

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
3/2026. (II.26.) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A módosítás célja a nem teljesült projekt támogatások, a hitelfelvétel valamint, egyéb átcsoportosítások előirányzati rendezése.

[2] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés

- a) kiadási főösszegét 21.654.209.328 forintban
- b) bevételi főösszegét 21.654.209.328 forintban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés

- a) költségvetési kiadásait 14.867.829.942 forintban
- b) költségvetési bevételeit 13.479.810.352 forintban
- c) a költségvetés hiányát 1.388.019.590 forintban állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés

- a) finanszírozási kiadásait 6.786.379.386 forintban állapítja meg.
 - b) finanszírozási bevételeit 8.174.398.976 forintban
- állapítja meg.”

2. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány
külső finanszírozását]*

„ba) hosszú lejáratú hitelforrásból 494.168.304 forint”

3. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából]

„a) működési célú tartalékként 338.810.192 forintot”

(hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.)

4. §

(1) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2026. február 27-én lép hatályba.

6. §

Ezt a rendelet 2025. december 31-étől kell alkalmazni.

Kreicsi Bálint
polgármester

Dr. Fodor Enikő
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA										
FEJEZET										
3	Balassi Bálint Könyvtár									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					436 200	155 759 055	
			kötelező feladat					436 200	155 759 055	
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					436 200	2 258 700	
			kötelező feladat					436 200	2 258 700	
4	Dornyay Béla Múzeum									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					60 000	182 098 831	
			kötelező feladat					60 000	182 098 831	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					7 020	23 622 806	
			kötelező feladat					7 020	23 622 806	
		3	Dologi kiadások					182 980	102 530 604	
			kötelező feladat					182 980	102 530 604	
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					250 000	250 000	
			kötelező feladat					250 000	250 000	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
2.1	Megújul a belváros									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					-45 900 000		
			kötelező feladat					-45 900 000		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					-5 967 000		
			kötelező feladat					-5 967 000		
3	Önkormányzati támogatás							-51 867 000		
			kötelező feladat					-51 867 000		
2.2	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					-2 064 070	2 435 930	
			kötelező feladat					-2 064 070	2 435 930	
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					-380 389	224 111	
		2	adó					-380 389	224 111	
			kötelező feladat					-380 389	224 111	
3	Önkormányzati támogatás							-2 444 459	2 660 041	
			kötelező feladat					-2 444 459	2 660 041	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
2.3	Gorkij lakótelep rehabilitációja								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások					-6 605 500 8 094 500
				<i>kötelező feladat</i>					-6 605 500 8 094 500
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					-1 105 715 837 785
				<i>kötelező feladat</i>					-1 105 715 837 785
3	Önkormányzati támogatás							-7 711 215	8 932 285
				<i>kötelező feladat</i>					-7 711 215 8 932 285
2.4	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások					-4 092 500 3 257 500
				<i>kötelező feladat</i>					-4 092 500 3 257 500
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					-723 125 264 875
				<i>kötelező feladat</i>					-723 125 264 875
3	Önkormányzati támogatás							-4 815 625	3 522 375
				<i>kötelező feladat</i>					-4 815 625 3 522 375
2.5	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások					-9 720 650 6 929 350
				<i>kötelező feladat</i>					-9 720 650 6 929 350
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					-1 518 322 678 678
				<i>kötelező feladat</i>					-1 518 322 678 678
3	Önkormányzati támogatás							-11 238 972	7 608 028
				<i>kötelező feladat</i>					-11 238 972 7 608 028
2.6	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások					-7 940 000 3 960 000
				<i>kötelező feladat</i>					-7 940 000 3 960 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					-1 125 800 421 200
				<i>kötelező feladat</i>					-1 125 800 421 200
3	Önkormányzati támogatás							-9 065 800	4 381 200
				<i>kötelező feladat</i>					-9 065 800 4 381 200
2.7	Szociális településrehabilitáció								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások					-8 320 000 3 480 000
				<i>kötelező feladat</i>					-8 320 000 3 480 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					-1 101 100 432 900
				<i>kötelező feladat</i>					-1 101 100 432 900
3	Önkormányzati támogatás							-9 421 100	3 912 900
				<i>kötelező feladat</i>					-9 421 100 3 912 900

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
2.8	Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-1 031 000	2 569 000
				kötelező feladat				-1 031 000	2 569 000
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási					
		2		adó				-299 780	213 720
				kötelező feladat				-299 780	213 720
3	Önkormányzati támogatás							-1 330 780	2 782 720
				kötelező feladat				-1 330 780	2 782 720
2.9	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-8 049 105	6 400 895
				kötelező feladat				-8 049 105	6 400 895
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási					
		2		adó				-1 326 534	603 966
				kötelező feladat				-1 326 534	603 966
3	Önkormányzati támogatás							-9 375 639	7 004 861
				kötelező feladat				-9 375 639	7 004 861
2.10	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-7 985 091	4 464 909
				kötelező feladat				-7 985 091	4 464 909
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási					
		2		adó				-1 083 562	567 438
				kötelező feladat				-1 083 562	567 438
3	Önkormányzati támogatás							-9 068 653	5 032 347
				kötelező feladat				-9 068 653	5 032 347
2.11	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-3 041 091	2 458 909
				kötelező feladat				-3 041 091	2 458 909
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási					
		2		adó				-395 342	319 658
				kötelező feladat				-395 342	319 658
3	Önkormányzati támogatás							-3 436 433	2 778 567
				kötelező feladat				-3 436 433	2 778 567
2.12	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-2 083 212	2 197 788
				kötelező feladat				-2 083 212	2 197 788
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási					
		2		adó				-270 817	285 713
				kötelező feladat				-270 817	285 713
3	Önkormányzati támogatás							-2 354 029	2 483 501
				kötelező feladat				-2 354 029	2 483 501

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
2.13				Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-10 025 273	8 574 727
				<i>kötelező feladat</i>				-10 025 273	8 574 727
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-1 298 735	1 093 265
				<i>kötelező feladat</i>				-1 298 735	1 093 265
3				Önkormányzati támogatás				-11 324 008	9 667 992
				<i>kötelező feladat</i>				-11 324 008	9 667 992
2.14				A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjában					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-956 045	893 955
				<i>kötelező feladat</i>				-956 045	893 955
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-145 086	95 414
				<i>kötelező feladat</i>				-145 086	95 414
3				Önkormányzati támogatás				-1 101 131	989 369
				<i>kötelező feladat</i>				-1 101 131	989 369
2.15				A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-1 750 000	3 220 000
				<i>kötelező feladat</i>				-1 750 000	3 220 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-227 500	418 600
				<i>kötelező feladat</i>				-227 500	418 600
3				Önkormányzati támogatás				-1 977 500	3 638 600
				<i>kötelező feladat</i>				-1 977 500	3 638 600
2.16				Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-1 141 175	808 825
				<i>kötelező feladat</i>				-1 141 175	808 825
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-161 353	92 147
				<i>kötelező feladat</i>				-161 353	92 147
3				Önkormányzati támogatás				-1 302 528	900 972
				<i>kötelező feladat</i>				-1 302 528	900 972
2.17				Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-4 438 000	3 762 000
				<i>kötelező feladat</i>				-4 438 000	3 762 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-576 940	489 060
				<i>kötelező feladat</i>				-576 940	489 060
3				Önkormányzati támogatás				-5 014 940	4 251 060
				<i>kötelező feladat</i>				-5 014 940	4 251 060

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
2.18	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-2 559 636	4 340 364
				<i>kötelező feladat</i>				-2 559 636	4 340 364
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-332 753	564 247
				<i>kötelező feladat</i>				-332 753	564 247
3	Önkormányzati támogatás							-2 892 389	4 904 611
				<i>kötelező feladat</i>				-2 892 389	4 904 611
2.19	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-3 075 045	1 524 955
				<i>kötelező feladat</i>				-3 075 045	1 524 955
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-399 756	198 244
				<i>kötelező feladat</i>				-399 756	198 244
3	Önkormányzati támogatás							-3 474 801	1 723 199
				<i>kötelező feladat</i>				-3 474 801	1 723 199
2.20	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-843 000	162 000
				<i>kötelező feladat</i>				-843 000	162 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-109 590	21 060
				<i>kötelező feladat</i>				-109 590	21 060
3	Önkormányzati támogatás							-952 590	183 060
				<i>kötelező feladat</i>				-952 590	183 060
2.21	Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-1 071 661	
				<i>kötelező feladat</i>				-1 071 661	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-309 384	
				<i>kötelező feladat</i>				-309 384	
3	Önkormányzati támogatás							-1 381 045	
				<i>kötelező feladat</i>				-1 381 045	
2.22	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-1 794 000	3 706 000
				<i>kötelező feladat</i>				-1 794 000	3 706 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-233 220	481 780
				<i>kötelező feladat</i>				-233 220	481 780
3	Önkormányzati támogatás							-2 027 220	4 187 780
				<i>kötelező feladat</i>				-2 027 220	4 187 780

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
3	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				-1 700 000	3 800 000
				<i>kötelező feladat</i>				-1 700 000	3 800 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-221 000	494 000
				<i>kötelező feladat</i>				-221 000	494 000
3	Önkormányzati támogatás							-1 921 000	4 294 000
				<i>kötelező feladat</i>				-1 921 000	4 294 000
2.24	Szociális programok a Zöldfa úton és környékén								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				-1 170 000	1 630 000
				<i>kötelező feladat</i>				-1 170 000	1 630 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-152 100	211 900
				<i>kötelező feladat</i>				-152 100	211 900
3	Önkormányzati támogatás							-1 322 100	1 841 900
				<i>kötelező feladat</i>				-1 322 100	1 841 900
2.25	Egészségügyi és szociális programok Salgótarjában								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				-1 950 000	1 950 000
				<i>kötelező feladat</i>				-1 950 000	1 950 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-253 500	253 500
				<i>kötelező feladat</i>				-253 500	253 500
3	Önkormányzati támogatás							-2 203 500	2 203 500
				<i>kötelező feladat</i>				-2 203 500	2 203 500
2.26	Együtt épülünk - Községek a sport és a kultúra terén Salgótarjában								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				-1 228 000	7 972 000
				<i>kötelező feladat</i>				-1 228 000	7 972 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-159 640	1 036 360
				<i>kötelező feladat</i>				-159 640	1 036 360
3	Önkormányzati támogatás							-1 387 640	9 008 360
				<i>kötelező feladat</i>				-1 387 640	9 008 360

