Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
32 /2024. (XII.19.) 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 **30.348.799.548 forintban**
b) bevételi főösszegét **30.348.799.548 forintban**
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) költségvetési kiadásait **22.721.878.208 forintban**
b) költségvetési bevételeit **20.800.283.320 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 **9.918.000 forintot**
hagy jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **49.289.361 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **217.558.730 forintot**
hagy jóvá az *1. melléklet* III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3. §

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet 2024. december 20-án lép hatályba.

Kreicsi Bálint
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Dr. Fodor Enikő
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. december havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.6				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)***					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				32 000 000	816 027 748
							kötelező feladat	*32 000 000*	*816 027 748*
				-ebből:			élelmezési kiadás	32 000 000	761 644 085
							kötelező feladat	*32 000 000*	*761 644 085*
3				**Önkormányzati támogatás**				**32 000 000**	**640 777 848**
							kötelező feladat	*32 000 000*	*640 777 848*
2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde***					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				47 320 000	974 201 577
							kötelező feladat	*47 320 000*	*974 201 577*
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-5 000 000	132 547 145
							kötelező feladat	*-5 000 000*	*132 547 145*
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	8			Intézményi működési bevételek				320 000	3 690 000
							kötelező feladat	*320 000*	*3 690 000*
3				**Önkormányzati támogatás**				**42 000 000**	**1 142 713 000**
							kötelező feladat	*42 000 000*	*1 142 713 000*
3				***Balassi Bálint Könyvtár***					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-1 365 050	145 851 634
							kötelező feladat	*-1 365 050*	*145 851 634*
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-320 102	21 134 238
							kötelező feladat	*-320 102*	*21 134 238*
		3		Dologi kiadások				259 152	63 004 762
							kötelező feladat	*259 152*	*63 004 762*
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				1 730 200	67 157 552
							kötelező feladat	*1 730 200*	*67 157 552*
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	8			Intézményi működési bevételek				304 200	3 383 200
							kötelező feladat	*304 200*	*3 383 200*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. december havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
4				***Dornyay Béla Múzeum***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások	1 238 940	152 752 647
							kötelező feladat	*1 238 940*	*152 752 647*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	161 060	20 379 688
							kötelező feladat	*161 060*	*20 379 688*
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4					Beruházások	50 000	92 412 845
							kötelező feladat	*50 000*	*92 412 845*
	2				Bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
		8					Intézményi működési bevételek	1 400 000	49 521 820
							kötelező feladat	*1 400 000*	*49 521 820*
	2.2					Felhalmozási bevételek			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	950 000
							kötelező feladat	*50 000*	*950 000*
5				***Csarnok- és Piacigazgatóság***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások	7 000 000	60 657 000
							kötelező feladat	*7 000 000*	*60 657 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 815 000	9 033 000
							kötelező feladat	*1 815 000*	*9 033 000*
	2				Bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
		8					Intézményi működési bevételek	8 815 000	89 726 000
							kötelező feladat	*8 815 000*	*89 726 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. december havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
	III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1				***Önkormányzat***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	150 000	16 942 700
							kötelező feladat	*150 000*	*16 942 700*
							-ebből: Egyéb szervek támogatása	150 000	150 000
							kötelező feladat	*150 000*	*150 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	-8 890 000	1 240 159 575
							kötelező feladat	*-8 890 000*	*1 225 159 575*
							-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	-9 000 000	167 507 000
							kötelező feladat	*-9 000 000*	*167 507 000*
							Egyéb szervek támogatása	110 000	10 815 000
							kötelező feladat	*110 000*	*10 815 000*
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások		26 552 004	197 415 339
							kötelező feladat	*26 552 004*	*197 415 339*
		5				Felújítások		42 334 919	711 067 003
							kötelező feladat	*42 334 919*	*711 067 003*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		9 000 000	35 351 839
							kötelező feladat	*9 000 000*	*35 351 839*
1				***Önkormányzat***					
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		1		Működési célú költségvetési támogatások					
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				14 987 762	4 480 127 809
