 390 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	4 300 000	71 210 000
							önként vállalt feladat	*4 300 000*	*71 210 000*
							-ebből: Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása	2 500 000	22 500 000
							önként vállalt feladat	*2 500 000*	*22 500 000*
							Egyéb szervek támogatása	300 000	12 210 000
							önként vállalt feladat	*300 000*	*12 210 000*
							SBTC Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000
							önként vállalt feladat	*1 500 000*	*1 500 000*
9				***Oktatási feladatok***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások	3 500 000	18 100 000
							önként vállalt feladat	*3 500 000*	*18 100 000*
10				***Szociális-egészségügyi feladatok***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 802 506	1 387 468 560
							kötelező feladat	*15 802 506*	*1 387 468 560*
							-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	15 802 506	1 045 612 983
							kötelező feladat	*15 802 506*	*1 045 612 983*
11				***Általános tartalék***				-3 470 000	13 355 000
							kötelező feladat	*-3 470 000*	*13 355 000*
12				***Céltartalékok***					
		2				Működési célú tartalékok		-57 166 000	121 178 592
							kötelező feladat	*-57 166 000*	*116 178 592*
			3				Egyéb működési céltartalék	-57 166 000	110 178 592
							kötelező feladat	*-57 166 000*	*110 178 592*
		10				Felhalmozási célú tartalékok		53 515 192	191 233 585
							kötelező feladat	*53 515 192*	*191 233 585*
			2				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	31 791 057	101 088 319
							kötelező feladat	*31 791 057*	*101 088 319*
			3				Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	4 625 402	22 146 066
							kötelező feladat	*4 625 402*	*22 146 066*
			4				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	17 098 733	17 999 200
							kötelező feladat	*17 098 733*	*17 999 200*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. szeptember havi mód. Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft
III.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***						
	1					***Önkormányzat***					
		1				**Kiadások**					
			5						Felújítások		
				31					Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások	7 377 430	47 093 075
									kötelező feladat	*7 377 430*	*47 093 075*
				39					Dűlő út 1-5. ivóvíz vezeték rekonstrukció	4 141 135	4 141 135
									kötelező feladat	*4 141 135*	*4 141 135*
				40					Erőmű dombi medence irányítástechnikai felújítása	5 894 070	5 894 070
									kötelező feladat	*5 894 070*	*5 894 070*

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. – Bevételek

adatok forintban

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	*3 810 578 754*	4 297 570 024
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	4 297 570 024
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	4 197 541 024
Működési célú kiegészítő támogatások		100 029 000
Elvonások és befizetések bevételei		*53 440 146*
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	*57 500 000*	
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*490 262 545*	*521 466 383*
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	24 886 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	*3 816 310 000*	*3 734 310 000*
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	3 711 000 000
ebből helyi adó	3 793 000 000	3 711 000 000
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	*1 061 915 963*	*1 140 324 094*
Működési bevételek	**9 261 453 448**	**9 772 396 833**
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	*404 104 000*	*404 104 000*
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
ebből lakások értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*466 767 351*	*1 364 188 505*
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526	126 758 526
Felhalmozási bevételek	**997 629 877**	**1 895 051 031**
Költségvetési bevételek összesen	**10 259 083 325**	**11 667 447 864**
Előző évi maradvány igénybevétele	*2 802 678 677*	*2 906 820 943*
Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	853 635 091
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 049 479 339	2 053 185 852
Hitelfelvétel	*891 788 143*	*2 891 788 143*
Likvid hitelek felvétele		*2 000 000 000*
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	891 788 143
Lekötött bankbetét		
Bankbetét megszüntetés		
Finanszírozási bevételek	**3 694 466 820**	**5 798 609 086**
Bevételek összesen	**13 953 550 145**	**17 466 056 950**