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
2.27	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				-4 521 160	
				<i>kötelező feladat</i>				-4 521 160	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-587 751	
				<i>kötelező feladat</i>				-587 751	
3	Önkormányzati támogatás							-5 108 911	
				<i>kötelező feladat</i>				-5 108 911	
2.28	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				-7 089 533	
				<i>kötelező feladat</i>				-7 089 533	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-921 639	
				<i>kötelező feladat</i>				-921 639	
3	Önkormányzati támogatás							-8 011 172	
				<i>kötelező feladat</i>				-8 011 172	
2.29	Versenyképes Járások Program								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				-37 084 751	
				<i>kötelező feladat</i>				-37 084 751	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-4 821 018	
				<i>kötelező feladat</i>				-4 821 018	
3	Önkormányzati támogatás							-41 905 769	
				<i>kötelező feladat</i>				-41 905 769	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1	Önkormányzat								
1	Kiadások								
1.2	Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				-70 102 672	118 111 652
				<i>kötelező feladat</i>				-70 102 672	118 111 652
		5		Felújítások				-47 672 575	336 562 389
				<i>kötelező feladat</i>				-47 672 575	336 562 389
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				-68 563 310	129 436 690
				<i>kötelező feladat</i>				-68 563 310	129 436 690
1	Önkormányzat								
2	Bevételek								
2.3	Finanszírozási bevételek								
	23	Hitelfelvétel							
								-186 338	
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				557	405 100 438
				<i>kötelező feladat</i>				-186 338 557	405 100 438

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
12				Céltartalékok					
		2		Működési célú tartalékok				-37 650 020	338 810 192
				<i>kötelező feladat</i>				-37 650 020	338 810 192
			5	Egyéb működési céltartalék				-37 650 020	331 315 062
				<i>kötelező feladat</i>				-37 650 020	331 315 062
14.1				Megújul a belváros					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-42 854 673	14 780 000
				<i>kötelező feladat</i>				-42 854 673	14 780 000
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				-113 411 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-113 411 000	
		5		Felújítások				-1 565 656 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-1 565 656 000	
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-112 041 673	
				<i>kötelező feladat</i>				-112 041 673	
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-1 672 464 270	
				<i>kötelező feladat</i>				-1 672 464 270	
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		23		Hitelfelvétel					
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-15 492 730	
				<i>kötelező feladat</i>				-15 492 730	
3				Önkormányzati támogatás				78 077 000	14 780 000
				<i>kötelező feladat</i>				78 077 000	14 780 000
14.2				Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-6 461 555	
				<i>kötelező feladat</i>				-6 461 555	
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				-222 608 341	2 158 809
				<i>kötelező feladat</i>				-222 608 341	2 158 809
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-11 566 055	
				<i>kötelező feladat</i>				-11 566 055	
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-216 448 300	
				<i>kötelező feladat</i>				-216 448 300	
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		23		Hitelfelvétel					
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-3 500 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-3 500 000	
3				Önkormányzati támogatás				2 444 459	-2 660 041
				<i>kötelező feladat</i>				2 444 459	-2 660 041

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.3				Gorkij lakótelep rehabilitációja					
1				Kiadások					
1.1									
1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-19 046 895	788 915
				<i>kötelező feladat</i>				-19 046 895	788 915
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-12 000 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-12 000 000	
		5		Felújítások				-614 517 000	15 403 000
				<i>kötelező feladat</i>				-614 517 000	15 403 000
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-25 325 110	14 737 700
				<i>kötelező feladat</i>				-25 325 110	14 737 700
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-613 980 000	18 986 500
				<i>kötelező feladat</i>				-613 980 000	18 986 500
2.3				Finanszírozási bevételek					
	23			Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-13 970 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-13 970 000	
3				Önkormányzati támogatás				7 711 215	-17 532 285
				<i>kötelező feladat</i>				7 711 215	-17 532 285
14.4				Kemerovó-lakótelep rehabilitációja					
1				Kiadások					
1.1									
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-8 999 473	
				<i>kötelező feladat</i>				-8 999 473	
1.2				Felhalmozási kiadások					
	5			Felújítások				-340 770 375	4 383 875
				<i>kötelező feladat</i>				-340 770 375	4 383 875
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-10 288 473	11 225 000
				<i>kötelező feladat</i>				-10 288 473	11 225 000
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-344 297 000	12 179 300
				<i>kötelező feladat</i>				-344 297 000	12 179 300
3				Önkormányzati támogatás				4 815 625	-19 020 425
				<i>kötelező feladat</i>				4 815 625	-19 020 425

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.5	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén								
1				Kiadások					
1.1									
1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-15 461 742	5 736 972
				kötelező feladat				-15 461 742	5 736 972
1.2				Felhalmozási kiadások					
								-668 020	
	4			Beruházások				000	19 685 000
				kötelező feladat				-668 020 000	19 685 000
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-26 700 714	
				kötelező feladat				-26 700 714	
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-668 020 000	
				kötelező feladat				-668 020 000	
3	Önkormányzati támogatás							11 238 972	-7 608 028
	kötelező feladat							11 238 972	-7 608 028
14.6	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-12 286 390	57 150
				kötelező feladat				-12 286 390	57 150
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-372 252 350	18 145 650
				kötelező feladat				-372 252 350	18 145 650
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-15 576 340	10 214 200
				kötelező feladat				-15 576 340	10 214 200
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-365 328 200	16 179 800
				kötelező feladat				-365 328 200	16 179 800
2.3				Finanszírozási bevételek					
	23			Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-12 700 000	
				kötelező feladat				-12 700 000	
3	Önkormányzati támogatás							9 065 800	-8 191 200
	kötelező feladat							9 065 800	-8 191 200

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.7	Szociális településrehabilitáció								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások					-2 145 859 11 111 000
				<i>kötelező feladat</i>					-2 145 859 11 111 000
1.2				Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					-9 982 200
				<i>kötelező feladat</i>					-9 982 200
									-392 024
		5		Felújítások					900 8 533 100
				<i>kötelező feladat</i>					-392 024 900 8 533 100
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-15 479 859 11 111 000
				<i>kötelező feladat</i>					-15 479 859 11 111 000
2.2				Felhalmozási bevételek					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-395 554 200 12 446 000
				<i>kötelező feladat</i>					-395 554 200 12 446 000
2.3				Finanszírozási bevételek					
		23		Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					-2 540 000
				<i>kötelező feladat</i>					-2 540 000
3	Önkormányzati támogatás							9 421 100	-3 912 900
				<i>kötelező feladat</i>					9 421 100 -3 912 900
14.8	Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások					-4 746 043 1 841 980
				<i>kötelező feladat</i>					-4 746 043 1 841 980
1.2				Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások					-187 800 000 2 400 300
				<i>kötelező feladat</i>					-187 800 000 2 400 300
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-6 076 823
				<i>kötelező feladat</i>					-6 076 823
2.2				Felhalmozási bevételek					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-177 800 000
				<i>kötelező feladat</i>					-177 800 000
2.3				Finanszírozási bevételek					
		23		Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					-10 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					-10 000 000
3	Önkormányzati támogatás							1 330 780	-2 782 720
				<i>kötelező feladat</i>					1 330 780 -2 782 720

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.9	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások				-13 076	
			3	Dologi kiadások				169	
				kötelező feladat				-13 076 169	
	1.2			Felhalmozási kiadások					
			5	Felújításo k				-537 703 261	1 792 739
				kötelező feladat				-537 703 261	1 792 739
	2			Bevételek					
	2.1		5	Működési bevételek					
				Működési célú támogatások bevételei				-22 564	10 794 000
				államháztartáson belülről				069	
				kötelező feladat				-22 564 069	10 794 000
	2.2		20	Felhalmozási bevételek					
				Felhalmozási célú támogatások bevételei				-537 591	19 050 000
				államháztartáson belülről				000	
				kötelező feladat				-537 591 000	19 050 000
3	Önkormányzati támogatás							9 375 639	-28 051 261
				kötelező feladat				9 375 639	-28 051 261
14.10	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004)								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-22 174 346	
				kötelező feladat				-22 174 346	
	1.2			Felhalmozási kiadások					
			4	Beruházások				-682 681 515	
				kötelező feladat				-682 681 515	
	2			Bevételek					
	2.1		5	Működési bevételek					
				Működési célú támogatások bevételei				-25 851 346	19 497 000
				államháztartáson belülről					
				kötelező feladat				-25 851 346	19 497 000
	2.2		20	Felhalmozási bevételek					
				Felhalmozási célú támogatások bevételei				-688 871 265	22 925 000
				államháztartáson belülről					
				kötelező feladat				-688 871 265	22 925 000
3	Önkormányzati támogatás							9 866 750	-42 422 000
				kötelező feladat				9 866 750	-42 422 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.11	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)								
	1			Kiadások					
	1.								
	1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-20 808 220	147 000
				kötelező feladat				-20 808 220	147 000
	1.2			Felhalmozási kiadások				-390 648	
		4		Beruházások				567	7 991 733
				kötelező feladat				-390 648 567	7 991 733
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-17 297 220	12 246 000
				kötelező feladat				-17 297 220	12 246 000
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-386 166 000	14 900 000
				kötelező feladat				-386 166 000	14 900 000
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		23		Hitelfelvétel					
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-11 430 000	
				kötelező feladat				-11 430 000	
3	Önkormányzati támogatás							3 436 433	-19 007 267
				kötelező feladat				3 436 433	-19 007 267
14.12	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-6 602 665	92 710
				kötelező feladat				-6 602 665	92 710
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				-211 160 811	2 580 189
				kötelező feladat				-211 160 811	2 580 189
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-4 077 805	9 728 600
				kötelező feladat				-4 077 805	9 728 600
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-216 039 700	4 152 900
				kötelező feladat				-216 039 700	4 152 900
3	Önkormányzati támogatás							2 354 029	-11 208 601
				kötelező feladat				2 354 029	-11 208 601

