Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
28 /2024. (XI.28.) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

„1. § (1) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) kiadási főösszegét **29.834.743.778 forintban**
b) bevételi főösszegét **29.834.743.778 forintban**
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) költségvetési kiadásait **22.207.822.438 forintban**
b) költségvetési bevételeit **20.286.227.550 forintban**
c) a költségvetés hiányát **1.921.594.888 forintban**
állapítja meg.
(3) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) finanszírozási kiadásait **7.626.921.340 forintban**
b) finanszírozási bevételeit **9.548.516.228 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 **5.500.000.000 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 **10.178.000 forintot**
hagy jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **123.289.361 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.

4. §

Ez a rendelet 2024. november 29 -én lép hatályba.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kreicsi Bálint
polgármester

Dr. Fodor Enikő
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. november havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
				I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde***					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				360 000	926 881 577
				kötelező feladat				*360 000*	*926 881 577*
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	8			Intézményi működési bevételek				360 000	3 370 000
				kötelező feladat				*360 000*	*3 370 000*
3				***Balassi Bálint Könyvtár***					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				31 235	147 216 684
				kötelező feladat				*31 235*	*147 216 684*
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 340	21 454 340
				kötelező feladat				*2 340*	*21 454 340*
		3		Dologi kiadások				1 969 060	62 745 610
				kötelező feladat				*1 969 060*	*62 745 610*
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				2 411 000	65 427 352
				kötelező feladat				*2 411 000*	*65 427 352*
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 002 635	2 269 434
				kötelező feladat				*2 002 635*	*2 269 434*
	8			Intézményi működési bevételek				1 000 000	3 079 000
				kötelező feladat				*1 000 000*	*3 079 000*
3				**Önkormányzati támogatás**				**1 411 000**	**288 440 400**
				kötelező feladat				*1 411 000*	*288 440 400*
4				***Dornyay Béla Múzeum***					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-6 572 389	151 513 707
				kötelező feladat				*-6 572 389*	*151 513 707*
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-3 787 611	20 218 628
				kötelező feladat				*-3 787 611*	*20 218 628*
		3		Dologi kiadások				5 860 000	63 366 800
				kötelező feladat				*5 860 000*	*63 366 800*
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				4 750 000	92 362 845
				kötelező feladat				*4 750 000*	*92 362 845*
3				**Önkormányzati támogatás**				**250 000**	**170 636 530**
				kötelező feladat				*250 000*	*170 636 530*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. november havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
	III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1				***Önkormányzat***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			3				Dologi kiadások	-40 513 000	305 173 637
							kötelező feladat	*-40 513 000*	*305 173 637*
							- ebből: kamatkiadások	5 000 000	197 000 000
							kötelező feladat	*5 000 000*	*197 000 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	94 083 000	1 249 049 575
							kötelező feladat	*94 083 000*	*1 234 049 575*
							- ebből: Városfejlesztő Kft. támogatása	11 500 000	69 500 000
							kötelező feladat	*11 500 000*	*69 500 000*
							Egyéb szervek támogatása	150 000	10 705 000
							kötelező feladat	*150 000*	*10 705 000*
							ÉRV Zrt. részére lakossági víz-és csat. szolgáltatás támogatása	82 433 000	82 433 000
							kötelező feladat	*82 433 000*	*82 433 000*
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások		-1 000 000	170 863 335
							kötelező feladat	*-1 000 000*	*170 863 335*
	1.3					Finanszírozási kiadások			
		12				Hiteltörlesztés			
			2				Likvid hitelek törlesztése	1 000 000 000	5 500 000 000
							kötelező feladat	*1 000 000 000*	*5 500 000 000*
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		1		Működési célú költségvetési támogatások					
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				192 187 804	4 465 140 047
							kötelező feladat	*192 187 804*	*4 465 140 047*
				-ebből:			A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	39 662 861	4 312 615 104
							kötelező feladat	*39 662 861*	*4 312 615 104*
							Működési célú kiegészítő támogatások	152 524 943	152 524 943
							kötelező feladat	*152 524 943*	*152 524 943*
		8		Intézményi működési bevételek				3 543 919	955 651 436
