

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
1 /2025. (I.30.) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2024. évi költségvetéséről szóló
6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A módosítás célja a nem teljesült bevételi előirányzatokhoz tartozó kiadási előirányzatok csökkentése.

[2] 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 | 27.899.083.385 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 27.899.083.385 forintban |

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 19.780.222.045 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 18.456.802.157 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 1.323.419.888 forintban |

állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 8.118.861.340 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 9.442.281.228 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 | 2.377.388.236 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 **9.818.000 forintot** hagy jóvá.

(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 62.831.956 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 215.018.730 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 2025. január 31-én lép hatályba.

5. §

Ezt a rendeletet 2024. december 31-étől kell alkalmazni.



Kreicsi Bálint
polgármester



Dr. Fodor Enikő
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. január 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						4 226 196	978 427 773		
		kötelező feladat						4 226 196	978 427 773		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						-4 206 568	128 340 577		
		kötelező feladat						-4 206 568	128 340 577		
	3	Dologi kiadások						-1 346 700	28 740 010		
		kötelező feladat						-1 346 700	28 740 010		
1.2	Felhalmozási kiadások										
	4	Beruházások						661 820	10 647 820		
		kötelező feladat						661 820	10 647 820		
	5	Felújítások						950 252	950 252		
		kötelező feladat						950 252	950 252		
2	Bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	8	Intézményi működési bevételek						285 000	3 975 000		
		kötelező feladat						285 000	3 975 000		
3	Balassi Bálint Könyvtár										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
	1	Személyi juttatások						555 168	146 406 802		
		kötelező feladat						555 168	146 406 802		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						-2 325 388	18 808 850		
		kötelező feladat						-2 325 388	18 808 850		
	3	Dologi kiadások						-665 427	62 339 335		
		kötelező feladat						-665 427	62 339 335		
1.2	Felhalmozási kiadások										
	4	Beruházások						4 024 159	71 181 711		
		kötelező feladat						4 024 159	71 181 711		
2	Bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						96 154	2 365 588		
		kötelező feladat						96 154	2 365 588		
	8	Intézményi működési bevételek						88 512	3 471 712		
		kötelező feladat						88 512	3 471 712		
2.2	Felhalmozási bevételek										
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 403 846	1 403 846		
		kötelező feladat						1 403 846	1 403 846		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. január havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
4				Dornyay Béla Múzeum					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				947 928	153 700 575
				<i>kötelező feladat</i>				947 928	153 700 575
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-947 928	19 431 760
				<i>kötelező feladat</i>				-947 928	19 431 760
			3	Dologi kiadások				800 000	64 166 800
				<i>kötelező feladat</i>				800 000	64 166 800
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				1 000 000	93 412 845
				<i>kötelező feladat</i>				1 000 000	93 412 845
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				800 000	2 589 285
				<i>kötelező feladat</i>				800 000	2 589 285
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 000 000	1 950 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 000 000	1 950 000
5				Csarnok- és Piacigazgatóság					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				628 501	61 285 501
				<i>kötelező feladat</i>				628 501	61 285 501
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		8		Intézményi működési bevételek				628 501	90 354 501
				<i>kötelező feladat</i>				628 501	90 354 501
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET									
1				Polgármesteri Hivatal					
	2			Bevételek					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		22		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				12 637 907	28 058 908
				<i>kötelező feladat</i>				12 637 907	28 058 908
	3			Önkormányzati támogatás				-12 637 907	1 164 757 525
				<i>kötelező feladat</i>				-12 637 907	1 024 012 313
2.1				Megújul a belváros					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				-45 900 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-45 900 000	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-5 967 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-5 967 000	
	3			Önkormányzati támogatás				-51 867 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-51 867 000	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. január havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.4				Kemeróvó-lakótelep rehabilitációja					
	2			Bevételek					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		22		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				-26 000	1 327 820
				<i>kötelező feladat</i>				-26 000	1 327 820
	3			Önkormányzati támogatás				26 000	8 388 000
				<i>kötelező feladat</i>				26 000	8 388 000
2.5				Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén					
	2			Bevételek					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		22		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				-770 250	4 145 250
				<i>kötelező feladat</i>				-770 250	4 145 250
	3			Önkormányzati támogatás				770 250	18 680 750
				<i>kötelező feladat</i>				770 250	18 680 750
2.6				Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				-11 900 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-11 900 000	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-1 547 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-1 547 000	
	2			Bevételek					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		22		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				-3 164 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-3 164 000	
	3			Önkormányzati támogatás				-10 283 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-10 283 000	
2.7				Szociális településrehabilitáció Salgóbanján					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				-11 800 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-11 800 000	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-1 534 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-1 534 000	
	3			Önkormányzati támogatás				-13 334 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-13 334 000	
2.8				Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)					
	2			Bevételek					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		22		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				-45 500	535 500
				<i>kötelező feladat</i>				-45 500	535 500
	3			Önkormányzati támogatás				45 500	4 113 500
				<i>kötelező feladat</i>				45 500	4 113 500