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.13	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-20 448 394	
				kötelező feladat				-20 448 394	
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-7 978 070	276 930
				kötelező feladat				-7 978 070	276 930
								-718 570	
	5			Felújítások				722	23 466 278
				kötelező feladat				-718 570 722	23 466 278
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-28 349 194	16 707 200
				kötelező feladat				-28 349 194	16 707 200
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-709 652 000	25 170 000
				kötelező feladat				-709 652 000	25 170 000
2.3				Finanszírozási bevételek					
	23			Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-20 320 000	
				kötelező feladat				-20 320 000	
3	Önkormányzati támogatás							11 324 008	-18 133 992
				kötelező feladat				11 324 008	-18 133 992
14.14	A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-3 458 262	
				kötelező feladat				-3 458 262	
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-50 800 000	
				kötelező feladat				-50 800 000	
	5			Felújítások				-47 928 238	2 222 500
				kötelező feladat				-47 928 238	2 222 500
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-2 429 262	4 080 000
				kötelező feladat				-2 429 262	4 080 000
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-98 918 738	2 540 000
				kötelező feladat				-98 918 738	2 540 000
2.3				Finanszírozási bevételek					
	23			Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-2 032 000	
				kötelező feladat				-2 032 000	
3	Önkormányzati támogatás							1 193 500	-4 397 500
				kötelező feladat				1 193 500	-4 397 500

Címszám	Alcímszám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előír. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.15	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)								
1				Kiadások					
1.1									
1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				1 750 000	1 750 000
				kötelező feladat				1 750 000	1 750 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				227 500	227 500
				kötelező feladat				227 500	227 500
		3		Dologi kiadások				780 380	6 468 306
				kötelező feladat				780 380	6 468 306
1.2				Felhalmozási kiadások					
				Felújítások					228 103
	5			k				-16 055 019	488
				kötelező feladat				-16 055 019	228 103 488
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				780 380	12 084 406
				kötelező feladat				780 380	12 084 406
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-1 055 019	226 237 508
				kötelező feladat				-1 055 019	226 237 508
2.3				Finanszírozási bevételek					
	23			Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-15 000 000	
				kötelező feladat				-15 000 000	
3	Önkormányzati támogatás							1 977 500	-3 638 600
				kötelező feladat				1 977 500	-3 638 600
14.16	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-3 842 182	386 080
				kötelező feladat				-3 842 182	386 080
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-7 054 952	311 048
				kötelező feladat				-7 054 952	311 048
	5			Felújítások				-94 716 600	
				kötelező feladat				-94 716 600	
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-3 538 262	3 628 000
				kötelező feladat				-3 538 262	3 628 000
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-103 378 000	4 445 000
				kötelező feladat				-103 378 000	4 445 000
3	Önkormányzati támogatás							1 302 528	-7 375 872
				kötelező feladat				1 302 528	-7 375 872

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.17	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás								
1				Kiadások					
1.									
1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-6 017 227	3 147 940
				kötelező feladat				-6 017 227	3 147 940
1.2				Felhalmozási kiadások				-268 487	
	4			Beruházások				832	13 081 000
				kötelező feladat				-268 487 832	13 081 000
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-11 032 167	7 399 000
				kötelező feladat				-11 032 167	7 399 000
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-260 042 332	13 081 000
				kötelező feladat				-260 042 332	13 081 000
2.3				Finanszírozási bevételek					
	23			Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-8 445 500	
				kötelező feladat				-8 445 500	
3	Önkormányzati támogatás							5 014 940	-4 251 060
				kötelező feladat				5 014 940	-4 251 060
14.18	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-9 891 708	69 850
				kötelező feladat				-9 891 708	69 850
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-309 730 400	
				kötelező feladat				-309 730 400	
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-13 824 328	
				kötelező feladat				-13 824 328	
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-306 730 400	
				kötelező feladat				-306 730 400	
2.3				Finanszírozási bevételek					
	23			Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-3 000 000	
				kötelező feladat				-3 000 000	
3	Önkormányzati támogatás							3 932 620	-3 864 380
				kötelező feladat				3 932 620	-3 864 380

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.19	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)								
1				Kiadások					
1.1									
1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások					16 510
				<i>kötelező feladat</i>					16 510
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások					1 206 856
				<i>kötelező feladat</i>					1 206 856
	5			Felújítások					948 135
				<i>kötelező feladat</i>					948 135
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 744 700
				<i>kötelező feladat</i>					5 744 700
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 639 050
				<i>kötelező feladat</i>					7 639 050
2.3				Finanszírozási bevételek					
	23			Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					-1 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					-1 000 000
3	Önkormányzati támogatás							3 474 801	-11 212 249
				<i>kötelező feladat</i>					3 474 801
14.20	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)								
1				Kiadások					
1.1									
	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások					5 080
				<i>kötelező feladat</i>					5 080
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások					2 060 210
				<i>kötelező feladat</i>					2 060 210
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 693 300
				<i>kötelező feladat</i>					2 693 300
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 314 700
				<i>kötelező feladat</i>					3 314 700
2.3				Finanszírozási bevételek					
	23			Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					-5 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					-5 000 000
3	Önkormányzati támogatás							952 590	-3 942 710
				<i>kötelező feladat</i>					952 590

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. címsz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. címsz.	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.24				Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1)					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				1 071 661	1 071 661
				<i>kötelező feladat</i>				1 071 661	1 071 661
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				309 384	309 384
				<i>kötelező feladat</i>				309 384	309 384
	3			Önkormányzati támogatás				1 381 045	
				<i>kötelező feladat</i>				1 381 045	
14.25				A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				3 932 220	3 932 220
				<i>kötelező feladat</i>				3 932 220	3 932 220
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 905 000	8 120 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 905 000	8 120 000
	3			Önkormányzati támogatás				2 027 220	-4 187 780
				<i>kötelező feladat</i>				2 027 220	-4 187 780
14.26				A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				3 826 000	3 826 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 826 000	3 826 000
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 905 000	8 120 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 905 000	8 120 000
	3			Önkormányzati támogatás				1 921 000	-4 294 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 921 000	-4 294 000
14.27				Szociális programok a Zöldfa úton és környékén					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				4 486 100	4 486 100
				<i>kötelező feladat</i>				4 486 100	4 486 100
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 164 000	6 328 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 164 000	6 328 000
	3			Önkormányzati támogatás				1 322 100	-1 841 900
				<i>kötelező feladat</i>				1 322 100	-1 841 900

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.28				Egészségügyi és szociális programok Salgótarjában					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				2 203 500	2 203 500
				<i>kötelező feladat</i>				2 203 500	2 203 500
	3			Önkormányzati támogatás				2 203 500	-2 203 500
				<i>kötelező feladat</i>				2 203 500	-2 203 500
14.29				Együtt épülünk - Községek a sport és a kultúra terén Salgótarjában					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				1 387 640	1 387 640
				<i>kötelező feladat</i>				1 387 640	1 387 640
	3			Önkormányzati támogatás				1 387 640	-9 008 360
				<i>kötelező feladat</i>				1 387 640	-9 008 360
14.31				Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-13 056 169	67 607
				<i>kötelező feladat</i>				-13 056 169	67 607
			7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll. házt. belülré				-17 131 470	
				<i>kötelező feladat</i>				-17 131 470	
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülré				-30 112 575	2 568 193
				<i>kötelező feladat</i>				-30 112 575	2 568 193
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré				-11 798 400	6 848 824
				<i>kötelező feladat</i>				-11 798 400	6 848 824
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				-35 051 589	45 461 255
				<i>kötelező feladat</i>				-35 051 589	45 461 255
			7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
			1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				-48 758 799	
				<i>kötelező feladat</i>				-48 758 799	
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				-15 836 800	
				<i>kötelező feladat</i>				-15 836 800	
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré				-43 276 665	24 734 415
				<i>kötelező feladat</i>				-43 276 665	24 734 415
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-72 310 794	12 910 914
				<i>kötelező feladat</i>				-72 310 794	12 910 914
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-142 711 673	35 337 111
				<i>kötelező feladat</i>				-142 711 673	35 337 111

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.32	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások					-3 982 119 444 500
				<i>kötelező feladat</i>					-3 982 119 444 500
	1.2			Felhalmozási kiadások					
			5	Felújítások					-121 963 382 2 222 500
				<i>kötelező feladat</i>					-121 963 382 2 222 500
	2			Bevételek					
	2.1		5	Működési bevételek					
				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-9 535 530
				<i>kötelező feladat</i>					-9 535 530
	2.2		20	Felhalmozási bevételek					
				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-124 185 882
				<i>kötelező feladat</i>					-124 185 882
3	Önkormányzati támogatás							7 775 911	2 667 000
				<i>kötelező feladat</i>					7 775 911 2 667 000
14.33	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások					-4 851 400 584 200
				<i>kötelező feladat</i>					-4 851 400 584 200
	1.2			Felhalmozási kiadások					
			5	Felújítások					-169 679 424 2 616 200
				<i>kötelező feladat</i>					-169 679 424 2 616 200
	2			Bevételek					
	2.1		5	Működési bevételek					
				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-13 446 772
				<i>kötelező feladat</i>					-13 446 772
	2.2		20	Felhalmozási bevételek					
				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-172 295 624
				<i>kötelező feladat</i>					-172 295 624
3	Önkormányzati támogatás							11 211 572	3 200 400
				<i>kötelező feladat</i>					11 211 572 3 200 400