							kötelező feladat	*3 543 919*	*955 651 436*
		23		Hitelfelvétel					
			2	Likvid hitelek felvétele				1 000 000 000	5 500 000 000
							kötelező feladat	*1 000 000 000*	*5 500 000 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. november havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
2				***Városfenntartási és egyéb feladatok***					
	1				Kiadások				
		16				Központi kezelésű előirányzatok			
			2				Vízgazdálkodás	10 000 000	30 000 000
							kötelező feladat	*10 000 000*	*30 000 000*
			3				Vízgazdálkodással kapcs. fenntart, üzemelt.	-2 000 000	45 634 340
							kötelező feladat	*-2 000 000*	*45 634 340*
			18				Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem.	-1 000 000	
							kötelező feladat	*-1 000 000*	
			19				Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	3 543 919	53 418 089
							kötelező feladat	*3 543 919*	*53 418 089*
			28				ÁFA befizetés	45 513 000	95 513 000
							kötelező feladat	*45 513 000*	*95 513 000*
			39				REMEK Kft. használatában lévő ingatlanok távhő díja	-6 000 000	89 304 237
							kötelező feladat	*-6 000 000*	*89 304 237*
4					***Közművelődési feladatok***				
	1				Kiadások				
	1.1	1			Működési kiadások				
				10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			80 000 000	846 264 150
							kötelező feladat	*80 000 000*	*846 264 150*
						-ebből:	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	80 000 000	556 894 150
							kötelező feladat	*80 000 000*	*556 894 150*
5				***Sportfeladatok***					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 500 000	67 310 000
							kötelező feladat	*3 500 000*	*67 310 000*
						-ebből:	SBTC Egyesület támogatása	3 500 000	6 500 000
							kötelező feladat	*3 500 000*	*6 500 000*
6				***Civil feladatok***					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					6 500 000
							önként vállalt feladat		*6 500 000*
						-ebből:	"Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása	-400 000	200 000
							önként vállalt feladat	*-400 000*	*200 000*
							Egyéb szervek támogatása	-220 000	4 405 000
							önként vállalt feladat	*-220 000*	*4 405 000*
							Alapítványok támogatása	620 000	895 000
							önként vállalt feladat	*620 000*	*895 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. november 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	14 932 888	1 540 026 390
							kötelező feladat	*14 932 888*	*1 540 026 390*
							-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	14 932 888	1 225 240 580
							kötelező feladat	*14 932 888*	*1 225 240 580*
11			***Általános tartalék***					-400 000	10 178 000
							kötelező feladat	*-400 000*	*10 178 000*
12			***Céltartalékok***						
	2				Működési célú tartalékok			-6 589 084	123 289 361
							kötelező feladat	*-6 589 084*	*118 289 361*
		1				Patak meder tisztítása		-11 500 000	34 865 660
							kötelező feladat	*-11 500 000*	*34 865 660*
		3				Egyéb működési céltartalék		4 910 916	83 423 701
							kötelező feladat	*4 910 916*	*83 423 701*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. november 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	2 411 000	65 427 352
									kötelező feladat	*2 411 000*	*65 427 352*
	4					***Dornyay Béla Múzeum***					
		1					**Kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Dornyay Béla Múzeum beruházások	4 750 000	92 362 845
									kötelező feladat	*4 750 000*	*92 362 845*
III.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***						
	1					***Önkormányzat***					
		1					**Kiadások**				
			4					Beruházások			
				5					Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása	-1 000 000	
									kötelező feladat	*-1 000 000*	

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Személyi juttatások	2 673 922 168	2 760 261 923
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	415 894 089
	Dologi kiadások	3 350 137 779	3 484 266 209
	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*	*44 600 000*
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	*1 390 684 237*	*1 567 019 090*
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	*2 014 692 475*	*2 218 987 625*
	Működési célú tartalékok	*187 000 000*	*133 467 361*
	Általános tartalék	30 000 000	10 178 000
	Céltartalékok	157 000 000	123 289 361
Működési kiadások		**10 379 691 189**	**10 974 936 072**
	Beruházások	*4 202 581 026*	*4 290 205 005*
	Felújítások	*6 563 086 329*	*6 113 080 632*
	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*	492 844 001
	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**	**11 232 886 366**
Költségvetési kiadás összesen		**21 423 033 113**	**22 207 822 438**
	Hiteltörlesztés	*332 384 372*	*7 497 810 487*
	Likvid hitelek törlesztése		5 500 000 000
	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**	**7 626 921 340**
Kiadások összesen		**21 884 528 338**	**29 834 743 778**

