Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
20 /2024. (VIII.29) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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 **28.413.768.643 forintban**
b) bevételi főösszegét **28.413.768.643 forintban**
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) költségvetési kiadásait **21.786.847.303 forintban**
b) költségvetési bevételeit **19.865.252.415 forintban**
c) a költségvetés hiányát **1.921.594.888 forintban**
állapítja meg.
(3) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) finanszírozási kiadásait **6.626.921.340 forintban**
b) finanszírozási bevételeit **8.548.516.228 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 **4.500.000.000 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 **12.252.000 forintot**
hagy jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **179.923.198 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **214.062.436 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 6. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

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

(7) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. augusztus 30-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. augusztus 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				
			1			Személyi juttatások		27 499	92 539 939
						kötelező feladat		*27 499*	*92 539 939*
			2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 575	16 278 595
						kötelező feladat		*3 575*	*16 278 595*
2				Bevételek					
2.1					Működési bevételek				
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			31 074	31 074
						kötelező feladat		*31 074*	*31 074*
1.2				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)***					
1				Kiadások					
1.1		1			Működési kiadások				
			1			Személyi juttatások		19 500	44 776 660
						kötelező feladat		*19 500*	*44 776 660*
			2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 535	6 076 479
						kötelező feladat		*2 535*	*6 076 479*
			3			Dologi kiadások		-50 800	111 131 630
						kötelező feladat		*-50 800*	*111 131 630*
1.2					Felhalmozási kiadások				
		4			Beruházások			50 800	431 800
						kötelező feladat		*50 800*	*431 800*
2				Bevételek					
2.1					Működési bevételek				
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			22 035	22 035
						kötelező feladat		*22 035*	*22 035*
2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde***					
1				Kiadások					
1.1		1			Működési kiadások				
			1			Személyi juttatások		350 626	926 221 577
						kötelező feladat		*350 626*	*926 221 577*
			2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		71 316	137 487 145
						kötelező feladat		*71 316*	*137 487 145*
2				Bevételek					
2.1					Működési bevételek				
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			61 942	61 942
						kötelező feladat		*61 942*	*61 942*
		8			Intézményi működési bevételek			360 000	2 650 000
						kötelező feladat		*360 000*	*2 650 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. augusztus havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
3				***Balassi Bálint Könyvtár***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások	-106 000	147 280 200
							kötelező feladat	*-106 000*	*147 280 200*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	-14 000	21 452 000
							kötelező feladat	*-14 000*	*21 452 000*
			3				Dologi kiadások	420 000	60 415 000
							kötelező feladat	*420 000*	*60 415 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**			**300 000**	**287 029 400**
							kötelező feladat	*300 000*	*287 029 400*
4				***Dornyay Béla Múzeum***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások	167 066	158 186 096
							kötelező feladat	*167 066*	*158 186 096*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 219	24 006 239
							kötelező feladat	*2 219*	*24 006 239*
			3				Dologi kiadások	-44 028 200	56 336 800
							kötelező feladat	*-44 028 200*	*56 336 800*
	1.2				Felhalmozási kiadások				
		4			Beruházások			44 578 200	86 712 845
							kötelező feladat	*44 578 200*	*86 712 845*
	2			Bevételek					
	2.1				Működési bevételek				
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			719 285	719 285
							kötelező feladat	*719 285*	*719 285*
	II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1				***Polgármesteri Hivatal***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			3				Dologi kiadások	1 029 201	260 607 593
							kötelező feladat	*1 029 201*	*257 051 593*
	1.2				Felhalmozási kiadások				
		4			Beruházások			986 199	22 402 685
							kötelező feladat	*986 199*	*22 402 685*
	2			Bevételek					
	2.1				Működési bevételek				
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 015 400	22 187 785
							kötelező feladat	*2 015 400*	*22 187 785*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. augusztus havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
	III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1				***Önkormányzat***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			3				Dologi kiadások	164 879	284 687 893
							kötelező feladat	*164 879*	*284 687 893*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	500 000	16 792 700
							kötelező feladat	*500 000*	*16 792 700*
							-ebből: SZNÖ műk. támogatása	500 000	1 100 000
							kötelező feladat	*500 000*	*1 100 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 635 000	1 158 046 575
							kötelező feladat	*2 635 000*	*1 143 046 575*
							-ebből: Egyéb szervek támogatása	2 035 000	9 135 000
							kötelező feladat	*2 035 000*	*9 135 000*
							Posta partnerprogram támogatása	600 000	600 000
							kötelező feladat	*600 000*	*600 000*
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások		5 000 000	152 756 171
							kötelező feladat	*5 000 000*	*152 756 171*
		5				Felújítások		23 719 751	654 467 755
							kötelező feladat	*23 719 751*	*654 467 755*
	1.3					Finanszírozási kiadások			
		12				Hiteltörlesztés			
			2				Likvid hitelek törlesztése	500 000 000	4 500 000 000
							kötelező feladat	*500 000 000*	*4 500 000 000*
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	1			Működési célú költségvetési támogatások					
		1			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			109 325 574	4 219 217 686
							kötelező feladat	*109 325 574*	*4 219 217 686*
					-ebből:		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	109 325 574	4 219 217 686
							kötelező feladat	*109 325 574*	*4 219 217 686*
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 922 000	199 649 455
							kötelező feladat	*1 922 000*	*199 649 455*
	8			Intézményi működési bevételek				8 799 811	825 726 696
							kötelező feladat	*8 799 811*	*825 726 696*
2.3				Finanszírozási bevételek					
	23			Hitelfelvétel					
		2			Likvid hitelek felvétele			500 000 000	4 500 000 000
							kötelező feladat	*500 000 000*	*4 500 000 000*
		3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele			-6 800 000	2 151 250 236
							kötelező feladat	*-6 800 000*	*2 151 250 236*
	2				***Városfenntartási és egyéb feladatok***				
		1			Kiadások				
			16			Központi kezelésű előirányzatok			
				3			Vízgazdálkodással kapcs. fenntart, üzemelt.	3 634 340	47 634 340
							kötelező feladat	*3 634 340*	*47 634 340*
				33			Bontási költség	5 080 000	55 080 000
							kötelező feladat	*5 080 000*	*55 080 000*
				34			Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	-2 463 839	9 349 690
							kötelező feladat	*-2 463 839*	*9 349 690*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. augusztus havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
4				***Közművelődési feladatok***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások	70 000	170 000
							kötelező feladat	*70 000*	*170 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 000	44 000
							kötelező feladat	*9 000*	*44 000*