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. január havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.9	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása								
2				Bevételek					
2.3				Finanszírozási bevételek					
	22			Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				-52 000	2 716 500
				<i>kötelező feladat</i>				-52 000	2 716 500
3				Önkormányzati támogatás				52 000	16 380 500
				<i>kötelező feladat</i>				52 000	16 380 500
2.10	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004)								
2				Bevételek					
2.3				Finanszírozási bevételek					
	22			Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				-32 500	1 521 750
				<i>kötelező feladat</i>				-32 500	1 521 750
3				Önkormányzati támogatás				32 500	14 317 250
				<i>kötelező feladat</i>				32 500	14 317 250
2.14	A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjában								
2				Bevételek					
2.3				Finanszírozási bevételek					
	22			Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				-80 000	960 500
				<i>kötelező feladat</i>				-80 000	960 500
3				Önkormányzati támogatás				80 000	2 090 500
				<i>kötelező feladat</i>				80 000	2 090 500
2.17	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				-8 200 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-8 200 000	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-1 066 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-1 066 000	
3				Önkormányzati támogatás				-9 266 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-9 266 000	
2.21	Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)								
2				Bevételek					
2.3				Finanszírozási bevételek					
	22			Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				-4 109 130	
				<i>kötelező feladat</i>				-4 109 130	
3				Önkormányzati támogatás				4 109 130	4 109 130
				<i>kötelező feladat</i>				4 109 130	4 109 130

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. január havi	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.22	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003)								
	2			Bevételek					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		22		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					-2 977 482
				<i>kötelező feladat</i>					-2 977 482
	3			Önkormányzati támogatás					2 977 482 2 977 482
				<i>kötelező feladat</i>					2 977 482 2 977 482
2.23	Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1)								
	2			Bevételek					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		22		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					-1 381 045 546 000
				<i>kötelező feladat</i>					-1 381 045 546 000
	3			Önkormányzati támogatás					1 381 045 1 381 045
				<i>kötelező feladat</i>					1 381 045 1 381 045
2.24	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					-3 200 000
				<i>kötelező feladat</i>					-3 200 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					-416 000
				<i>kötelező feladat</i>					-416 000
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-3 616 000
				<i>kötelező feladat</i>					-3 616 000
2.25	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					-3 300 000
				<i>kötelező feladat</i>					-3 300 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					-429 000
				<i>kötelező feladat</i>					-429 000
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-3 729 000
				<i>kötelező feladat</i>					-3 729 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. január havi	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.26				Felzárkózó Salgóháza					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-800 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-800 000	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-104 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-104 000	
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-904 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-904 000	
2.27				Egészségügyi és szociális programok Salgótarjában					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-2 300 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-2 300 000	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-299 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-299 000	
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-2 599 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-2 599 000	
2.28				Együtt épülünk - Községek a sport és a kultúra terén Salgótarjában					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-7 500 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-7 500 000	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-975 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-975 000	
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-8 475 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-8 475 000	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. január havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1	Önkormányzat								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások					
				kötelező feladat					
								8 060 000	313 233 637
								8 060 000	313 233 637
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				kötelező feladat					
								100 000	1 240 259 575
								100 000	1 225 259 575
				-ebből:	Egyéb szervek támogatása			100 000	10 915 000
					kötelező feladat			100 000	10 915 000
	1.3			Finanszírozási kiadások					
		13		Belföldi értékpapírok kiadásai					
			2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
				kötelező feladat					
								491 940 000	491 940 000
								491 940 000	491 940 000
1	Önkormányzat								
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		1		Működési célú költségvetési támogatások					
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					
				kötelező feladat					
								13 542 595	4 493 670 404
								13 542 595	4 493 670 404
				-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			13 542 595	4 341 145 461
					kötelező feladat			13 542 595	4 341 145 461
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				kötelező feladat					
								500 000 000	699 649 455
								500 000 000	699 649 455
11	Általános tartalék								
				kötelező feladat					
								-100 000	9 818 000
								-100 000	9 818 000
12	Céltartalékok								
		2		Működési célú tartalékok					
				kötelező feladat					
								13 542 595	62 831 956
								13 542 595	57 831 956
		3		Egyéb működési céltartalék					
				kötelező feladat					
								13 542 595	22 966 296
								13 542 595	22 966 296
		10		Felhalmozási célú tartalékok					
				kötelező feladat					
								-2 540 000	215 018 730
								-2 540 000	215 018 730
		1		Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások					
				kötelező feladat					
								-2 540 000	23 859 443
								-2 540 000	23 859 443