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*	4 465 140 047
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 465 140 047
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 312 615 104
	Működési célú kiegészítő támogatások		152 524 943
	Elvonások és befizetések bevételei		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	*4 600 000*	*34 600 000*
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*753 761 813*	*858 393 835*
	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*	*1 290 158 121*
Működési bevételek		**10 419 899 388**	**11 181 889 003**
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	*362 600 000*	*367 600 000*
	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**	**9 104 338 547**
Költségvetési bevételek összesen		**19 188 520 551**	**20 286 227 550**
	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*	*7 983 623 236*
	Likvid hitelek felvétele		*5 500 000 000*
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	818 197 121	2 483 623 236
Finanszírozási bevételek		**2 696 007 787**	**9 548 516 228**
Bevételek összesen		**21 884 528 338**	**29 834 743 778**

__4. melléklet__ a 28 /2024. (XI.28) 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**
5.	Interreg VI-A Kisprojekt Alap önerő biztosítása	1 000 000										**1 000 000**
Összesen		**169 573 715**	**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**	**1 110 724 856**

5. melléklet a 28 /2024. (XI.28) 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	4 465 140 047
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 465 140 047
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 312 615 104
Működési célú kiegészítő támogatások				152 524 943
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	34 600 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	490 262 545	753 761 813	858 393 835
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	1 290 158 121
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	753 199 338	353 837 084	331 164 205
Hitel felvétel				5 500 000 000
Likvid hitel felvétele				5 500 000 000
Működési bevételek összesen	**8 668 392 336**	**10 014 652 786**	**10 773 736 472**	**17 013 053 208**
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 850 708 831	2 073 106 993	2 673 922 168	2 760 261 923
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	322 796 569	408 214 755	415 894 089
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 875 095 124	3 350 137 779	3 484 266 209
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	44 600 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 253 781 017	1 390 684 237	1 567 019 090
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 665 311 524	1 982 418 772	2 014 692 475	2 218 987 625
Működési célú tartalékok	96 870 563	81 000 000	187 000 000	133 467 361
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	30 000 000	10 178 000
Céltartalékok	76 870 563	61 000 000	157 000 000	123 289 361
Hitel törlesztés				5 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				5 500 000 000
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**	**16 604 046 925**
Működési egyenleg	**387 945 917**	**6 809 925**	**264 934 430**	**409 006 283**

Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	4 100 000	404 104 000	362 600 000	367 600 000
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**	**12 821 690 570**
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 753 690 331	664 323 057	4 202 581 026	4 290 205 005
Felújítások	2 766 932 841	2 793 278 808	6 563 086 329	6 113 080 632
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	492 844 001
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**	**13 230 696 853**
Felhalmozási egyenleg	**-387 945 917**	**-6 809 925**	**-264 934 430**	**-409 006 283**

Bevételek összesen	**13 106 510 562**	**13 953 550 145**	**21 884 528 338**	**29 834 743 778**
Kiadások összesen	**13 106 510 562**	**13 953 550 145**	**21 884 528 338**	**29 834 743 778**

