

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
17/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 15.076.512.010 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 15.076.512.010 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 13.831.823.691 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 8.665.255.238 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 5.166.568.453 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1.244.688.319 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6.411.256.772 forintban |
- állapítja meg.”

2.§

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

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az
- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| általános tartalékként | 18.530.000 forintot |
|-------------------------------|----------------------------|
- hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|--|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 100.863.691 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 95.866.887 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3.§

- (1) A Rendelet
- a. 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
 - b. 2. melléklete a 2. melléklet szerint
- módosul.

(2) A Rendelet

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

4.§

E rendelet 2022. június 29-én lép hatályba.


Fekete Zsolt
polgármester




Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások					63 299 694
				<i>kötelező feladat</i>					63 299 694
	3	Önkormányzati támogatás						221 125 512	
				<i>kötelező feladat</i>					221 125 512
4	Dornyay Béla Múzeum								
	2	Bevételek							
	2.1	Működési bevételek							
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					44 152 238	
				<i>kötelező feladat</i>					44 152 238
	2.2	Felhalmozási bevételek							
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					35 595 800	
				<i>kötelező feladat</i>					35 595 800
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1	Önkormányzat								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					17 002 904
				<i>kötelező feladat</i>					17 002 904
				-ebből: RNÖ műk. támogatása					3 995 864
				<i>kötelező feladat</i>					3 995 864
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					979 255 006
				<i>önként vállalt feladat</i>					21 820 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					2 020 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					2 020 000
	1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások					280 344 486	
				<i>kötelező feladat</i>					280 344 486
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					3 011 511	
				<i>kötelező feladat</i>					3 011 511
	2	Bevételek							
	2.1	Működési bevételek							
		1	Működési célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					3 470 510 572
				<i>kötelező feladat</i>					3 470 510 572
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					3 394 193 372
				<i>kötelező feladat</i>					3 394 193 372
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					192 445 103	
				<i>kötelező feladat</i>					192 445 103
		6	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					11 613 829	
				<i>kötelező feladat</i>					11 613 829

2			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
1			Kiadások	
	16		Központi kezelésű előirányzatok	
		17	ÁFA befizetés	29 550 624
			<i>kötelező feladat</i>	29 550 624
		42	Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	11 813 529
			<i>kötelező feladat</i>	11 813 529
		48	Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei	300 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	300 000
4			<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	200 000
			<i>kötelező feladat</i>	200 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	232 250
			<i>kötelező feladat</i>	232 250
		3	Dologi kiadások	4 865 970
			<i>kötelező feladat</i>	4 865 970
5			<i>Sportfeladatok</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	3 528 000
			<i>kötelező feladat</i>	3 528 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	48 522 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	48 522 000
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	11 522 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 522 000
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	750 000
			<i>kötelező feladat</i>	750 000
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 175 988 906
			<i>kötelező feladat</i>	1 175 738 906
			<i>önként vállalt feladat</i>	250 000
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	893 960 543
			<i>kötelező feladat</i>	893 960 543
			Semmelweis nap támogatása	250 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	250 000
11			<i>Általános tartalék</i>	18 530 000
			<i>kötelező feladat</i>	18 530 000
12			<i>Céltartalékok</i>	
		2	Működési célú tartalékok	100 863 691
			<i>kötelező feladat</i>	93 225 901
		4	Egyéb működési céltartalék	87 355 338
			<i>kötelező feladat</i>	87 355 338
		10	Felhalmozási célú tartalékok	95 866 887
			<i>kötelező feladat</i>	95 866 887
		1	Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	26 400 000
			<i>kötelező feladat</i>	26 400 000
14.1			<i>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</i>	

1		Kiadások	
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	262 197 082
		<i>kötelező feladat</i>	262 197 082
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	683 218 798
		<i>kötelező feladat</i>	683 218 798
14.14		<i>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	56 740 750
		<i>kötelező feladat</i>	56 740 750
		-ebből: fordított ÁFA befizetés	51 379 866
		<i>kötelező feladat</i>	51 379 866
	5	Felújítások	190 295 803
		<i>kötelező feladat</i>	190 295 803
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	49 879 588
		<i>kötelező feladat</i>	49 879 588