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.34				Kapocs Fesztivál 2025					
	1			Kiadások					
	1.								
	1	1		Működési kiadások					20 000
			3	Dologi kiadások				425 281	000
				kötelező feladat				425 281	20 000 000
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-18 574 719	
				kötelező feladat				-18 574 719	
									15 358
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről				15 358 077	077
				kötelező feladat				15 358 077	15 358 077
3	Önkormányzati támogatás							3 641 923	4 641 923
	kötelező feladat							3 641 923	4 641 923
15.1				Versenyképes Járások Program					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				6 084 790	11 180 790
				kötelező feladat				6 084 790	11 180 790
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				35 820 979	65 820 979
				kötelező feladat				35 820 979	65 820 979
				Bevételek					
	2			k					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-551 823	77 001 769
				kötelező feladat				-551 823	77 001 769
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		2		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				551 823	172 998
		0							230
				kötelező feladat				551 823	172 998 230
3	Önkormányzati támogatás							41 905 769	
	kötelező feladat							41 905 769	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
III.	1				HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1				Önkormányzat						
		1			Kiadások						
		4			Beruházások						
			1			Játszótéri eszközök beszerzése				-8 000 000	
						<i>kötelező feladat</i>				-8 000 000	
			2			Dornyay Béla Múzeum Főelosztó cseréje				-15 000 000	
						<i>kötelező feladat</i>				-15 000 000	
			3			STÖÖB Nyitnikék Tagóvodája kazáncsere				-6 000 000	
						<i>kötelező feladat</i>				-6 000 000	
			4			Közvilágítás bővítés				-6 000 000	
						<i>kötelező feladat</i>				-6 000 000	
			6			Tehergépjármű beszerzése				-9 000 000	
						<i>kötelező feladat</i>				-9 000 000	
			9			Szociális és egészségügyi feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések				-102 672	520 344
						<i>kötelező feladat</i>				-102 672	520 344
			11			Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése				-10 000 000	
						<i>kötelező feladat</i>				-10 000 000	
			14			Nyugati városrészi orvosi rendelő röntgen gépbeszerzése				-6 000 000	
						<i>kötelező feladat</i>				-6 000 000	
			18			Bringapark program				-10 000 000	19 138
						<i>kötelező feladat</i>				-10 000 000	148
		5				Felújítások					19 138 148
			5			Mackóvár óvoda csővezeték cseréje				-175	4 999 825
						<i>kötelező feladat</i>				-175	4 999 825
			6			Nyugati városrészben térfelújítás				-20 000 000	
						<i>kötelező feladat</i>				-20 000 000	
			7			Városháza épületének felújítása				-2 744 348	48 968
						<i>kötelező feladat</i>				-2 744 348	152
			8			Interreg bányamúzeum önerő				-12 000 000	48 968 152
						<i>kötelező feladat</i>				-12 000 000	
			9			Útfelújítások				-4 928 052	84 071
						<i>kötelező feladat</i>				-4 928 052	948
			12			Üvegház felújítás				-3 000 000	84 071 948
						<i>kötelező feladat</i>				-3 000 000	
			13			Ravatalozók, kiszolgáló épületek felújítása				-5 000 000	
						<i>kötelező feladat</i>				-5 000 000	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
			2			REMEK Nonprofit Kft. által megvalósított fejlesztések				-68 563 310	30 436
						<i>kötelező feladat</i>				-68 563 310	690
											30 436 690

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.1					Megújul a belváros						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Megújul a belváros					-113 411 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-113 411 000	
		5			Felújítások						
			1		Megújul a belváros					-1 565 656 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-1 565 656 000	
14.2					Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása					-222 608 341	2 158 809
					<i>kötelező feladat</i>					-222 608 341	2 158 809
14.3					Gorkij lakótelep rehabilitációja						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Gorkij lakótelep rehabilitációja					-12 000 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-12 000 000	
		5			Felújítások						
			1		Gorkij lakótelep rehabilitációja					-614 517 000	15 403 000
					<i>kötelező feladat</i>					-614 517 000	15 403 000
14.4					Kemerovó-lakótelep rehabilitációja						
	1				Kiadások						
		5			Felújítások						
			1		Kemerovó-lakótelep rehabilitációja					-340 770 375	4 383 875
					<i>kötelező feladat</i>					-340 770 375	4 383 875
14.5					Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén					-668 020 000	19 685 000
					<i>kötelező feladat</i>					-668 020 000	19 685 000
14.6					Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban					-372 252 350	18 145 650
					<i>kötelező feladat</i>					-372 252 350	18 145 650
14.7					Szociális településrehabilitáció						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Szociális településrehabilitáció					-9 982 200	
					<i>kötelező feladat</i>					-9 982 200	
		5			Felújítások						
			1		Szociális településrehabilitáció					-392 024 900	8 533 100
					<i>kötelező feladat</i>					-392 024 900	8 533 100

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.8					Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)						
	1				Kiadások						
		5			Felújítások						
			1		Baglyasi út felújítása					-187 800 000	2 400 300
					<i>kötelező feladat</i>					-187 800 000	2 400 300
14.9					Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása						
	1				Kiadások						
		5			Felújítások						
			1		Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása					-537 703 261	1 792 739
					<i>kötelező feladat</i>					-537 703 261	1 792 739
14.10					Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004)						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn					-682 681 515	
					<i>kötelező feladat</i>					-682 681 515	
14.11					Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Turisztikai fejlesztés Eresztvényben					-390 648 567	7 991 733
					<i>kötelező feladat</i>					-390 648 567	7 991 733
14.12					Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása					-211 160 811	2 580 189
					<i>kötelező feladat</i>					-211 160 811	2 580 189
14.13					Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása					-7 978 070	276 930
					<i>kötelező feladat</i>					-7 978 070	276 930
		5			Felújítások						
			1		Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása					-718 570 722	23 466 278
					<i>kötelező feladat</i>					-718 570 722	23 466 278
14.14					A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban					-50 800 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-50 800 000	
		5			Felújítások						
			1		A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban					-47 928 238	2 222 500
					<i>kötelező feladat</i>					-47 928 238	2 222 500

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.15					A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)						
	1				Kiadások						
		5			Felújítások						
			1		A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása					-16 055 019	228 103 488
					<i>kötelező feladat</i>					-16 055 019	228 103 488
14.16					Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása					-7 054 952	311 048
					<i>kötelező feladat</i>					-7 054 952	311 048
		5			Felújítások						
			1		Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása					-94 716 600	
					<i>kötelező feladat</i>					-94 716 600	
14.17					Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Szociális szolgáltatások fejlesztése						
					Salgótarjánban - Autista ellátás					-268 487 832	13 081 000
					<i>kötelező feladat</i>					-268 487 832	13 081 000
14.18					Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben					-309 730 400	
					<i>kötelező feladat</i>					-309 730 400	
14.19					A Beszterce lakótelepi orvosi rendelő felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		A Beszterce lakótelepi orvosi rendelő felújítása					-30 543 144	1 206 856
					<i>kötelező feladat</i>					-30 543 144	1 206 856
		5			Felújítások						
			1		A Beszterce lakótelepi orvosi rendelő felújítása					-168 270 115	948 135
					<i>kötelező feladat</i>					-168 270 115	948 135
14.20					Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván					-65 194 875	2 060 210
					<i>kötelező feladat</i>					-65 194 875	2 060 210
14.31					Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039						
	1				Kiadások						
		5			Felújítások						
			1		Salgó-Somoskő - Két vár egy család					-35 051 589	45 461 255
					<i>kötelező feladat</i>					-35 051 589	45 461 255
		7	1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					-48 758 799	
					<i>kötelező feladat</i>					-48 758 799	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés Cím Alcím Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejlesztés Cím Alcím Előir. csop. Kiem. ei. név			2026. február havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-15 836 800	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>-15 836 800</i>	
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	-43 276 665	24 734 415
		<i>kötelező feladat</i>	<i>-43 276 665</i>	<i>24 734 415</i>
14.32		<i>Piaci sportterem energetikai korszerűsítése</i>		
	1	Kiadások		
	5	Felújítások		
	1	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése	-121 963 382	2 222 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>-121 963 382</i>	<i>2 222 500</i>
14.33		<i>Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése</i>		
	1	Kiadások		
	5	Felújítások		
	1	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése	-169 679 424	2 616 200
		<i>kötelező feladat</i>	<i>-169 679 424</i>	<i>2 616 200</i>