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. január havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.1	Megújul a belváros								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások					2 540 000
				<i>kötelező feladat</i>					2 540 000
									-57 634 673
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások					-113 411 000
				<i>kötelező feladat</i>					-113 411 000
	5			Felújítások					8 890 000
				<i>kötelező feladat</i>					8 890 000
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-112 041 673
				<i>kötelező feladat</i>					-112 041 673
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-1 596 517 000
				<i>kötelező feladat</i>					-1 596 517 000
2.3				Finanszírozási bevételek					
	23			Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					8 890 000
				<i>kötelező feladat</i>					8 890 000
3				Önkormányzati támogatás					2 540 000
				<i>kötelező feladat</i>					2 540 000
14.6	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások					-12 343 540
				<i>kötelező feladat</i>					-12 343 540
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások					-394 208 000
				<i>kötelező feladat</i>					-394 208 000
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-25 790 540
				<i>kötelező feladat</i>					-25 790 540
2.2				Felhalmozási bevételek					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-381 508 000
				<i>kötelező feladat</i>					-381 508 000
2.3				Finanszírozási bevételek					
	23			Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					-12 700 000
				<i>kötelező feladat</i>					-12 700 000
3				Önkormányzati támogatás					13 447 000
				<i>kötelező feladat</i>					13 447 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. január havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.7				Szociális településrehabilitáció Salgóbanán					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-13 256 859	
				<i>kötelező feladat</i>				-13 256 859	
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				-9 982 200	
				<i>kötelező feladat</i>				-9 982 200	
								-400 558	
		5		Felújítások				000	
				<i>kötelező feladat</i>				-400 558 000	
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-26 590 859	
				<i>kötelező feladat</i>				-26 590 859	
	2.2		20	Felhalmozási bevételek					
				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-408 000	200
				<i>kötelező feladat</i>				-408 000 200	
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		23		Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-2 540 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-2 540 000	
	3			Önkormányzati támogatás				13 334 000	
				<i>kötelező feladat</i>				13 334 000	
14.17				Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-9 165 167	
				<i>kötelező feladat</i>				-9 165 167	
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				-281 568 332	
				<i>kötelező feladat</i>				-281 568 332	
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-18 431 167	
				<i>kötelező feladat</i>				-18 431 167	
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-273 123 332	
				<i>kötelező feladat</i>				-273 123 332	
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		23		Hitelfelvétel					
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-8 445 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-8 445 000	
	3			Önkormányzati támogatás				9 266 000	
				<i>kötelező feladat</i>				9 266 000	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszá	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem.	Fejezetnév	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei.	2025. január havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
I.	2				KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
		1			Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde						
					Kiadások						
		4			Beruházások						
				1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások						
					kötelező feladat						
										661 820	10 647 820
										661 820	10 647 820
		5			Felújítások						
				1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde felújítások						
					kötelező feladat						
										950 252	950 252
										950 252	950 252
	3				Balassi Bálint Könyvtár						
		1			Kiadások						
		4			Beruházások						
				1	Balassi Bálint Könyvtár beruházások						
					kötelező feladat						
										4 024 159	71 181 711
										4 024 159	71 181 711
	4				Dornyay Béla Múzeum						
		1			Kiadások						
		4			Beruházások						
				1	Dornyay Béla Múzeum beruházások						
					kötelező feladat						
										1 000 000	93 412 845
										1 000 000	93 412 845
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	14.1				Megújul a belváros						
		1			Kiadások						
		4			Beruházások						
				1	Megújul a belváros						
					kötelező feladat						
										-113 411 000	
										-113 411 000	
		5			Felújítások						
				1	Megújul a belváros						
					kötelező feladat						
										-1 565 656 000	8 890 000
										-1 565 656 000	8 890 000
	14.6				Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában						
		1			Kiadások						
		4			Beruházások						
				1	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában						
					kötelező feladat						
										-394 208 000	
										-394 208 000	
	14.7				Szociális településrehabilitáció Salgóbanán						
		1			Kiadások						
		4			Beruházások						
				1	Szociális településrehabilitáció Salgóbanán						
					kötelező feladat						
										-9 982 200	
										-9 982 200	
		5			Felújítások						
				1	Szociális településrehabilitáció Salgóbanán						
					kötelező feladat						
										-400 558 000	
										-400 558 000	
	14.17				Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás						
		1			Kiadások						
		4			Beruházások						
				1	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás						
					kötelező feladat						
										-281 568 332	
										-281 568 332	
					államigazgatási feladat						

