

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
18/2024. (VI.27.) 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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét **27.674.020.562 forintban**

b) bevételi főösszegét **27.674.020.562 forintban**

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait **21.547.099.222 forintban**

b) költségvetési bevételeit **19.625.504.334 forintban**

c) a költségvetés hiányát **1.921.594.888 forintban**

állapítja meg.”

2. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként **19.787.000 forintot** hagy jóvá.”

3. §

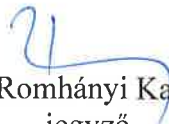
- (1) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 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 a 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. június 28-án lép hatályba.


Fekete Zsolt
polgármester




Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. június havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA									
FEJEZET									
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
1	Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-2 802 425	34 484 702
				kötelező feladat				-2 802 425	34 484 702
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				2 802 425	2 992 925
				kötelező feladat				2 802 425	2 992 925
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1	Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				336 809	925 870 951
				kötelező feladat				336 809	925 870 951
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				23 203	137 415 829
				kötelező feladat				23 203	137 415 829
		3		Dologi kiadások				19 988	30 086 710
				kötelező feladat				19 988	30 086 710
2	Bevételek								
2.1				Működési bevételek					
	8			Intézményi működési bevételek				380 000	2 290 000
				kötelező feladat				380 000	2 290 000
4	Dornyay Béla Múzeum								
1	Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				2 362 389	158 019 030
				kötelező feladat				2 362 389	158 019 030
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				287 611	24 004 020
				kötelező feladat				287 611	24 004 020
		3		Dologi kiadások				-150 000	100 365 000
				kötelező feladat				-150 000	100 365 000
2	Bevételek								
2.1				Működési bevételek					
	8			Intézményi működési bevételek				2 500 000	48 121 820
				kötelező feladat				2 500 000	48 121 820

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. június havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET									
1	Polgármesteri Hivatal								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					
				kötelező feladat					
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
				kötelező feladat					
			3	Dologi kiadások					
				kötelező feladat					
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				kötelező feladat					
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1	Önkormányzat								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				kötelező feladat					
			-ebből:	Egyéb szervek támogatása					
				kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					
				kötelező feladat					
1	Önkormányzat								
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		1		Működési célú költségvetési támogatások					
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					
				kötelező feladat					
			-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
				kötelező feladat					
4	Közművelődési feladatok								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások					
				kötelező feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				kötelező feladat					
			-ebből:	S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása					
				kötelező feladat					
				Egyéb szervek támogatása					
				kötelező feladat					

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. június havi	2024. évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-500 000	7 790 000
				<i>kötelező feladat</i>				-500 000	7 790 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				500 000	63 510 000
				<i>kötelező feladat</i>				500 000	63 510 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				500 000	10 510 000
				<i>kötelező feladat</i>				500 000	10 510 000
10				Szociális-egészségügyi feladatok					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				15 238 337	1 457 678 367
				<i>kötelező feladat</i>				15 238 337	1 457 678 367
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				15 238 337	1 129 537 973
				<i>kötelező feladat</i>				15 238 337	1 129 537 973
11				Általános tartalék				-4 613 000	19 787 000
				<i>kötelező feladat</i>				-4 613 000	19 787 000

6

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Személyi juttatások	2 673 922 168	2 706 591 100
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	412 129 738
	Dologi kiadások	3 350 137 779	3 427 156 609
	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	1 484 171 067
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 014 692 475	2 032 772 475
	Működési célú tartalékok	187 000 000	158 842 486
	Általános tartalék	30 000 000	19 787 000
	Céltartalékok	157 000 000	139 055 486
Működési kiadások		10 379 691 189	10 576 703 250
	Beruházások	4 202 581 026	4 132 416 375
	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 pénzeszközáadások 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	10 970 395 972
Költségvetési kiadás összesen		21 423 033 113	21 547 099 222
	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	27 674 020 562

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	4 109 892 112
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 109 892 112
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 109 892 112
	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	846 414 065
	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	1 149 053 570
Működési bevételek		10 419 899 388	10 643 556 747
	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	19 625 504 334
	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	27 674 020 562

**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	4 109 892 112
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 109 892 112
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 109 892 112
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	846 414 065
Működési célú pénzeszköztávtelek 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	1 149 053 570
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	14 974 720 952
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 850 708 831	2 073 106 993	2 673 922 168	2 706 591 100
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	322 796 569	408 214 755	412 129 738
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 875 095 124	3 350 137 779	3 427 156 609
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 belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		23 422 686		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			4 600 000	4 600 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	1 105 541 981	1 253 781 017	1 390 684 237	1 484 171 067
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 665 311 524	1 982 418 772	2 014 692 475	2 032 772 475
Működési célú tartalékok	96 870 563	81 000 000	187 000 000	158 842 486
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	30 000 000	19 787 000
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	14 705 814 103
Működési egyenleg	387 945 917	6 809 925	264 934 430	268 906 849