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2025. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	Személyi juttatások	2 503 864 385	2 914 000 535	3 008 815 272
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	344 200 061	448 736 842	434 694 943
	Dologi kiadások	2 684 852 421	3 560 588 635	4 206 318 244
	Ellátottak pénzbeli juttatása	52 830 929	82 500 000	82 500 000
	Elvonások és befizetések	264 815 897	540 606 000	565 057 641
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			3 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			19 258 078
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	44 600 000	15 000 000	16 496 680
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 594 743 134	1 586 428 109	1 866 215 564
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 634 646 571	1 510 258 475	1 650 918 998
	Működési célú tartalékok		239 700 000	346 138 544
	Általános tartalék		25 000 000	7 328 352
	Céltartalékok		214 700 000	338 810 192
Működési kiadások		9 124 553 398	10 897 818 596	12 199 413 964
	Beruházások	597 140 637	4 027 444 125	781 544 641
	Felújítások	853 686 121	6 031 212 008	1 389 641 941
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	23 959 236		11 937 960
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 959 236		11 937 960
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	491 917 397		3 686 912
	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	28 523 839		154 171 105
	Felhalmozási célú tartalékok		498 516 941	327 433 419
	Céltartalékok		498 516 941	327 433 419
Felhalmozási kiadások		1 995 227 230	10 557 173 074	2 668 415 978
Költségvetési kiadás összesen		11 119 780 628	21 454 991 670	14 867 829 942
	Hiteltörlesztés	6 445 240 231	285 534 442	5 851 427 979
	Likvid hitelek törlesztése	4 448 130 390		5 500 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 997 109 841	285 534 442	351 427 979
	Belföldi értékpapírok kiadásai	491 940 000		795 400 000
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	491 940 000		795 400 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 110 853	139 551 407	139 551 407
Finanszírozási kiadások		7 066 291 084	425 085 849	6 786 379 386
Kiadások összesen		18 186 071 712	21 880 077 519	21 654 209 328

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2025. – Bevételek

adatok forintban

Bevételek		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	4 754 080 899	4 190 372 278	6 862 375 427
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 754 080 899	4 190 372 278	6 862 375 427
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	4 337 520 098	4 190 372 278	4 676 446 258
	Működési célú kiegészítő támogatások	416 560 801		2 185 929 169
	Elvonások és befizetések bevételei			24 451 641
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			36 389 548
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	34 600 000	25 000 000	25 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	850 107 199	865 737 854	401 496 736
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	6 671 591		15 608 077
	Közhatalmi bevételek	3 125 729 433	4 629 097 000	3 529 097 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	3 069 680 049	4 601 787 000	3 501 787 000
	ebből helyi adó	3 069 680 049	4 601 787 000	3 501 787 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	56 049 384	27 310 000	27 310 000
	Intézményi működési bevételek	1 301 142 977	1 050 475 726	1 259 222 428
Működési bevételek		10 072 332 099	10 760 682 858	12 153 640 857
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	121 890 919	355 700 000	357 274 803
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			60 696 759
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	66 694		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	776 825 472	8 521 994 721	908 197 933
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	19 021 952		
Felhalmozási bevételek		917 805 037	8 877 694 721	1 326 169 495
Költségvetési bevételek összesen		10 990 137 136	19 638 377 579	13 479 810 352
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 564 892 992	1 036 762 849	892 890 672
	Maradvány működési célú igénybevétele	331 164 205	289 748 824	141 540 903
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 233 728 787	747 014 025	751 349 769
	Hitelfelvétel	6 384 380 849	804 937 091	5 994 168 304
	Likvid hitelek felvétele	4 448 130 390		5 500 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 936 250 459	804 937 091	494 168 304
	Belföldi értékpapírok bevételei		400 000 000	1 287 340 000
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000	1 287 340 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	139 551 407		
Finanszírozási bevételek		8 088 825 248	2 241 699 940	8 174 398 976
Bevételek összesen		19 078 962 384	21 880 077 519	21 654 209 328

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2023-2025. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek					
Működési célú költségvetési támogatások	3 810 578 754	3 986 225 005	4 754 080 899	4 190 372 278	6 862 375 427
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	3 986 225 005	4 754 080 899	4 190 372 278	6 862 375 427
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	3 986 225 005	4 337 520 098	4 190 372 278	4 676 446 258
Működési célú kiegészítő támogatások			416 560 801		2 185 929 169
Elvonások és befizetések bevételei					24 451 641
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					36 389 548
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 500 000	4 600 000	34 600 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	753 761 813	850 107 199	865 737 854	401 496 736
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	24 886 186		6 671 591		15 608 077
Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	4 533 597 000	3 125 729 433	4 629 097 000	3 529 097 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	4 509 287 000	3 069 680 049	4 601 787 000	3 501 787 000
ebből: helyi adó	3 793 000 000	4 509 287 000	3 069 680 049	4 601 787 000	3 501 787 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	24 310 000	56 049 384	27 310 000	27 310 000
Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 141 715 570	1 301 142 977	1 050 475 726	1 259 222 428
Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	353 837 084	331 164 205	289 748 824	141 540 903
Hitel felvétel			4 448 130 390		5 500 000 000
Likvid hitel felvétele			4 448 130 390		5 500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések			139 551 407		
Működési bevételek összesen	10 014 652 786	10 773 736 472	14 991 178 101	11 050 431 682	17 795 181 760
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 673 922 168	2 503 864 385	2 914 000 535	3 008 815 272
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	408 214 755	344 200 061	448 736 842	434 694 943
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 350 137 779	2 684 852 421	3 560 588 635	4 206 318 244
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000	52 830 929	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	190 063 791	267 939 775	264 815 897	540 606 000	565 057 641
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről					3 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	23 422 686				19 258 078
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		4 600 000	44 600 000	15 000 000	16 496 680
Működési támogatások államháztartáson belülről	1 253 781 017	1 390 684 237	1 594 743 134	1 586 428 109	1 866 215 564
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 982 418 772	2 014 692 475	1 634 646 571	1 510 258 475	1 650 918 998
Működési célú tartalékok	81 000 000	187 000 000		239 700 000	346 138 544
Általános tartalék	20 000 000	30 000 000		25 000 000	7 328 352
Céltartalékok	61 000 000	157 000 000		214 700 000	338 810 192
Hiteltörlesztés			4 448 130 390		5 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése			4 448 130 390		5 500 000 000
Bankbetét elhelyezés					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			491 940 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	129 110 853	129 110 853	139 551 407	139 551 407
Működési kiadások összesen	10 007 842 861	10 508 802 042	14 193 734 641	11 037 370 003	17 838 965 371
Működési egyenleg	6 809 925	264 934 430	797 443 460	13 061 679	-43 783 611

Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	404 104 000	362 600 000	121 890 919	355 700 000	357 274 803
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					60 696 759
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			66 694		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	466 767 351	8 406 021 163	776 825 472	8 521 994 721	908 197 933
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526		19 021 952		
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 049 479 339	1 523 973 582	1 233 728 787	747 014 025	751 349 769
Hitelfelvétel	891 788 143	818 197 121	1 936 250 459	804 937 091	494 168 304
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	818 197 121	1 936 250 459	804 937 091	494 168 304
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				400 000 000	1 287 340 000
Felhalmozási bevételek összesen	3 938 897 359	11 110 791 866	4 087 784 283	10 829 645 837	3 859 027 568

Felhalmozási kiadások					
Beruházások	664 323 057	4 202 581 026	597 140 637	4 027 444 125	781 544 641
Felújítások	2 793 278 808	6 563 086 329	853 686 121	6 031 212 008	1 389 641 941
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	23 959 236	23 959 236		11 937 960
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	93 800 026	23 959 236	23 959 236		11 937 960
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 677 273	2 500 000	491 917 397		3 686 912
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			28 523 839		154 171 105
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	251 215 333		498 516 941	327 433 419
Céltartalékok	181 456 460	251 215 333		498 516 941	327 433 419
Hiteltörlesztés	180 171 660	332 384 372	1 997 109 841	285 534 442	351 427 979
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	332 384 372	1 997 109 841	285 534 442	351 427 979
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			491 940 000		795 400 000
Felhalmozási kiadások	3 945 707 284	11 375 726 296	4 484 277 071	10 842 707 516	3 815 243 957
Felhalmozási egyenleg	-6 809 925	-264 934 430	-396 492 788	-13 061 679	43 783 611

Bevételek összesen	13 953 550 145	21 884 528 338	19 078 962 384	21 880 077 519	21 654 209 328
Kiadások összesen	13 953 550 145	21 884 528 338	18 678 011 712	21 880 077 519	21 654 209 328