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	2 673 922 168	2 726 063 606
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	392 783 163
Dologi kiadások	3 350 137 779	3 430 972 991
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	2 210 197 625
Működési célú tartalékok	187 000 000	72 649 956
Általános tartalék	30 000 000	9 818 000
Céltartalékok	157 000 000	62 831 956
Működési kiadások	10 379 691 189	10 809 663 972
Beruházások	4 202 581 026	3 525 053 656
Felújítások	6 563 086 329	4 678 330 611
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 pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre		35 351 839
Felhalmozási célú tartalékok	251 215 333	215 018 730
Céltartalékok	251 215 333	215 018 730
Felhalmozási kiadások	11 043 341 924	8 970 558 073
Költségvetési kiadás összesen	21 423 033 113	19 780 222 045
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
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		491 940 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 110 853	129 110 853
Finanszírozási kiadások	461 495 225	8 118 861 340
Kiadások összesen	21 884 528 338	27 899 083 385

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	4 493 670 404
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 493 670 404
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 341 145 461
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	1 157 112 750
Működési célú pénzeszköztávtelek 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	1 301 999 334
Működési bevételek	10 419 899 388	11 520 979 488
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	6 552 763 433
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		15 459 236
Felhalmozási bevételek	8 768 621 163	6 935 822 669
Költségvetési bevételek összesen	19 188 520 551	18 456 802 157
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	7 877 388 236
Likvid hitelek felvétele		5 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	818 197 121	2 377 388 236
Belföldi értékpapírok bevételei		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Finanszírozási bevételek	2 696 007 787	9 442 281 228
Bevételek összesen	21 884 528 338	27 899 083 385

**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	4 493 670 404
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 493 670 404
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 341 145 461
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	1 157 112 750
Működési célú pénzeszköztérletek 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	1 301 999 334
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	17 352 143 693
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 850 708 831	2 073 106 993	2 673 922 168	2 726 063 606
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	322 796 569	408 214 755	392 783 163
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 875 095 124	3 350 137 779	3 430 972 991
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	89 238 817	190 063 791	267 939 775	267 939 775
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		23 422 686		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			4 600 000	44 600 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	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	2 210 197 625
Működési célú tartalékok	96 870 563	81 000 000	187 000 000	72 649 956
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	30 000 000	9 818 000
Céltartalékok	76 870 563	61 000 000	157 000 000	62 831 956
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	16 438 774 825
Működési egyenleg	387 945 917	6 809 925	264 934 430	913 368 868