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi módosított előirányzat Ft
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				3					Bringapark megvalósítása	29 499 485
									<i>kötelező feladat</i>	29 499 485
				14					Hangtechnikai rendszer	15 169 896
									<i>kötelező feladat</i>	15 169 896
				8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
					2				RNÖ felhalmozási támogatása	450 000
									<i>kötelező feladat</i>	450 000
	14.1				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)					
		1			Kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Turisztikai fejlesztés	262 197 082
									<i>kötelező feladat</i>	262 197 082
				8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
					1				Turisztikai fejlesztés	683 218 798
									<i>kötelező feladat</i>	683 218 798
	14.14				Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)					
		1			Kiadások					
			5						Felújítások	
				1					Dornay Turistaház felújítása	190 295 803
									<i>kötelező feladat</i>	190 295 803

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek

Bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 470 510 572
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 470 510 572
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 394 193 372
	Elvonások és befizetések bevételei		34 286 361
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	50 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	400 015 605
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		61 493 417
	Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 565 900 725
	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 549 590 725
	ebből helyi adó	2 675 675 443	2 549 590 725
	Átengedett központi adó		
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	817 551 856	817 551 856
	Működési bevételek	7 126 715 691	7 400 758 536
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	4 500 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
	ebből lakások értékesítése		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	1 100 210 121
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581
	Felhalmozási bevételek	684 402 915	1 264 496 702
	Költségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	8 665 255 238
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 356 784 322	4 472 649 138
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	1 657 541 461
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 815 107 677
	Hitelfelvétel	938 607 634	1 938 607 634
	Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	938 607 634
	Finanszírozási bevételek	5 295 391 956	6 411 256 772
	Bevételek összesen	13 106 510 562	15 076 512 010

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. – Kiadások

Kiadások		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 302 382 191
	Személyi juttatások	1 850 708 831	1 897 750 673
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	299 485 299
	Dologi kiadások	2 985 399 194	3 105 146 219
	Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	78 000 000
	Elvonások és befizetések	89 238 817	121 629 146
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		46 879 588
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 203 658 297
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 647 405 906
	Működési célú tartalékok	96 870 563	119 393 691
	Általános tartalék	20 000 000	18 530 000
	Céltartalékok	76 870 563	100 863 691
	Működési kiadások	8 160 967 536	8 519 348 819
	Beruházások	1 753 690 331	1 530 467 960
	Felújítások	2 766 932 841	2 840 123 135
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	686 230 309
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	95 866 887
	Céltartalékok	177 670 024	95 866 887
	Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	5 312 474 872
	Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	13 831 823 691
	Hiteltörlesztés	125 209 436	1 125 209 436
	Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883
	Finanszírozási kiadások	244 688 319	1 244 688 319
	Kiadások összesen	13 106 510 562	15 076 512 010

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 470 510 572
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 470 510 572
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 394 193 372
Elvonások és befizetések bevételei				34 286 361
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			1 000 000	1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	317 639 485	267 737 787	400 015 605
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				61 493 417
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 081 310 000	2 691 985 443	2 565 900 725
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
Átengedett központi adó	82 000 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	7 310 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	848 848 826	817 551 856	817 551 856
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 340 523 575	1 541 676 645	1 657 541 461
Hitel felvétel				1 000 000 000
Likvid hitel felvétele				1 000 000 000
Működési bevételek összesen	7 211 441 974	7 417 470 691	8 668 392 336	10 058 299 997
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 302 382 191
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 897 750 673
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	299 485 299
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 105 146 219
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	77 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	20 494 730	89 238 817	121 629 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	859 292 593	927 271 670	1 105 541 981	1 203 658 297
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 647 405 906
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	119 393 691
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 530 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	100 863 691
Hitel törlesztés				1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	116 539 399	119 478 883	119 478 883
Működési kiadások összesen	6 846 672 396	7 052 312 928	8 280 446 419	9 638 827 702
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	419 472 295

4. melléklet a 17/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	15 100 000	4 100 000	4 500 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	847 993 376	680 302 915	1 100 210 121
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				159 786 581
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	2 758 733 573	2 815 107 677	2 815 107 677
Hítelfelvétel	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	5 018 212 013
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 530 467 960
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	2 840 123 135
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	686 230 309
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	3 100 000			
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	95 866 887
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	95 866 887
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	125 209 436	125 209 436
Felhalmozási kiadások	6 308 678 088	4 646 183 100	4 826 064 143	5 437 684 308
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-419 472 295
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 076 512 010
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 076 512 010