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	4 132 416 375
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 belülről		93 800 026	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 561 511	32 677 273	2 500 000	5 023 057
Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülről				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	12 968 206 459
Felhalmozási egyenleg	-387 945 917	-6 809 925	-264 934 430	-268 906 849
Bevételek összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	27 674 020 562
Kiadások összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	27 674 020 562

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

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	779 730 005	648 035 566	787 339 203	707 380 003	582 086 415	569 966 429	660 403 055	682 727 823	2 722 422 330	10 417 860 764	10 417 860 764
Személyi juttatások	200 194 378	200 194 378	200 194 378	204 582 637	192 942 657	205 247 338	189 435 689	192 960 209	191 646 983	204 312 202	203 636 952	521 243 299	2 706 591 100	2 706 591 100
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	27 168 813	27 168 813	27 168 813	45 647 831	35 699 842	23 763 023	31 635 387	23 561 304	23 910 970	30 031 116	26 687 572	89 686 254	412 129 738	412 129 738
Dologi kiadások	215 464 912	215 464 912	215 464 912	111 008 326	217 598 185	96 077 946	278 171 897	172 213 516	135 989 305	199 229 122	275 940 703	1 294 532 874	3 427 156 609	3 427 156 609
Ellátottak pénzbeli juttatásai	558 418	7 565 957	14 693 090	2 620 936	2 682 986	1 987 806	1 498 207	1 965 651	4 224 458	3 096 531	3 135 972	38 469 988	82 500 000	82 500 000
Ellátottak és befizetések	29 752 773	19 835 182	19 835 182	36 091 476	17 924 934	68 931 756	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	24 924 256	267 939 775	267 939 775
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB														
Működési c. támogatások ÁHB	173 498 270	139 322 271	134 317 346	133 856 474	103 416 627	101 854 366	100 779 085	105 576 713	118 807 877	104 610 004	101 291 902	166 840 131	1 484 171 067	1 484 171 067
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	4 600 000												4 600 000	4 600 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	146 024 591	125 077 825	134 204 722	245 922 325	77 770 334	289 476 968	95 730 895	75 680 178	85 257 993	108 995 237	61 905 879	586 725 528	2 032 772 475	2 032 772 475
Működési célú tartalékok												158 842 486	158 842 486	158 842 486
Működési célú általános tartalék												19 787 000	19 787 000	19 787 000
Működési célú céltartalék												139 055 486	139 055 486	139 055 486
Felhalmozási kiadások	12 276 916	4 035 240	304 598 508	31 205 987	489 528 334	139 493 713	500 801 884	529 978 204	886 655 088	234 071 401	753 807 321	7 083 943 376	10 970 395 972	10 970 395 972
Beruházások			121 088 499	3 139 510	57 987 439	122 934 477	363 668 297	98 642 037	350 330 314	107 894 779	332 083 474	2 574 647 549	4 132 416 375	4 132 416 375
Felújítás	12 166 600	1 622 499	183 510 009	6 563 167	416 039 600	16 559 236	137 133 587	431 336 166	533 986 715	126 176 622	421 723 847	4 262 344 001	6 549 162 049	6 549 162 049
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB				3 906 471	15 501 295				2 338 060			2 213 410	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	110 316	2 412 741										2 500 000	5 023 057	5 023 057
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK				17 596 839								8 755 000	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	337 137 025	105 000 000	65 000 000						4 266 452 983	6 126 921 340	6 126 921 340
Hitteltörlesztés	297 921 951	213 227 421	713 071 107	337 137 025	105 000 000	65 000 000						4 266 452 983	5 997 810 487	5 997 810 487
- Likvid hitelek törlesztése	251 623 683	213 227 421	713 071 107	266 923 596								2 555 154 193	4 000 000 000	4 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	46 298 268			70 213 429	105 000 000	65 000 000						1 711 298 790	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	1 148 073 017	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	14 231 661 174	27 674 020 562	27 674 020 562

