Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2024. (V.30.) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) kiadási főösszegét **27.635.729.840 forintban**
b) bevételi főösszegét **27.635.729.840 forintban**
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) költségvetési kiadásait **21.508.808.500 forintban**
b) költségvetési bevételeit **19.587.213.612 forintban**
c) a költségvetés hiányát **1.921.594.888 forintban**
állapítja meg.
(3) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) finanszírozási kiadásait **6.126.921.340 forintban**
b) finanszírozási bevételeit **8.048.516.228 forintban**
állapítja meg.

2. § A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány
a) belső finanszírozását a költségvetés
aa) működési célú előző évi maradványból **331.164.205 forint**
ab) felhalmozási célú előző évi maradványból **1.233.728.787 forint**
b) külső finanszírozását
ba) hosszú lejáratú hitelforrásból **2.483.623.236 forint**
bb) likviditási hitelforrásból **4.000.000.000 forint**
összegben jóváhagyja.”

2. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként **24.400.000 forintot**
hagy jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **139.055.486 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **233.483.416 forintot**
hagy jóvá az *1. melléklet* III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3. §

(1) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Fekete Zsolt polgármester	Dr. Romhányi Katalin jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. május havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
				I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
1.1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata***					
				Általános Feladatok					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				510 182	18 350 912
				kötelező feladat				*510 182*	*18 350 912*
2				Bevételek					
2.3				Finanszírozási bevételek					
	22			Előző évi maradvány igénybevétele					
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				510 182	510 182
				kötelező feladat				*510 182*	*510 182*
2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde***					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				312 228	925 534 142
				kötelező feladat				*312 228*	*925 534 142*
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				40 000	137 392 626
				kötelező feladat				*40 000*	*137 392 626*
		3		Dologi kiadások				384 262	30 066 722
				kötelező feladat				*384 262*	*30 066 722*
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	8			Intézményi működési bevételek				380 000	1 910 000
				kötelező feladat				*380 000*	*1 910 000*
2.3				Finanszírozási bevételek					
	22			Előző évi maradvány igénybevétele					
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				356 490	356 490
				kötelező feladat				*356 490*	*356 490*
3				***Balassi Bálint Könyvtár***					
1				Kiadások					
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				555 152	62 716 352
				kötelező feladat				*555 152*	*62 716 352*
2				Bevételek					
2.3				Finanszírozási bevételek					
	22			Előző évi maradvány igénybevétele					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				555 152	3 055 152
				kötelező feladat				*555 152*	*3 055 152*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. május havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
4				***Dornyay Béla Múzeum***					
	1				Kiadások				
	1.								
	1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások	654 963	155 656 641
							kötelező feladat	*654 963*	*155 656 641*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	-654 963	23 716 409
							kötelező feladat	*-654 963*	*23 716 409*
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházáso k		149 345	42 134 645
							kötelező feladat	*149 345*	*42 134 645*
	2				Bevételek				
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		22				Előző évi maradvány igénybevétele			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	149 345	36 610 145
							kötelező feladat	*149 345*	*36 610 145*
5				***Csarnok- és Piacigazgatóság***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			3			Dologi kiadások		4 676 523	77 967 523
							kötelező feladat	*4 676 523*	*77 967 523*
	2			Bevételek					
	2.3				Finanszírozási bevételek				
		22			Előző évi maradvány igénybevétele				
			1			Maradvány működési célú igénybevétele		4 676 523	7 176 523
							kötelező feladat	*4 676 523*	*7 176 523*
	II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1				***Polgármesteri Hivatal***					
	1					Kiadások			
	1.1				1	Működési kiadások			
						1	Személyi juttatások	13 647 001	796 686 857
							kötelező feladat	*13 647 001*	*673 410 826*
						2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 774 000	129 763 694
							kötelező feladat	*1 774 000*	*112 515 513*
	2					Bevételek			
	2.3					Finanszírozási bevételek			
				22		Előző évi maradvány igénybevétele			
					1		Maradvány működési célú igénybevétele	15 421 001	15 421 001
							kötelező feladat	*15 421 001*	*15 421 001*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. május havi	2024. évi módosított előirányzat Ft
	III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1				***Önkormányzat***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	572 140	16 292 700
							kötelező feladat	*572 140*	*16 292 700*
							- ebből: Projektek visszafizetése	572 140	572 140
							kötelező feladat	*572 140*	*572 140*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 250 000	1 153 411 575
							kötelező feladat	*3 250 000*	*1 138 411 575*
							- ebből: Egyéb szervek támogatása	3 250 000	5 100 000
							kötelező feladat	*3 250 000*	*5 100 000*
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		5				Felújítások		-26 351 839	630 748 004
							kötelező feladat	*-26 351 839*	*630 748 004*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		26 351 839	26 351 839
							kötelező feladat	*26 351 839*	*26 351 839*
	1.3					Finanszírozási kiadások			
		12				Hiteltörlesztés			
			2				Likvid hitelek törlesztése	2 000 000 000	4 000 000 000