5. melléklet a 17/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

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

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	594 517 900	540 882 485	513 638 555	743 135 727	618 514 855	487 966 246	715 423 532	627 234 551	643 038 229	724 694 229	789 148 871	1 401 759 948	8 399 955 128	8 399 955 128
Személyi juttatások	143 255 018	143 255 018	143 255 018	200 742 902	147 187 804	151 349 892	158 329 456	141 349 318	151 014 992	148 982 436	145 177 629	223 851 191	1 897 750 673	1 897 750 673
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 549 336	19 549 336	19 549 336	35 222 239	21 619 124	21 671 608	26 735 143	20 884 167	22 176 891	24 952 015	20 905 229	46 670 874	299 485 299	299 485 299
Dologi kiadások	142 058 874	142 058 874	142 058 874	160 070 608	239 790 129	189 295 063	233 389 644	204 204 927	204 542 481	192 056 710	402 401 398	853 218 638	3 105 146 219	3 105 146 219
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 121 664	6 960 064	4 574 266	2 709 045	3 923 618	3 516 110	3 068 456	3 852 231	3 484 163	4 151 871	6 720 826	22 917 686	78 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések	7 108 658	4 739 105	4 739 105	4 739 105	30 346 324	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	47 232 333	121 629 146	121 629 146
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB	1 311 693								800 000			44 767 895	46 879 588	46 879 588
Működési c. támogatások ÁHB	140 031 465	115 274 088	111 749 481	100 832 793	84 114 553	96 745 661	91 173 766	87 329 920	92 423 664	90 906 863	87 582 302	105 493 742	1 203 658 297	1 203 658 297
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	129 081 192	109 046 000	87 712 475	238 819 035	91 533 303	21 600 493	198 939 648	165 826 569	164 808 619	259 856 914	122 574 067	57 607 590	1 647 405 906	1 647 405 906
Működési célú tartalékok											10 000 000	109 393 691	119 393 691	119 393 691
Működési célú általános tartalék											5 000 000	13 530 000	18 530 000	18 530 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	95 863 691	100 863 691	100 863 691
Felhalmozási kiadások	11 891 556	140 528 014	107 606 361	304 293 388	811 275 279	111 026 027	588 877 577	135 115 833	128 309 862	124 484 999	610 648 091	2 238 417 885	5 312 474 872	5 312 474 872
Beruházások	11 891 556	3 584 575	5 757 736	23 135 037	386 993 166	58 698 916	120 974 333	64 284 440	23 769 066	71 868 534	104 660 030	654 850 571	1 530 467 960	1 530 467 960
Felújítás		136 933 246	101 848 625	281 158 351	424 282 113	52 327 111	466 039 048	70 831 393	104 540 796	52 616 465	465 988 062	683 557 926	2 840 123 135	2 840 123 135
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		10 193					1 864 196					684 355 920	686 230 309	686 230 309
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	55 866 887	95 866 887	95 866 887
Finanszírozási kiadások	119 478 883		41 736 477			14 380 501		33 869 030	13 322 096			1 021 901 332	1 244 688 319	1 244 688 319
Híteltörlesztés			41 736 477			14 380 501		33 869 030	13 322 096			1 021 901 332	1 125 209 436	1 125 209 436
- Likvid hitelek törlesztése												1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			41 736 477			14 380 501		33 869 030	13 322 096			21 901 332	125 209 436	125 209 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	119 478 883												119 478 883	119 478 883
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	725 888 339	681 410 499	662 981 393	1 047 429 115	1 429 790 134	613 372 775	1 304 301 109	796 219 414	784 670 187	849 179 228	1 409 796 962	4 771 472 856	15 076 512 010	15 076 512 010