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés kiadásai	*6 270 998 686*	*6 367 141 675*
	Személyi juttatások	2 073 106 993	2 104 440 035
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	325 843 149
	Dologi kiadások	3 875 095 124	3 936 858 491
	Ellátottak pénzbeli juttatása	*82 500 000*	*82 500 000*
	Elvonások és befizetések	*190 063 791*	*243 503 937*
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 422 686	23 422 686
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	*1 253 781 017*	*1 433 325 042*
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	*1 982 418 772*	*2 030 368 772*
	Működési célú tartalékok	*81 000 000*	*134 533 592*
	Általános tartalék	20 000 000	13 355 000
	Céltartalékok	61 000 000	121 178 592
Működési kiadások		**9 884 184 952**	**10 314 795 704**
	Beruházások	*664 323 057*	*736 675 943*
	Felújítások	*2 793 278 808*	*3 764 119 705*
	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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		*28 925 145*
	Felhalmozási célú tartalékok	*181 456 460*	*191 233 585*
	Céltartalékok	181 456 460	191 233 585
Felhalmozási kiadások		**3 765 535 624**	**4 847 431 677**
Költségvetési kiadás összesen		**13 649 720 576**	**15 162 227 381**
	Hiteltörlesztés	*180 171 660*	*2 180 171 660*
	Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	180 171 660
	Lekötött bankbetét		
	Bankbetét elhelyezés		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*123 657 909*	*123 657 909*
Finanszírozási kiadások		**303 829 569**	**2 303 829 569**
Kiadások összesen		**13 953 550 145**	**17 466 056 950**

__4. melléklet__ a 18 /2023. (IX.28) önkormányzati rendelethez

__„6. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez__

Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések várható hatása 2023

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Összesen
1.	A 2023.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	94 953 596	94 953 596	94 953 596	94 953 596	71 215 197	118 691 995	94 953 596	94 953 596	75 704 322	56 455 053	**891 788 143**
2.	A 2023.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	136 988 890	121 796 310	106 603 736	91 411 160	76 218 588	78 656 353	45 833 435	30 640 859	15 833 269	5 645 507	**709 628 107**
3.	Bursa Hungarica	1 610 000										**1 610 000**
4.	Sport Salgó Kft. támogatása	10 000 000										**10 000 000**
5.	SSKC Kézilabda Kft. támogatása	10 000 000										**10 000 000**
6.	Salgótarjáni Barátok Torna Club Egyesület támogatása	1 500 000										**1 500 000**
Összesen		**255 052 486**	**216 749 906**	**201 557 332**	**186 364 756**	**147 433 785**	**197 348 348**	**140 787 031**	**125 594 455**	**91 537 591**	**62 100 560**	**1 624 526 250**

5. melléklet a 18 /2023. (IX.28) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 297 570 024
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 297 570 024
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 197 541 024
Működési célú kiegészítő támogatások				100 029 000
Elvonások és befizetések bevételei				53 440 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		1 000 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000 000	50 000 000	57 500 000	
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	267 737 787	490 262 545	521 466 383
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			24 886 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	2 691 985 443	3 816 310 000	3 734 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 711 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 711 000 000
Átengedett központi adó				
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	16 310 000	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	817 551 856	1 061 915 963	1 140 324 094
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 541 676 645	753 199 338	853 635 091
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Bankbetét megszüntetés				
Működési bevételek összesen	**7 417 470 691**	**8 668 392 336**	**10 014 652 786**	**12 626 031 924**
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	5 127 004 651	6 270 998 686	6 367 141 675
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 850 708 831	2 073 106 993	2 104 440 035
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	290 896 626	322 796 569	325 843 149
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 985 399 194	3 875 095 124	3 936 858 491
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	89 238 817	190 063 791	243 503 937
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			23 422 686	23 422 686
Működési támogatások államháztartáson belülre	927 271 670	1 105 541 981	1 253 781 017	1 433 325 042
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 488 661 900	1 665 311 524	1 982 418 772	2 030 368 772
Működési célú tartalékok	46 120 000	96 870 563	81 000 000	134 533 592
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	13 355 000
Céltartalékok	26 120 000	76 870 563	61 000 000	121 178 592
Hitel törlesztés				2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000
Bankbetét elhelyezés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	119 478 883	123 657 909	123 657 909
Működési kiadások összesen	**7 052 312 928**	**8 280 446 419**	**10 007 842 861**	**12 438 453 613**
Működési egyenleg	**365 157 763**	**387 945 917**	**6 809 925**	**187 578 311**
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	15 100 000	4 100 000	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	680 302 915	466 767 351	1 364 188 505
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			126 758 526	126 758 526
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 815 107 677	2 049 479 339	2 053 185 852
Hitelfelvétel	659 198 388	938 607 634	891 788 143	891 788 143
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	938 607 634	891 788 143	891 788 143
Felhalmozási bevételek összesen	**4 281 025 337**	**4 438 118 226**	**3 938 897 359**	**4 840 025 026**
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 733 714 733	1 753 690 331	664 323 057	736 675 943
Felújítások	2 584 582 243	2 766 932 841	2 793 278 808	3 764 119 705
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	20 665 061	2 561 511	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				28 925 145

Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	191 233 585
Céltartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	191 233 585
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	125 209 436	180 171 660	180 171 660
Felhalmozási kiadások	**4 646 183 100**	**4 826 064 143**	**3 945 707 284**	**5 027 603 337**
Felhalmozási egyenleg	**-365 157 763**	**-387 945 917**	**-6 809 925**	**-187 578 311**

Bevételek összesen	**11 698 496 028**	**13 106 510 562**	**13 953 550 145**	**17 466 056 950**
Kiadások összesen	**11 698 496 028**	**13 106 510 562**	**13 953 550 145**	**17 466 056 950**

6. melléklet a 18 /2023. (IX.28) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évi módosított ei.
	január	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**		
Működési kiadások	**691 662 002**	**661 128 047**	**694 371 514**	**772 600 886**	**657 432 595**	**779 859 016**	**581 530 373**	**545 181 904**	**545 964 843**	**818 714 470**	**654 398 982**	**2 777 417 481**	**10 180 262 112**	**10 180 262 112**
Személyi juttatások	159 848 534	159 848 534	159 848 534	179 205 993	155 418 785	165 330 427	172 302 310	153 041 543	149 057 772	163 370 838	155 332 937	331 833 829	2 104 440 035	2 104 440 035
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 062 207	19 062 207	19 062 207	33 453 766	28 882 521	19 225 183	30 222 536	20 555 896	20 333 737	25 448 897	23 501 933	67 032 059	325 843 149	325 843 149
Dologi kiadások	184 881 925	184 881 925	184 881 925	287 538 699	245 285 427	108 302 926	184 838 621	188 155 196	178 391 442	299 506 294	274 163 161	1 616 030 949	3 936 858 491	3 936 858 491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 245 084	6 796 097	3 989 384	2 720 798	2 682 986	1 987 806	2 236 545	2 127 903	7 187 045	4 450 470	3 559 471	33 516 412	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	13 807 655	52 366 003	9 205 103	9 205 103	16 290 198	62 645 249	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	42 956 813	243 503 937	243 503 937
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB					9 464 984				9 847 942			4 109 760	23 422 686	23 422 686
Működési c. támogatások ÁHB	153 645 724	116 221 138	131 908 402	151 298 902	116 855 069	115 089 800	107 412 072	101 867 124	97 136 817	88 609 816	110 970 010	142 310 168	1 433 325 042	1 433 325 042
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	149 170 872	121 952 142	185 475 958	109 177 625	82 552 625	307 277 625	77 112 727	72 028 679	76 604 526	229 922 593	79 465 908	539 627 492	2 030 368 772	2 030 368 772
Működési célú tartalékok											**10 000 000**	**124 533 592**	**134 533 592**	**134 533 592**
Működési célú általános tartalék											5 000 000	8 355 000	13 355 000	13 355 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	116 178 592	121 178 592	121 178 592
Felhalmozási kiadások	**38 940 616**	**249 210 000**	**387 829 574**	**69 544 150**	**312 799 154**	**34 650 748**	**64 583 339**	**34 125 030**	**133 137 829**	**102 260 428**	**142 885 246**	**3 277 465 563**	**4 847 431 677**	**4 847 431 677**
Beruházások	27 811 666	4 216 669	40 747 773	6 800 600	11 913 064	25 255 923	36 769 751	11 656 055	43 689 847	13 430 284	5 909 533	508 474 779	736 675 943	736 675 943
Felújítás		233 864 381	336 952 849	62 632 603	236 038 621	9 394 825	27 813 588	22 468 976	56 335 279	88 830 145	96 975 713	2 592 812 725	3 764 119 705	3 764 119 705
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB					60 687 324				33 112 702				93 800 026	93 800 026
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	11 128 950	11 128 950	10 128 952	110 947								179 474	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK					4 160 145							24 765 000	28 925 145	28 925 145
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	151 233 585	191 233 585	191 233 585
Finanszírozási kiadások	**164 934 765**		**197 739 829**	**128 704 252**	**205 844 455**	**46 298 268**	**1 962 393**	**480 000 000**	**474 335 875**		**220 000 000**	**384 009 732**	**2 303 829 569**	**2 303 829 569**
Hiteltörlesztés	**41 276 856**		**197 739 829**	**128 704 252**	**205 844 455**	**46 298 268**	**1 962 393**	**480 000 000**	**474 335 875**		**220 000 000**	**384 009 732**	**2 180 171 660**	**2 180 171 660**
- Likvid hitelek törlesztése			151 441 561	128 704 252	205 844 455			480 000 000	430 000 000		220 000 000	384 009 732	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 276 856		46 298 268			46 298 268	1 962 393		44 335 875			0	180 171 660	180 171 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	**123 657 909**												**123 657 909**	**123 657 909**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***895 537 383***	***910 338 047***	***1 279 940 917***	***970 849 288***	***1 176 076 204***	***860 808 032***	***648 076 105***	***1 059 306 934***	***1 153 438 547***	***920 974 898***	***1 027 284 228***	***6 563 426 368***	***17 466 056 950***	***17 466 056 950***