			3				Dologi kiadások	-379 000	466 000
							kötelező feladat	*-379 000*	*466 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	8 777 150	766 264 150
							kötelező feladat	*8 777 150*	*766 264 150*
						-ebből:	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	8 777 150	476 894 150
							kötelező feladat	*8 777 150*	*476 894 150*
5				***Sportfeladatok***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			3				Dologi kiadások	-300 000	7 490 000
							kötelező feladat	*-300 000*	*7 490 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	300 000	63 810 000
							kötelező feladat	*300 000*	*63 810 000*
						-ebből:	Egyéb szervek támogatása	300 000	10 810 000
							kötelező feladat	*300 000*	*10 810 000*
10				***Szociális-egészségügyi feladatok***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	52 288 372	1 509 966 739
							kötelező feladat	*52 288 372*	*1 509 966 739*
						-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	50 366 372	1 179 904 345
							kötelező feladat	*50 366 372*	*1 179 904 345*
							Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	961 000	12 476 000
							kötelező feladat	*961 000*	*12 476 000*
							Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	961 000	11 444 000
							kötelező feladat	*961 000*	*11 444 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. augusztus havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
11				***Általános tartalék***				-7 535 000	12 252 000
							kötelező feladat	*-7 535 000*	*12 252 000*
12				***Céltartalékok***					
		2					Működési célú tartalékok	40 867 712	179 923 198
							kötelező feladat	*40 867 712*	*174 923 198*
			1				Patak meder tisztítása	-3 634 340	46 365 660
							kötelező feladat	*-3 634 340*	*46 365 660*
			3				Egyéb működési céltartalék	44 502 052	128 557 538
							kötelező feladat	*44 502 052*	*128 557 538*
		10					Felhalmozási célú tartalékok	-19 420 980	214 062 436
							kötelező feladat	*-19 420 980*	*214 062 436*
			2				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	-17 575 324	82 006 713
							kötelező feladat	*-17 575 324*	*82 006 713*
			3				Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	4 881 242	13 544 652
							kötelező feladat	*4 881 242*	*13 544 652*
			4				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	-6 726 898	633 228
							kötelező feladat	*-6 726 898*	*633 228*
14.22				***Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001)***					
1				Kiadások					
1.1		1			Működési kiadások				
			3			Dologi kiadások		254 000	2 453 710
							kötelező feladat	*254 000*	*2 453 710*
1.2					Felhalmozási kiadások				
		4			Beruházások			1 354 607	1 354 607
							kötelező feladat	*1 354 607*	*1 354 607*
		5			Felújítások			-1 608 607	22 868 723
							kötelező feladat	*-1 608 607*	*22 868 723*
14.23				***Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003)***					
1				Kiadások					
1.1		1			Működési kiadások				
			3			Dologi kiadások		571 500	11 601 392
							kötelező feladat	*571 500*	*11 601 392*
1.2					Felhalmozási kiadások				
		4			Beruházások			2 599 420	2 599 420
							kötelező feladat	*2 599 420*	*2 599 420*
		5			Felújítások			-3 170 920	263 604 899
							kötelező feladat	*-3 170 920*	*263 604 899*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. augusztus havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.27				***Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások	10 000 000	10 000 000
							kötelező feladat	*10 000 000*	*10 000 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 300 000	1 300 000
							kötelező feladat	*1 300 000*	*1 300 000*
			3				Dologi kiadások	28 264 140	28 264 140
							kötelező feladat	*28 264 140*	*28 264 140*
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások		60 616 120	60 616 120
							kötelező feladat	*60 616 120*	*60 616 120*
		5				Felújítások		23 110 700	23 110 700
							kötelező feladat	*23 110 700*	*23 110 700*
	2				Bevételek				
	2.2					Felhalmozási bevételek			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		116 490 960	116 490 960
							kötelező feladat	*116 490 960*	*116 490 960*
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		23				Hitelfelvétel			
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele	6 800 000	6 800 000
							kötelező feladat	*6 800 000*	*6 800 000*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév / Címnév / Alcímnév / Előir. csop. / Kiem. ei.	2024. augusztus havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
I.					***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***		
	1.2				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)***		
		1			**Kiadások**		
			4		Beruházások		
				1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások	50 800	431 800
					kötelező feladat	*50 800*	*431 800*
	4				***Dornyay Béla Múzeum***		
		1			**Kiadások**		
			4		Beruházások		
				1	Dornyay Béla Múzeum beruházások	44 578 200	86 712 845
					kötelező feladat	*44 578 200*	*86 712 845*
II.					***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***		
	1				***Polgármesteri Hivatal***		
		1			**Kiadások**		
			4		Beruházások		
				1	Polgármesteri Hivatal beruházásai	986 199	22 402 685
					kötelező feladat	*986 199*	*22 402 685*
III.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***		
	1				***Önkormányzat***		
		1			**Kiadások**		
			4		Beruházások		
				15	Hamuszóró kegyhely megvásárlása	5 000 000	5 000 000
					kötelező feladat	*5 000 000*	*5 000 000*
			5		Felújítások		
				11	Mackóvár óvoda tetőfelújítása	-16 565 587	63 434 413
					kötelező feladat	*-16 565 587*	*63 434 413*
				13	Petőfi sétány felújítása	-6 800 000	
					kötelező feladat	*-6 800 000*	
				22	Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások	8 126 731	30 176 859
					kötelező feladat	*8 126 731*	*30 176 859*
				24	Pécskő úti DN150 acél ivóvízvezeték cseréje	4 582 942	4 582 942
					kötelező feladat	*4 582 942*	*4 582 942*
				25	Zagyvaróna-Inászó kútház teljeskörű felújítása, statikai megerősítése	3 268 539	3 268 539
					kötelező feladat	*3 268 539*	*3 268 539*
				26	Szennyvíztisztító Telep iszaptároló rekonstrukció II. ütem	9 144 000	9 144 000
					kötelező feladat	*9 144 000*	*9 144 000*
				27	Lakatos P. úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója	1 003 300	1 003 300
					kötelező feladat	*1 003 300*	*1 003 300*
				28	Kun úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója	939 800	939 800
					kötelező feladat	*939 800*	*939 800*
				29	Szerpentin úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója	990 600	990 600
					kötelező feladat	*990 600*	*990 600*
				30	Gyermekkert Tagóvoda tetőfelújítása	19 029 426	19 029 426
					kötelező feladat	*19 029 426*	*19 029 426*
	14.22				***Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001)***		
		1			**Kiadások**		
			4		Beruházások		
				1	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése	1 354 607	1 354 607
					kötelező feladat	*1 354 607*	*1 354 607*
			5		Felújítások		
				1	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése	-1 608 607	22 868 723
					kötelező feladat	*-1 608 607*	*22 868 723*
	14.23				***Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003)***		
		1			**Kiadások**		
			4		Beruházások		
				1	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése	2 599 420	2 599 420
					kötelező feladat	*2 599 420*	*2 599 420*
			5		Felújítások		
				1	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése	-3 170 920	263 604 899
					kötelező feladat	*-3 170 920*	*263 604 899*
	14.27				***Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039***		
		1			**Kiadások**		
			4		Beruházások		
				1	Petőfi sétány felújítása	60 616 120	60 616 120
					kötelező feladat	*60 616 120*	*60 616 120*
			5		Felújítások		
				1	Petőfi sétány felújítása	23 110 700	23 110 700
					kötelező feladat	*23 110 700*	*23 110 700*