							kötelező feladat	*2 000 000 000*	*4 000 000 000*
	2			Bevételek					
	2.1				Működési bevételek				
		1			Működési célú költségvetési támogatások				
			1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			15 448 863	4 094 653 775
							kötelező feladat	*15 448 863*	*4 094 653 775*
					-ebből:		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	15 448 863	4 094 653 775
							kötelező feladat	*15 448 863*	*4 094 653 775*
	2.3				Finanszírozási bevételek				
		23			Hitelfelvétel				
			2		Likvid hitelek felvétele			2 000 000 000	4 000 000 000
2				***Városfenntartási és egyéb feladatok***					
	1			Kiadások					
		16			Központi kezelésű előirányzatok				
			31				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	-543 430	9 456 570
							kötelező feladat	*-543 430*	*9 456 570*
			32				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	8 448	108 448
							kötelező feladat	*8 448*	*108 448*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. május havi	2024. évi módosított előirányzat Ft
4				***Közművelődési feladatok***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	500 000	757 117 000
							kötelező feladat	*500 000*	*757 117 000*
							- ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	500 000	468 117 000
							kötelező feladat	*500 000*	*468 117 000*
5				***Sportfeladatok***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			3				Dologi kiadások	-7 150 000	8 290 000
							kötelező feladat	*-7 150 000*	*8 290 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	7 150 000	63 010 000
							kötelező feladat	*7 150 000*	*63 010 000*
							-ebből: Egyéb szervek támogatása	7 150 000	10 010 000
							kötelező feladat	*7 150 000*	*10 010 000*
6				***Civil feladatok***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		6 500 000
							önként vállalt feladat		*6 500 000*
							-ebből: Egyéb szervek támogatása	-275 000	4 625 000
							önként vállalt feladat	*-275 000*	*4 625 000*
							Alapítványok támogatása	275 000	275 000
							önként vállalt feladat	*275 000*	*275 000*
7				***Ifjúsági feladatok***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások	330 000	380 000
							kötelező feladat	*330 000*	*380 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	120 000	135 000
							kötelező feladat	*120 000*	*135 000*
			3				Dologi kiadások	-550 000	1 085 000
							kötelező feladat	*-550 000*	*1 085 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	100 000	100 000
							kötelező feladat	*100 000*	*100 000*
							-ebből: Egyéb szervek támogatása	100 000	100 000
							kötelező feladat	*100 000*	*100 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. május havi	2024. évi módosított előirányzat Ft
10				***Szociális-egészségügyi feladatok***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 448 863	1 442 440 030
							kötelező feladat	*15 448 863*	*1 442 440 030*
							- ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	7 200 957	143 861 865
							kötelező feladat	*7 200 957*	*143 861 865*
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	-25 357 942	6 185 492
							kötelező feladat	*-25 357 942*	*6 185 492*
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	15 448 863	1 114 299 636
							kötelező feladat	*15 448 863*	*1 114 299 636*
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	17 912 155	84 175 940
							kötelező feladat	*17 912 155*	*84 175 940*
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	244 830	4 891 273
							kötelező feladat	*244 830*	*4 891 273*
11				***Általános tartalék***				-3 750 000	24 400 000
							kötelező feladat	*-3 750 000*	*24 400 000*
12				***Céltartalékok***					
		2			Működési célú tartalékok			-37 158	139 055 486
							kötelező feladat	*-37 158*	*134 055 486*
			3			Egyéb működési céltartalék		-37 158	84 055 486
							kötelező feladat	*-37 158*	*84 055 486*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. május havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
I.					***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***						
	3					***Balassi Bálint Könyvtár***					
		1					**Kiadások**				
			4						Beruházások		
				1					Balassi Bálint Könyvtár beruházások	555 152	62 716 352
									kötelező feladat	*555 152*	*62 716 352*
	4					***Dornyay Béla Múzeum***					
		1					**Kiadások**				
			4						Beruházások		
				1					Dornyay Béla Múzeum beruházások	149 345	42 134 645
									kötelező feladat	*149 345*	*42 134 645*
III.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***						
	1					***Önkormányzat***					
		1					**Kiadások**				
			5						Felújítások		
				1					Lakóépületekhez kapcsolódó felújítások	-10 000 000	
									kötelező feladat	*-10 000 000*	
				2					Hősök út 22. lakások kazáncsere (III. ütem)	-14 000 000	
									kötelező feladat	*-14 000 000*	
				3					Garzonház 18. szintjén tűzvédelmi rendszer átalakítása	-6 000 000	
									kötelező feladat	*-6 000 000*	
				4					Nem lakáscélú helyiségek felújítása	6 000 000	21 000 000
									kötelező feladat	*6 000 000*	*21 000 000*
				6					Színházterem felújítása	-8 755 000	40 245 000
									kötelező feladat	*-8 755 000*	*40 245 000*
				7					Városháza épületének felújítása	10 000 000	64 623 809
									kötelező feladat	*10 000 000*	*64 623 809*
				8					Salgótarjáni Gyermektábor felújítása		5 000 000
									kötelező feladat		*5 000 000*
				11					Mackóvár óvoda tetőfelújítása	-10 000 000	80 000 000
									kötelező feladat	*-10 000 000*	*80 000 000*
				15					Műfüves pálya felújítása	-17 596 839	
									kötelező feladat	*-17 596 839*	
				23					Lakáscélú helységek felújítása	24 000 000	24 000 000
									kötelező feladat	*24 000 000*	*24 000 000*
				8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
				9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
				1					Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - A JAMKK színháztermének felújítása	8 755 000	8 755 000
									kötelező feladat	*8 755 000*	*8 755 000*
				2					MLSZ - Műfüves pályafelújítás	17 596 839	17 596 839
									kötelező feladat	*17 596 839*	*17 596 839*