							kötelező feladat	*14 987 762*	*4 480 127 809*
				-ebből:			A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	14 987 762	4 327 602 866
							kötelező feladat	*14 987 762*	*4 327 602 866*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. december havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
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	-100 000	100 000
							önként vállalt feladat	*-100 000*	*100 000*
							Egyéb szervek támogatása	100 000	4 505 000
							önként vállalt feladat	*100 000*	*4 505 000*
8				***Kitüntető cím, díjak és elismerések***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások	150 000	2 850 000
							kötelező feladat	*150 000*	*3 000 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	50 000	750 000
							kötelező feladat	*50 000*	*750 000*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	-200 000	
							kötelező feladat	*-200 000*	
							-ebből: Egyéb szervek támogatása	-200 000	
							kötelező feladat	*-200 000*	
10				***Szociális-egészségügyi feladatok***					
	1				Kiadások				
	1.1	1			Működési kiadások				
			3		Dologi kiadások			-4	479 696
							kötelező feladat	*-4*	*479 696*
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre			14 987 766	1 555 014 156
							kötelező feladat	*14 987 766*	*1 555 014 156*
					-ebből:		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	1 282 899	131 353 924
							kötelező feladat	*1 282 899*	*131 353 924*
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	1	46 545 539
							kötelező feladat	*1*	*46 545 539*
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	14 987 762	1 240 228 342
							kötelező feladat	*14 987 762*	*1 240 228 342*
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	-1 282 898	82 893 042
							kötelező feladat	*-1 282 898*	*82 893 042*
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	2	3 405 531
							kötelező feladat	*2*	*3 405 531*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. december havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
11				***Általános tartalék***				-260 000	9 918 000
							kötelező feladat	*-260 000*	*9 918 000*
12				***Céltartalékok***					
		2				Működési célú tartalékok		-74 000 000	49 289 361
							kötelező feladat	*-74 000 000*	*44 289 361*
			3				Egyéb működési céltartalék	-74 000 000	9 423 701
							kötelező feladat	*-74 000 000*	*9 423 701*
		10				Felhalmozási célú tartalékok		-68 886 923	217 558 730
							kötelező feladat	*-68 886 923*	*217 558 730*
			2				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	-45 356 268	82 809 174
							kötelező feladat	*-45 356 268*	*82 809 174*
			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	-5 047 894	13 291 733
							kötelező feladat	*-5 047 894*	*13 291 733*
			4				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	-18 482 761	4 657 480
							kötelező feladat	*-18 482 761*	*4 657 480*
14.21				***Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)***					
1				Kiadások					
1.1		1			Működési kiadások				
1.2					Felhalmozási kiadások				
		5			Felújítások			488 178 808	602 763 131
							kötelező feladat	*488 178 808*	*602 763 131*
2				Bevételek					
2.2					Felhalmozási bevételek				
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			488 178 808	488 178 808
							kötelező feladat	*488 178 808*	*488 178 808*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. december 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	1 730 200	67 157 552
									kötelező feladat	*1 730 200*	*67 157 552*
	4					***Dornyay Béla Múzeum***					
		1					**Kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Dornyay Béla Múzeum beruházások	50 000	92 412 845
									kötelező feladat	*50 000*	*92 412 845*
III.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***						
	1					***Önkormányzat***					
		1					**Kiadások**				
			4					Beruházások			
				13					Gárdonyi Géza úti ingatlanok vízellátása	19 000 940	21 782 240
									kötelező feladat	*19 000 940*	*21 782 240*
				18					Erőmű dombi víztározó új, méretlen és mért csatlakozó vezeték kiépítése	2 503 170	2 503 170
									kötelező feladat	*2 503 170*	*2 503 170*
				19					Víziközmű-rendszer feladatához kapcsolódó beruházások	5 047 894	5 047 894
									kötelező feladat	*5 047 894*	*5 047 894*
			5					Felújítások			
				22					Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások	18 482 761	62 923 949
									kötelező feladat	*18 482 761*	*62 923 949*
				31					Szennyvíztisztító telep iszaptároló rekonstrukció III. ütem	9 906 000	9 906 000
									kötelező feladat	*9 906 000*	*9 906 000*
				32					Ybl Miklós út-Medves krt. DN300 acél ivóvízvezeték cseréje	13 946 158	13 946 158
									kötelező feladat	*13 946 158*	*13 946 158*
			9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
				3					Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. munkagép beszerzés	9 000 000	9 000 000
									kötelező feladat	*9 000 000*	*9 000 000*
	14.21					***Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)***					
		1					**Kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Városi Sportcsarnok energetikai felújítása	488 178 808	602 763 131
									kötelező feladat	*488 178 808*	*602 763 131*