5. melléklet a 17/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

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

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	451 704 499	486 945 613	729 311 224	509 584 539	870 877 263	829 094 533	325 647 398	435 542 974	1 304 853 401	549 939 906	462 907 910	444 349 275	7 400 758 536	7 400 758 536
Önkorm. működési költségvetési tám.	398 434 183	288 538 309	279 246 660	279 495 356	222 179 733	494 747 716	217 864 704	217 611 978	284 850 058	401 290 740	217 933 141	168 317 993	3 470 510 572	3 470 510 572
Elvonások és befizetések bevételei												34 286 361	34 286 361	34 286 361
Működési c. költsön visszatér. ÁHB				1 000 000									1 000 000	1 000 000
Működési c. költsön visszatér. ÁHK			5 500 000	5 500 000						39 000 000			50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	2 075 513	77 422 865	112 270 000	10 406 114	42 540 634	8 400 084	2 196 707	16 722 905	3 134 818	2 066 662	8 152 740	114 626 562	400 015 605	400 015 605
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK		2 168 955	3 106 788	91 885								56 125 789	61 493 417	61 493 417
Közhatalmi bevételek	25 356 742	23 977 101	229 538 473	162 033 528	569 804 220	273 453 456	33 828 518	169 320 700	901 951 526	62 952 616	59 422 601	54 261 244	2 565 900 725	2 565 900 725
Működési (intézményi) bevételek	25 838 061	94 838 383	99 649 303	51 057 656	36 352 676	52 493 276	71 757 469	31 887 392	114 916 998	44 629 888	177 399 427	16 731 326	817 551 856	817 551 856
Felhalmozási bevételek	457 284	21 000	9 139 420	12 000 485	30 288 239	514 820	60 444 097	16 230 456	944 279	589 726	60 000 000	1 073 866 896	1 264 496 702	1 264 496 702
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	456 284	20 000	780 000		10 274	514 820		881 884	82 810	589 726		1 164 202	4 500 000	4 500 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			8 358 420	11 999 485	30 277 965		60 444 097	15 348 572	861 469		60 000 000	912 920 113	1 100 210 121	1 100 210 121
Felhalmozási c. pénzeszköztávtelek ÁHK												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Finanszírozási bevételek	4 472 649 138											1 938 607 634	6 411 256 772	6 411 256 772
Előző évi maradvány igénybevétele	4 472 649 138												4 472 649 138	4 472 649 138
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 657 541 461												1 657 541 461	1 657 541 461
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 815 107 677												2 815 107 677	2 815 107 677
Hitelfelvétel												1 938 607 634	1 938 607 634	1 938 607 634
- Likvid hitelek felvétele												1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												938 607 634	938 607 634	938 607 634
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 924 810 921	486 966 613	738 450 644	521 585 024	901 165 502	829 609 353	386 091 495	451 773 430	1 305 797 680	550 529 631	522 907 910	3 456 823 806	15 076 512 010	15 076 512 010
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 198 922 582	-194 443 886	75 469 251	-525 844 091	-528 624 631	216 236 578	-918 209 614	-344 445 983	521 127 493	-298 649 597	-886 889 052	-1 314 649 050		
Halmazott érték	4 198 922 582	4 004 478 696	4 079 947 947	3 554 103 856	3 025 479 225	3 241 715 803	2 323 506 189	1 979 060 206	2 500 187 698	2 201 538 102	1 314 649 050			

INDOKOLÁS

(a 17/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
		200 000
93. Ünnepi Könyvhét tervezett programjainak megrendezéséhez nyújtott támogatás előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról.)	200 000	
<i>kötelező feladat</i>		200 000
Önkormányzati támogatás		200 000
93. Ünnepi Könyvhét tervezett programjainak megrendezéséhez nyújtott támogatás előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról.)	200 000	
<i>kötelező feladat</i>		200 000
4 Dornyay Béla Múzeum		
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		-35 595 800
Átcsoportosítva a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (NKA pályázat - Magyar Génius Program állandó kiállítás)	-35 595 800	
<i>kötelező feladat</i>		-35 595 800
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		35 595 800
Átcsoportosítva a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (NKA pályázat - Magyar Génius Program állandó kiállítás)	35 595 800	
<i>kötelező feladat</i>		35 595 800

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		3	Dologi kiadások					63 099 694	200 000	63 299 694	
			<i>kötelező feladat</i>					63 099 694	200 000	63 299 694	
3			Önkormányzati támogatás					220 925 512	200 000	221 125 512	
			<i>kötelező feladat</i>					220 925 512	200 000	221 125 512	
4	Dornyay Béla Múzeum										
2	Bevételek										
2.1	Működési bevételek										
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					79 748 038	-35 595 800	44 152 238	
			<i>kötelező feladat</i>					79 748 038	-35 595 800	44 152 238	
2.2	Felhalmozási bevételek										
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						35 595 800	35 595 800	
			<i>kötelező feladat</i>						35 595 800	35 595 800	

3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-450 000
<i>kötelező feladat</i>		-450 000
-ebből:	RNÖ műk. támogatása	-450 000
	Salgótarján MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat eszköz beszerzéséhez szükséges az előirányzat átcsoportosítása a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra.	-450 000
<i>kötelező feladat</i>		-450 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		350 000
<i>önként vállalt feladat</i>		350 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	350 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	350 000
<i>önként vállalt feladat</i>		350 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		3 527 176
-	Az emelkedő építőipari árak miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok című Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
	Bringapark megvalósítása	2 500 000