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évimódsított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	586 350 789	413 927 047	783 996 602	565 060 926	1 224 624 144	1 029 455 174	637 914 968	661 879 457	1 890 735 256	490 628 805	709 500 040	1 655 705 619	10 649 778 827	10 643 556 747
Onkorm. működési költségvetési tám.	502 647 159	345 480 134	348 114 733	346 190 963	302 050 406	390 079 299	305 117 434	306 533 573	305 073 752	356 665 155	377 271 625	224 667 879	4 109 892 112	4 109 892 112
Elvonások és befizetések bevételei														
Működési c. költsön visszatér. ÁHB														
Működési c. költsön visszatér. ÁHK				4 600 000									4 600 000	4 600 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB													849 983 050	846 414 065
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	530 245	566 290	146 340	1 410 220	1 916 421	164 080 194	140 473 894	80 180 380	2 935 553	4 289 072	3 122 098	322 618 556	2 653 095	
Közhatalmi bevételek	14 268 338	41 533 145	259 466 262	29 371 225	858 705 895	428 021 241	44 353 740	95 146 888	1 516 969 329	42 302 604	95 039 148	1 108 419 184	4 533 597 000	4 533 597 000
Működési (intézményi) bevételek	68 905 047	15 577 978	174 347 267	65 813 136	61 951 422	47 274 439	147 969 901	180 018 617	65 756 622	87 371 973	234 067 169		1 149 053 570	1 149 053 570
Felhalmozási bevételek	651 928	201 000	73 788 948	7 803 286	222 731	127 706 920	4 160 846 798	1 664 266 735	2 974 529	493 406 010	11 954 247	2 438 150 067	8 981 973 199	8 981 947 587
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	650 928	200 000	343 244	3 137 153	222 731	3 015 161	4 375 119	2 538 178	2 974 529	412 073	5 792 778	338 938 106	362 600 000	362 600 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	22 612									25 612	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704							492 993 937	6 161 469	2 088 396 246	8 603 888 351	8 603 888 351
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK				4 643 521								10 815 715	15 459 236	15 459 236
Finanszírozási bevételek	1 725 469 445	462 040 498	640 219 074	574 003 008								4 640 536 511	8 042 268 536	8 048 516 228
Előző évi maradvány igénybevétele	1 402 228 422		156 416 878										1 558 645 300	1 564 892 992
- Maradvány működési c. igénybevétele	168 499 635		156 416 878										324 916 513	331 164 205
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	1 233 728 787												1 233 728 787	1 233 728 787
Hiteelfelvétel	323 241 023	462 040 498	483 802 196	574 003 008								4 640 536 511	6 483 623 236	6 483 623 236
- Likvid hitelek felvétele	323 241 023	462 040 498	483 802 196	574 003 008								2 156 913 275	4 000 000 000	4 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												2 483 623 236	2 483 623 236	2 483 623 236
Bankbetét megszüntetés														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 312 472 162	876 168 545	1 498 004 624	1 146 867 220	1 224 846 875	1 157 162 094	4 798 761 766	2 326 146 192	1 893 709 785	984 034 815	721 454 286	8 734 392 197	27 674 020 562	27 674 020 562
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 075 900 287	-75 723 454	-265 543 434	-1 205 797	-17 717 025	165 329 178	3 590 579 879	1 214 081 573	437 088 268	89 560 359	-715 080 858	-5 497 268 978		
Halmazott érték	1 075 900 287	1 000 176 834	734 633 400	733 427 603	715 710 578	881 039 756	4 471 619 635	5 685 701 208	6 122 789 476	6 212 349 835	5 497 268 978			

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									
1.4.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Dornyay Béla Múzeum működtetése Beruházások	kötelező	2 802 425	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.4.1.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Dornyay Béla Múzeum működtetése Dologi kiadások	kötelező	-2 802 425	A Dornyay Béla Múzeum tetőszigetelése során szükségessé vált kiegészítő tetőszigetelés előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2.1.1.1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások	kötelező	336 809	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat 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	23 203						
2.1.1.1.3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Dologi kiadások	kötelező	19 988						
4.1.1.1.1	Dornyay Béla Múzeum Személyi juttatások	kötelező	150 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	4.1.1.1.3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	-150 000	A 37. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat katalógus megjelentetés előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Dologi kiadásként került megtervezésre a zsűrizés díja.)
4.1.1.1.1	Dornyay Béla Múzeum Személyi juttatások	kötelező	2 212 389	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	4.2.1.8	Dornyay Béla Múzeum Intézményi működési bevételek	kötelező	2 500 000	A Magyar Nemzeti Múzeum által rendelt kulturális szolgáltatások bevételének előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4.1.1.1.2	Dornyay Béla Múzeum Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	287 611						

10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	15 238 337	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1-1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: A helyi önk. ált. működésének és ágazati fel. támogatása	kötelező	15 238 337	A 2024. június havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.
------------	---	----------	------------	---------------------------------	-----------	--	----------	------------	---