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Személyi juttatások	2 673 922 168	2 717 119 791
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	413 504 383
	Dologi kiadások	3 350 137 779	3 419 352 830
	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*	*1 536 959 439*
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	*2 014 692 475*	*2 044 484 625*
	Működési célú tartalékok	*187 000 000*	*192 175 198*
	Általános tartalék	30 000 000	12 252 000
	Céltartalékok	157 000 000	179 923 198
Működési kiadások		**10 379 691 189**	**10 678 636 041**
	Beruházások	*4 202 581 026*	*4 247 601 721*
	Felújítások	*6 563 086 329*	*6 591 212 973*
	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*	*214 062 436*
	Céltartalékok	251 215 333	214 062 436
Felhalmozási kiadások		**11 043 341 924**	**11 108 211 262**
Költségvetési kiadás összesen		**21 423 033 113**	**21 786 847 303**
	Hiteltörlesztés	*332 384 372*	*6 497 810 487*
	Likvid hitelek törlesztése		4 500 000 000
	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**	**6 626 921 340**
Kiadások összesen		**21 884 528 338**	**28 413 768 643**

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*	4 219 217 686
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 219 217 686
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 219 217 686
	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*	*851 185 801*
	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*	*1 158 213 381*
Működési bevételek		**10 419 899 388**	**10 766 813 868**
	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*	*8 720 379 311*
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		15 459 236
Felhalmozási bevételek		**8 768 621 163**	**9 098 438 547**
Költségvetési bevételek összesen		**19 188 520 551**	**19 865 252 415**
	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*	*6 983 623 236*
	Likvid hitelek felvétele		*4 500 000 000*
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	818 197 121	2 483 623 236
Finanszírozási bevételek		**2 696 007 787**	**8 548 516 228**
Bevételek összesen		**21 884 528 338**	**28 413 768 643**

__4. melléklet__ a 20/2024. (VIII.29) önkormányzati rendelethez

__„6. melléklet a 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez__

Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések várható hatása 2024

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	Összesen
1.	A 2024.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	86 126 012	86 126 012	86 126 012	64 594 509	107 657 515	86 126 012	86 126 012	86 126 012	86 126 012	43 063 013	**818 197 121**
2.	A 2024.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	62 871 989	41 986 432	30 682 392	26 376 092	28 260 098	17 763 491	13 457 190	9 150 889	4 844 589	807 431	**236 200 593**
3.	Bursa Hungarica	1 700 000										**1 700 000**
Összesen		**150 698 001**	**128 112 444**	**116 808 404**	**90 970 601**	**135 917 613**	**103 889 503**	**99 583 202**	**95 276 901**	**90 970 601**	**43 870 444**	**1 056 097 714**

5. melléklet a 20/2024. (VIII.29) önkormányzati rendelethez

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

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	4 219 217 686
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 219 217 686
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 219 217 686
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	851 185 801
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	1 158 213 381
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	753 199 338	353 837 084	331 164 205
Hitel felvétel				4 500 000 000
Likvid hitel felvétele				4 500 000 000
Működési bevételek összesen	**8 668 392 336**	**10 014 652 786**	**10 773 736 472**	**15 597 978 073**
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 850 708 831	2 073 106 993	2 673 922 168	2 717 119 791
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	322 796 569	408 214 755	413 504 383
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 875 095 124	3 350 137 779	3 419 352 830
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	1 536 959 439
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 665 311 524	1 982 418 772	2 014 692 475	2 044 484 625
Működési célú tartalékok	96 870 563	81 000 000	187 000 000	192 175 198
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	30 000 000	12 252 000
Céltartalékok	76 870 563	61 000 000	157 000 000	179 923 198
Hitel törlesztés				4 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				4 500 000 000
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**	**15 307 746 894**
Működési egyenleg	**387 945 917**	**6 809 925**	**264 934 430**	**290 231 179**

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	8 720 379 311
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**	**12 815 790 570**
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 753 690 331	664 323 057	4 202 581 026	4 247 601 721
Felújítások	2 766 932 841	2 793 278 808	6 563 086 329	6 591 212 973
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	214 062 436
Céltartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	214 062 436
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**	**13 106 021 749**
Felhalmozási egyenleg	**-387 945 917**	**-6 809 925**	**-264 934 430**	**-290 231 179**