- A "REMEK Nkft. Hangtechnika fejlesztése" tárgyú beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok alapján az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím ÁFA befizetés kiemelt előirányzat biztosítja.) Hangtechnikai rendszer	1 027 176	
<i>kötelező feladat</i>		3 527 176
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		450 000
Salgótarján MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat eszköz beszerzéséhez szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások államháztartáson belülre kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) RNÖ felhalmozási támogatás	450 000	
<i>kötelező feladat</i>		450 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		15 771 120
<i>kötelező feladat</i>		15 771 120
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A 2022. június havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.	15 771 120	15 771 120
<i>kötelező feladat</i>		15 771 120
Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		1 998 400
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím előirányzata terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a "Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok támogatása" : Határtalan értékeink - testvértelepülési találkozó 100 év - 100 lehetőség - konferencia a tradíciók és az innováció jegyében (A alprogram - azonosítószám: TTP-KP-1-2022/1-000115), valamint Határtalan értékeink - STMJV Önkormányzatának magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítését szolgáló projektje (B alprogram - azonosítószám: TTP-KP-1-2022/1-000033) megvalósulása céljából, melyre tekintettel szükséges az előirányzat módosítása.	1 998 400	
<i>kötelező feladat</i>		1 998 400
Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		6 387 519
A garanciális javítások szerződés szerinti ellentételezésének átvezetése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Mackóvár energetika)	6 387 519	
<i>kötelező feladat</i>		6 387 519
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
ÁFA befizetés		-1 027 176
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Hangtechnikai rendszer kiemelt előirányzatra.	-1 027 176	
<i>kötelező feladat</i>		-1 027 176
Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai		6 387 519

<p>A garanciális javítások szerződés szerinti ellentételezésének átvezetése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Mackóvár energetika) (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átvételek áh-n kívülről előirányzat csoport biztosítja)</p>	6 387 519
<i>kötelező feladat</i>	6 387 519
Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei	300 000
<p>Salgótarján - Vásártér városrészben felmerült az igény egy kutyafuttató kiépítésére. Ideális területként egy MÁV tulajdonában található terület lett megfelelő. A MÁV illetékeseivel folytatott egyeztetés kapcsán Bérleti Szerződés megkötésére kerül sor, mely alapján ez az előirányzat fedezné a bérleti, pénzügyi biztosíték és biztosítási szerződés díjakat. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)</p>	300 000
<i>önként vállalt feladat</i>	300 000
4. Közművelődési feladatok	
Kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	200 000
<p>A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím előirányzata terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a "Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok támogatása" : Határtalan értékeink - testvértelepülési találkozó 100 év - 100 lehetőség - konferencia a tradíciók és az innováció jegyében (A alprogram - azonosítószám: TTP-KP-1-2022/1-000115), valamint Határtalan értékeink - STMJV Önkormányzatának magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítését szolgáló projektje (B alprogram - azonosítószám: TTP-KP-1-2022/1-000033) megvalósulása céljából, melyre tekintettel szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)</p>	200 000
<i>kötelező feladat</i>	200 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	23 400
<p>A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím előirányzata terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a "Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok támogatása" : Határtalan értékeink - testvértelepülési találkozó 100 év - 100 lehetőség - konferencia a tradíciók és az innováció jegyében (A alprogram - azonosítószám: TTP-KP-1-2022/1-000115), valamint Határtalan értékeink - STMJV Önkormányzatának magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítését szolgáló projektje (B alprogram - azonosítószám: TTP-KP-1-2022/1-000033) megvalósulása céljából, melyre tekintettel szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</p>	23 400

kiemelt előirányzat biztosítja.)