6. melléklet a 28 /2024. (XI.28) 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**	**854 957 480**	**551 515 229**	**797 567 827**	**660 403 055**	**682 727 823**	**2 883 927 488**	**10 841 468 711**	**10 841 468 711**
Személyi juttatások	200 194 378	200 194 378	200 194 378	204 582 637	203 915 469	200 450 309	189 095 700	192 203 012	199 427 793	204 312 202	203 636 952	562 054 715	2 760 261 923	2 760 261 923
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	30 036 733	23 861 823	23 357 370	30 031 116	26 687 572	104 676 195	415 894 089	415 894 089
Dologi kiadások	215 464 912	215 464 912	215 464 912	111 008 326	174 378 587	229 187 009	394 468 928	126 912 906	244 479 869	199 229 122	275 940 703	1 082 266 025	3 484 266 209	3 484 266 209
Ellátottak pénzbeli juttatásai	558 418	7 565 957	14 693 090	2 620 936	1 765 010	1 612 965	1 078 436	7 329 182	7 783 205	3 096 531	3 135 972	31 260 298	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	19 835 182	19 835 182	19 835 182	10 128 843	10 128 843	42 991 565	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	137 981 921	80 390 696	164 100 683	104 610 004	101 291 902	153 682 027	1 567 019 090	1 567 019 090
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	4 600 000											40 000 000	44 600 000	44 600 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	146 024 591	125 077 825	134 204 722	245 922 325	110 956 325	96 877 325	82 460 580	100 982 428	138 583 725	108 995 237	61 905 879	866 996 663	2 218 987 625	2 218 987 625
Működési célú tartalékok												**133 467 361**	**133 467 361**	**133 467 361**
Működési célú általános tartalék												10 178 000	10 178 000	10 178 000
Működési célú céltartalék												123 289 361	123 289 361	123 289 361
Felhalmozási kiadások	**12 276 916**	**4 035 240**	**304 598 508**	**31 205 987**	**79 714 277**	**32 016 264**	**142 576 395**	**199 226 139**	**652 812 848**	**234 071 401**	**753 807 321**	**8 786 545 071**	**11 232 886 366**	**11 232 886 366**
Beruházások			121 088 499	3 139 510	17 826 951	14 196 922	65 095 954	134 384 821	18 127 913	107 894 779	332 083 474	3 476 366 183	4 290 205 005	4 290 205 005
Felújítás	12 166 600	1 622 499	183 510 009	6 563 167	61 887 326	5 809 234	66 377 994	64 841 318	146 423 385	126 176 622	421 723 847	5 015 978 631	6 113 080 632	6 113 080 632
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB				3 906 471		12 010 108	8 042 657						23 959 236	23 959 236
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	110 316	2 412 741					1 132 790		488 261 550			926 604	492 844 001	492 844 001
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK				17 596 839			1 927 000					6 828 000	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**	**354 249 092**	**749 813 803**	**200 000 000**	**200 000 000**	**739 383 399**	**7 626 921 340**	**7 626 921 340**
Hiteltörlesztés	**297 921 951**	**213 227 421**	**713 071 107**	**337 137 025**	**3 038 973 357**	**347 121 774**	**306 911 558**	**354 249 092**	**749 813 803**	**200 000 000**	**200 000 000**	**739 383 399**	**7 497 810 487**	**7 497 810 487**
- 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	354 249 092	685 634 360	200 000 000	200 000 000	651 869 610	5 500 000 000	5 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	46 298 268			70 213 429	1 665 426 115	64 179 443			64 179 443			87 513 789	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***	***1 304 445 433***	***1 104 990 460***	***2 200 194 478***	***1 094 474 456***	***1 636 535 144***	***12 543 323 318***	***29 834 743 778***	***29 834 743 778***