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	6 552 763 433
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	2 377 388 236
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 377 388 236
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Felhalmozási bevételek összesen	4 438 118 226	3 938 897 359	11 110 791 866	10 546 939 692
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 753 690 331	664 323 057	4 202 581 026	3 525 053 656
Felújítások	2 766 932 841	2 793 278 808	6 563 086 329	4 678 330 611
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 pénzeszközáradások államháztartáson kívülre				35 351 839
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	215 018 730
Céltartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	215 018 730
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	180 171 660	332 384 372	1 997 810 487
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				491 940 000
Felhalmozási kiadások	4 826 064 143	3 945 707 284	11 375 726 296	11 460 308 560
Felhalmozási egyenleg	-387 945 917	-6 809 925	-264 934 430	-913 368 868
Bevételek összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	27 899 083 385
Kiadások összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	27 899 083 385

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												adatok forintban	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	2024. évi módosított ei.
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	657 355 883	2 751 894 747	10 736 914 016	10 736 914 016
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	212 387 838	510 594 885	2 726 063 606	2 726 063 606
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	25 180 594	79 327 950	392 783 163	392 783 163
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	165 411 139	1 227 139 638	3 430 972 991	3 430 972 991
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	2 934 383	32 828 323	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	19 835 182	23 578 888	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	101 697 672	121 531 684	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. pénzeszköztartás 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	129 909 075	756 903 379	2 210 097 625	2 210 097 625
Működési célú tartalékok												72 749 956	72 749 956	72 749 956
Működési célú általános tartalék												9 918 000	9 918 000	9 918 000
Működési célú céljartalékok												62 831 956	62 831 956	62 831 956
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	53 215 206	7 314 880 359	8 970 558 073	8 970 558 073
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	46 515 206	3 075 349 742	3 525 053 656	3 525 053 656
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	6 700 000	4 007 757 283	4 678 330 611	4 678 330 611
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. pénzeszköztartás ÁHK				17 596 839			1 927 000					15 828 000	35 351 839	35 351 839
Felhalmozási célú céljartalékok												215 018 730	215 018 730	215 018 730
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			1 631 323 399	8 118 861 340	8 118 861 340
Hireltörlesztés	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			1 139 383 399	7 497 810 487	7 497 810 487
- Líkvíd 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			1 051 869 610	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
Befektetési célú belf. Értékpapírok vásárlása												491 940 000	491 940 000	491 940 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	129 110 853												129 110 853	129 110 853
KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 236 571 875	951 891 999	1 763 548 958	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	710 571 089	11 770 848 461	27 899 083 385	27 899 083 385

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	júnus	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	711 078 305	2 825 853 211	11 530 827 064	11 520 979 488
Onkorm. működési költségvetési támogatás	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	350 174 286	352 065 792	4 493 670 404	4 493 670 404
Elvonások és befizetések bevételei														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK				4 600 000										
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	53 711 003	856 420 198	34 600 000	34 600 000
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	387 496		6 278 591	
Közhatalmi bevételek	14 268 338	41 533 145	259 466 262	29 371 225	821 123 833	281 235 880	47 229 089	55 134 959	1 278 555 836	179 522 339	56 819 917	1 469 336 157	4 533 597 000	4 533 597 000
Működési (injézményi) 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	249 985 603	118 031 064	1 301 999 334	1 301 999 334
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	569 112 482	6 058 190 289	6 939 451 079	6 935 822 669
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	17 794 865	246 459 981	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	1 000		65 694	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704				49 304 601	60 909 303	6 057 900		551 316 617	5 811 730 308	6 552 763 433	6 552 763 433
Felhalmozási c. pénzeszközbevételek 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		25 763 440	1 528 971 134	9 442 281 228	9 442 281 228
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		25 763 440	1 528 971 134	7 877 388 236	7 877 388 236
- 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			1 051 869 610	5 500 000 000	5 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele					1 642 483 239			63 036 811	169 003 222		25 763 440	477 101 524	2 377 388 236	2 377 388 236
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 312 472 162	876 168 545	1 498 004 624	1 146 867 230	3 866 324 029	1 115 987 314	1 262 188 143	1 020 751 212	2 327 108 809	767 718 452	1 305 954 227	10 413 014 634	27 912 559 371	27 899 083 365
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	595 383 138	-1 357 833 827	13 475 986	
Halmazott 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	1 371 309 813	13 475 986		