kötelező feladat

23 400

Dologi kiadások

1 575 000

- Átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatára a 93. Ünnepi Könyvhét tervezett programjainak megrendezéséhez nyújtott támogatás fedezetbiztosítása miatt. -200 000
- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím előirányzata terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a "Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok támogatása" : Határtalan értékeink - testvértelepülési találkozó 100 év - 100 lehetőség - konferencia a tradíciók és az innováció jegyében (A alprogram - azonosítószám: TTP-KP-1-2022/1-000115), valamint Határtalan értékeink - STMJV Önkormányzatának magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítését szolgáló projektje (B alprogram - azonosítószám: TTP-KP-1-2022/1-000033) megvalósulása céljából, melyre tekintettel szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) 1 775 000

kötelező feladat

1 575 000

5. Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-6 482 000

- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -6 482 000

kötelező feladat

-6 482 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

6 482 000

önként vállalt feladat

6 482 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

6 482 000

- A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 6 482 000

önként vállalt feladat

6 482 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-250 000

- A Semmelweis nap megrendezésére a Szent Lázár Megyei Kórházzal közös szervezésben, a Rendelőintézet épületében kerül sor. A rendezvény lebonyolításához az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló 250.000 Ft-tal járul hozzá, melynek előirányzati átcsoportosítása a Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra. -250 000

kötelező feladat

-250 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 021 120

kötelező feladat

15 771 120

	<i>önként vállalt feladat</i>		250 000
-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		15 771 120
	A 2022. június hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	15 771 120	
	<i>kötelező feladat</i>		15 771 120
	Semmelweis nap támogatása		250 000
	A Semmelweis nap megrendezésére a Szent Lázár Megyei Kórházzal közös szervezésben, a Rendelőintézet épületében kerül sor. A rendezvény lebonyolításához az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló 250.000 Ft-tal járul hozzá, melynek előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	250 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		250 000
11. Általános tartalék			-350 000
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-350 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-350 000
12. Céltartalékok			
	Működési célú tartalékok		-300 000
	<i>kötelező feladat</i>		-300 000
	Egyéb működési céltartalék		-300 000
	Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei kiemelt előirányzatra.	-300 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-300 000
	Felhalmozási célú tartalékok		-16 500 000
	<i>kötelező feladat</i>		-16 500 000
	Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások		-16 500 000
	- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Bringapark megvalósítása kiemelt előirányzatra.	-2 500 000	
	- Átcsoportosítva 14.14 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) címre.	-14 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-16 500 000
14.1 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)			
	Kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-683 218 798
	Elállás miatti támogatás visszafizetéséhez szükséges az előirányzat módosítása. (Átcsoportosítva a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra.)		
	Turisztikai fejlesztés	-683 218 798	
	<i>kötelező feladat</i>		-683 218 798
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		683 218 798
	Elállás miatti támogatás visszafizetéséhez szükséges az előirányzat módosítása. (Átcsoportosítva a Beruházások kiemelt előirányzatról.)		
	Turisztikai fejlesztés	683 218 798	
	<i>kötelező feladat</i>		683 218 798
14.14 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)			
	Kiadások		

Működési kiadások**Dologi kiadások****5 976 378**

A Dornyy Turistaház felújításához kapcsolódó később folyósításra kerülő támogatás megelőlegezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Fedezetét 3.000.000 Ft összegben a Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. Kívülről kiemelt előirányzat, 2.976.378 Ft összegben a Céltartalékok cím Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja)

5 976 378

kötelező feladat
-ebből: fordított Áfa befizetés

2 976 378

5 976 378

kötelező feladat

2 976 378

Felhalmozási kiadások**Felújítások****11 023 622**

A Dornyy Turistaház felújításához kapcsolódó később folyósításra kerülő támogatás megelőlegezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja)

Dornyy Turistaház felújítása

11 023 622

kötelező feladat

11 023 622

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről****3 000 000**

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Dornyy Turistaház felújítása utófinanszírozott projekt. A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

3 000 000

kötelező feladat

3 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				17 452 904	-450 000	17 002 904		
				<i>kötelező feladat</i>				17 452 904	-450 000	17 002 904		
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				4 445 864	-450 000	3 995 864		
				<i>kötelező feladat</i>				4 445 864	-450 000	3 995 864		
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				978 905 006	350 000	979 255 006		
				<i>önként vállalt feladat</i>				21 470 000	350 000	21 820 000		
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				1 670 000	350 000	2 020 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 670 000	350 000	2 020 000		
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				276 817 310	3 527 176	280 344 486		
				<i>kötelező feladat</i>				276 817 310	3 527 176	280 344 486		
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson				2 561 511	450 000	3 011 511		