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Személyi juttatások	2 673 922 168	2 690 218 902
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	409 718 790
	Dologi kiadások	3 350 137 779	3 426 359 795
	Ellátottak pénzbeli juttatása	*82 500 000*	*82 500 000*
	Elvonások és befizetések	*267 939 775*	*267 939 775*
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	*4 600 000*	*4 600 000*
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	*1 390 684 237*	*1 468 932 730*
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	*2 014 692 475*	*2 029 902 475*
	Működési célú tartalékok	*187 000 000*	*163 455 486*
	Általános tartalék	30 000 000	24 400 000
	Céltartalékok	157 000 000	139 055 486
Működési kiadások		**10 379 691 189**	**10 543 627 953**
	Beruházások	*4 202 581 026*	*4 127 200 950*
	Felújítások	*6 563 086 329*	*6 549 162 049*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	23 959 236	23 959 236
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 959 236	23 959 236
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	*2 500 000*	5 023 057
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		*26 351 839*
	Felhalmozási célú tartalékok	*251 215 333*	*233 483 416*
	Céltartalékok	251 215 333	233 483 416
Felhalmozási kiadások		**11 043 341 924**	**10 965 180 547**
Költségvetési kiadás összesen		**21 423 033 113**	**21 508 808 500**
	Hiteltörlesztés	*332 384 372*	*5 997 810 487*
	Likvid hitelek törlesztése		4 000 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	332 384 372	1 997 810 487
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*129 110 853*	*129 110 853*
Finanszírozási kiadások		**461 495 225**	**6 126 921 340**
Kiadások összesen		**21 884 528 338**	**27 635 729 840**

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. – Bevételek

adatok forintban

Bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	*3 986 225 005*	4 094 653 775
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 094 653 775
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 094 653 775
	Működési célú kiegészítő támogatások		
	Elvonások és befizetések bevételei		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	*4 600 000*	*4 600 000*
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*753 761 813*	*826 241 680*
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
	Közhatalmi bevételek	*4 533 597 000*	*4 533 597 000*
	Helyi adók és adójellegű bevételek	4 509 287 000	4 509 287 000
	ebből helyi adó	4 509 287 000	4 509 287 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 310 000	24 310 000
	Intézményi működési bevételek	*1 141 715 570*	*1 146 173 570*
Működési bevételek		**10 419 899 388**	**10 605 266 025**
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	*362 600 000*	*362 600 000*
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*8 406 021 163*	*8 603 888 351*
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		15 459 236
Felhalmozási bevételek		**8 768 621 163**	**8 981 947 587**
Költségvetési bevételek összesen		**19 188 520 551**	**19 587 213 612**
	Előző évi maradvány igénybevétele	*1 877 810 666*	*1 564 892 992*
	Maradvány működési célú igénybevétele	353 837 084	331 164 205
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 523 973 582	1 233 728 787
	Hitelfelvétel	*818 197 121*	*6 483 623 236*
	Likvid hitelek felvétele		*4 000 000 000*
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	818 197 121	2 483 623 236
Finanszírozási bevételek		**2 696 007 787**	**8 048 516 228**
Bevételek összesen		**21 884 528 338**	**27 635 729 840**

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022-2024. évi tervszámát külön bemutató mérleg

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 094 653 775
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 094 653 775
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 094 653 775
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	57 500 000	4 600 000	4 600 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	490 262 545	753 761 813	826 241 680
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		24 886 186		
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	3 816 310 000	4 533 597 000	4 533 597 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	3 793 000 000	4 509 287 000	4 509 287 000
ebből helyi adó	2 675 675 443	3 793 000 000	4 509 287 000	4 509 287 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	23 310 000	24 310 000	24 310 000
Intézményi működési bevételek	817 551 856	1 061 915 963	1 141 715 570	1 146 173 570
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	753 199 338	353 837 084	331 164 205
Hitel felvétel				4 000 000 000
Likvid hitel felvétele				4 000 000 000
Működési bevételek összesen	**8 668 392 336**	**10 014 652 786**	**10 773 736 472**	**14 936 430 230**
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 850 708 831	2 073 106 993	2 673 922 168	2 690 218 902
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	322 796 569	408 214 755	409 718 790
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 875 095 124	3 350 137 779	3 426 359 795
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	89 238 817	190 063 791	267 939 775	267 939 775
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		23 422 686		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			4 600 000	4 600 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 253 781 017	1 390 684 237	1 468 932 730
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 665 311 524	1 982 418 772	2 014 692 475	2 029 902 475
Működési célú tartalékok	96 870 563	81 000 000	187 000 000	163 455 486
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	30 000 000	24 400 000
Céltartalékok	76 870 563	61 000 000	157 000 000	139 055 486
Hitel törlesztés				4 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				4 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	123 657 909	129 110 853	129 110 853
Működési kiadások összesen	**8 280 446 419**	**10 007 842 861**	**10 508 802 042**	**14 672 738 806**
Működési egyenleg	**387 945 917**	**6 809 925**	**264 934 430**	**263 691 424**
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	4 100 000	404 104 000	362 600 000	362 600 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	466 767 351	8 406 021 163	8 603 888 351
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		126 758 526		15 459 236
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 049 479 339	1 523 973 582	1 233 728 787
Hitelfelvétel	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 483 623 236
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 483 623 236
Felhalmozási bevételek összesen	**4 438 118 226**	**3 938 897 359**	**11 110 791 866**	**12 699 299 610**
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 753 690 331	664 323 057	4 202 581 026	4 127 200 950
Felújítások	2 766 932 841	2 793 278 808	6 563 086 329	6 549 162 049
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		93 800 026	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		93 800 026	23 959 236	23 959 236