Bevételek összesen	**13 106 510 562**	**13 953 550 145**	**21 884 528 338**	**28 413 768 643**
Kiadások összesen	**13 106 510 562**	**13 953 550 145**	**21 884 528 338**	**28 413 768 643**

6. melléklet a 20/2024. (VIII.29) 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**	**779 730 005**	**658 534 798**	**694 335 071**	**707 380 003**	**582 086 415**	**569 966 429**	**660 403 055**	**682 727 823**	**2 873 527 309**	**10 486 460 843**	**10 486 460 843**
Személyi juttatások	200 194 378	200 194 378	200 194 378	204 582 637	203 915 469	200 450 309	189 435 689	192 960 209	191 646 983	204 312 202	203 636 952	525 596 207	2 717 119 791	2 717 119 791
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	27 168 813	27 168 813	27 168 813	45 647 831	25 717 335	24 371 675	31 635 387	23 561 304	23 910 970	30 031 116	26 687 572	100 434 754	413 504 383	413 504 383
Dologi kiadások	215 464 912	215 464 912	215 464 912	111 008 326	174 378 587	229 187 009	278 171 897	172 213 516	135 989 305	199 229 122	275 940 703	1 196 839 630	3 419 352 830	3 419 352 830
Ellátottak pénzbeli juttatásai	558 418	7 565 957	14 693 090	2 620 936	1 765 010	1 612 965	1 498 207	1 965 651	4 224 458	3 096 531	3 135 972	39 762 805	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	29 752 773	19 835 182	19 835 182	36 091 476	19 835 182	19 835 182	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	72 110 581	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	121 966 890	122 000 606	100 779 085	105 576 713	118 807 877	104 610 004	101 291 902	180 932 000	1 536 959 439	1 536 959 439
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	245 922 325	110 956 325	96 877 325	95 730 895	75 680 178	85 257 993	108 995 237	61 905 879	757 851 330	2 044 484 625	2 044 484 625
Működési célú tartalékok												**192 175 198**	**192 175 198**	**192 175 198**
Működési célú általános tartalék												12 252 000	12 252 000	12 252 000
Működési célú céltartalék												179 923 198	179 923 198	179 923 198
Felhalmozási kiadások	**12 276 916**	**4 035 240**	**304 598 508**	**31 205 987**	**79 714 277**	**32 016 264**	**500 801 884**	**529 978 204**	**886 655 088**	**234 071 401**	**753 807 321**	**7 739 050 172**	**11 108 211 262**	**11 108 211 262**
Beruházások			121 088 499	3 139 510	17 826 951	14 196 922	363 668 297	98 642 037	350 330 314	107 894 779	332 083 474	2 838 730 938	4 247 601 721	4 247 601 721
Felújítás	12 166 600	1 622 499	183 510 009	6 563 167	61 887 326	5 809 234	137 133 587	431 336 166	533 986 715	126 176 622	421 723 847	4 669 297 200	6 591 212 973	6 591 212 973
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB				3 906 471		12 010 108			2 338 060			5 704 597	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. pénzeszközátadás ÁHK				17 596 839								8 755 000	26 351 839	26 351 839
Felhalmozási célú céltartalékok												214 062 436	214 062 436	214 062 436
Finanszírozási kiadások	**427 032 804**	**213 227 421**	**713 071 107**	**337 137 025**	**3 038 973 357**	**347 121 774**	**306 911 558**	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**443 446 294**	**6 626 921 340**	**6 626 921 340**
Hiteltörlesztés	**297 921 951**	**213 227 421**	**713 071 107**	**337 137 025**	**3 038 973 357**	**347 121 774**	**306 911 558**	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**443 446 294**	**6 497 810 487**	**6 497 810 487**
- Likvid hitelek törlesztése	251 623 683	213 227 421	713 071 107	266 923 596	1 373 547 242	282 942 331	306 911 558	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	291 753 062	4 500 000 000	4 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	46 298 268			70 213 429	1 665 426 115	64 179 443						151 693 232	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***	***3 777 222 432***	***1 073 473 109***	***1 515 093 445***	***1 312 064 619***	***1 656 621 517***	***1 094 474 456***	***1 636 535 144***	***11 248 198 973***	***28 413 768 643***	***28 413 768 643***