Általános Indoklás

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)	Indoka
I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet									
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	4 226 196	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet	2 1.1 1 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	-4 226 196	Juttalom fizetéséhez a szociális hozzájárulási adó előirányzatról szükséges 4 226.196 Ft-ot átcsoportosítani a személyi juttatások előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint
2 1.1 1 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	19 628	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet	2 2.1 8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	285 000	Többletbevétel az óvodás gyermekek tehetséggondozása játékos mozgásfejlesztés keretében feladatnál előirányzati rendezés az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint
2 1.1 1 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	265 372						
2 1.2 4	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	661 820	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet	2 1.1 1 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-1 612 072	Előirányzati átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2 1.2 5	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	950 252						
3 1.1 1 1	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	1 946 505	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet	3 1.1 1 2	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-1 946 505	Az év végi jutalom kifizetésével kapcsolatos rendezéshez szükséges 1 946 505 Ft-ot átcsoportosítani a munkaadókat terhelő járulékokról a személyi juttatásokra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint
3 1.1 1 3	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	10 982	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet	3 1.1 1 2	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-10 982	Előirányzati átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

3 1.1 1 3	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	916 636	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet	3 1.1 1 1	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-150 026	Előirányzati átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint
3 1.1 1 3	Balassi Bálint KönyvtárMűködési kiadásokDologi kiadások	kötelező	96 154	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet	3 2.1 5	Balassi Bálint Könyvtár Működési célú támogatások bevételai államh. belülről	kötelező	96 154	Az ODR szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos pályázat keretén belül az intézmény 96.154 Ft működési és 1.403.846 Ft felhalmozási célú támogatást nyert, melynek előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint
3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	1 403 846	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet	3 2.2 20	Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételai államh. belülről	kötelező	1 403 846	
					3 1.1 1 1	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-1 241 311	Előirányzati átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint
3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	3 130 510	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet	3 1.1 1 2	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-200 000	
					3 1.1 1 3	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-1 689 199	
3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	88 512	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet	3 2.1 8	Balassi Bálint Könyvtár Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	88 512	Az elért 88 512 Ft-os intézményi működési bevétel többletet beruházásokra fordítja az intézmény.
4 1.1 1 1	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	947 928	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet	4 1.1 1 2	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	-947 928	Az év végi jutalom kifizetésével kapcsolatos rendezéshez szükséges 947 928 Ft-ot átcsoportosítani a munkaadókat terhelő járulékokról a személyi juttatásokra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint
4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	800 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet	4 2.1 5	Dornyay Béla Múzeum Működési bevételek Működési célú támogatások bevételai államh. belülről	kötelező	800 000	A Patay István honvéd szakaszvezető hadinaplójának digitalizálása pályázat 800.000 Ft-os többletbevételének előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.2 4	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	1 000 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet	4 2.2 20	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételai államh. belülről	kötelező	1 000 000	1.000.000 Ft-os pályázati összegből vásárolta meg az intézmény Szabó Tamás szobrászművész alkotását, melynek előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint
5 1.1 1 1	Csarnok- és Piacigazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	628 501	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgáltatata fejezet	5 2.1 8	Csarnok- és Piacigazgatóság Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	628 501	A Csarnok- és Piacigazgatóság a többletbevételét az év végi jutalom kifizetése miatt személyi juttatásokra fordítja

II. Önkormányzati Hivatali fejezet									
1 2 3 22 1	Polgármesteri Hivatal Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	12 637 907	II. Önkormányzati Hivatali fejezet	2.4 2.3 22 1	Kemerovo-lakótelep rehabilitációja Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	-26 000	Előző évi maradvány igénybevételeinek előirányzati átcsoportosítása
					2.5 2.3 22 1	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	-770 250	
					2.6 2.3 22 1	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	-3 164 000	
					2.8 2.3 22 1	Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ- 1.3-2-23-STI-2023-00002) Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	-45 500	
					2.9 2.3 22 1	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	-52 000	
					2.10 2.3 22 1	Turistafogadás feltételének javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004) Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	-32 500	
					2.14 2.3 22 1	A Köröti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	-80 000	