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	32 677 273	2 500 000	5 023 057
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				26 351 839
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	233 483 416
Céltartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	233 483 416
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	180 171 660	332 384 372	1 997 810 487
Felhalmozási kiadások	**4 826 064 143**	**3 945 707 284**	**11 375 726 296**	**12 962 991 034**
Felhalmozási egyenleg	**-387 945 917**	**-6 809 925**	**-264 934 430**	**-263 691 424**

Bevételek összesen	**13 106 510 562**	**13 953 550 145**	**21 884 528 338**	**27 635 729 840**
Kiadások összesen	**13 106 510 562**	**13 953 550 145**	**21 884 528 338**	**27 635 729 840**

5. melléklet a 14 /2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évi módosított ei.
	január	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**		
Működési kiadások	**797 262 155**	**734 629 338**	**745 878 443**	**768 507 026**	**648 035 566**	**787 339 203**	**707 380 003**	**582 086 415**	**569 966 429**	**660 403 055**	**682 727 823**	**2 695 957 012**	**10 380 172 467**	**10 380 172 467**
Személyi juttatások	200 194 378	200 194 378	200 194 378	222 472 982	192 942 657	205 247 338	189 435 689	192 960 209	191 646 983	204 312 202	203 636 952	486 980 756	2 690 218 902	2 690 218 902
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	27 168 813	27 168 813	27 168 813	41 350 067	35 699 842	23 763 023	31 635 387	23 561 304	23 910 970	30 031 116	26 687 572	91 573 070	409 718 790	409 718 790
Dologi kiadások	215 464 912	215 464 912	215 464 912	255 082 007	217 598 185	96 077 946	278 171 897	172 213 516	135 989 305	199 229 122	275 940 703	1 149 662 379	3 426 359 795	3 426 359 795
Ellátottak pénzbeli juttatásai	558 418	7 565 957	14 693 090	2 720 798	2 682 986	1 987 806	1 498 207	1 965 651	4 224 458	3 096 531	3 135 972	38 370 126	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	29 752 773	19 835 182	19 835 182	10 128 843	17 924 934	68 931 756	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	50 886 888	267 939 775	267 939 775
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB														
Működési c. támogatások ÁHB	173 498 270	139 322 271	134 317 346	133 899 387	103 416 627	101 854 366	100 779 085	105 576 713	118 807 877	104 610 004	101 291 902	151 558 881	1 468 932 730	1 468 932 730
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	4 600 000												4 600 000	4 600 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	146 024 591	125 077 825	134 204 722	102 852 942	77 770 334	289 476 968	95 730 895	75 680 178	85 257 993	108 995 237	61 905 879	726 924 911	2 029 902 475	2 029 902 475
Működési célú tartalékok												**163 455 486**	**163 455 486**	**163 455 486**
Működési célú általános tartalék												24 400 000	24 400 000	24 400 000
Működési célú céltartalék												139 055 486	139 055 486	139 055 486
Felhalmozási kiadások	**12 276 916**	**4 035 240**	**304 598 508**	**143 505 503**	**489 528 334**	**139 493 713**	**500 801 884**	**529 978 204**	**886 655 088**	**234 071 401**	**753 807 321**	**6 966 428 434**	**10 965 180 547**	**10 965 180 547**
Beruházások			121 088 499	33 102 263	57 987 439	122 934 477	363 668 297	98 642 037	350 330 314	107 894 779	332 083 474	2 539 469 371	4 127 200 950	4 127 200 950
Felújítás	12 166 600	1 622 499	183 510 009	110 395 676	416 039 600	16 559 236	137 133 587	431 336 166	533 986 715	126 176 622	421 723 847	4 158 511 492	6 549 162 049	6 549 162 049
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB					15 501 295				2 338 060			6 119 881	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	110 316	2 412 741		7 564								2 492 436	5 023 057	5 023 057
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK												26 351 839	26 351 839	26 351 839
Felhalmozási célú céltartalékok												233 483 416	233 483 416	233 483 416
Finanszírozási kiadások	**427 032 804**	**213 227 421**	**713 071 107**		**105 000 000**	**65 000 000**						**4 603 590 008**	**6 126 921 340**	**6 126 921 340**
Hiteltörlesztés	**297 921 951**	**213 227 421**	**713 071 107**		**105 000 000**	**65 000 000**						**4 603 590 008**	**5 997 810 487**	**5 997 810 487**
- Likvid hitelek törlesztése	251 623 683	213 227 421	713 071 107									2 822 077 789	4 000 000 000	4 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	46 298 268				105 000 000	65 000 000						1 781 512 219	1 997 810 487	1 997 810 487
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	**129 110 853**												**129 110 853**	**129 110 853**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***1 236 571 875***	***951 891 999***	***1 763 548 058***	***912 012 530***	***1 242 563 900***	***991 832 916***	***1 208 181 887***	***1 112 064 619***	***1 456 621 517***	***894 474 456***	***1 436 535 144***	***14 429 430 940***	***27 635 729 840***	***27 635 729 840***