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évimódosított ei.
	január	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**		
Működési bevételek	**615 134 810**	**423 142 141**	**744 491 181**	**502 257 742**	**1 120 210 315**	**1 006 536 753**	**378 936 442**	**466 499 485**	**1 705 028 659**	**706 989 318**	**441 422 861**	**1 661 747 126**	**9 772 396 833**	**9 772 396 833**
Önkorm. működési költségvetési tám.	473 011 137	320 759 484	393 755 278	341 871 498	341 752 805	441 352 477	265 846 541	265 806 452	265 867 858	362 860 996	265 447 005	559 238 492	4 297 570 024	4 297 570 024
Elvonások és befizetések bevételei						53 440 146							53 440 146	53 440 146
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK														
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	79 999 999	52 946 947	12 803	2 981 100	1 332 000	114 043 194	7 011 797	7 709 087	43 185 684	49 508 374	2 822 903	159 912 496	521 466 383	521 466 383
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	117 454	146 354	109 855	164 785	10 802 803	111 820	13 385	6 977	9 066 387	589 863	7 016	4 149 487	25 286 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	12 104 557	16 907 294	223 707 090	21 518 360	707 313 423	352 559 789	34 608 380	102 167 047	1 245 604 617	94 877 341	112 870 824	810 071 277	3 734 310 000	3 734 310 000
Működési (intézményi) bevételek	49 901 663	32 382 062	126 906 155	135 721 999	59 009 284	45 029 327	71 456 338	90 809 921	141 304 112	199 152 745	60 275 113	128 375 375	1 140 324 094	1 140 324 094
Felhalmozási bevételek	**262 817**	**401 000**	**1 401 000**	**38 947 523**	**68 843 202**	**23 597 626**	**2 853 512**	**165 202 346**	**59 326 035**	**2 152 800**	**52 914 450**	**1 479 220 606**	**1 895 122 916**	**1 895 051 031**
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	261 817	400 000	1 400 000	13 879 638	248 225	3 360 283	1 663 563	165 202 346	2 351 434	2 152 800	52 914 450	160 269 444	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	67 885	1 000								71 885	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB				25 000 000		20 237 343						1 318 951 162	1 364 188 505	1 364 188 505
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK					68 593 977		1 189 948		56 974 601			0	126 758 526	126 758 526
Finanszírozási bevételek	**2 732 276 361**	**74 000 000**	**151 441 561**	**199 006 141**	**236 087 148**		**480 000 000**	**430 000 000**		**220 000 000**	**384 009 732**	**891 788 143**	**5 798 609 086**	**5 798 609 086**
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
Hitelfelvétel			**151 441 561**	**128 704 252**	**205 844 455**		**480 000 000**	**430 000 000**		**220 000 000**	**384 009 732**	**891 788 143**	**2 891 788 143**	**2 891 788 143**
- Likvid hitelek felvétele			151 441 561	128 704 252	205 844 455		480 000 000	430 000 000		220 000 000	384 009 732		2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												891 788 143	891 788 143	891 788 143
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 347 673 988**	**497 543 141**	**897 333 742**	**740 211 406**	**1 425 140 665**	**1 030 134 379**	**861 789 953**	**1 061 701 831**	**1 764 354 694**	**929 142 118**	**878 347 043**	**4 032 755 874**	**17 466 128 835**	**17 466 056 950**
HIÁNY/TÁMOGATÁS	2 452 136 605	-412 794 906	-382 607 175	-230 637 882	249 064 461	169 326 347	213 713 848	2 394 897	610 916 148	8 167 220	-148 937 185	-2 530 670 494	71 885	
Halmozott érték	2 452 136 605	2 039 341 700	1 656 734 525	1 426 096 643	1 675 161 104	1 844 487 451	2 058 201 299	2 060 596 196	2 671 512 343	2 679 679 564	2 530 742 379	71 885		