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Személyi juttatások	2 673 922 168	2 814 605 813
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	412 600 047
	Dologi kiadások	3 350 137 779	3 516 525 357
	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*	*1 581 956 856*
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	*2 014 692 475*	*2 210 097 625*
	Működési célú tartalékok	*187 000 000*	*59 207 361*
	Általános tartalék	30 000 000	9 918 000
	Céltartalékok	157 000 000	49 289 361
Működési kiadások		**10 379 691 189**	**10 990 032 834**
	Beruházások	*4 202 581 026*	*4 318 537 209*
	Felújítások	*6 563 086 329*	*6 643 594 359*
	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		*35 351 839*
	Felhalmozási célú tartalékok	*251 215 333*	*217 558 730*
	Céltartalékok	251 215 333	217 558 730
Felhalmozási kiadások		**11 043 341 924**	**11 731 845 374**
Költségvetési kiadás összesen		**21 423 033 113**	**22 721 878 208**
	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**	**30 348 799 548**

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*	4 480 127 809
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 480 127 809
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 327 602 866
	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*	*1 300 997 321*
Működési bevételek		**10 419 899 388**	**11 207 715 965**
	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*	*9 209 508 119*
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		15 459 236
Felhalmozási bevételek		**8 768 621 163**	**9 592 567 355**
Költségvetési bevételek összesen		**19 188 520 551**	**20 800 283 320**
	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**	**30 348 799 548**

4. melléklet a 32 /2024. (XII.19.) 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	4 480 127 809
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 480 127 809
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 327 602 866
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	1 300 997 321
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**	**17 038 880 170**
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 850 708 831	2 073 106 993	2 673 922 168	2 814 605 813
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	322 796 569	408 214 755	412 600 047
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 875 095 124	3 350 137 779	3 516 525 357
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	1 581 956 856
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 665 311 524	1 982 418 772	2 014 692 475	2 210 097 625
Működési célú tartalékok	96 870 563	81 000 000	187 000 000	59 207 361
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	30 000 000	9 918 000
Céltartalékok	76 870 563	61 000 000	157 000 000	49 289 361
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**	**16 619 143 687**
Működési egyenleg	**387 945 917**	**6 809 925**	**264 934 430**	**419 736 483**

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	9 209 508 119
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**	**13 309 919 378**
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 753 690 331	664 323 057	4 202 581 026	4 318 537 209
Felújítások	2 766 932 841	2 793 278 808	6 563 086 329	6 643 594 359
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				35 351 839
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	217 558 730
Céltartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	217 558 730
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**	**13 729 655 861**
Felhalmozási egyenleg	**-387 945 917**	**-6 809 925**	**-264 934 430**	**-419 736 483**

Bevételek összesen	**13 106 510 562**	**13 953 550 145**	**21 884 528 338**	**30 348 799 548**
Kiadások összesen	**13 106 510 562**	**13 953 550 145**	**21 884 528 338**	**30 348 799 548**

*5. **melléklet** a 32 /2024. (XII.19.) 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**	**713 253 041**	**682 727 823**	**2 920 434 264**	**10 930 825 473**	**10 930 825 473**
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	212 822 829	203 636 952	607 887 978	2 814 605 813	2 814 605 813
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	33 775 413	26 687 572	97 637 856	412 600 047	412 600 047
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	111 601 854	275 940 703	1 202 152 440	3 516 525 357	3 516 525 357
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	1 730 095	3 135 972	32 626 734	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	19 835 182	10 128 843	33 285 227	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	151 292 343	101 291 902	121 937 454	1 581 956 856	1 581 956 856
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	142 195 325	61 905 879	824 906 575	2 210 097 625	2 210 097 625
Működési célú tartalékok												**59 207 361**	**59 207 361**	**59 207 361**
Működési célú általános tartalék												9 918 000	9 918 000	9 918 000
Működési célú céltartalék												49 289 361	49 289 361	49 289 361
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**	**143 999 934**	**753 807 321**	**9 375 575 545**	**11 731 845 374**	**11 731 845 374**
Beruházások			121 088 499	3 139 510	17 826 951	14 196 922	65 095 954	134 384 821	18 127 913	29 328 138	332 083 474	3 583 265 027	4 318 537 209	4 318 537 209
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	114 671 796	421 723 847	5 557 997 184	6 643 594 359	6 643 594 359
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					15 828 000	35 351 839	35 351 839
Felhalmozási célú céltartalékok												217 558 730	217 558 730	217 558 730
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**	**939 383 399**	**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**	**939 383 399**	**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	851 869 610	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***	***857 252 975***	***1 636 535 144***	***13 294 600 569***	***30 348 799 548***	***30 348 799 548***