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évimódosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	**586 350 789**	**413 927 047**	**783 996 602**	**475 057 452**	**1 224 624 144**	**1 029 455 174**	**637 914 968**	**661 879 457**	**1 890 735 256**	**490 628 805**	**629 944 228**	**1 781 994 977**	**10 606 508 900**	**10 605 266 025**
Önkorm. működési költségvetési tám.	502 647 159	345 480 134	348 114 733	302 155 310	302 050 406	390 079 299	305 117 434	306 533 573	305 073 752	356 665 155	377 271 625	253 465 195	4 094 653 775	4 094 653 775
Elvonások és befizetések bevételei														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK												4 600 000	4 600 000	4 600 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB		10 769 500	1 922 000	4 289 072	1 916 421	164 080 194	140 473 894	80 180 380	2 935 553	4 289 072	3 122 098	412 263 496	826 241 680	826 241 680
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	530 245	566 290	146 340										1 242 875	
Közhatalmi bevételek	14 268 338	41 533 145	259 466 262	26 124 123	858 705 895	428 021 241	44 353 740	95 146 888	1 516 969 329	42 302 604	95 039 148	1 111 666 287	4 533 597 000	4 533 597 000
Működési (intézményi) bevételek	68 905 047	15 577 978	174 347 267	142 488 947	61 951 422	47 274 439	147 969 901	180 018 617	65 756 622	87 371 973	154 511 357		1 146 173 570	1 146 173 570
Felhalmozási bevételek	**651 928**	**201 000**	**73 788 948**	**166 490 835**	**222 731**	**127 706 920**	**4 160 846 798**	**1 664 266 735**	**2 974 529**	**493 406 010**	**11 954 247**	**2 279 439 906**	**8 981 950 587**	**8 981 947 587**
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	650 928	200 000	343 244	12 454 113	222 731	3 015 161	4 375 119	2 538 178	2 974 529	412 073	5 792 778	329 621 146	362 600 000	362 600 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000										3 000	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704	154 036 722		124 691 759	4 156 471 679	1 661 728 557		492 993 937	6 161 469	1 934 359 524	8 603 888 351	8 603 888 351
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK												15 459 236	15 459 236	15 459 236
Finanszírozási bevételek	**1 725 469 445**	**462 040 498**	**646 466 766**	**170 000 000**								**5 044 539 519**	**8 048 516 228**	**8 048 516 228**
Előző évi maradvány igénybevétele	**1 402 228 422**		**162 664 570**										**1 564 892 992**	**1 564 892 992**
- Maradvány működési c. igénybevétele	168 499 635		162 664 570										331 164 205	331 164 205
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	1 233 728 787												1 233 728 787	1 233 728 787
Hitelfelvétel	**323 241 023**	**462 040 498**	**483 802 196**	**170 000 000**								**5 044 539 519**	**6 483 623 236**	**6 483 623 236**
- Likvid hitelek felvétele	323 241 023	462 040 498	483 802 196									2 730 916 283	4 000 000 000	4 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele				170 000 000								2 313 623 236	2 483 623 236	2 483 623 236
Bankbetét megszűntetés														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***2 312 472 162***	***876 168 545***	***1 504 252 316***	***811 548 286***	***1 224 846 875***	***1 157 162 094***	***4 798 761 766***	***2 326 146 192***	***1 893 709 785***	***984 034 815***	***641 898 475***	***9 105 974 403***	***27 636 975 715***	***27 635 729 840***
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 075 900 287	-75 723 454	-259 295 742	-100 464 243	-17 717 025	165 329 178	3 590 579 879	1 214 081 573	437 088 268	89 560 359	-794 636 669	-5 323 456 537	1 245 875	
Halmozott érték	1 075 900 287	1 000 176 834	740 881 092	640 416 849	622 699 824	788 029 002	4 378 608 881	5 592 690 454	6 029 778 722	6 119 339 081	5 324 702 412	1 245 875		

1. Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok		
		adatok forintban
S.sz.	Megnevezés	előirányzat
1	Múzeum tetőfelújítás	22 000 000
2	Strandkézilabda-pálya fejlesztése	15 824 121
3	Játszótéri eszközök beszerzése	10 000 000
4	Közvilágítás bővítés	6 000 000
5	Óvodai játszóeszközök beszerzése	5 000 000
6	Atlétikai pálya tervezése	75 000 000
7	Lakáscélú helységek felújítása	24 000 000
8	Nem lakáscélú helyiségek felújítása	21 000 000
9	Temetői épületek felújítása	6 000 000
10	Színházterem felújítása	49 000 000
11	Városháza épületének felújítása	55 000 000
12	Salgótarjáni Gyermektábor felújítása	5 000 000
13	Útfelújítások	99 000 000
14	Mackóvár óvoda tetőfelújítása	80 000 000
15	Szivárvány óvoda padló vízszigetelésének felújítása	13 000 000
16	Petőfi sétány felújítása	6 800 000
17	Megújul a belváros	91 440 000
18	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)	10 693 000
19	Gorkij lakótelep rehabilitációja	13 970 000
20	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén	19 685 000
21	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban	12 700 000
22	Szociális településrehabilitáció Salgóbányán	2 540 000
23	Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)	8 128 000
24	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)	11 430 000
25	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)	25 000 000
26	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása	25 170 000
27	A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban	2 540 000
28	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)	18 683 000
29	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása	4 064 000
30	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás	8 445 000
31	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)	3 000 000
32	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)	5 651 300