					2.21 2.3 22 1	Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002) Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	-4 109 130	
					2.22 2.3 22 1	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003) Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	-2 977 482	
					2.23 2.3 22 1	Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1) Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	-1 381 045	
2.1 1.1 1 1	Megújul a belváros Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-45 900 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.1 3	Megújul a belváros Önkormányzati támogatás	kötelező	-51 867 000	A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé.
2.1 1.1 1 2	Megújul a belváros Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-5 967 000						
2.6 1.1 1 1	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-11 900 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.6 3	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Önkormányzati támogatás	kötelező	-13 447 000	A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé.
2.6 1.1 1 2	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-1 547 000						

2.7.1.1.1.1	Szociális településrehabilitáció Salgóbanán Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-11 800 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.7.3	Szociális településrehabilitáció Salgóbanán Önkormányzati támogatás	kötelező	-13 334 000	A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé.
2.7.1.1.1.2	Szociális településrehabilitáció Salgóbanán Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-1 534 000						
2.17.1.1.1.1	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-8 200 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.17.3	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Önkormányzati támogatás	kötelező	-9 266 000	A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé.
2.17.1.1.1.2	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-1 066 000						
2.24.1.1.1.1	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-3 200 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.24.2.2.1.5	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	-3 616 000	A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé.
2.24.1.1.1.2	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-416 000						

2.25 1.1 1 1	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-3 300 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.25 2 2.1 5	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	-3 729 000	A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé.
2.25 1.1 1 2	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-429 000						
2.26 1.1 1 1	Felzárkózó Salgóbanya Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-800 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.26 2 2.1 5	Felzárkózó Salgóbanya Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	-904 000	A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé.
2.26 1.1 1 2	Felzárkózó Salgóbanya Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-104 000						
2.27 1.1 1 1	Egészségügyi és szociális programok Salgótárjában Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-2 300 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.27 2 2.1 5	Egészségügyi és szociális programok Salgótárjában Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	-2 599 000	A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé.
2.27 1.1 1 2	Egészségügyi és szociális programok Salgótárjában Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-299 000						
2.28 1.1 1 1	Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótárjában Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-7 500 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2.28 2 2.1 5	Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótárjában Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	-8 475 000	A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé.
2.28 1.1 1 2	Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótárjában Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-975 000						

III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1 1 1 0	Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kivülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	100 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-100 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.1 1 3	Önkormányzat Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	8 060 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 5	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	kötelező	500 000 000	A Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társuláznál felhalmozódott bérleti díjból, társulási tanácsi döntés alapján az önkormányzatot megillető rész, valamint a többlet bevételből értékpapír vásárlás előirányzati rendezése.
1 1.3 13.2	Önkormányzat Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	kötelező	491 940 000						
12.2.3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	13 542 595	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1 1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk. ált. működésének és ágazati fel. támogatása	kötelező	13 542 595	A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési intézkedésre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkozó települések közé sorolta Salgótarjánt, a 2024. december hónapra megítélt támogatás összege megerkezett a bankszámlára, ezért az előirányzatok rendezése szükséges.
14.1 1.1 1 1 3	Megújul a belváros Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-57 634 673	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.1 2.1 5	Megújul a belváros Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	-112 041 673	A 2024. évben tervezett támogatás nem ékezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé.
14.1 3	Megújul a belváros Önkormányzati támogatás	kötelező	-2 540 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.1 3	Megújul a belváros Önkormányzati támogatás Céltartalékok	kötelező	54 407 000	
14.1 1.2.4	Megújul a belváros Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-113 411 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 1	Felhalmozási célú tartalékok Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	kötelező	-2 540 000	
14.1 1.2.5	Megújul a belváros Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-1 565 656 000		14.1 2.2 20	Megújul a belváros Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	-1 596 517 000	
		kötelező			14.1 2.3 23 3	Megújul a belváros Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-82 550 000	

