Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
... /2024. (...) 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 **28.549.207.266 forintban**
b) bevételi főösszegét **28.549.207.266 forintban**
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) költségvetési kiadásait **21.922.285.926 forintban**
b) költségvetési bevételeit **20.000.691.038 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. §-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 **11.728.000 forintot**
hagy jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **141.805.256 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **286.445.653 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. szeptember 27 -én 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. szeptember 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					
1.1		1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				2 540 000	113 671 630
				kötelező feladat				*2 540 000*	*113 671 630*
3				**Önkormányzati támogatás**				**2 540 000**	**164 934 534**
				kötelező feladat				*2 540 000*	*164 934 534*
3				***Balassi Bálint Könyvtár***					
1				Kiadások					
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				300 000	63 016 352
				kötelező feladat				*300 000*	*63 016 352*
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	8			Intézményi működési bevételek				300 000	2 079 000
				kötelező feladat				*300 000*	*2 079 000*
4				***Dornyay Béla Múzeum***					
1				Kiadások					
1.1		1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				20 000	56 356 800
				kötelező feladat				*20 000*	*56 356 800*
1.2				Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				900 000	87 612 845
				kötelező feladat				*900 000*	*87 612 845*
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				20 000	739 285
				kötelező feladat				*20 000*	*739 285*
2.2				Felhalmozási bevételek					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				900 000	900 000
				kötelező feladat				*900 000*	*900 000*
				II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
1				***Polgármesteri Hivatal***					
1				Kiadások					
1.1		1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				3 335 000	813 694 857
				kötelező feladat				*3 335 000*	*690 418 826*
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 335 000	25 522 785
				önként vállalt feladat				*3 335 000*	*3 335 000*
3				**Önkormányzati támogatás**					**1 178 395 432**
				kötelező feladat				*3 335 000*	*1 037 650 220*
				önként vállalt feladat				*-3 335 000*	*1 004 200*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. szeptember havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
				III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
1				***Önkormányzat***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			1			Személyi juttatások		41 384 437	184 765 697
			2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		5 379 977	29 241 189
						kötelező feladat		*5 379 977*	*29 241 189*
			9			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10 000 000	14 600 000
						kötelező feladat		*10 000 000*	*14 600 000*
					-ebből:	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása		10 000 000	14 600 000
						kötelező feladat		*10 000 000*	*14 600 000*
			10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 270 000	1 160 316 575
						kötelező feladat		*2 270 000*	*1 145 316 575*
					-ebből:	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		2 000 000	17 000 000
						kötelező feladat		*2 000 000*	*17 000 000*
						Egyéb szervek támogatása		270 000	9 405 000
						kötelező feladat		*270 000*	*9 405 000*
	1.2				Felhalmozási kiadások				
		4			Beruházások			2 620 164	155 376 335
						kötelező feladat		*2 620 164*	*155 376 335*
		5			Felújítások			14 264 329	668 732 084
						kötelező feladat		*14 264 329*	*668 732 084*
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		1		Működési célú költségvetési támogatások					
				-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			38 633 413	4 257 851 099
					kötelező feladat			*38 633 413*	*4 257 851 099*
		8		Intézményi működési bevételek				92 250 210	917 976 906
					kötelező feladat			*92 250 210*	*917 976 906*
2				***Városfenntartási és egyéb feladatok***					
	1			Kiadások					
		16			Központi kezelésű előirányzatok				
			14			Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek		1 905 000	8 953 000
						kötelező feladat		*1 905 000*	*8 953 000*
			33			Bontási költség		10 033 000	65 113 000
						kötelező feladat		*10 033 000*	*65 113 000*
			34			Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai		-1 462 500	7 887 190
						kötelező feladat		*-1 462 500*	*7 887 190*
4				***Közművelődési feladatok***					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				254 000	720 000
				kötelező feladat				*254 000*	*720 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. szeptember havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
10				***Szociális-egészségügyi feladatok***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre		7 953 941	1 517 920 680
							kötelező feladat	*7 953 941*	*1 517 920 680*
						-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	-7 348 262	136 513 603
							kötelező feladat	*-7 348 262*	*136 513 603*
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	15 302 203	1 195 206 548
							kötelező feladat	*15 302 203*	*1 195 206 548*
11				***Általános tartalék***				-524 000	11 728 000
							kötelező feladat	*-524 000*	*11 728 000*
12				***Céltartalékok***					
		2			Működési célú tartalékok			-38 117 942	141 805 256
							kötelező feladat	*-38 117 942*	*136 805 256*
			3			Egyéb működési céltartalék		-38 117 942	90 439 596
							kötelező feladat	*-38 117 942*	*90 439 596*
		10			Felhalmozási célú tartalékok			72 383 217	286 445 653
							kötelező feladat	*72 383 217*	*286 445 653*
			1			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások		-1 077 500	26 399 443
							kötelező feladat	*-1 077 500*	*26 399 443*
			2			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		46 158 729	128 165 442
							kötelező feladat	*46 158 729*	*128 165 442*
			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		4 794 975	18 339 627
							kötelező feladat	*4 794 975*	*18 339 627*
			4			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		22 507 013	23 140 241
							kötelező feladat	*22 507 013*	*23 140 241*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. szeptember havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
I.					***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***						
	3					***Balassi Bálint Könyvtár***					
		1					**Kiadások**				
			4						Beruházások		
				1					Balassi Bálint Könyvtár beruházások	300 000	63 016 352
									kötelező feladat	*300 000*	*63 016 352*
	4					***Dornyay Béla Múzeum***					
		1					**Kiadások**				
			4						Beruházások		
				1					Dornyay Béla Múzeum beruházások	900 000	87 612 845
									kötelező feladat	*900 000*	*87 612 845*
III.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***						
	1					***Önkormányzat***					
		1					**Kiadások**				
			4						Beruházások		
				16					Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó beruházások	2 620 164	2 620 164
									kötelező feladat	*2 620 164*	*2 620 164*
			5						Felújítások		
				22					Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások	14 264 329	44 441 188
									kötelező feladat	*14 264 329*	*44 441 188*