33	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)	2 933 700
34	Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)	56 000 000
35	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)	3 500 000
	MINDÖSSZESEN	**818 197 121**

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	**Kiemelt előirányzat**	**Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat**	**Módosítás összege (Ft)**	**Fejezet**	**Cím szám**	**Kiemelt előirányzat**	**Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat**	**Módosítás összege (Ft)**	
I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet									
1.1 1.1 1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Dologi kiadások	kötelező	510 182	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	1.1 2.3 22 1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	510 182	A 2023. évi maradvány felhasználás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2 1.1 1 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Dologi kiadások	kötelező	356 490	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2.3 22 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	356 490	A 2023. évi maradvány felhasználás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások	kötelező	312 228	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2 2.1 8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Intézményi működési bevételek	kötelező	380 000	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti többletbevétel előirányzati rendezése az óvodás gyermekek tehetséggondozása játékos mozgásfejlesztés keretében feladatnál.
2 1.1 1 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	40 000						
2 1.1 1 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Dologi kiadások	kötelező	27 772						

3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Beruházások	kötelező	555 152	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2.3 22 2	Balassi Bálint Könyvtár Maradvány felhalmozási célú igánybevétele	kötelező	555 152	A 2023. évi maradvány felhasználás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.1 1 1	Dornyay Béla Múzeum Személyi juttatások	kötelező	654 963	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 1.1 1 2	Dornyay Béla Múzeum Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-654 963	A nógrádi ember az évszázadok sodrásában című állandó kiállítás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.2 4	Dornyay Béla Múzeum Beruházások	kötelező	149 345	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.3 22 2	Dornyay Béla Múzeum Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	kötelező	149 345	A 2023. évi maradvány felhasználás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
5 1.1 1 3	Csarnok- és Piacigazgatóság Dologi kiadások	kötelező	4 676 523	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	5 2.3 22 1	Csarnok- és Piacigazgatóság Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	4 676 523	A 2023. évi maradvány felhasználás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
1 1.1 1 1	Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások	kötelező	13 647 001	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	1 2.3 22 1	Polgármesteri Hivatal Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	15 421 001	A 2023. évi maradvány felhasználás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
1 1.1 1 2	Polgármesteri Hivatal Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	1 774 000						

III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	3 250 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-3 250 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.1 8	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Projektek visszafizetése	kötelező	534 982	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16 31	Városfenntartási és egyéb feladatok Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	kötelező	-534 982	A Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Salgótarjánban című projektekben fel nem használt támogatások visszafizetése miatt az előirányzatot 14.282 Ft-tal növelni szükséges. A projektben nem elszámolható audit költség visszafizetése miatt az előirányzatot 520.700 Ft-tal szükséges növelni.
1 1.1 8	ÖnkormányzatMűködési kiadásokMűködési célú támogatások államháztartáson belülre-ebből: Projektek visszafizetése	kötelező	37 158	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	CéltartalékokEgyéb működési céltartalék	kötelező	-37 158	Az Integrált Térségi Gyermekprogramok projektekben a támogató túlfinanszírozott 37.158,- Ft-tal, amelynek visszafizetése miatt az előirányzatok rendezése szükséges.
1 1.2 5 23	Önkormányzat Felújítások Lakáscélú helységek felújítása	kötelező	24 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5 1	Önkormányzat Felújítások Lakóépületekhez kapcsolódó felújítások	kötelező	-10 000 000	Felhalmozási célok megnevezésének módosítása miatt szükséges az előirányzatok rendezése.
					1 1.2 5 2	Önkormányzat Felújítások Hősök út 22. lakások kazáncsere (III. ütem)	kötelező	-14 000 000	

1 1.2 5 4	Önkormányzat Felújítások Nem lakáscélú helyiségek felújítása	kötelező	6 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5 3	Önkormányzat Felújítások Garzonház 18. szintjén tűzvédelmi rendszer átalakítása	kötelező	-6 000 000	Felhalmozási cél megnevezésének módosítása miatti előirányzati rendezés.
1 1.2 5 8	Önkormányzat Felújítások Salgótarjáni Gyermektábor felújítása	kötelező	0	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5 8	Önkormányzat Felújítások Salgótarjáni Gyermektábor - faházak felújítása	kötelező	0	Felhalmozási cél megnevezésének módosítása miatti előirányzati rendezés.
1 1.2 5 7	Önkormányzat Felújítások Városháza épületének felújítása	kötelező	10 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5 11	Önkormányzat Felújítások Mackóvár óvoda tetőfelújítása	kötelező	-10 000 000	Az indikatív árajánlatok alapján a Mackóvár óvoda tetőfelújítása kevesebbe kerül, mint a megtervezett előirányzat, ezért az előirányzat módosítása szükséges.
1 1.2 9 1	Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - A JAMKK színházterének felújítása	kötelező	8 755 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5 6	Önkormányzat Felújítások Színházterem felújítása	kötelező	-8 755 000	Az önkormányzat támogatást biztosít a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft-nek a József Attila Művelődési és Konferencia Központ színházterének felújítására. Minderre tekintettel szükségessé válik az előirányzatok módosítása.
1 1.2 9 2	Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre MLSZ - Műfüves pályafelújítás	kötelező	17 596 839	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5 15	Önkormányzat Felújítások Műfüves pálya felújítása	kötelező	-17 596 839	Az Országos Pályaépítási Program keretében a Camping út 13. sz. alatti műfüves pálya felújításához önrész kifizetése az MLSZ részére