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évimódosítottei.
	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**	**1 239 923 426**	**676 673 413**	**637 914 968**	**661 879 457**	**1 890 735 256**	**490 628 805**	**727 638 533**	**2 098 726 526**	**10 773 455 748**	**10 766 813 868**
Önkorm. működési költségvetési tám.	502 647 159	345 480 134	348 114 733	346 190 963	346 579 711	346 306 789	305 117 434	306 533 573	305 073 752	356 665 155	377 271 625	333 236 658	4 219 217 686	4 219 217 686
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	117 675 382	20 279 291	404 336	140 473 894	80 180 380	2 935 553	4 289 072	3 122 098	472 703 280	854 754 786	851 185 801
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	530 245	566 290	146 340	1 410 220	201 280	218 520							3 072 895	
Közhatalmi bevételek	14 268 338	41 533 145	259 466 262	29 371 225	821 123 853	281 235 880	44 353 740	95 146 888	1 516 969 329	42 302 604	95 039 148	1 292 786 588	4 533 597 000	4 533 597 000
Működési (intézményi) bevételek	68 905 047	15 577 978	174 347 267	65 813 136	51 739 291	48 507 888	147 969 901	180 018 617	65 756 622	87 371 973	252 205 661		1 158 213 381	1 158 213 381
Felhalmozási bevételek	**651 928**	**201 000**	**73 788 948**	**7 803 286**	**2 363 348**	**21 915 425**	**4 160 846 798**	**1 664 266 735**	**2 974 529**	**493 406 010**	**11 954 247**	**2 661 888 703**	**9 102 060 957**	**9 098 438 547**
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	650 928	200 000	343 244	3 137 153	2 329 266	7 536 994	4 375 119	2 538 178	2 974 529	412 073	5 792 778	332 309 738	362 600 000	362 600 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	22 612	34 082								59 694	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704				4 156 471 679	1 661 728 557		492 993 937	6 161 469	2 329 578 965	8 720 379 311	8 720 379 311
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK				4 643 521		14 378 431							19 021 952	15 459 236
Finanszírozási bevételek	**1 725 469 445**	**462 040 498**	**640 219 074**	**574 003 008**	**2 624 037 255**	**417 398 476**	**608 210 833**	**300 000 000**		**200 000 000**	**100 000 000**	**897 137 639**	**8 548 516 228**	**8 548 516 228**
Előző évi maradvány igénybevétele	**1 402 228 422**		**156 416 878**		**6 247 692**								**1 564 892 992**	**1 564 892 992**
- Maradvány működési c. igénybevétele	168 499 635		156 416 878		6 247 692								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**	**574 003 008**	**2 617 789 563**	**417 398 476**	**608 210 833**	**300 000 000**		**200 000 000**	**100 000 000**	**897 137 639**	**6 983 623 236**	**6 983 623 236**
- Likvid hitelek felvétele	323 241 023	462 040 498	483 802 196	574 003 008	975 306 324	417 398 476	608 210 833	300 000 000		200 000 000	100 000 000	55 997 642	4 500 000 000	4 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele					1 642 483 239							841 139 997	2 483 623 236	2 483 623 236
Bankbetét megszűntetés														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***2 312 472 162***	***876 168 545***	***1 498 004 624***	***1 146 867 220***	***3 866 324 029***	***1 115 987 314***	***5 406 972 599***	***2 626 146 192***	***1 893 709 785***	***1 184 034 815***	***839 592 779***	***5 657 752 868***	***28 424 032 933***	***28 413 768 643***
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 075 900 287	-75 723 454	-265 543 434	-1 205 797	89 101 597	42 514 205	3 891 879 154	1 314 081 573	237 088 268	89 560 359	-796 942 365	-5 590 446 104	10 264 290	
Halmozott érték	1 075 900 287	1 000 176 834	734 633 400	733 427 603	822 529 200	865 043 405	4 756 922 559	6 071 004 132	6 308 092 400	6 397 652 759	5 600 710 394	10 264 290		

*7. **melléklet** a 20/2024. (VIII.29) önkormányzati rendelethez*

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

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	4. évben (2028)	5. évben (2029)	6. évben (2030)	7. évben (2031)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	*1*	*4 509 287 000*	*4 905 865 700*	*5 342 102 270*	*5 821 962 497*	***6 349 808 747***	***6 930 439 622***	***7 569 133 584***	***8 271 696 942***	***41 627 218 209***	***91 327 514 571***
Tulajdonosi bevételek	*2*	*279 042 805*	*228 881 874*	*228 881 874*	*228 881 874*	***228 881 874***	***228 881 874***	***228 881 874***	***228 881 874***	***915 527 496***	***2 796 743 419***
Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók	*3*	*24 310 000*	*24 310 000*	*24 310 000*	*24 310 000*	***24 310 000***	***24 310 000***	***24 310 000***	***24 310 000***	***97 240 000***	***291 720 000***
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	*4*	*362 600 000*	*16 000 000*	*16 000 000*	*16 000 000*	***16 000 000***	***16 000 000***	***16 000 000***	***16 000 000***	***64 000 000***	***538 600 000***
Saját bevételek	**7**	**5 175 239 805**	**5 175 057 574**	**5 611 294 144**	**6 091 154 371**	**6 619 000 621**	**7 199 631 496**	**7 838 325 458**	**8 540 888 816**	**42 703 985 705**	**94 954 577 990**
Saját bevételek 50%-a	**8**	**2 587 619 903**	**2 587 528 787**	**2 805 647 072**	**3 045 577 186**	**3 309 500 311**	**3 599 815 748**	**3 919 162 729**	**4 270 444 408**	**21 351 992 853**	***47 477 288 995***
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**9**	**494 770 704**	**365 011 884**	**307 944 221**	**280 585 805**	**190 069 951**	**248 140 703**	**149 005 744**	**112 650 028**	**91 896 370**	***2 240 075 410***
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	*10*	*494 770 704*	*365 011 884*	*307 944 221*	*280 585 805*	*190 069 951*	*248 140 703*	*149 005 744*	*112 650 028*	*91 896 370*	*2 240 075 410*
felhalmozási hitelek		331 992 900	256 717 814	241 790 887	237 466 488	158 455 632	226 424 948	135 341 962	105 058 042	88 689 139	1 781 937 812
felhalmozási hitelek kamata		162 777 804	108 294 070	66 153 334	43 119 317	31 614 319	21 715 755	13 663 782	7 591 986	3 207 231	458 137 598
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**17**	**23 222 196**	**148 998 001**	**128 112 444**	**116 808 404**	**90 970 601**	**135 917 613**	**103 889 503**	**99 583 202**	**230 117 946**	**1 077 619 910**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	*18*	*23 222 196*	*148 998 001*	*128 112 444*	*116 808 404*	*90 970 601*	*135 917 613*	*103 889 503*	*99 583 202*	*230 117 946*	*1 077 619 910*
hosszúlejáratú hitel		0	86 126 012	86 126 012	86 126 012	64 594 509	*107 657 515*	*86 126 012*	*86 126 012*	215 315 037	818 197 121
hosszúlejáratú hitel kamata		23 222 196	62 871 989	41 986 432	30 682 392	26 376 092	*28 260 098*	*17 763 491*	*13 457 190*	14 802 909	259 422 789
Fizetési kötelezettség összesen	**25**	**517 992 900**	**514 009 885**	**436 056 665**	**397 394 209**	**281 040 552**	**384 058 316**	**252 895 247**	**212 233 230**	**322 014 316**	***3 317 695 320***
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**26**	**2 069 627 003**	**2 073 518 902**	**2 369 590 407**	**2 648 182 977**	**3 028 459 759**	**3 215 757 432**	**3 666 267 482**	**4 058 211 178**	**21 029 978 537**	***44 159 593 675***