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Személyi juttatások	2 673 922 168	2 761 839 228
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	418 884 360
	Dologi kiadások	3 350 137 779	3 432 642 330
	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*	*14 600 000*
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	*1 390 684 237*	*1 544 913 380*
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	*2 014 692 475*	*2 046 754 625*
	Működési célú tartalékok	*187 000 000*	*153 533 256*
	Általános tartalék	30 000 000	11 728 000
	Céltartalékok	157 000 000	141 805 256
Működési kiadások		**10 379 691 189**	**10 723 606 954**
	Beruházások	*4 202 581 026*	*4 251 421 885*
	Felújítások	*6 563 086 329*	*6 605 477 302*
	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*	*286 445 653*
	Céltartalékok	251 215 333	286 445 653
Felhalmozási kiadások		**11 043 341 924**	**11 198 678 972**
Költségvetési kiadás összesen		**21 423 033 113**	**21 922 285 926**
	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**	**28 549 207 266**

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*	4 257 851 099
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 257 851 099
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 257 851 099
	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*	*854 540 801*
	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*	*1 250 763 591*
Működési bevételek		**10 419 899 388**	**10 901 352 491**
	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*	*8 721 279 311*
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		15 459 236
Felhalmozási bevételek		**8 768 621 163**	**9 099 338 547**
Költségvetési bevételek összesen		**19 188 520 551**	**20 000 691 038**
	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**	**28 549 207 266**

__4. melléklet__ a … /2024. (...) 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**
4.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyonbiztosítása	17 875 714	17 875 714	17 875 714								**53 627 142**
Összesen		**168 573 715**	**145 988 158**	**134 684 118**	**90 970 601**	**135 917 613**	**103 889 503**	**99 583 202**	**95 276 901**	**90 970 601**	**43 870 444**	**1 109 724 856**

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	4 257 851 099
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 257 851 099
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 257 851 099
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	854 540 801
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	1 250 763 591
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**	**15 732 516 696**
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 850 708 831	2 073 106 993	2 673 922 168	2 761 839 228
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	322 796 569	408 214 755	418 884 360
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 875 095 124	3 350 137 779	3 432 642 330
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	14 600 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 253 781 017	1 390 684 237	1 544 913 380
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 665 311 524	1 982 418 772	2 014 692 475	2 046 754 625
Működési célú tartalékok	96 870 563	81 000 000	187 000 000	153 533 256
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	30 000 000	11 728 000
Céltartalékok	76 870 563	61 000 000	157 000 000	141 805 256
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**	**15 352 717 807**
Működési egyenleg	**387 945 917**	**6 809 925**	**264 934 430**	**379 798 889**

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	8 721 279 311
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**	**12 816 690 570**
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 753 690 331	664 323 057	4 202 581 026	4 251 421 885
Felújítások	2 766 932 841	2 793 278 808	6 563 086 329	6 605 477 302
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	286 445 653
Céltartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	286 445 653
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**	**13 196 489 459**
Felhalmozási egyenleg	**-387 945 917**	**-6 809 925**	**-264 934 430**	**-379 798 889**