1 1.3 12 2	Finanszírozási kiadások Likvid hitelek törlesztése	kötelező	2 000 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.3 23 2	Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele	kötelező	2 000 000 000	A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.
2 1 16 32	Városfenntartási és egyéb feladatok Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	kötelező	8 448	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16 31	Városfenntartási és egyéb feladatok Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	kötelező	-8 448	Az infláció miatt megnövekedett bérleti díj előirányzati rendezése.
4 1.1 1 10	Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont NKft. műk. támog.	kötelező	500 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-500 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
5 1.1 1 10	Sportfeladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Egyéb szervek támog.	kötelező	7 150 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	5 1.1 3	Sportfeladatok Dologi kiadások	kötelező	-7 150 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
6 1.1 1 10	Civil feladatokMűködési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre-ebből: Alapítványok támog.	önként vállalt	275 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	6 1.1 1 10	Civil feladatokMűködési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre-ebből: Egyéb szervek támog.	önként vállalt	-275 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

7 1.1 1	Ifjúsági feladatok Személyi juttatások	kötelező	330 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	7 1.1 3	Ifjúsági feladatok Dologi kiadások	kötelező	-550 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
7 1.1 2	Ifjúsági feladatok Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	120 000						
7 1.1 10	Ifjúsági feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Egyéb szervek támog.	kötelező	100 000						
10 1.1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	kötelező	17 912 155	III. Helyi Önkormányzat fejezet	10 1.1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	kötelező	-25 357 942	A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi igazgatásának költségei felosztásra kerülnek a szakfeladatokhoz, amely belső átrendezést jelentett az önkormányzati hozzájárulások sorai között.
10 1.1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által	kötelező	7 200 957						

	Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása								
10 1.1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	kötelező	244 830						
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	15 448 863	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	15 448 863	A 2024. május havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

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

2. §-hoz

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

3. § -hoz

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022-2024. évi tervszámát külön bemutató mérleg" című, a Rendelet 7. mellékletében szereplő adatokat, a „2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv" című, a Rendelet 9. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 2. mellékletének módosítása érintette a „Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok" című a Rendelet 11. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2024. május hónap

adatok forintban

Szervezet	Átadás jogcíme	1. Önkormányzat	4. Közművelődési feladatok	11. Általános tartalék (kötelező)
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása (kötelező)	
Beszterce Diáksport Egyesület	Német sportolók vendégül látása (szállás költség, útiköltség, ajándék, vendéglátás költségei, programok költsége)	150 000		-150 000
Bányász-Kohász Kulturális Egyesület	Bányász-Kohász Juniális megrendezésének támogatása (közreműködői díj, szállásköltség, bérleti díj, étkezési költség, reprezentáció, catering, útiköltség, irodaszerek, marketing költségek, ajándékok)	300 000		-300 000
Kistarján Egyesület	Lépcsőkorlát festése, Belvárosi családi nap megrendezése, Esélyegyenlőségi program, Mikulás rendezvény költségeinek támogatása (festéshez szükséges anyagok és eszközök, nyomtatvány, bérleti díjak, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlés, kulturális program, kézműves foglalkozások, kreatív foglalkozások, vetélkedő díjak, élelmiszer, catering, reprezentáció, papír, írószer, dekoráció, műanyag tányérok, evőeszközök, meleg étel, rendezvényszervezés költségei, reklám anyagok, kávé, üdítő)	1 500 000		-1 500 000
Zagyvarónai Sport Egyesület	Zagyva Party Majális költségeinek támogatása (vendéglátás, catering, reprezentáció, díjazás költségei, gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, alapanyag-vásárlás, ajándékok, irodaszerek, dobogó összeállításához szükséges anyagok, dekoráció).	600 000		-600 000

Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete	Esély Nap megrendezésének támogatása (irodaszer, irodaeszközök beszerzése, bankköltség, egyéb anyagok költsége, catering, vendéglátás költségek, étkezési költségek, előadói díjak)	300 000		-300 000
Családokért Érdekképviseleti, Művészeti és Sport Egyesület	Táncversenyek nevezési díjainak támogatása	400 000		-400 000
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.	Cyclekart autós bemutató megrendezésének támogatása		500 000	-500 000
	Összesen:	**3 250 000**	**500 000**	**-3 750 000**

Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2024. május hónap

adatok forintban

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sportfeladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadások áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (kötelező)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-200 000	200 000
Salgótarjáni Atlétikai Club	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-600 000	600 000
Salgó Futsal Club	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-300 000	300 000
Dornyay Sportegyesület	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-600 000	600 000
Salgótarjáni Teke Klub	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-600 000	600 000
Gagarin Diáksport Egyesület	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-400 000	400 000
Beszterce DSE	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-300 000	300 000
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-300 000	300 000
Salgó Fight SE	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-300 000	300 000
Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-300 000	300 000

Madách Imre DSE	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-250 000	250 000
Palóc Karate Szövetség	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-250 000	250 000
Görbeország DSE	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-200 000	200 000
Rózsaszín Párduc TSE	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-200 000	200 000
Zagyvarónai SE	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-200 000	200 000
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-150 000	150 000
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz SE	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-150 000	150 000
Salgótarjáni Városi Rádióklub	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-100 000	100 000
Nógrád Megyei Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesülete	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújtott működési támogatás	-100 000	100 000
Salgó Fight SE	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján programköltség támogatása	-300 000	300 000
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján programköltség támogatása	-200 000	200 000
Görbeország DSE	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján programköltség támogatása	-200 000	200 000
Palóc Karate Szövetség	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján programköltség támogatása	-200 000	200 000
Sportrekreáció Egyesület Salgótarján	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján programköltség támogatása	-200 000	200 000
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz SE	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján programköltség támogatása	-100 000	100 000

SKSE Öregfiúk	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján programköltség támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Hegyikerékpár Egy.	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján programköltség támogatása	-100 000	100 000
Tarjáni Szabadidősport Klub	SMJVÖ a 76/2024. (IV.25.) számú határozatával elfogadott 2024. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján programköltség támogatása	-100 000	100 000
Zagyvapálfalvai Oláh Box SE	Az egyesület versenyzőinek versenyeztetésével kapcs. Ktg.ek támogatása	-150 000	150 000
Összesen:		**-7 150 000**	**7 150 000**

Civil feladatok előirányzat-rendezése
2024. május hónap

adatok forintban

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		6. Civil feladatok	
		10. Működési célú pénzeszköz átadások ÁHK	
		Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Programköltség támogatása	-50 000	50 000
Iskola Új Utakon Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-45 000	45 000
Krétakör Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-50 000	50 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-60 000	60 000
Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása	-30 000	30 000
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása	-40 000	40 000
Ö S S Z E S E N		**-275 000**	**275 000**

Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2024. május hónap

adatok forintban

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet 7. Ifjúsági feladatok			
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadások ÁHK Egyéb szervek támogatása
		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
8K az Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány	A "Javíts egy jegyet!" pályázat nyertes osztályának Kamaszfesztiválon való részvételének kifizetése	330 000	120 000	-450 000	
Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	A 22. Kárpát-medencei Mesemondó, Népzenei és Meseillusztrációs Találkozó díjazottjai jutalmazásának támogatása			-100 000	100 000
Ö S S Z E S E N		**330 000**	**120 000**	**-550 000**	**100 000**

A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2024. év

adatok forintban

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 721-3/2024.	A közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	14.980.000	2024.02.01 – 2025.01.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 722-2/2024.	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Next Zrt.	108.200.000	2024.01.01 – 2024.12.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 722-3/2024.	Közvilágítás és a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Next Zrt.	17.500.000	2024.01.01 – 2024.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 25 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.	67.240.000	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (6008-1/2024.)	Zárt csapadékcsatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	17.322.835	2024.03.01.-2024.12.15.	Salgótarján
Megállapodás 5430-5/2023.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	360.429.190	2023.01.01.-2023.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 698-12/2023.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - VOLÁNBUSZ Zrt.	751.259.979	2023.01.01.-2024.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Protokollesemények koordinálása, sajtó tájékoztató készítése, sajtóval kapcsolattartás	ECO Stratégia Kft.	6 300 000	2024.01.01. - 2024.09.30	Salgótarján

Teljes ellátás alapú villamosenergia adásvételi szerződés	Villamosenergia adásvétele	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	53 749 450	2024.01.01. - 2024.12.31.	Salgótarján
Tervezési szerződés 2540-12/2023., 2540-21/2023.	Az ESZ épületének energetikai korszerűsítése	Planet Concept Kft.	8.500.000	2023.07.03-2023.12.22	3100 Salgótarján, Füleki út 41. 3002 hrsz.
Tervezési szerződés	„Baglyasi út felújítása” elnevezésű tervezett projekthez kapcsolódó engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációk elkészítése	SALGÓTERV KFT.	6.300.000	2023.12.22 - A vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül.	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Fenntartható Mobilitási Terv (SUMP) beszerzése	MEGÉRTI Kft.	12.500.000	2024.03.13. - 2024.08.30.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Megállapodás 5836-1/2024.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2024.01.01.-2024.12.31.	Salgótarján
Megállapodás módosítás 5835-2/2024.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	410.945.000	2024.01.01.-2024.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 532-15/2024.	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése - kivitelezés	NORDÉP HUNGARY Kft.	108 560 309	2024.04.30 - 2024.11.26	Salgótarján

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14 /2024. (V.30.) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának
a 2024. évi költségvetésről szóló
6/2024. (II.29.) 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, 2024. május 14.

Egyed Andrásné
irodavezető