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**	**598 861 005**	**584 074 244**	**1 783 092 109**	**490 628 805**	**814 221 881**	**2 652 591 036**	**11 189 401 283**	**11 181 889 003**
Önkorm. működési költségvetési tám.	502 647 159	345 480 134	348 114 733	346 190 963	346 579 711	346 306 789	350 684 860	350 734 393	350 506 060	356 665 155	377 271 625	443 958 465	4 465 140 047	4 465 140 047
Elvonások és befizetések bevételei														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK				4 600 000								30 000 000	34 600 000	34 600 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB		10 769 500	1 922 000	117 675 382	20 279 291	404 336	63 808 431	21 406 200	7 990 599	4 289 072	3 122 098	610 295 911	861 962 820	858 393 835
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	530 245	566 290	146 340	1 410 220	201 280	218 520	186 800	179 300	504 300				3 943 295	
Közhatalmi bevételek	14 268 338	41 533 145	259 466 262	29 371 225	821 123 853	281 235 880	47 229 089	55 134 959	1 278 555 836	42 302 604	95 039 148	1 568 336 660	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	136 951 825	156 619 392	145 535 314	87 371 973	338 789 010		1 290 158 121	1 290 158 121
Felhalmozási bevételek	**651 928**	**201 000**	**73 788 948**	**7 803 286**	**2 363 348**	**21 915 425**	**55 116 305**	**63 800 430**	**80 725 173**	**493 406 010**	**11 954 247**	**8 296 238 857**	**9 107 964 957**	**9 104 338 547**
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	650 928	200 000	343 244	3 137 153	2 329 266	7 536 994	5 809 704	2 890 127	74 666 273	412 073	5 792 778	263 831 460	367 600 000	367 600 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	22 612	34 082		2 000	1 000	1 000				63 694	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704				49 304 601	60 909 303	6 057 900	492 993 937	6 161 469	8 032 407 397	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**	**372 876 538**	**463 291 527**	**200 000 000**	**100 000 000**	**1 360 969 574**	**9 548 516 228**	**9 548 516 228**
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**	**372 876 538**	**463 291 527**	**200 000 000**	**100 000 000**	**1 360 969 574**	**7 983 623 236**	**7 983 623 236**
- Likvid hitelek felvétele	323 241 023	462 040 498	483 802 196	574 003 008	975 306 324	417 398 476	608 210 833	309 839 727	294 288 305	200 000 000	100 000 000	751 869 610	5 500 000 000	5 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele					1 642 483 239			63 036 811	169 003 222			609 099 964	2 483 623 236	2 483 623 236
Bankbetét megszűntetés														
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
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***	***1 262 188 143***	***1 020 751 212***	***2 327 108 809***	***1 184 034 815***	***926 176 128***	***12 309 799 467***	***29 845 882 468***	***29 834 743 778***
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 075 900 287	-75 723 454	-265 543 434	-1 205 797	89 101 597	42 514 205	-42 257 290	-84 239 248	126 914 331	89 560 359	-710 359 016	-233 523 851	11 138 690	
Halmozott érték	1 075 900 287	1 000 176 834	734 633 400	733 427 603	822 529 200	865 043 405	822 786 115	738 546 867	865 461 198	955 021 557	244 662 541	11 138 690		

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									
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	360 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2 2.1 8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	360 000	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti többletbevétel előirányzati rendezése az óvodás gyermekek tehetséggondozása játékos mozgásfejlesztés keretében feladatnál.
3 1.1 1 1	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	31 235	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	3 2.1 5	Balassi Bálint Könyvtár Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei áll. házt. belülről	kötelező	2 002 635	A "Múlt-Jelen-Jövő a Palócföldön" című pályázat 500.000 Ft-os bevételét dologi kiadásokra fordítja az intézmény. A könyvtári napok megvalósítására kiírt pályázat 1.207.340 Ft-os bevételét személyi juttatásokra 20.000 Ft, járulékokra 2.340 Ft és dologi kiadásokra 1.185.000 Ft összegben költi a könyvtár. A Palócföld folyóirattal kapcsolatos előirányzatoknál szükséges 11.235 Ft-ot átcsoportosítani dologi kiadásokról személyi juttatásokra az intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján.
3 1.1 1 2	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	2 340						
3 1.1 1 3	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	1 969 060						

3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	1 000 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	3 2.1 8	Balassi Bálint Könyvtár Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	1 000 000	Az intézmény 1.000.000 Ft-os többletbevételének előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	1 411 000	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	1 411 000	Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.3.2.4. pontja alapján, a települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása keretében, a Balassi Bálint Könyvtár 2024. évi támogatásának folyósítása miatt szükséges az előirányzat módosítása.
4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzuem Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	5 860 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 1.1 1 1	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-6 572 389	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat kezdeményez az intézmény. Ezek egyrészt pályázatokkal kapcsolatos technikai jellegű átcsoportosítások, másrészt műtárgyvásárlásra, informatikai eszközökre és egyéb berendezésekre, valamint szakmai szolgáltatásokra és nyomtatvány, irodaszer vásárlásra szükséges átcsoportosítani az intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján.
4 1.2 4	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	4 500 000		4 1.1 1 2	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-3 787 611	
4 1.2 4	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	250 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-250 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