5. melléklet a 3/2026.(II.26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2025. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	899 259 489	665 658 376	902 242 207	971 354 223	588 932 941	901 560 803	589 402 359	598 289 798	1 062 295 001	995 500 668	826 352 434	1 346 548 221	10 347 396 520	11 853 275 420
Személyi juttatások	223 022 808	214 148 913	281 955 232	229 647 599	231 949 868	225 034 013	236 979 328	232 756 582	218 198 176	226 768 645	232 467 895	259 588 901	2 812 517 960	3 008 815 272
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	31 875 611	29 427 740	22 187 367	54 044 781	27 331 069	26 286 447	35 913 483	25 498 242	27 788 243	34 485 887	24 523 824	25 075 885	364 438 579	434 694 943
Dologi kiadások	285 318 923	129 041 050	137 511 725	340 993 907	69 885 122	353 433 862	82 264 088	106 072 998	558 225 252	306 814 222	357 359 201	526 823 930	3 253 744 280	4 206 318 244
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 782 460	6 974 559	3 987 500	3 717 816	1 317 534	2 148 199	1 607 895	7 754 078	7 729 806	1 980 971	3 177 717	2 443 977	52 622 512	82 500 000
Elvonások és befizetések			117 769 610	79 093 226	33 732 301	33 648 460	33 648 460	33 648 460	33 648 460	33 648 460	33 648 460	33 648 461	466 134 358	565 057 641
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB									3 000 000				3 000 000	3 000 000
Működési c. visszat. támog., kölcsönök törl. ÁHB														19 258 078
Működési c. támogatások ÁHB	181 164 632	133 218 289	164 557 748	143 683 869	140 763 022	162 240 108	144 037 914	141 909 933	147 645 162	126 468 458	136 911 577	132 816 213	1 755 416 925	1 866 215 564
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK			15 000 000					1 496 680					16 496 680	16 496 680
Működési c. pénzeszköztadás ÁHK	168 095 055	152 847 825	159 273 025	120 173 025	83 954 025	98 769 714	54 951 191	49 152 825	66 059 902	265 334 025	38 263 760	366 150 854	1 623 025 226	1 650 918 998
Működési célú tartalékok														346 138 544
Működési célú általános tartalék														7 328 352
Működési célú céltartalék														338 810 192
Felhalmozási kiadások	88 519 697	4 878 256	65 742 332	42 438 767	170 864 136	56 469 339	69 360 843	21 505 237	114 217 554	94 734 079	144 080 007	172 252 349	1 045 062 596	2 668 415 978
Beruházások	8 523 434	2 477 956	694 599	14 416 598	17 544 738	9 956 507	13 186 763	4 640 653	19 469 073	31 076 306	25 137 858	53 908 491	201 032 976	781 544 641
Felújítás	79 996 263	2 400 300	65 047 733	28 022 169	153 319 398			16 864 584	94 748 481	63 657 773	94 207 734	87 907 168	686 171 603	1 389 641 941
Felhalmozási c. visszat. támog., kölcsönök törlesztése ÁHB														11 937 960
Felhalmozási c. támogatások ÁHB						3 686 912							3 686 912	3 686 912
Felhalmozási c. pénzeszköztadás ÁHK						42 825 920	56 174 080				24 734 415	30 436 690	154 171 105	154 171 105
Felhalmozási célú céltartalékok														327 433 419
Finanszírozási kiadások	423 525 355	293 660 533	689 635 716	167 930 548	798 787 884	541 630 129	367 107 578	222 994 258	1 370 052 013	813 193 080		68 440 102	5 756 957 196	6 786 379 386
Híteltörlesztés	283 973 948	293 660 533	689 635 716	167 930 548	798 787 884	541 630 129	367 107 578	222 994 258	1 370 052 013	17 793 080		68 440 102	4 822 005 789	5 851 427 979
- Likvid hitelek törlesztése	283 973 948	293 660 533	618 252 116	167 930 548	798 787 884	399 313 364	367 107 578	222 994 258	1 301 611 953	17 793 080			4 471 425 262	5 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			71 383 600			142 316 765			68 440 060			68 440 102	350 580 527	351 427 979
Befektet. c. belf. értékpapírok vásárlása										795 400 000			795 400 000	795 400 000
Államházt. belüli megelőleg. visszaf.	139 551 407												139 551 407	139 551 407
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 411 304 541	964 197 165	1 657 620 255	1 181 723 538	1 558 584 961	1 499 660 271	1 025 870 780	842 789 293	2 546 564 568	1 903 427 827	970 432 441	1 587 240 672	17 149 416 312	21 654 209 328

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2025. évimódosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	656 438 888	577 589 978	715 146 232	642 717 260	1 227 707 370	716 674 482	544 816 164	619 925 962	1 870 559 044	2 589 338 613	717 593 080	726 424 125	11 604 931 198	12 153 640 857
Önkorm. működési költségvetési tám.	531 239 761	378 128 698	379 676 950	373 438 290	373 701 207	373 591 943	376 371 883	376 011 251	558 955 055	2 375 853 251	374 608 314	390 798 824	6 862 375 427	6 862 375 427
Elvonások és befizetések bevételei					12 225 000	12 226 641							24 451 641	24 451 641
Működési c. visszat. támog., kölcsön igénybevétele ÁHB		36 389 548											36 389 548	36 389 548
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK					10 000 000							15 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	613 106	25 531 700	28 000 000	69 298 281	6 080 000	16 758 385	2 693 300	53 173 695	115 207 389	192 500	18 673 346	84 801 450	421 023 152	401 496 736
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	436 430	579 694	503 450	291 470	360 461	226 980	250 000	387 809	351 995	1 800 002	392 834	15 358 077	20 939 202	15 608 077
Közhatalmi bevételek	69 650 593	24 365 653	249 940 724	113 029 847	685 528 660	206 074 315	59 933 721	128 578 875	1 059 210 279	115 536 932	80 092 929	76 202 854	2 868 145 382	3 529 097 000
Működési (intézményi) bevételek	54 498 998	112 594 685	57 025 108	86 659 372	139 812 042	107 796 218	105 567 260	61 774 332	136 834 326	95 955 928	243 825 657	141 262 920	1 343 606 846	1 259 222 428
Felhalmozási bevételek	4 331 332	100 309 062	1 327 559	89 090 332	2 541 000	34 015 974	8 293 627	257 364 308	186 383 230	36 103 490	45 576 069	3 341 112	768 677 095	1 326 169 495
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 868 995	1 574 803	1 327 559	393 072		4 599 156	500 000	2 500 000	303 000	266 908	70 655	40 112	13 444 260	357 274 803
Felhalmozási célú költségvetési tám.														
Felhalmozási c. visszatér. támog., kölcsön igénybevétele ÁHB		60 696 759											60 696 759	60 696 759
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK		1 000		2 000	1 000		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 000	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB		38 036 500		88 695 260	2 540 000	29 416 818	7 791 627	254 863 308	186 079 230	35 835 582	45 504 414	3 300 000	692 062 739	908 197 933
Felhalmozási c. pénzeszk. átvét. ÁHK	2 462 337												2 462 337	
Finanszírozási bevételek	1 349 319 534	438 825 199	561 604 011	608 003 648	305 764 277	680 772 139	531 542 155	354 900 461	1 139 565 248	17 793 080		963 667 915	6 951 757 667	8 174 398 976
Előző évi maradvány igénybevétele	872 774 245		20 116 427										892 890 672	892 890 672
- Maradvány működési c. igénybevétele	121 424 476		20 116 427										141 540 903	141 540 903
- Maradvány felhalm. c. igénybevétele	751 349 769												751 349 769	751 349 769
Hítelfelvétel	476 545 289	438 825 199	541 487 584	608 003 648	305 764 277	680 772 139	531 542 155	354 900 461	647 625 248	17 793 080			4 603 259 080	5 994 168 304
- Likvid hitelek felvétele	476 545 289	438 825 199	541 487 584	608 003 648	305 764 277	680 772 139	399 708 337	354 900 461	647 625 248	17 793 080			4 471 425 262	5 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							131 833 818						131 833 818	494 168 304
Befekt. c. belf. ép. beváltása, értékesít.									491 940 000			795 400 000	1 287 340 000	1 287 340 000
Államházt. belüli megelőleg. beérk.												168 267 915	168 267 915	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 010 089 754	1 116 724 239	1 278 077 802	1 339 811 240	1 536 012 647	1 431 462 595	1 084 651 946	1 232 190 731	3 196 507 522	2 643 235 183	763 169 149	1 693 433 152	19 325 365 960	21 654 209 328
HIÁNY/TÁMOGATÁS	598 785 213	152 527 074	-379 542 453	158 087 702	-22 572 314	-68 197 676	58 781 166	389 401 438	649 942 954	739 807 356	-207 263 292	106 192 480	2 175 949 648	

Általános Indoklás

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 Szolgálat fejezet									
3. 1.1 1 1	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	436 200	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	3 2.1 5	Balassi Bálint Könyvtár Működési bevételek Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	436 200	A Balassi Bálint Könyvtár a Nyári diák munka programra kapott támogatása 436.200 Ft előirányzat módosítást eredményez. A módosítás által az intézmény bevételi- és kiadási előirányzata 436.200.- Ft-tal kerül megemelésre. A módosítás pozitív hatással van a költségvetés főösszegére.
4 1.1 1 1	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	60 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	4 2.1 6	Dornyay Béla Múzeum Működési bevételek Működési célú pénzeszközátvételek államházt. kívülről	kötelező	250 000	Többletbevétel (a Sztanek Ede fényképész és levelezőlapkészítő munkásságának megvásárlására) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján, valamint az előirányzatok a tényleges teljesítéshez való kiigazítása. A módosítás a költségvetés főösszegére pozitív hatással van.
4 1.1 1 2	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	7 020						
4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	182 980						

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)	
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
2.1 1.1 1 1	Megújul a belváros Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-45 900 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.1 3	Megújul a belváros Önkormányzati támogatás	kötelező	-51 867 000	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.1 1.1 1 2	Megújul a belváros Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-5 967 000						
2.2 1.1 1 1	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023- 00001) Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-2 064 070	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.2 3	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1- 2023-00001) Önkormányzati támogatás	kötelező	-2 444 459	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.2 1.1 1 2	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023- 00001) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-380 389						
2.3 1.1 1 1	Gorkij lakótelep rehabilitációja Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-6 605 500	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.3 3	Gorkij lakótelep rehabilitációja Önkormányzati támogatás	kötelező	-7 711 215	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.

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)	
2.3 1.1 1 2	Gorkij lakótelep rehabilitációja Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-1 105 715						
2.4 1.1 1 1	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-4 092 500	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.4 3	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja Önkormányzati támogatás	kötelező	-4 815 625	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.4 1.1 1 2	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-723 125						
2.5 1.1 1 1	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékénMűködési kiadásokSzemélyi juttatások	kötelező	-9 720 650	II. Önkormányzati Hivatalfejezet	2.5 3	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékénÖnkormányzati támogatás	kötelező	-11 238 972	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.5 1.1 1 2	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-1 518 322						

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)	
2.6 1.1 1 1	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-7 940 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.6 3	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Önkormányzati támogatás	kötelező	-9 065 800	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.6 1.1 1 2	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-1 125 800						
2.7 1.1 1 1	Szociális településrehabilitáció Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-8 320 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.7 3	Szociális településrehabilitáció Önkormányzati támogatás	kötelező	-9 421 100	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.7 1.1 1 2	Szociális településrehabilitáció Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-1 101 100						
2.8 1.1 1 1	Baglyasi út felújítása (TOP PLUSZ- 1.3.2-23-STI-2023-00002) Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-1 031 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.8 3	Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI- 2023-00002) Önkormányzati támogatás	kötelező	-1 330 780	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.