Bevételek összesen	**13 106 510 562**	**13 953 550 145**	**21 884 528 338**	**28 549 207 266**
Kiadások összesen	**13 106 510 562**	**13 953 550 145**	**21 884 528 338**	**28 549 207 266**

6. melléklet a … /2024. (…) 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**	**2 957 140 164**	**10 570 073 698**	**10 570 073 698**
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	570 315 644	2 761 839 228	2 761 839 228
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	105 814 731	418 884 360	418 884 360
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	1 210 129 130	3 432 642 330	3 432 642 330
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	188 885 941	1 544 913 380	1 544 913 380
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	4 600 000											10 000 000	14 600 000	14 600 000
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	760 121 330	2 046 754 625	2 046 754 625
Működési célú tartalékok												**153 533 256**	**153 533 256**	**153 533 256**
Működési célú általános tartalék												11 728 000	11 728 000	11 728 000
Működési célú céltartalék												141 805 256	141 805 256	141 805 256
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**	**7 829 517 882**	**11 198 678 972**	**11 198 678 972**
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	2 842 551 102	4 251 421 885	4 251 421 885
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	4 683 561 529	6 605 477 302	6 605 477 302
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												286 445 653	286 445 653	286 445 653
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***	***11 383 637 596***	***28 549 207 266***	***28 549 207 266***

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évi módosított 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**	**1 239 923 426**	**676 673 413**	**637 914 968**	**661 879 457**	**1 890 735 256**	**490 628 805**	**820 188 743**	**2 140 714 939**	**10 907 994 371**	**10 901 352 491**
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	371 870 071	4 257 851 099	4 257 851 099
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	476 058 280	858 109 786	854 540 801
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	344 755 871		1 250 763 591	1 250 763 591
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**	**2 662 788 703**	**9 102 960 957**	**9 099 338 547**
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	2 330 478 965	8 721 279 311	8 721 279 311
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***	***932 142 989***	***5 700 641 281***	***28 559 471 556***	***28 549 207 266***
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	-704 392 155	-5 682 996 314	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	5 693 260 604	10 264 290		

7. melléklet a … /2024. (…) 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*	*315 388 261*	*228 881 874*	*228 881 874*	*228 881 874*	***228 881 874***	***228 881 874***	***228 881 874***	***228 881 874***	***915 527 496***	***2 833 088 875***
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**	**5 211 585 261**	**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**	**94 990 923 446**
Saját bevételek 50%-a	**8**	**2 605 792 631**	**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**	***47 495 461 723***
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**	**2 087 799 731**	**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**	***44 177 766 403***

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									
1.2 1.1 1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése Dologi kiadások	kötelező	2 540 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16 34	Városfenntartási és egyéb feladatok Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	kötelező	-1 462 500	A Mackóvár óvoda tetőfelújításához kapcsolódó napelem szerelése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
				III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 1	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	kötelező	-1 077 500	
3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	300 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	3 2.1 8	Balassi Bálint Könyvtár Intézményi működési bevételek	kötelező	300 000	Az elért többletbevétel gépjármű vásárlásra való fordításának előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások	kötelező	20 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.1 5	Dornyay Béla Múzeum Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	20 000	Id. Szabó István alkotásának megvásárlása pályázati forrásból (400.000 Ft), állományvédelmi eszközök megvásárlása pályázati forrásból (500.000 Ft) és ismeretterjesztő kiadvány megjelentetésének (20.000 Ft) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.2 4	Dornyay Béla Múzeum Beruházások	kötelező	900 000		4 2.2 20	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	900 000	
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
1 1.1 1 1	Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások	kötelező	3 335 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	1 2.1 5	Polgármesteri Hivatal Működési célú támog. bevételei államházt. belülről	önként vállalt	3 335 000	A nyári diákmunkára kapott támogatás miatt az előirányzatok módosítása szükséges.