14.6.1.1.1.3	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-12 343 540	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.6.2.1.5	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	-25 790 540	A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé.
14.6.1.2.4	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-394 208 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.6.2.2.20 14.6.2.3.23.3	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	13 447 000 -381 508 000 -12 700 000	
14.7.1.1.1.3	Szociális településrehabilitáció Salgótarjánban Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-13 256 859	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.7.2.1.5	Szociális településrehabilitáció Salgótarjánban Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	-26 590 859	
14.7.1.2.4	Szociális településrehabilitáció Salgótarjánban Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-9 982 200	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.7.3	Szociális településrehabilitáció Salgótarjánban Önkormányzati támogatás	kötelező	13 334 000	A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé.
14.7.1.2.5	Szociális településrehabilitáció Salgótarjánban Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-400 558 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.7.2.2.20 14.7.2.3.23.3	Szociális településrehabilitáció Salgótarjánban Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről Szociális településrehabilitáció Salgótarjánban Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-408 000 200 -2 540 000	

14.17.1.1.1.3	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-9 165 167	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.17.2.1.5	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	-18 431 167	A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé.
					14.17.3	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Önkormányzati támogatás	kötelező	9 266 000	
					14.17.2.2.20	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogat. bevételei államh. belülről	kötelező	-273 123 332	
					14.17.2.3.23.3	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-8 445 000	
14.17.1.2.4	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-281 568 332	III. Helyi Önkormányzat fejezet					

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék előirányzat-rendezése
2025. január hónap

adatok forintban

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	
		10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	11. Általános tartalék (kötelező)
Ezerszín, Ezernyi Szív Egyesület	Program támogatása (élelmiszer költség, catering, vendéglátás költsége, műanyag eszközök, reprezentációs költség).	100 000	-100 000
	Összesen:	100 000	-100 000

A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információk önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2024. év

adatok forintban

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 721-3/2024.	A közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	14.980.000	2024.02.01 – 2025.01.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 722-2/2024.	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Next Zrt.	108.200.000	2024.01.01 – 2024.12.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 722-3/2024.	Közvilágítás és a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Next Zrt.	17.500.000	2024.01.01 – 2024.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 25 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – MVM EMÁSZ Áramhálózati Kft.	67.240.000	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (6008-1/2024.)	Zárt csapatdéksztorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	17.322.835	2024.03.01.- 2024.12.15.	Salgótarján
Megállapodás 5430-5/2023.	Közüterület és zöldterület 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 hrs.

Tervezési szerződés	„Baglyasi út felújítása” elnevezésű tervezett projekthez kapcsolódó engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációk elkészítése	SALGÓTERV KFT.	6.300.000	2023.12.22 - A vízügyi 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.	Közerület 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 energéitkai 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) kulturház 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 kopórétég felújítása (3183 hrsz.)	B&B Salgó Kft.	16.315.000	2024.05.10 - 2024.09.30	3100 Salgótarján, Tanács út (Hrsz. 3183)
Vállalkozási szerződés 19535-3/2024	Salgótarján, Bereczki Máté és Idegéri út (Hrsz. 1388,1293,1289) kopórétég 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 kopórétég 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	Czucz Józsefné e.v.	6.299.213	2024.07.12 -	3100 Salgótarján Forgách Antal telep 15. (Hrsz: 4923)
Vállalkozási szerződés 22320-4/2024	Forgách Antal telep 17. sz. alatti lakóépület bontása		6.300.000	2024.08.30	3100 Salgótarján Forgách Antal telep 17. (Hrsz: 4923)
Vállalkozási szerződés 23567-1/2024	3100 Salgótarján, Hősök út 22 szám alatti 40 lakásos lakóépületben található bérházak 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 hőelvezető 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 kamerarendszer 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 tisztítási 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 - TOPPLUS21221"	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
Megállapodás módosítás 5835-2/2024.	Községi és zöldterületi kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	73.000.000	2025.01.01.- 2025.02.28.	Salgótarján
Megállapodás 5836-1/2024.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	27.000.000	2025.01.01.- 2025.02.28.	Salgótarján
Vagyon és felelősségbiztosítási szerződés	Vagyonbiztosítás	Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.	16 974 228	2025.01.01 - 2027.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	III. emeleti női mosdó felújítása	LIESZ TEAM Kft.	5 182 000	2024.12.13	Salgótarján

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

1/2025. (I.30.) 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, 2025. január 20.


Egyed Andrásné
irodavezető