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)	
2.8 1.1 1 2	Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-299 780						
2.9 1.1 1 1	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-8 049 105	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.9 3	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása Önkormányzati támogatás	kötelező	-9 375 639	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.9 1.1 1 2	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-1 326 534						
2.10 1.1 1 1	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004) Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-7 985 091	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.10 3	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004) Önkormányzati támogatás	kötelező	-9 068 653	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.

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)	
2.10 1.1 1 2	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-1 083 562						
2.11 1.1 1 1	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)Működési kiadásokSzemélyi juttatások	kötelező	-3 041 091	II. Önkormányzati Hivatalfejezet	2.11 3	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)Önkormányzati támogatás	kötelező	-3 436 433	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.11 1.1 1 2	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-395 342						
2.12 1.1 1 1	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003) Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-2 083 212	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.12 3	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003) Önkormányzati támogatás	kötelező	-2 354 029	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.

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)	
2.12 1.1 1 2	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-270 817						
2.13 1.1 1 1	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-10 025 273	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.13 3	A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban Önkormányzati támogatás	kötelező	-11 324 008	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.13 1.1 1 2	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-1 298 735						
2.14 1.1 1 1	A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-956 045	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.14 3	A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban Önkormányzati támogatás	kötelező	-1 101 131	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.

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)	
2.14 1.1 1 2	A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-145 086						
2.15 1.1 1 1	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012) Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-1 750 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.15 3	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023- 00012) Önkormányzati támogatás	kötelező	-1 977 500	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.15 1.1 1 2	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-227 500						
2.16 1.1 1 1	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-1 141 175	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.16 3	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása Önkormányzati támogatás	kötelező	-1 302 528	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.

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)	
2.16 1.1 1 2	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-161 353						
2.17 1.1 1 1	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátásMűködési kiadásokSzemélyi juttatások	kötelező	-4 438 000	II. Önkormányzati Hivatalfejezet	2.17 3	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátásÖnkormányzati támogatás	kötelező	-5 014 940	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.17 1.1 1 2	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-576 940						
2.18 1.1 1 1	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-2 559 636	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.18 3	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben Önkormányzati támogatás	kötelező	-2 892 389	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.18 1.1 1 2	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-332 753						

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)	
2.19 1.1 1 1	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007) Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-3 075 045	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.19 3	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007) Önkormányzati támogatás	kötelező	-3 474 801	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.19 1.1 1 2	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-399 756						
2.20 1.1 1 1	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014) Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-843 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.20 3	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014) Önkormányzati támogatás	kötelező	-952 590	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.20 1.1 1 2	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-109 590						

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)	
2.21 1.1 1 1	Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1) Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-1 071 661	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.21 3	Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1) Önkormányzati támogatás	kötelező	-1 381 045	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. A módosításnak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.
2.21 1.1 1 2	Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-309 384						
2.22 1.1 1 1	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-1 794 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.22 3	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Önkormányzati támogatás	kötelező	-2 027 220	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.22 1.1 1 2	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-233 220						

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)	
2.23 1.1 1 1	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekbenMűködési kiadásokSzemélyi juttatások	kötelező	-1 700 000	II. Önkormányzati Hivatalfejezet	2.23 3	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekbenÖnkormányzati támogatás	kötelező	-1 921 000	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.23 1.1 1 2	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-221 000						
2.24 1.1 1 1	Szociális programok a Zöldfa úton és környékén Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-1 170 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.24 3	Szociális programok a Zöldfa úton és környékén Önkormányzati támogatás	kötelező	-1 322 100	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.24 1.1 1 2	Szociális programok a Zöldfa úton és környékén Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-152 100						
2.25 1.1 1 1	Egészségügyi és szociális programok Salgótarjában Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-1 950 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.25 3	Egészségügyi és szociális programok Salgótarjában Önkormányzati támogatás	kötelező	-2 203 500	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. A módosításnak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.

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)	
2.25 1.1 1 2	Egészségügyi és szociális programok Salgótarjánban Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-253 500						
2.26 1.1 1 1	Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-1 228 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.26 3	Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban Önkormányzati támogatás	kötelező	-1 387 640	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. A módosításnak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.
2.26 1.1 1 2	Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-159 640						
2.27 1.1 1 1	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-4 521 160	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.27 3	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Önkormányzati támogatás	kötelező	-5 108 911	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.27 1.1 1 2	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-587 751						

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)	
2.28 1.1 1 1	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-7 089 533	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.28 3	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése Önkormányzati támogatás	kötelező	-8 011 172	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
2.28 1.1 1 2	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-921 639						
2.29 1.1 1 1	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-37 084 751	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.29 3	Versenyképes Járások Program Önkormányzati támogatás	kötelező	-41 905 769	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. A módosításnak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.
2.29 1.1 1 2	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-4 821 018						

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)	
III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.2 4 1	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Játszóteri eszközök beszerzése	kötelező	-8 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.3 23 3	Önkormányzat Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-186 338 557	A hitelfelvételhez és a hitel terhére történt évvégi kifizetésekhez szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése. A rendelet módosításnak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.
1 1.2 4 2	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Dornay Béla Múzeum Főelosztó cseréje	kötelező	-15 000 000						
1 1.2 4 3	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások STŐOB Nyitnikék Tagóvodája kazáncsere	kötelező	-6 000 000						
1 1.2 4 4	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Közüvilágítás bővítés	kötelező	-6 000 000						

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)	
1 1.2 4 6	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Tehergépjármű beszerzése	kötelező	-9 000 000						
1 1.2 4 9	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Szociális és egészségügyi feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	kötelező	-102 672						
1 1.2 4 11	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése	kötelező	-10 000 000						
1 1.2 4 14	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Nyugati városrészi orvosi rendelő röntgen gépbeszerzése	kötelező	-6 000 000						

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)	
1 1.2 4 18	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Bringapark program	kötelező	-10 000 000						
1 1.2 5 5	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Mackóvár óvoda csővezeték cseréje	kötelező	-175						
1 1.2 5 6	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Nyugati városrészben térfelújítás	kötelező	-20 000 000						
1 1.2 5 7	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Városháza épületének felújítása	kötelező	-2 744 348						
1 1.2 5 8	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Interreg bányamúzeum önerő	kötelező	-12 000 000						

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)	
1 1.2 5 9	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Útfelújítások	kötelező	-4 928 052						
1 1.2 5 12	ÖnkormányzatFelhalmozási kiadásokFelújításokÚvegház felújítás	kötelező	-3 000 000						
1 1.2 5 13	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Ravatalozók, kiszolgáló épületek felújítása	kötelező	-5 000 000						
1 1.2 9 2	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: REMEK Nonprofit Kft. által megvalósított fejlesztések	kötelező	-68 563 310						

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)	
14.1 1.1 1 3	Megújul a belváros Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-42 854 673	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.1 2.1 5	Megújul a belváros Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	-112 041 673	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.1 1.2 4	Megújul a belváros Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-113 411 000		14.1 2.2 20	Megújul a belváros Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	-1 672 464 270	
14.1 1.2 5	Megújul a belváros Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-1 565 656 000		14.1 2.3 23 3	Megújul a belváros Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-15 492 730	
12 2 5	Önkormányzat Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-26 210 000		14.1 3	Megújul a belváros Önkormányzati támogatás	kötelező	51 867 000	
14.2 1.1 1 3	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023- 00001) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-6 461 555	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.2 2.1 5	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1- 2023-00001) Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-11 566 055	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.

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)	
14.2 1.2 4	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023- 00001) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-222 608 341		14.2 2.2 20	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1- 2023-00001) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-216 448 300	
					14.2 2.3 23 3	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1- 2023-00001) Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-3 500 000	
					14.2 3	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1- 2023-00001) Önkormányzati támogatás	kötelező	2 444 459	
14.3 1.1 1 3	Gorkij lakótelep rehabilitációjaMűködési kiadásokDologi kiadások	kötelező	-19 046 895	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.3 2.1 5	Gorkij lakótelep rehabilitációjaMűködési bevételekMűködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-25 325 110	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.

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)	
14.3 1.2 4	Gorkij lakótelep rehabilitációja Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-12 000 000		14.3 2.2 20	Gorkij lakótelep rehabilitációja Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-613 980 000	
14.3 1.2 5	Gorkij lakótelep rehabilitációja Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-614 517 000		14.3 2.3 23 3	Gorkij lakótelep rehabilitációja Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-13 970 000	
					14.3 3	Gorkij lakótelep rehabilitációja Önkormányzati támogatás	kötelező	7 711 215	
14.4 1.1 1 3	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-8 999 473	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.4 2.1 5	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-10 288 473	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.4 1.2 5	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-340 770 375		14.4 2.2 20	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-344 297 000	

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)	
					14.4 3	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja Önkormányzati támogatás	kötelező	4 815 625	
14.5 1.1 1 3	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-15 461 742	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.5 2.1 5	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-26 700 714	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.5 1.2 4	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-668 020 000		14.5 2.2 20	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-668 020 000	
					14.5 3	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén Önkormányzati támogatás	kötelező	11 238 972	

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)	
14.6 1.1 1 3	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-12 286 390	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.6 2.1 5	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-15 576 340	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.6 1.2 4	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-372 252 350		14.6 2.2 20	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-365 328 200	
					14.6 2.3 23 3	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-12 700 000	
					14.6 3	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Önkormányzati támogatás	kötelező	9 065 800	

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)	
14.7 1.1 1 3	Szociális településrehabilitációMűködési kiadásokDologi kiadások	kötelező	-2 145 859	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.7 2.1 5	Szociális településrehabilitációMűködési bevételekMűködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-15 479 859	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.7 1.2 4	Szociális településrehabilitáció Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-9 982 200		14.7 2.2 20	Szociális településrehabilitáció Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-395 554 200	
14.7 1.2 5	Szociális településrehabilitáció Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-392 024 900		14.7 2.3 23 3	Szociális településrehabilitáció Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-2 540 000	
					14.7 3	Szociális településrehabilitáció Önkormányzati támogatás	kötelező	9 421 100	

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)	
14.8 1.1 1 3	Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-4 746 043	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.8 2.1 5	Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002) Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-6 076 823	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.8 1.2 5	Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002) Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-187 800 000		14.8 2.2 20	Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-177 800 000	
					14.8 2.3 23 3	Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002) Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-10 000 000	
					14.8 3	Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002) Önkormányzati támogatás	kötelező	1 330 780	

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)	
14.9 1.1 1 3	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-13 076 169	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.9 2.1 5	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-22 564 069	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.9 1.2 5	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-537 703 261		14.9 2.2 20	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-537 591 000	
					14.9 3	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása Önkormányzati támogatás	kötelező	9 375 639	
14.10 1.1 1 3	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn(TOP_PLUSZ-6.2.1-23- 2023-00004)Működési kiadásokDologi kiadások	kötelező	-22 174 346	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.10 2.1 5	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn(TOP_PLUSZ- 6.2.1-23-2023- 00004)Működési bevételekMűködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-25 851 346	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.