		belülre			
		<i>kötelező feladat</i>	2 561 511	450 000	3 011 511
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	1	Működési célú költségvetési támogatások			
		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 454 739 452	15 771 120	3 470 510 572
		<i>kötelező feladat</i>	3 454 739 452	15 771 120	3 470 510 572
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 378 422 252	15 771 120	3 394 193 372
		<i>kötelező feladat</i>	3 378 422 252	15 771 120	3 394 193 372
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	190 446 703	1 998 400	192 445 103
		<i>kötelező feladat</i>	190 446 703	1 998 400	192 445 103
	6	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről	5 226 310	6 387 519	11 613 829
		<i>kötelező feladat</i>	5 226 310	6 387 519	11 613 829
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
	1	Kiadások			
	16	Központi kezelésű előirányzatok			
	17	ÁFA befizetés	30 577 800	-1 027 176	29 550 624
		<i>kötelező feladat</i>	30 577 800	-1 027 176	29 550 624
	42	Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	5 426 010	6 387 519	11 813 529
		<i>kötelező feladat</i>	5 426 010	6 387 519	11 813 529
	48	Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei		300 000	300 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		300 000	300 000
4		Közművelődési feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		200 000	200 000
		<i>kötelező feladat</i>		200 000	200 000
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	208 850	23 400	232 250
		<i>kötelező feladat</i>	208 850	23 400	232 250
	3	Dologi kiadások	3 290 970	1 575 000	4 865 970
		<i>kötelező feladat</i>	3 290 970	1 575 000	4 865 970
5		Sportfeladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	10 010 000	-6 482 000	3 528 000
		<i>kötelező feladat</i>	10 010 000	-6 482 000	3 528 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	42 040 000	6 482 000	48 522 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	42 040 000	6 482 000	48 522 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	5 040 000	6 482 000	11 522 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 040 000	6 482 000	11 522 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	1 000 000	-250 000	750 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-250 000	750 000
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 159 967 786	16 021 120	1 175 988 906
		<i>kötelező feladat</i>	1 159 967 786	15 771 120	1 175 738 906
		<i>önként vállalt feladat</i>		250 000	250 000

		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	878 189 423	15 771 120	893 960 543
		<i>kötelező feladat</i>	878 189 423	15 771 120	893 960 543
		Semmelweis nap támogatása		250 000	250 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		250 000	250 000
11		Általános tartalék	18 880 000	-350 000	18 530 000
		<i>kötelező feladat</i>	18 880 000	-350 000	18 530 000
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	101 163 691	-300 000	100 863 691
		<i>kötelező feladat</i>	93 525 901	-300 000	93 225 901
	4	Egyéb működési céltartalék	87 655 338	-300 000	87 355 338
		<i>kötelező feladat</i>	87 655 338	-300 000	87 355 338
	10	Felhalmozási célú tartalékok	112 366 887	-16 500 000	95 866 887
		<i>kötelező feladat</i>	112 366 887	-16 500 000	95 866 887
	1	Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	42 900 000	-16 500 000	26 400 000
		<i>kötelező feladat</i>	42 900 000	-16 500 000	26 400 000
14.1		Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)			
	1	Kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	945 415 880	-683 218 798	262 197 082
		<i>kötelező feladat</i>	945 415 880	-683 218 798	262 197 082
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		683 218 798	683 218 798
		<i>kötelező feladat</i>		683 218 798	683 218 798
14.14		Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	50 764 372	5 976 378	56 740 750
		<i>kötelező feladat</i>	50 764 372	5 976 378	56 740 750
		-ebből: fordított ÁFA befizetés	48 403 488	2 976 378	51 379 866
		<i>kötelező feladat</i>	48 403 488	2 976 378	51 379 866
	5	Felújítások	179 272 181	11 023 622	190 295 803
		<i>kötelező feladat</i>	179 272 181	11 023 622	190 295 803
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	46 879 588	3 000 000	49 879 588
		<i>kötelező feladat</i>	46 879 588	3 000 000	49 879 588