III. Helyi Önkormányzat fejezet

1 1.1 1 3	Önkormányzat Működési kiadások Dologi kiadások -ebből: kamatkiadások	kötelező	5 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-5 000 000	A likvid hitel törlesztés emelése miatt szükséges a kamatkiadások előirányzatának növelése.
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	150 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-150 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre -ebből: ÉRV Zrt. részére lakossági víz-és csat. szolgáltatás támogatása	kötelező	82 433 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 1 1	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: Működési célú kiegészítő támog.	kötelező	82 433 000	Az önkormányzat a 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtott be. Az energiaügyi miniszter döntése alapján SMJV Önkormányzata 82.433.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeget a víziközmű-szolgáltató részére kell átadni, ezért szükségessé vált az előirányzat rendezése.
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre -ebből: Városfejlesztő Kft. támogatása	kötelező	11 500 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 1	Céltartalékok Működési célú tartalékok Patak meder tisztítása	kötelező	-11 500 000	A Városfejlesztő Kft. működési kiadásainak biztosítása miatt az előirányzat módosítása szükséges.

1 1.3 12 2	Önkormányzat Finanszírozási kiadások Likvid hitelek törlesztése	kötelező	1 000 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.3 23 2	Önkormányzat Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele	kötelező	1 000 000 000	A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.
2 1 16 2	Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Vízgazdálkodás	kötelező	10 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16 3	Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Vízgazdálkodással kapcs. fenntart, üzemelt.	kötelező	-2 000 000	A közkifolyók üzemeltetési költségeinek fedezetét a Vízgazdálkodás előirányzat biztosítja. A 2024. évben az ÉRV ZRt. a kiállított számlákon már nem lakossági díjat alkalmaz, amely jelentős költségnövekedést eredményez. A módosítás az üzemeltetés biztonsága érdekében vált szükségessé.
					2 1 16 18	Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem.		-1 000 000	
					2 1 16 39	Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok REMEK Kft. használatában lévő ingatlanok távhő díja		-6 000 000	
					1 1.2 4 5	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása		-1 000 000	
2 1 16 19	Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	kötelező	3 543 919	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 8	Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	3 543 919	A városi fizető parkolás üzemeltetésének megnövekedett költségei miatt (a III. negyedéves elszámolás után realizálódott) a fizető parkolás tervezett bevétel terhére módosítani kell az előirányzatot.

2 1 16 28	Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok ÁFA befizetés	kötelező	45 513 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.1 1 3	Önkormányzat Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-45 513 000	A fizetendő általános forgalmi adó helyesbítésének előirányzati rendezése.
4 1.1 1 10	Közművelődési feladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támog.	kötelező	80 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-80 000 000	A REMEK Nonprofit Kft.-nek likviditási problémái keletkeztek, amely érinti a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kifizetését is. Erre tekintettel az önkormányzat 80 000 000 Ft támogatást biztosít a társaságnak. Ezért szükségessé válik az előirányzatok módosítása.
5 1.1 1 10	Sportfeladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: SBTC Egyesület támog.	kötelező	3 500 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-3 500 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
6 1.1 1 10	Civil feladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Alapítványok támog.	önként vállalt	620 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	6 1.1 1 10	Civil feladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támog.	önként vállalt	-400 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
					6 1.1 1 10	Civil feladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Egyéb szervek támog.	önként vállalt	-220 000	

10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	14 932 888	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	14 932 888	A 2024. november havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.
12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	23 318 973	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	23 318 973	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. október-november hónapokra megítélt támogatás összege megérkezett a bankszámlára, ezért az előirányzatok rendezése szükséges.
12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	70 091 943	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 1 1	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: Működési célú kiegészítő támog.	kötelező	70 091 943	Az önkormányzat rendkívüli támogatás keretében 70.091.943,- Ft támogatást kapott 2024.10.25. napján, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

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

2. §-hoz

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

3. § -hoz

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

Az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program elnevezésű pályázat támogatásával megrendezésre kerülő KAPOCS FESZTIVÁL 2025 rendezvényhez szükséges önerő 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.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