*7. **melléklet** a 18 /2023. (IX.28) önkormányzati rendelethez*

„10. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	4. évben (2027)	5. évben (2028)	6. évben (2029)	7. évben (2030)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	*1*	*3 711 000 000*	*3 793 000 000*	*3 793 000 000*	***3 793 000 000***	***3 793 000 000***	***3 793 000 000***	***3 793 000 000***	***3 793 000 000***	***15 172 000 000***	***45 434 000 000***
Tulajdonosi bevételek	*2*	*176 773 218*	*103 204 496*	*103 204 496*	***103 204 496***	***103 204 496***	***103 204 496***	***103 204 496***	***103 204 496***	***412 817 984***	***1 312 022 674***
Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók	*3*	*23 210 000*	*23 210 000*	*23 210 000*	***23 210 000***	***23 210 000***	***23 210 000***	***23 210 000***	***23 210 000***	***92 840 000***	***278 520 000***
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	*4*	*404 104 000*	*16 000 000*	*16 000 000*	***16 000 000***	***16 000 000***	***16 000 000***	***16 000 000***	***16 000 000***	***64 000 000***	***580 104 000***
Saját bevételek	**7**	**4 315 087 218**	**3 935 414 496**	**3 935 414 496**	**3 935 414 496**	**3 935 414 496**	**3 935 414 496**	**3 935 414 496**	**3 935 414 496**	**15 741 657 984**	**47 604 646 674**
Saját bevételek 50%-a	**8**	**2 157 543 609**	**1 967 707 248**	**1 967 707 248**	**1 967 707 248**	**1 967 707 248**	**1 967 707 248**	**1 967 707 248**	**1 967 707 248**	**7 870 828 992**	***23 802 323 337***
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**9**	**384 522 087**	**426 017 798**	**323 512 126**	**279 112 859**	**247 068 279**	**158 677 859**	**182 755 198**	**82 806 740**	**58 691 400**	***2 143 164 346***
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	*10*	*384 522 087*	*426 017 798*	*323 512 126*	*279 112 859*	*247 068 279*	*158 677 859*	*182 755 198*	*82 806 740*	*58 691 400*	*2 143 164 346*
felhalmozási hitelek		180 171 660	259 588 388	189 799 702	174 872 775	170 548 376	108 267 048	142 777 308	68 423 850	52 188 446	1 346 637 553
felhalmozási hitelek kamata		204 350 427	166 429 410	133 712 424	104 240 084	76 519 903	50 410 811	39 977 890	14 382 890	6 502 954	796 526 793
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**17**	**74 940 059**	**231 942 486**	**216 749 906**	**201 557 332**	**186 364 756**	**147 433 785**	**197 348 348**	**140 787 031**	**279 232 606**	**1 676 356 309**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	*18*	*74 940 059*	*231 942 486*	*216 749 906*	*201 557 332*	*186 364 756*	*147 433 785*	*197 348 348*	*140 787 031*	*279 232 606*	*1 676 356 309*
hosszúlejáratú hitel		0	94 953 596	94 953 596	94 953 596	94 953 596	*71 215 197*	*118 691 995*	*94 953 596*	227 112 971	891 788 143
hosszúlejáratú hitel kamata		74 940 059	136 988 890	121 796 310	106 603 736	91 411 160	*76 218 588*	*78 656 353*	*45 833 435*	52 119 635	784 568 166
Fizetési kötelezettség összesen	**25**	**459 462 146**	**657 960 284**	**540 262 032**	**480 670 191**	**433 433 035**	**306 111 644**	**380 103 546**	**223 593 771**	**337 924 006**	***3 819 520 655***
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**26**	**1 698 081 463**	**1 309 746 964**	**1 427 445 216**	**1 487 037 057**	**1 534 274 213**	**1 661 595 604**	**1 587 603 702**	**1 744 113 477**	**7 532 904 986**	***19 982 802 682***