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**	**761 935 987**	**842 447 525**	**2 380 832 972**	**11 217 176 045**	**11 207 715 965**
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	504 185 524	377 271 625	311 425 858	4 480 127 809	4 480 127 809
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	6 294 795	3 122 098	608 290 188	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	1 947 800			5 891 095	
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	179 522 339	95 039 148	1 431 116 926	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	69 985 529	367 014 654		1 300 997 321	1 300 997 321
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**	**5 782 465**	**11 954 247**	**9 272 092 210**	**9 596 194 765**	**9 592 567 355**
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	5 781 465	5 792 778	258 462 068	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	1 000			64 694	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704				49 304 601	60 909 303	6 057 900		6 161 469	9 013 630 142	9 209 508 119	9 209 508 119
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**		**100 000 000**	**1 560 969 574**	**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**		**100 000 000**	**1 560 969 574**	**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		100 000 000	951 869 610	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
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***	***767 718 452***	***954 401 772***	***13 213 894 756***	***30 361 887 038***	***30 348 799 548***
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	-89 534 523	-682 133 372	-80 705 813	13 087 490	
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	775 926 675	93 793 303	13 087 490		

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									
1.6 1.1 1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Gyermekétkeztetés Működési kiadások Dologi kiadások -ebből: élelmezési kiadás	kötelező	32 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-32 000 000	A gyermekétkeztetés kapcsán a Szakácstündér Kft. számláinak kifizetéséhez szükséges az előirányzat megemelése.
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	47 000 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2 1.1 1 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	-5 000 000	Az esélyteremtési illetményrész tárgyévet érintő előirányzatának rendezése vált szükségessé az egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat terhére.
				III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-42 000 000	
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	320 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2 2.1 8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	320 000	Többletbevétel az óvodás gyermekek tehetséggondozása játékos mozgásfejlesztés keretében feladatnál előirányzati rendezés az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
3 1.1 1 1	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	60 950	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	3 1.1 1 2	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-72 185	A Palócföld folyóirattal kapcsolatos előirányzatoknál szükséges 72.185 Ft-ot átcsoportosítani a munkaadókat terhelő járulékokról a személyi juttatásokra (60.950 Ft) és a dologi kiadásokra (11.235 Ft) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
3 1.1 1 3	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	11 235						
3 1.1 1 3	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	247 917	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	3 1.1 1 2	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-247 917	A Könyvtár az elért 304.200 Ft-os többletbevételét beruházásokra fordítja. A KSZR előirányzatainál a dologi kiadásokat 247.917 Ft-tal, a beruházásokat 1.426.000 Ft-tal szükséges emelni, a személyi juttatásokat 1.426.000 Ft-tal és a munkaadókat terhelő járulékokat 247.917 Ft-tal csökkenteni az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	1 730 200	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	3 1.1 1 1	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-1 426 000	
					3 2.1 8	Balassi Bálint Könyvtár Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	304 200	

4 1.1 1 1	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	1 238 940	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.1 8	Dornyay Béla Múzeum Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	1 400 000	A Magyar Nemzeti Múzeumnak végzett szolgáltatások ellenértékének előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.1 1 2	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	161 060						
4 1.2 4	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	50 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.2 20	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	50 000	A Nagy Iván pályázat 50.000 Ft-os többletbevételét tárgyi eszköz beszerzésre fordítja az intézmény, melynek előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
5 1.1 1 1	Csarnok- és Piacigazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	7 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	5 2.1 8	Csarnok- és Piacigazgatóság Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	8 815 000	A Csarnok- és Piacigazgatóság a többletbevételét a jogutód nélküli megszűnés miatt személyi juttatásokra és járulékokra fordítja.
5 1.1 1 2	Csarnok- és Piacigazgatóság Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	1 815 000						
III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	260 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-260 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.1 1 8	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú támogatások áll. házt. belülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	150 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	-150 000	Salgótarjáni Tankerületi Központ - Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Petőfi Sándor Tagiskolája részére nyújtott támogatás előirányzatának átcsoportosítása.