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	**Kiemelt előirányzat**	**Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat**	**Módosítás összege (Ft)**	**Fejezet**	**Cím szám**	**Kiemelt előirányzat**	**Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat**	**Módosítás összege (Ft)**	
I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet									
1.1 1.1 1 1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Személyi juttatások	kötelező	27 499	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	1.1 2.1 5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	31 074	A 2024. június 9-i választás kapcsán az átlagbér térítés előirányzatosítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
1.1 1.1 1 2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	3 575						
1.2 1.1 1 1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése Személyi juttatások	kötelező	19 500	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	1.2 2.1 5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	22 035	A 2024. június 9-i választás kapcsán az átlagbér térítés előirányzatosítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
1.2 1.1 1 2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	2 535						
1.2 1.2 4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése Beruházások	kötelező	50 800	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	1.2 1.1 1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése Dologi kiadások	kötelező	-50 800	Eszközbeszerzés miatti belső átcsoportostás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	54 816	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2 2.1 5	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	61 942	A 2024. június 9-i választás kapcsán az átlagbér térítés előirányzatosítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2 1.1 1 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	7 126						
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	295 810	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2 2.1 8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	360 000	Többletbevétel az óvodás gyermekek tehetséggondozása játékos mozgásfejlesztés keretében feladatnál előirányzati rendezés az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2 1.1 1 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	64 190						

3 1.1 1 3	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	300 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 1 3	Önkormányzat Közművelődési feladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-300 000	Az önkormányzat támogatást biztosít a Balassi Bálint Könyvtárnak a 2024. évi 95. Ünnepi Könyvhéthez csatlakozó helyi programok megrendezéséhez. Minderre tekintettel szükségessé válik az előirányzatok módosítása.
3 1.1 1 3	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	120 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	3 1.1 1 1	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-106 000	Fiókkönyvtár előirányzatainak belső rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
				I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	3 1.1 1 2	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	-14 000	
4 1.1 1 1	Dornyay Béla Múzeum Személyi juttatások	kötelező	150 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	-150 000	A NEOGRAD- a Dornyay Béla Múzeum Évkönyve XLVI. számának megjelentetése előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.1 1 1	Dornyay Béla MúzeumSzemélyi juttatások	kötelező	17 066	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.1 5	Dornyay Béla Múzeum Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	19 285	A 2024. június 9-i választás kapcsán az átlagbér térítés előirányzatosítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.1 1 2	Dornyay Béla Múzeum Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	2 219						
4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	700 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.1 5	Dornyay Béla Múzeum Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	700 000	A NEOGRAD- a Dornyay Béla Múzeum Évkönyve XLVII. számának megjelentetése előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.2 4	Dornyay Béla Múzeum Beruházások	kötelező	44 578 200	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	-44 578 200	A Nógrádi ember az évszázadok sodrásában c. állandó kiállítás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
1 1.1 1 3	Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások	kötelező	1 029 201	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	1 2.1 5	Polgármesteri Hivatal Működési célú támog. bevételei államházt. belülről	kötelező	2 015 400	A 2024. június 9-i választásokhoz kapcsolódó utólagos támogatás megérkezett, ezért szükséges az előirányzatosítása.
1 1.2 4	Polgármesteri Hivatal Beruházások	kötelező	986 199						
III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1 1 3	Önkormányzat Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	164 879	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 8	Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	164 879	AA-AN-499 és WGK-296 gépjárművek KGFB és Casco díjának továbbszámlázása miatt szükséges az előirányzat módosítása.
1 1.1 1 8	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: SZNÖ műk. támogatása	kötelező	500 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-2 535 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	2 035 000						
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Posta partnerprogram támogatása	kötelező	600 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-600 000	A Posta partnerprogramban résztvevő vállalkozás önkormányzati támogatásának előirányzati rendezése.
1 1.2 4 15	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Hamuszóró kegyhely megvásárlása	kötelező	5 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-5 000 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.2 5 30	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Gyermekkert Tagóvoda tetőfelújítása	kötelező	19 029 426	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5 11	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Mackóvár óvoda tetőfelújítása	kötelező	-16 565 587	A Gyermekkert Tagóvoda tetőfelújítási munkái miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
				III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16 34	Önkormányzat Városfenntartási és egyéb feladatok Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	kötelező	-2 463 839	
1 1.2 5 22	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások	kötelező	8 126 731	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 4	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	-8 126 731	Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023-2024. évi bérleti díj terhére történhet.
1 1.2 5 24	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Pécskő úti DN150 acél ivóvízvezeték cseréje	kötelező	4 582 942	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 2	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	-19 929 181	
1 1.2 5 25	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Zagyvaróna-Inászó kútház teljeskörű felújítása, statikai megerősítése	kötelező	3 268 539						
1 1.2 5 26	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Szennyvíztisztító Telep iszaptároló rekonstrukció II. ütem	kötelező	9 144 000						
1 1.2 5 27	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Lakatos P. úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója	kötelező	1 003 300						