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	**Kiemelt előirányzat**	**Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat**	**Módosítás összege (Ft)**	**Fejezet**	**Cím szám**	**Kiemelt előirányzat**	**Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat**	**Módosítás összege (Ft)**	
I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet									
1.1 1.1 1 1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános feladatok Személyi juttatások	kötelező	232.000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2.1 5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános feladatok Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	232.000	A Munkaügyi Központ által a nyári diákmunkára folyósított támogatás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2 1.1 1 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Dologi kiadások	kötelező	400.000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2 2.1 6	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről	kötelező	400.000	A Tesco-Global Zrt. "Ön választ, mi segítünk" elnevezésű pályázata keretében népi játszóház program megvalósításának előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
3 1.1 1 1	Balassi Bálint Könyvtár Személyi juttatások	kötelező	232.000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	3 2.1 5	Balassi Bálint Könyvtár Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	232.000	A Munkaügyi Központ által a nyári diákmunkára folyósított támogatás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
1 1.1 1 1	Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások	kötelező	3.364.000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	1 2.1 5	Polgármesteri Hivatal Működési célú támog. bevételei államh. belülről	önként vállalt	3.364.000	A nyári diákmunkára kapott támogatás miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1 1 8	Működési kiadások Működési célú támogatások államházt. belülre RNÖ műk. támog.	önként vállalt	500.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-3.220.000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.1 1 10	Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	2.720.000						
1 1.2 5	Felhalmozási kiadások Felújítások 31. Szennyvízközmű Tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások	kötelező	7.377.430	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 4	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	-7.377.430	Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet.
	Felhalmozási kiadások Felújítások 39. Dűlő út 1-5. ivóvíz vezeték rekonstrukció		4.141.135		12 10 2	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-10.035.205	
	Felhalmozási kiadások Felújítások 40. Erőmű dombi medence irányítástechnikai felújítása		5.894.070						
4 1.1 1 10	Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap. műk. támog.	önként vállalt	250.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-250.000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Indoka
4 1.1 1 10	Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt. kívülre ebből: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támog.	kötelező	-48.000.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 5	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	-48.000.000	A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. állami támogatása a tervezethez képest csökkent, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.
4 1.1 1 10	Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt. kívülre ebből: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támog.	kötelező	49.666.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-49.666.000	Salgótarján MJV Önkormányzatának Közgyűlése a 103/2023.(VI.27.) határozatában a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. vagyonvesztésének rendezésére pótbefizetés előírásáról döntött, ezért az előirányzatok rendezése vált szükségessé.
5 1.1 1 10	Sportfeladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	300.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	5 1.1 1 3	Sportfeldatok Dologi kiadások	kötelező	-300.000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
5 1.1 1 10	Sportfeladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása	önként vállalt	2.500.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-2.500.000	Salgótarján MJV Önkormányzatának Közgyűlése a 117/2023.(VIII.29.) határozatában a Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatásáról döntött, ezért az előirányzatok rendezése vált szükségessé.
5 1.1 1 10	Sportfeladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre ebből: SBTC Egyesület támogatása	önként vállalt	1.500.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-1.500.000	A Salgótarjáni Barátok Torna Club Egyesület támogatásának előirányzati rendezése.
9 1.1 1 1	Oktatási feladatok Személyi juttatások	önként vállalt	3.500.000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-3.500.000	A "Vár az Óbudai" ösztöndíjban részesülő hallgatók támogatása miatti előirányzati rendezés.
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	15.802.506	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 1 1	Önkormányzat Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támog.	kötelező	15.802.506	A 2023. augusztus hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése.
12 10 2	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	41.826.262	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 8	Önkormányzat Intézményi működési bevételek	kötelező	70.927.827	Az ÉRV Zrt. 2023. I. félévi bérleti díjának előirányzati rendezése.
12 10 3	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre került előirányzat	kötelező	4.625.402						
12 10 4	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	24.476.163						