1 1.2 4 13	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Gárdonyi Géza úti ingatlanok vízellátása	kötelező	19 000 940	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 2	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	-45 356 268	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 4 18	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Erőmű dombi víztározó új, méretlen és mért csatlakozó vezeték kiépítése	kötelező	2 503 170						
1 1.2 5 31	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Szennyvíztisztító telep iszaptároló rekonstrukció III. ütem	kötelező	9 906 000						
1 1.2 5 32	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Ybl Miklós út-Medves krt. DN300 acél ivóvízvezeték cseréje	kötelező	13 946 158						
1 1.2 4 19	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Víziközmű-rendszer feladatához kapcsolódó beruházások	kötelező	5 047 894		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	-5 047 894	
1 1.2 5 22	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások	kötelező	18 482 761		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	-18 482 761	
1 1.2 9 3	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. munkagép beszerzés	kötelező	9 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt. kívülre -ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. műk. támog.	kötelező	-9 000 000	2 db munkagép beszerzéséhez szükséges átcsoportosítani az előirányzatot a működési támogatásról a felhalmozási kiadásokra.

6 1.1 1 10	Civil feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Egyéb szervek támog.	önként vállalt	100 000	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	-100 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
8 1.1 1 1	Kitüntető cím, díjak és elismerések Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	150 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	8 1.1 1 8	Kitüntető cím, díjak és elismerések Működési kiadások Működési célú támog. államh. belülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	-200 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
8 1.1 1 2	Kitüntető cím, díjak és elismerések Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	50 000						
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatokMűködési kiadásokMűködési célú támogatások államháztartáson belülre-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	kötelező	1	III. Helyi Önkormányzat fejezet	10 1.1 1 3	Szociális-egészségügyi feladatokMűködési kiadásokDologi kiadások	kötelező	-4	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott pénzeszköz kerekítéséből adódó különbözet rendezése okán szükséges a 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) rendelet módosítása.
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	kötelező	1						
	Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	kötelező	2						

10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	kötelező	1 282 899	III. Helyi Önkormányzat fejezet	10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	kötelező	-1 282 899	A STÖT 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 Atmeneti Otthona 1 282 899 Ft). Ebből 7 348 262 Ft csökkenti Salgótarján hozzájárulását, ezen belül a Családok Átmeneti Otthona előirányzat javítása szükséges.
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	14 987 762	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	14 987 762	A 2024. december havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.
14.21 1.2 5	Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002) Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	488 178 808	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.21 2.2 20	Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	488 178 808	A korábban visszafizetett támogatási előleg újbóli folyósításának előirányzati rendezése.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

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

2. §-hoz

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

3. § -hoz

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

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék előirányzat-rendezése
2024. december 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)	
Somoskőért Civil Egyesület	Működési és programköltség támogatása (honlap fenntartás, szerkesztés díja, PR, marketig kiadványok, reprezentáció, bérleti díj, egyéb beszerzés)	150 000	-150 000
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	3100 Salgótarján, Meredek út 25. szám alatti raktárhelyiség közös költség támogatása	110 000	-110 000
Összesen:		**260 000**	**-260 000**

2. táblázat a 32 /2024. (XII.19.) rendelet indokolásához

Civil feladatok előirányzat-rendezése
2024. december hónap

adatok forintban

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		6. Civil feladatok	
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	
		Egyéb szervek támogatása ebből "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása (önként)	Egyéb szervek támogatása (önként)
Vásártér-Rokkant Telep Lokálpatrióta Egyesület	Programköltség támogatása	-100 000	100 000
Ö S S Z E S E N		**-100 000**	**100 000**

Kitüntető címek, díjak előirányzat-rendezése
2024. december hónap

adatok forintban

Megnevezés	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
	8. Kitüntető címek, díjak és elismerések		
	1. Kiadások		
	1. Működési kiadások		
	1. Személyi juttatások (kötelező)	2. Munkaadót terhelő járulékok (kötelező)	8. Működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)
Átcsoportosítás vált szükségessé az előirányzaton belül	150 000	50 000	-200 000
Ö S S Z E S E N	**150 000**	**50 000**	**-200 000**

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

32 /2024. (XII.19.) 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. december 9.

Egyed Andrásné
irodavezető