1 1.2 5 28	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Kun úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója	kötelező	939 800						
1 1.2 5 29	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Szerpentin úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója	kötelező	990 600						
1 1.3 12 2	Finanszírozási kiadások Likvid hitelek törlesztése	kötelező	500 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.3 23 2	Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele	kötelező	500 000 000	A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámlahitel keretösszegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.
2 1 16 3	Városfenntartási és egyéb feladatok Vízgazdálkodással kapcs. fenntart, üzemelt.	kötelező	3 634 340	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-3 634 340	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
2 1 16 33	Önkormányzat Városfenntartási és egyéb feladatok Bontási költség	kötelező	5 080 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-5 080 000	A Határőr út 10. sz. alatti ingatlan kényszerbontása miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
4 1.1 1 10	Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont NKft. műk. támog.	kötelező	8 777 150	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-8 777 150	A Sportcsarnok padlójának felújítása és rámpa kialakításának fedezetére szükséges összeg előirányzati rendezése.
4 1.1 1 1	Közművelődési feladatok Személyi juttatások	kötelező	70 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 1 3	Közművelődési feladatok Dologi kiadások	kötelező	-79 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
4 1.1 1 2	Közművelődési feladatok Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	9 000						
5 1.1 1 10	Sportfeladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Egyéb szervek támog.	kötelező	300 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	5 1.1 1 3	Sportfeladatok Dologi kiadások	kötelező	-300 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államh. belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	kötelező	961 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2 2.1 5	Önkormányzat Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	1 922 000	A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet módosította a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, valamint az utcai szociális munka 2024. évre vonatkozó finanszírozási szerződéseit. Mely alapján a 2024. évre vonatkozó működési támogatások a minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából megemelésre kerültek. A fentiek értelmében az előirányzat rendezése vált indokolttá.
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államh. belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása általellátott utcai szociális munka	kötelező	961 000						
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	31 194 593	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2 2.1 1 1	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	kötelező	31 194 593	A 2024. július és augusztus havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.
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	19 171 779	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2 2.1 1 1	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	kötelező	32 303 215	A 2024. májusi normatíva felmérés során az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatok kapcsán 1.065.356,- Ft normatíva elvonás keletkezett az 1.3 jogcímen, viszont 19.145.878,- Ft többlettámogatás merült fel, mely a STÖT által ellátott feladatokat érinti. Az önkormányzat 3.883.200,- Ft-ot az 1.2 jogcím köznevelési feladatokhoz, 1.726.746,- Ft-ot az 1.4.1 jogcím az intézményi gyermekétkeztetés feladatokhoz kapott az államtól, melyből 25.901,- Ft a STÖT-öt illeti meg. A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 2.3.3 jogcímen 8.612.747,- Ft-ot kapott az önkormányzat. A teljesítésnek megfelelően szükséges az előirányzatok rendezése.
12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	13 131 436						
11	Általános tartalék	kötelező	3 634 340	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 1	Céltartalékok Működési célú tartalékok Patakmeder tisztítása	kötelező	-3 634 340	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	45 827 766	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2 2.1 1 1	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	kötelező	45 827 766	A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarjánt, a 2024. április-július hónapokra megítélt támogatás összege megérkezett a bankszámlára, ezért az előirányzatok rendezése szükséges.
12 10 2	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	2 353 857	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2 2.1 8	Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	8 634 932	Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatokra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.
12 10 3	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	4 881 242						
12 10 4	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	1 399 833						
14.22 1.2 4	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	1 354 607	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.22 1.2 5	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001) Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-1 354 607	A projektben beszerzésre került napelem beruházásnak minősül, ezért szükséges az előirányzatok módosítása.
14.22 1.1 1 3	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	254 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.22 1.2 5	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001) Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-254 000	A projekthez szükséges energetikai tanúsítvány dologi kiadásnak minősül, ezért szükséges az előirányzat rendezése.
14.23 1.1 1 3	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	571 500	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.23 1.2 5	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003) Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-3 170 920	Az energetikai tanúsítvány költsége dologi kiadásnak, valamint a napelemes rendszer telepítéséhez kapcsolódó költségek beruházásnak minősülnek, ezért az előirányzatok rendezése vált szükségessé.

14.23 1.2 4	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	2 599 420						
14.27 1.1 1 1	Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	10 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.27 2.2 20	Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	116 490 960	Az elnyert támogatás miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
14.27 1.1 1 2	Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	1 300 000						
14.27 1.1 1 3	Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	28 264 140						
14.27 1.2 4	Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	60 616 120						
14.27 1.2 5	Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	23 110 700		1 1.2 5 13	Önkormányzat Felújítások Petőfi sétány felújítása	kötelező	-6 800 000	A Petőfi sétány felújítása a 14.27 számú projekten belül valósul meg, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása.
14.27 2.3 23 3	Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	6 800 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.3 23 3	Önkormányzat Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-6 800 000	

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 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2025. évi fordulójához való csatlakozás elfogadását követően az ösztöndíjban részesülők részére megállapított települési támogatás kifizetéséhez szükséges pénzösszeg biztosítása érinti a „Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések várható hatása 2024" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 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 1. mellékletének módosítása érintette „Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása” című, a Rendelet 10. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

adatok forintban

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet					
		1. Önkormányzat			2. Városfenntartási és egyéb feladatok	11. Általános tartalék (kötelező)	12. Céltartalékok 2. Működési célú tartalékok 1. Patak meder tisztítása (kötelező)
		8. Műk.c.tám. áll.házt.belülre SZNÖ műk. tám. (kötelező)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	1.2 Felhalm.kiadások 4. Beruházások 15. Hamuszóró kegyhely megvásárlása (kötelező)	1. Kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 3. Vízgazdálkodással kapcs. fenntart, üzemelt. (kötelező)		
Csege Gyermek és Ifjúsági Természetbarát Egyesület	Nyári programok helyszínének rendbetétele és karbantartása (programszervezés, alapanyagok beszerzése, eszközök beszerzése)		200 000			-200 000	
Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	Kegyeleti túrán való részvétel támogatása (belépők költsége, idegenvezető költsége, szállás költsége)		150 000			-150 000	
Baglyasalja Barátainak Köre	Bányásznap megrendezésének támogatása (vendéglátás, étkezési költség, catering, reprezentáció, ajándékvásárlás, közüzemi költség, őrzési díj, előadói díj).		250 000			-250 000	
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál támogatása (reprezentáció, étkezési költség, szállásdíj, tiszteletdíj, megbízási díj, bérleti díj, marketing költségek, hangosítás költségei)	500 000				-500 000	
Salgó Vár Egyesület	Salgóbányai Rock Táboron fellépők vendéglátási költségének támogatása		200 000			-200 000	
Családokért Érdekképviseleti, Művészeti és Sport Egyesület	Táncverseny nevezési díjainak támogatása		100 000			-100 000	

Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	Lőtér mennyezet felújításának támogatása (anyag és bér költségek, tetőléc, csavar, kazettatartó elemek, kazetta elemek)		200 000			-200 000	
Rokkant-telepért Egyesület	Egyesület működésének támogatása (utazás-szállítás költségei, egyéb beszerzések, közösségi tér karbantartás - felújítás költségei, irodaszerek költségei, felújítás költségei)		200 000			-200 000	
Rendelkezés	Hamuszró kegyhely megvásárlása miatt szükséges az előirányzat rendezése			5 000 000		-5 000 000	
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Autizmussal élő gyermekek táboroztatásának költségeinek támogatása		135 000			-135 000	
Rendelkezés	Rendelkezés - Salgótarján, 5635 hrsz., 5778. és 5788 hrsz-ú állandó vízlefolyású patakmeder, illetve 5779/1 hrsz-ú út alatti átereszek havária helyzet elhárításához és átfogó karbantartásához szükséges az előirányzat rendezése				3 634 340	-3 634 340	
Visszarendezés						3 634 340	-3 634 340
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Lecsó Fesztivál megrendezésének támogatása (catering, reprezentáció, anyagköltség, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, előadói költség, hangosítás).		300 000			-300 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Vásártéri Vásár megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezési költség, catering, anyagköltség, előadói díj, programszervezés, telefonköltség, szállítási költség, reprezentációs költség).		300 000			-300 000	
	Összesen:	**500 000**	**2 035 000**	**5 000 000**	**3 634 340**	**-7 535 000**	**-3 634 340**

Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2024. augusztus hónap

adatok forintban

Szervezet	Cél	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	III. Helyi önkormányzat fejezet		
		3. Balassi Bálint Könyvtár	4. Közművelődési feladatok		
		1.1. Működési kiadások	1. Működési kiadások		
		3. Dologi kiadások	1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi kiadások
		(kötelező feladat)	(kötelező feladat)	(kötelező feladat)	(kötelező feladat)
Balassi Bálint Könyvtár	A 2024. évi 95. Ünnepi Könyvhéthez csatlakozó helyi programok megrendezésének támogatása	300 000			-300 000
A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatain rendelkezésre álló előirányzatok megemelése vált szükségessé			70 000	9 000	-79 000
Ö S S Z E S E N		**300 000**	**70 000**	**9 000**	**-379 000**

Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2024. augusztus 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 Teke Klub	Az egyesület nemzetközi kupán való felkészülésének és szereplésének támogatására	-300 000	300 000
Összenes		**-300 000**	**300 000**

A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
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
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)
Vállalkozási szerződés 19535-2/2024	Salgótarján, Tanács út kopóréteg felújítása (3183 hrsz.)	B&B Salgó Kft.	16.315.000	2024.05.10 - 2024.09.30	3100 Salgótarján, Táncsics út (Hrsz. 3183)
Vállalkozási szerződés 19535-3/2024	Salgótarján, Bereczki Máté és Idegéri út (Hrsz. 1388,1293,1289) kopóréteg felújítása bitumen emulzió eljárással	Bitunova Kft.	29.810.000	2024.05.16 - 2024.09.30	3100 Salgótarján, Bereczki Máté és Idegéri út (Hrsz. 1388,1293,1289)
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Tározó út javítása mart aszfalt felületi zárással (Hrsz. 3302)	JNN Kft.	13.680.000	2024.05.24 - 2024.09.30	3100 Salgótarján, Tározó út (Hrsz. 3302)

Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Makarenkó út kopóréteg felújítása (Hrsz. 6731)	B&B Salgó Kft.	16.740.000	2024.05.24 - 2024.09.30	3100 Salgótarján, Makarenkó út (Hrsz 6731)
Vállalkozási szerződés 23112/2024	Szivárvány Tagóvoda belső burkolási munkálatainak elvégzése II. ütem	FORT-BAU Zrt.	9 064 094	2024.06.21. - 2024.07.19	3100 Salgótarján, Forgách Antal út 2. (Hrsz: 4581)
Vállalkozási szerződés 22068/2024	Salgótarján Mackóvár Központi Óvoda tetőfelújítás munkáinak elvégzése	DryGaraniqua Kft.	49 521 906	2024.06.11 - 2024.08.30.	3100 Salgótarján, Arany János út 19/b (Hrsz: 3735)
Vállalkozási szerződés 22320-3/2024	Forgách Antal telep 15. sz. alatti lakóépület bontása	Czuczu Józsefné e.v.	6.299.213	2024.07.12 - 2024.08.30	3100 Salgótarján Forgách Antal telep 15. (Hrsz: 4923)
Vállalkozási szerződés 22320-4/2024	Forgách Antal telep 17. sz. alatti lakóépület bontása		6.300.000		3100 Salgótarján Forgách Antal telep 17. (Hrsz: 4923)
Vállalkozási szerződés 23567-1/2024	3100 Salgótarján, Hősök út 22 szám alatti 40 lakásos lakóépületben található bérlakások fűtés korszerűsítése	Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.	12.000.000	2024.07.08 - 2024.11.30	3100 Salgótarján, Hősök út 22 (hrsz 6904) fsz.2, fsz. 5, I/2., I/5., II/5., III/2., III/5.
Vállalkozási szerződés 23621-1/2024	3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti toronyház 18. emelet tűz és hőelveeztő rendszerének kiépítése	Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.	9.000.000	2024.06.21 - 2024.06.30	3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1.
Vállalkozási Szerződés	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, kiegészítése	Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.	8 050 000	2024.07.11. - 2025. 01.07.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés 18105-4/2024	Térfigyelő kamerarendzser javítási munkálatai	NÁDASDI-ELEKTRO Kft.	8.718.272	2024. 06.08 - 2024.10.31	Salgótarján
Tervezési szerződés	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ST1-2023-00002 - Eresztvény turisztikai fejlesztése - kiviteli- és engedélyes tervdokumentáció elkészítése	Lépték-Terv Kft.	8.350.000 Ft	2024.07.31. - 2024.10.31/2024.12.10	Salgótarján, Eresztvény (Hrsz: 021/1, 021/2, 034, 039,040/1, 040/2, 042/1)
Adásvételi szerződés 1439-48/2024	"Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván" bölcsőde részére berendezési tárgyak és eszközök beszerzése	Fair Play Trade Kft.	6 943 087	2024.08.05 - 2024.09.16	3104 Salgótarján, Makarenkó út 24.

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
20/2024. (VIII.29) 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. augusztus 14.

Egyed Andrásné
irodavezető