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

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

2. §-hoz

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

3. § -hoz

Az 1. és 2. §-ban történt módosítások érintették a Rendelet 1. mellékletének fejezeteihez tartozó előirányzatokat, a Rendelet 2. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, a 3. mellékletben szereplő mérlegadatokat, ezért azok módosítása szükséges.

A Sport Salgó Kft., az SSKC Kézilabda Kft. és a Salgótarjáni Barátok Torna Club Egyesület támogatása kifizetéséhez szükséges pénzösszeg biztosítása érinti a „Többéves kihatású döntések várható hatása 2023" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021-2023. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. mellékletében szereplő adatokat, a „2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

1. táblázat a 18 /2023. (IX.28) rendelet indokolásához

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

adatok forintban

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat		4. Közművelődési feladatok	11. Általános tartalék (kötelező)
		8. Műk.c.tám. áll.házt.belülre RNÖ műk. tám. (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre S.tarjáni Néptáncműv. Közalap. műk. támog. (önként vállalt)	
Kistarján Egyesület	Lépcsőkorlát festése, Belvárosi családi nap megrendezése, Mikulás rendezvény költségeinek támogatása.		600 000		-600 000
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Somlyó Feszt és Lecsó Fesztivál megrendezésének támogatása.		470 000		-470 000
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Programok megrendezésének támogatása.		600 000		-600 000
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Vásártéri Vásár megrendezésének támogatása.		500 000		-500 000
Baglyasalja Barátainak Köre	Bányásznap megrendezésének támogatása.		250 000		-250 000
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	A Radványi vásáron a Nógrád Táncegyüttes fellépésének támogatása.			250 000	-250 000
Salgó Fight Sport Egyesület	Salgó Fight Night Küzdősport Gála megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása.		300 000		-300 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működésének támogatása	500 000			-500 000
	Összesen:	**500 000**	**2 720 000**	**250 000**	**-3 470 000**

2. táblázat a 18 /2023. (IX.28) rendelet indokolásához

Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2023. szeptember hónap

adatok forintban

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Salgó Futsal Club	Az egyesület működésével és versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatására	-300 000	300 000
		-300 000	**300 000**

A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2023. év

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 1.111-18/2023.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13.800.000	2023.02.01 – 2024.01.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 32.924-5/2022.	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	133.200.000	2023.01.01 – 2023.12.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 1.531-1/2023.	Közvilágítás és a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	39.400.000	2023.01.01 – 2023.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 23 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.	86.400.000	folyamatos	Salgótarján
Tervezési Szerződés	Beszterce tó és környezete rekonstrukciója projektelőkészítési terv elkészítése	Mundus Viridis Kft.	6.500.000	2022. november 7. - 2023. március 6.	Beszterce tó, hrsz.: 2428, 2429, 2419, 2415, 2413, 2298, 2299/3
Vállalkozási szerződés	St. Acélgyári út 32. sz. alatti épületben található felvonó üzembe helyezéséhez szükséges műszaki előkészítés, szükséges dokumentáció összeállítása, szakvélemények beszerzése, eljárás lefolytatása	OTIS Felvonó Kft.	5.845.000	2023.02.13-2023.03.29.	St. Acélgyári út 32.