1. táblázat a 28 /2024. (XI.28) rendelet indokolásához

Általános tartalék előirányzat-rendezése
2024. november hónap

adatok forintban

Szervezet	Átadás jogcíme	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		4. Dornyay Béla Múzeum	1. Önkormányzat	11. Általános tartalék (kötelező)
		1. Kiadások 1.2 Felhalmozási kiadások 4. Beruházások (kötelező)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	
Dornyay Béla Múzeum	Az önkormányzat 250 000 Ft támogatást biztosít a Dornyay Béla Múzeum - a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Vármegyei Levéltárával együttműködve - 2024. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához.	250 000		-250 000
Salgótarjáni Tankerületi Központ -Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Petőfi Sándor Tagiskola	Abigél Országos Minősítő Táncverseny nevezési díjának támogatása		150 000	-150 000
	Összesen:	**250 000**	**150 000**	**-400 000**

2. táblázat a 28 /2024. (XI.28) rendelet indokolásához

Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2024. november hónap

adatok forintban

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet	
		12. Céltartalékok	**4. Közművelődési feladatok**
		2. Működési célú tartalékok	**1. Működési kiadások**
		3. Egyéb működési céltartalékok (kötelező)	**10. Működési c. pénzesz. átadások áll.h.kívűlre**
			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása (kötelező)
REMEK Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft	A likviditási problémák(mely érinti a személyi juttatások és a munkadót terhelő járulékok kifizetését is) miatti támogatás	-80 000 000	80 000 000
Ö S S Z E S E N		-80 000 000	80 000 000

3. táblázat a 28 /2024. (XI.28) rendelet indokolásához

Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2024. november hónap

adatok forintban

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		12. Céltartalékok	5. Sportfeladatok
		2. Működési célú tartalékok	10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre
		3. Egyéb működési céltartalékok (kötelező)	SBTC Egyesület támogatása (kötelező)
SBTC Egyesület	Az egyesület 2024/2025 évi őszi szezonjánal versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-3 500 000	3 500 000
Összesen		**-3 500 000**	**3 500 000**

4. táblázat a 28 /2024. (XI.28) rendelet indokolásához

Civil feladatok előirányzat-rendezése
2024. november hónap

adatok forintban

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
		Egyéb szervek támogatása ebből "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása (önként)	Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Megvalósító:Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet)	Programköltség támogatása		-20 000	20 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Megvalósító:Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgóbányai Nyugdíjas Alapszervezete)	Programköltség támogatása		-20 000	20 000
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Programköltség támogatása	-25 000		25 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Megvalósító:Egészséges Életért Klub)	Programköltség támogatása		-20 000	20 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Megvalósító:Hagyományőrzők Civil Társasága)	Programköltség támogatása		-30 000	30 000
Iskola Új Utakon Alapítvány	Működési és programköltség támogatása		-30 000	30 000
Krétakör Alapítvány	Működési és programköltség támogatása		-30 000	30 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Megvalósító:Magyar Könyvtárosok Egyesülete)	Programköltség támogatása	-30 000		30 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Megvalósító:Magyar Rákellenes Liga)	Programköltség támogatása		-50 000	50 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Megvalósító:Nők Klubja)	Programköltség támogatása	-20 000		20 000

Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-250 000		250 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Megvalósító:Salgótarjáni Írisz Klub)	Programköltség támogatása	-30 000		30 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Megvalósító:Társadalmi Egyesülések Szövetsége)	Működési és programköltség támogatása		-20 000	20 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Megvalósító:Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet)	Programköltség támogatása	-25 000		25 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Megvalósító:Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub)	Programköltség támogatása	-20 000		20 000
Ö S S Z E S E N		**-400 000**	**-220 000**	**620 000**

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	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	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	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	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	2024.08.23-2024.12.26	3100 Salgótarján, Bugát Pál utca 3436 hrsz.
Adásvételi szerződés 27770-8/2024.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	PENTA-TEL Kft.	5 024 500	2024.09.17.-2024.10. 24.	Salgótarján

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

28 /2024. (XI.28) 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. november 18.

Egyed Andrásné
irodavezető