III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1 1 1	Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	41 384 437	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-46 764 414	Az önkormányzat választott tisztségviselői jogviszonyának megszűnésével összefüggésben szükséges előirányzatok rendezése.
1 1.1 1 2	Önkormányzat Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	5 379 977						
1 1.1 1 9	Önkormányzat Működési célú visszatérítendő támogtatások, kölcsönök nyújtása államh. Kívülre ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása	kötelező	10 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-12 000 000	A 2024. szeptember 1.-2025. február 28. közötti hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos költségek fedezetére szükséges átcsoportosítani a Salgótarján Foglalkoztatási NKft. részére.
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. Által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	kötelező	2 000 000						
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	270 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-270 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.2 4 16	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó beruházások	kötelező	2 620 164	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	-16 884 493	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 2024.évi bérleti díj terhére történhet.
1 1.2 5 22	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások	kötelező	14 264 329						
2 1 16 14	Városfenntartási és egyéb feladatok Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	kötelező	1 905 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 8	Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	1 905 000	A településrendezési eszközök egykori öblösüveggyár területét érintő módosítása tervezési díját a kezdeményező Glassflower Kft. finanszírozza, ezért szükséges az előirányzat rendezése.

2 1 16 33	Önkormányzat Városfenntartási és egyéb feladatok Bontási költség	kötelező	10 033 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-10 033 000	A Sirály pavilon bontása miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
4 1.1 3	Közművelődési feladatok Dologi kiadások	kötelező	254 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-254 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	15 302 203	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 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	15 302 203	A 2024. szeptember havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.
12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	23 331 210	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 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	23 331 210	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. augusztus-szeptember hónapokra megítélt támogatás összege megérkezett a bankszámlára, ezért az előirányzatok rendezése szükséges.
12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	7 348 262	III. Helyi Önkormányzat fejezet	10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	kötelező	-7 348 262	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása a májusi felmérés alapján 18 080 522 Ft normatív többlet támogatást kapott (Nappali melegedő és éjjeli menedékhely folyamatos nyitvatartása 15 helyett 20 férőhelyen 10 732 260 Ft, bölcsődei támogatás 6 065 363 Ft, Családok átmeneti otthona 1 282 899 Ft). Ebből 7 348 262 Ft csökkenti Salgótarján hozzájárulását.

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	46 158 729	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 8	Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	90 345 210	Az ÉRV Zrt. 2024. I. félévi bérleti díjának 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	4 794 975						
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	39 391 506						

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 jelenlegi vagyonbiztosítás 2024.12.31. napjával hatályát veszti. A biztosítások terén várható díjnövekedés minimalizálása érdekében a 2025-2027. évi biztosításra vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezetigazolás 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.

1. táblázat a .../2024. (...) rendelet indokolásához

Általános tartalék előirányzat-rendezése
2024. szeptember hónap

adatok forintban

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		1. Önkormányzat		11. Általános tartalék (kötelező)
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	4. Közművelődési feladatok 1.1 Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező)	
Salgótarjáni Magyar Nóta és Népzenei Egyesület	Nótadélután megrendezésének támogatása (előadói díj, telefonköltség, benzinköltség, reprezentáció, műsorszolgáltatás)	50 000		-50 000
Baglyasalja Barátainak Köre	Bányásznap megrendezéséhez szükséges technikai eszközök finanszírozása (színpad, hangosítás, sörpad garnitúra, sátrak, reprezentáció)	70 000		-70 000
Rendelkezés	dr. Förster Kálmán síremlékének karbantartása miatt szükséges az előirányzat átrendezése		254 000	-254 000
Rónafaluért Baráti Társaság	Mogyorósi-kilátó karbantartásának támogatása (a faszerkezet karbantartásának anyagköltsége, vendéglátás, catering)	150 000		-150 000
	Összesen:	**270 000**	**254 000**	**-524 000**

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 szerződés722-3/2024.	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 Önk.-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.
Vállalkozási szerződés 23111/2024	Gyermekkert Tagóvoda tetőszigetelés javítási munkáinak elvégzésére	DryGarantiqua Kft.	14.983.800 Ft	2024.07.29. – 2024.09.13.	3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1. (Hrsz: 2686)
Vállalkozási szerződés 535-25/2024.	"Salgótarján sportcsarnok energetikai korsz - TOPPLUSZ21221"	NÓGRÁD/kas/ Kft.	314.945.917 Ft	2024.08.26 - 2025.08.27	3100 Salgótarján, Kassai sor 54., hrsz.: 1877/1
Vállalkozási szerződés 29426/2024.	"Megújul a Belváros tervezési feladatai"	MUNDUS VIRIDIS Kft.	19.199.000 Ft	2024.08.27-2027.05.14	3100 Salgótarján, belváros
Vállalkozási szerződés 19535-7/2024/2024.	Bugát Pál út felújítása	B&B Salgó Kft.	27.256.450 Ft	2024.08.23-2024.12.26	3100 Salgótarján, Bugát Pál utca 3436 hrsz.

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2024. (…) 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. szeptember 26.

Egyed Andrásné
irodavezető