Tervezési szerződés	„Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben” elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Nógrádterv Kft.	7.000.000	2022.11.30-2023.05.26.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Hársfa út 10. szám alatti épület bontása	Kékesi Árpádné ev.	5.754.000	2023.03.06-2023.03.17	Salgótarján, Hársfa út 10.
Tervezési szerződés 11179-14/2022.	Vásártér és Rokkant lakótelep egyes közterületei felújítása - kiviteli tervdokumentáció készítése	Landspekt Kft.	6.000.000	2022.10.27.-2023.03.31.	Hrsz: 4539/2, 4527, 4142, 4135, 3923, 3926, 3917
Vállalkozási szerződés (8701-1/2023.)	Zárt csapadékcsatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	14.173.228	2023.03.07.-2023.12.15.	Salgótarján
Megállapodás 5430-1/2023.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	342.498.000	2023.01.01.-2023.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 5429-1/2023.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2023.01.01.-2023.12.31.	Salgótarján
Adásvételi szerződés	Salgótarján, belterület 6677/34 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 12. szám alatt található, 3086 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Hüvösi Béla	12.345.678	2023.03.06. Hatályba lépés ideje: 2023.04.10.	Salgótarján
Támogatási szerződés 3092-1/2023. (2023.I-II. hó)	Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	14.000.000	2023.01.01-2023.02.28.	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3748

Támogatási szerződés 3092-2/2023. (2023.III-IV. hó)	Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	5.000.000	2023.03.01-2023.04.30	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3749
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció I.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	733.080.728	2022.09.22.-2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció II.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	116.740.117	2022.09.22.-2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Tervezési szerződés	„Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben” elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Nógrádterv Kft.	7.000.000 Ft	2022.11.30-2023.05.26.	Salgótarján
Tervezési szerződés	Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)	Planet Concept Kft. 1144 Budapest, Kőszeg utca 23.	12 100 000	2023.05.30.-2023.09.15.	Salgótarján 1877/1 hrsz.
Tervezési Szerződés	Eresztvény turisztikai fejlesztése projektelőkészítő tervének elkészítése	Lépték-Terv Kft.	5 900 000	2023.05.05 - 2023. 07.31.	Hrsz.: 021/1, 021/2, 034, 039, 040/1
Vállalkozási szerződés	Napelem telepítése (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)	NEXT-Therm Kft.	19 250 000	munkaterület átadását követő 120. nap	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózat aktív és passzív elemeinek, valamint a rendezvény csatlakozók, rendszámfelismerő és térfigyelő kamerák érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	5 888 000	teljesítési határidő: 2023.09.29.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Kerékpáros pumpapálya kialakítása Salgótarjánban c. projekt építési munkálatok és kültéri eszközök beszerzése	Orbitrex-SDM Kft.	30 998 000	2023.06.23 - 2023.10.31	3100. Salgótarján, Camping út 3 (Hrsz.2429)

Vállalkozási szerződés (22401-4/2023.)	Gagarin Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5.670.000,-	2023.08.31.-2023.09.30.	Salgótarján 4159 hrsz.
Vállalkozási szerződés (1441-35/2023)	Dornyay külső munkák	Valid Gate Kft.	9 826 068	2023. június 28. - 2023.augusztus 18.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása (1441-47/2023)	Dornyay külső munkák + pótmunka	Valid Gate Kft.	10 848 068	2023. augusztus 15. – 2023. szeptember 8.	3101 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

18 /2023. (IX.28) 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. szeptember 14.

Egyed Andrásné
irodavezető