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

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

2. §-hoz

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

3. § -hoz

Az 1. és 2. §-ban történt módosítások érintették a Rendelet 1. mellékletének fejezeteihez tartozó előirányzatokat, a Rendelet 2. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, a 3. 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.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

adatok forintban

Szervezet	Átadás jogcíme	1. Önkormányzat		4. Közművelődési feladatok	11. Általános tartalék (kötelező)
		10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	1.2 Felhalm.kiadások 4. Beruházások 14. 1244/P hrsz-ú üzletház megvásárlása (kötelező)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre S. tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása (kötelező)	
Power Fitness Sportegyesület TÁMOGATOTT és MID-ENGINE GARAGE Kft. MEGVALÓSÍTÓ	Cyclekart bemutató futam megrendezésének támogatása (étkezési költség, ruházat költségei, szervezési költség, fuvarozási költségek, pályaaépítés költségei, díjak, kupák, hangosítás, előadói díj)	1 200 000			-1 200 000
"Eperjes-telepi" Baráti Kör Egyesület	Pünkösdi Családi Nap megrendezésének támogatása (élelmiszer költségei, pékáru, zöldségfélék, édességek, serleg, papírtányér költségei)	50 000			-50 000
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	XII. Nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Dalos Találkozója megrendezésének támogatása (serlegvásárlás, emléktárgyak, emléklapok, oklevelek beszerzésének költségei, reprezentáció, vendéglátás költsége).	70 000			-70 000
RENDELKEZÉS	A 4/2024. (V.27.) GB határozat szerinti a 3100 Salgótarján, Ady Endre út 2. P. épület alatt található ingatlan megvásárlásának előirányzati rendezése		2 413 000		-2 413 000

Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	XVI. Vlorai Nemzetközi Folklor Fesztiválra való utazás költségének támogatása			200 000	-200 000
Palóc Bástya Egyesület	Gyereknapi családi nap program támogatása (hangosítás, ugrálóvár, focitorna kellékei, vetélkedő kellékei, arcfesték, ajándék, gulyáshoz szükséges alapanyagok, evőeszközök, bérleti díj)	350 000			-350 000
Baglyasalja Barátainak Köre	Nyárköszöntő megrendezésének támogatása (élelmiszer költségei, vendéglátás költségei, reprezentáció, ajándék, közüzemi díjak, őrzési díj, előadói díj, irodaszerek)	250 000			-250 000
Salgótarjáni BOX Sport Egyesület	III. Nemzetközi Kajdi János Emlékversenyen való részvétel támogatása (utazási költség, étkezési költség)	80 000			-80 000
	Összesen:	2 000 000	2 413 000	200 000	-4 613 000

Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2024. június hónap

adatok forintban

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet	
		4. Közművelődési feladatok	
		1. Működési kiadások	
		3. Dologi kiadások	10. Működési c. pénzesz. átadások áll.h.kívülre
		(kötelező feladat)	Egyéb szervek támogatása (kötelező feladat)
Somosi Kultúráért Egyesület	Támogatás a helyi fogyatékossgal élő fiatalok számára szervezett zenei és szabadidős program megrendezéséhez	-170 000	170 000
ÖSSZESEN		-170 000	170 000

Sportfeladatok előirányzat-rende­zé­se
2024. június 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)
Zenit SE	Az egyesület atlétáinak támogatása a svédországi Masters Atlétikai Világbajnokságon való szereplésére és felkészülésére	-100 000	100 000
Rózsaszín Párduc TSE	Az egyesület „Baranyi Tamás” Emléktornájával, illetve Marschalkó Zsoltra emlékező őszi sportrendezvényével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Bokszt SE	Az egyesület versenyzőinek támogatása a Nemzetközi Bornemissza Emlékversenyen való szereplésére és felkészülésére	-100 000	100 000
Zagyvápálfalvai Oláh Box SE	Az egyesület hagyományos Oláh Bokszt Kupa rendezvényének megszervezésével és lebonyolításával, illetve versenyzőik felkészülésével kapcsolatos költségek támogatása	-200 000	200 000
Összesen		-500 000	500 000

A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információk 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 Aramhálózati Kft.	67.240.000	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (6008-1/2024.)	Zárt csapadékcsonatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	17.322.835	2024.03.01.- 2024.12.15.	Salgótarján
Megállapodás 5430-5/2023.	Közüterület és zöldterület kezelése, 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
Közzszolgáltatási 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 jogterőre 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.	Községi és zöldterületi 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	NORDEP HUNGARY Kft.	108 560 309	2024.04.30 - 2024.11.26	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 11839-4/2024	Salgótarján Forgách Antal telep 14. sz. alatti (Hrsz: 4921) kultúrház épület bontása	Csatlós Tamás (e.v.)	8 700 000	2024.05.13. – 2024.06.30.	3100 Salgótarján, Forgách Antal telep 14. (Hrsz: 4921)
Vállalkozási szerződés 11838-4/2024	Salgótarján Camping út 3. sz. alatti (Hrsz. 2429) „Sirály pavilon” épület bontása	B&B Salgó Kft.	7 900 000	2024.05.13. – 2024.06.30.	3100 Salgótarján, Camping út 3. (Hrsz. 2429)

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

18 /2024. (VI.27.) 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. június 14.


Egyed Andrásné
irodavezető