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

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

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

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi Nyárköszöntő költségeinek támogatása. (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
Nógrád Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület	IV. és V-VI. korcsoportos Strandkézilabda Diákolimpia Országos Döntő megrendezésének támogatása (reprezentáció, szállás költség)	100 000	-100 000
Kohász Művelődési Központ Egyesület	130. alapítási évforduló támogatása (reprezentáció, tiszteletdíj, bérleti díj, kommunikációs költség, adminisztrációs)	150 000	-150 000
	Összesen:	350 000	-350 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2022. Június hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként)
Salgó Fight SE	A jubileumi 10. Salgó Fight Night megrendezésével kapcsolatos ktg.ek támogatása	-200 000	200 000
Zenit Sport Egyesület	Az egyesület atlétáinak támogatása a finnországi Masters Atlétikai Világbajnokságon való részvételre	-50 000	50 000
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A 69/2022(IV.28.) határozat alapján a XV. "Baranyi Tamás" Emléktorna megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-32 000	32 000
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A 69/2022(IV.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Salgótarjáni Atlétikai Club	A 69/2022(IV.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-300 000	300 000
Salgótarjáni Hallássérültek SE	Az 69/2022. (IV.28.) határozat alapján részére az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Hallássérültek SE	Az 69/2022. (IV.28.) határozat alapján Retro Siket Futsal Torna megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Hallássérültek SE	Az 69/2022. (IV.28.) határozat alapján a Nemzetközi Hallássérültek Darts Open megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Hallássérültek SE	Berki Iván a Hallássérültek Öregfiúk Futsal Világbajnokságán való részvételnek támogatása	-50 000	50 000
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	Az 69/2022. (IV.28.) határozat alapján a Salgótarjáni Sportlövész Egyesület részére az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	Az 69/2022. (IV.28.) határozat alapján a Jubileumi III. SALGÓ KUPA Lövészverseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-300 000	300 000
Medalion Táncsport Egyesület	A 69/2022. (IV.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt SE	Az egyesület működésével és versenyeztetésével, valamint az Oláh Box rendezvényével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-200 000	200 000
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz SE	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra	-150 000	150 000

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)
	benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához		
Madách Imre DSE	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-200 000	200 000
Beszterce DSE	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-250 000	250 000
Salgótarjáni Barátok Torna Club röplabda szakosztálya	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-500 000	500 000
Dornyay Sportegyesület	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-350 000	350 000
Gagarin Diákspor Egyesület	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-300 000	300 000
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-300 000	300 000
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-200 000	200 000
Palóc Karate Szövetség	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-200 000	200 000

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 Fight SE	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-200 000	200 000
Salgótarjáni Völgyváros SE	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-200 000	200 000
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon SE	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-150 000	150 000
Görbeország DSE	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-100 000	100 000
Nógrád Megyei Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesülete	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-100 000	100 000
P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-100 000	100 000
Salgótarjáni Sportlövő Klub	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-100 000	100 000
Dornyay Sportegyesület	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-200 000	200 000
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-200 000	200 000

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)
Sportrekreáció Egyesület Salgótarján	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjánban megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-200 000	200 000
Görbeország DSE	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjánban megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-150 000	150 000
Dornyay Sportegyesület	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjánban megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-100 000	100 000
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz SE	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjánban megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához	-100 000	100 000
		-6 482 000	6 482 000

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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének őrzésvédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01-2022.08.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése kivitelezés	NÓGRÁD/kas/ Kft.	284 994 290	2020.10.29. - 2022.03.13.	Salgótarján, Kassai sor 2
Vállalkozási szerződés (8597-1/2022.)	Zárt csapadékcsontra karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	14.173.228,-	2022.03.01.-2022.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján piaccsarnok bővítése és felújítása	FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	1 096 794 952	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Megbízási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása, projektmenedzsment	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	14 800 000	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Budapesti út - Hősök út elejének felújítása	BDF Építőipari Kft.	59 185 230	2022.03.01.-2022.08.30.	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Salgótarján Megyei Jog Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 részbeni átdolgozása, felülvizsgálata és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása	MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft.	5 899 000	2021. 07. 22. - 2022. 03. 31.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés	"Dornyay turistaház felújítása" az INTERREG SKHU/1902/1.1/067 azonosító számú projekt keretében	R-CARNET SERVICE Kft.	179 272 181	2021.09.16. - 2022. 08. 20.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építése (IV. ütem)	Nordép Hungary Kft.	258 220 698	2021.09.24-2022.09.19.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése - kiegészítő építési munkák	NÓGRÁD/kas/ Kft.	35 981 315	2022.02.25. - 2022.07.25.	Salgótarján, Kassai sor 2
Megállapodás 6762-2/2022.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	293.581.921	2022.01.01.-2022.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 6762-1/2022.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2022.01.01.-2022.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 3720-3/2022.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -VOLÁNBUSZ Zrt.	200.000.000	2022.01.01.-2022.12.31.	Salgótarján

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

17/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2022. évi költségvetéséről szóló

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

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

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

Környezeti, egészségi következmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

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

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

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

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

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

Salgótarján, 2022. június 16.



Egyed Andrásné
irodavezető