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)	
14.10 1.2 4	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-682 681 515		14.10 2.2 20	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023- 00004) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-688 871 265	
12 2 5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-798 097		14.10 3	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023- 00004) Önkormányzati támogatás	kötelező	9 068 653	
14.11 1.1 1 3	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-20 808 220	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.11 2.1 5	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ- 6.2.1-23-2023-00009) Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-17 297 220	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.

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)	
14.11 1.2 4	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-390 648 567		14.11 2.2 20	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ- 6.2.1-23-2023-00009) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-386 166 000	
					14.11 2.3 23 3	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ- 6.2.1-23-2023-00009) Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-11 430 000	
					14.11 3	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ- 6.2.1-23-2023-00009) Önkormányzati támogatás	kötelező	3 436 433	
14.12 1.1 1 3	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-6 602 665	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.12 2.1 5	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023- 00003) Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-4 077 805	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.

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)	
14.12 1.2 4	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-211 160 811		14.12 2.2 20	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-216 039 700	
					14.12 3	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003) Önkormányzati támogatás	kötelező	2 354 029	
14.13 1.1 1 3	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújításaMűködési kiadásokDologi kiadások	kötelező	-20 448 394	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.13 2.1 5	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújításaMűködési bevételekMűködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-28 349 194	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.13 1.2 4	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-7 978 070		14.13 2.2 20	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-709 652 000	
14.13 1.2 5	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-718 570 722		14.13 2.3 23 3	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-20 320 000	

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)	
					14.13 3	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása Önkormányzati támogatás	kötelező	11 324 008	
14.14 1.1 1 3	A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-3 458 262	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.14 2.1 5	A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-2 429 262	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.14 1.2 4	A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-50 800 000		14.14 2.2 20	A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-98 918 738	
14.14 1.2 5	A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-47 928 238		14.14 2.3 23 3	A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-2 032 000	

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)	
12 2 5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-92 369		14.14 3	A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban Önkormányzati támogatás	kötelező	1 101 131	
14.15 1.1 1 1	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012) Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	1 750 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.15 2.1 5	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023- 00012) Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	780 380	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.15 1.1 1 2	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	227 500		14.15 2.2 20	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023- 00012) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-1 055 019	
14.15 1.1 1 3	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	780 380		14.15 2.3 23 3	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023- 00012) Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-15 000 000	

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)	
14.15 1.2 5	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012) Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-16 055 019		14.15 3	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012) Önkormányzati támogatás	kötelező	1 977 500	
14.16 1.1 1 3	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújításaMűködési kiadásokDologi kiadások	kötelező	-3 842 182	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.16 2.1 5	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújításaMűködési bevételekMűködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-3 538 262	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés összegét csökkenti.
14.16 1.2 4	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-7 054 952		14.16 2.2 20	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-103 378 000	
14.16 1.2 5	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-94 716 600		14.16 3	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása Önkormányzati támogatás	kötelező	1 302 528	

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)	
14.17 1.1 1 3	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-6 017 227	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.17 2.1 5	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-11 032 167	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.17 1.2 4	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-268 487 832		14.17 2.2 20	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-260 042 332	
					14.17 2.3 23 3	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-8 445 500	
					14.17 3	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Önkormányzati támogatás	kötelező	5 014 940	

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)	
14.18 1.1 1 3	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-9 891 708	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.18 2.1 5	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006) Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-13 824 328	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.18 1.2 4	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-309 730 400		14.18 2.2 20	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-306 730 400	
12 2 5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-1 040 231		14.18 2.3 23 3	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006) Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-3 000 000	
					14.18 3	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006) Önkormányzati támogatás	kötelező	2 892 389	

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)	
14.19 1.1 1 3	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása(TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)Működési kiadásokDologi kiadások	kötelező	-6 325 241	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.19 2.1 5	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása(TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)Működési bevételekMűködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-7 645 051	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.19 1.2 4	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-30 543 144		14.19 2.2 20	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-199 968 250	
14.19 1.2 5	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007) Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-168 270 115		14.19 2.3 23 3	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007) Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-1 000 000	
					14.19 3	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007) Önkormányzati támogatás	kötelező	3 474 801	

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)	
14.20 1.1 1 3	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-2 842 581	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.20 2.1 5	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014) Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-1 747 661	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.20 1.2 4	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-65 194 875		14.20 2.2 20	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-62 242 385	
					14.20 2.3 23 3	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014) Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-5 000 000	
					14.20 3	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014) Önkormányzati támogatás	kötelező	952 590	

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)	
14.24 1.1 1 1	Fenntartható Városfejlesztési Stratégiaiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1) Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	1 071 661	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.24 3	Fenntartható Városfejlesztési Stratégiaiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1) Önkormányzati támogatás	kötelező	1 381 045	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. A módosításnak a költségvetés föösszegére gyakorolt hatása nincs.
14.24 1.1 1 2	Fenntartható Városfejlesztési Stratégiaiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	309 384						
14.25 1.1 1 3	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	3 932 220	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.25 2.1 5	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	1 905 000	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés föösszegét csökkenti.
					14.25 3	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Önkormányzati támogatás	kötelező	2 027 220	

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)	
14.26 1.1 1 3	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben Működési kiadásokDologi kiadások	kötelező	3 826 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.26 2.1 5	Szociális programok a Zöldfa úton és környékénMűködési bevételekMűködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	1 905 000	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
					14.26 3	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben Önkormányzati támogatás	kötelező	1 921 000	
14.27 1.1 1 3	Szociális programok a Zöldfa úton és környékén Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	4 486 100	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.27 2.1 5	Szociális programok a Zöldfa úton és környékén Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	3 164 000	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
					14.27 3	Szociális programok a Zöldfa úton és környékén Önkormányzati támogatás	kötelező	1 322 100	

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)	
14.28 1.1 1 3	Egészségügyi és szociális programok Salgótarjánban Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	2 203 500	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.28 3	Egészségügyi és szociális programok Salgótarjánban Önkormányzati támogatás	kötelező	2 203 500	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. A módosításnak a költségvetés fösszegére gyakorolt hatása nincs.
14.29 1.1 1 3	Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	1 387 640	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.29 3	Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban Önkormányzati támogatás	kötelező	1 387 640	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. A módosításnak a költségvetés fösszegére gyakorolt hatása nincs.
14.31 1.1 1 3	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-13 056 169	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.31 2.1 5	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-72 310 794	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés fösszegét csökkenti.
14.31 1.1 7	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll. házt. belülre	kötelező	-17 131 470		14.31 2.2 20	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-142 711 673	

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)	
14.31 1.1 8	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre	kötelező	-30 112 575						
14.31 1.1 10	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	kötelező	-11 798 400						
14.31 1.2 5	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-35 051 589						
14.31 1.2 7 1	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	kötelező	-48 758 799						

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)	
14.31 1.2 8	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	kötelező	-15 836 800						
14.31 1.2 9	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039Felhalmozási kiadásokFelhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	kötelező	-43 276 665						
14.32 1.1 1 3	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-3 982 119	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.32 2.1 5	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-9 535 530	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.32 1.2 5	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-121 963 382		14.32 2.2 20	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-124 185 882	

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)	
12 2 5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-2 667 000		14.32 3	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Önkormányzati támogatás	kötelező	5 108 911	
14.33 1.1 1 3	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-4 851 400	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.33 2.1 5	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-13 446 772	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.33 1.2 5	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-169 679 424		14.33 2.2 20	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-172 295 624	
12 2 5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-3 200 400		14.33 3	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése Önkormányzati támogatás	kötelező	8 011 172	

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)	
14.34 1.1 1 3	Kapocs Fesztivál 2025 Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	425 281	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.34 2.1 5	Kapocs Fesztivál 2025 Működési bevételek Működési célú támog. bevételei államházt. belülről	kötelező	-18 574 719	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét csökkenti.
14.34 2.1 6	Kapocs Fesztivál 2025 Működési bevételek Működési célú pénzeszköztvételek államházt. kívülről	kötelező	15 358 077						
12 2 5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-3 641 923						
15.1 1.1 1 3	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	6 084 790	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.1 3	Versenyképes Járások Program Önkormányzati támogatás	kötelező	41 905 769	A 2025. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. A módosításnak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.
15.1 1.1 8	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Működési célú támogatások államházt. belülről	kötelező	35 820 979						

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)	
15.1 2.2 20	Versenyképes Járások Program Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. bev. államh. belülről	kötelező	551 823		15.1 2.1 5	Versenyképes Járások Program Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	kötelező	-551 823	

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-2. §-hoz

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

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

3. §-hoz

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

4. §-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 Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023-2025. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. mellékletében szereplő adatokat, a „2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Előzetes hatásvizsgálat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
3/2026. (II.26.) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának
a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II.27.) 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, 2026. február 26.

Jóna Zsuzsanna s.k.
irodavezető