Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
8/2025. (III.27.) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A módosítás célja a kiegészítő állami támogatás, a többletbevétel, a maradvány és egyéb átcsoportosítás előirányzati rendezése.
[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 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) kiadási főösszegét **25. 013. 265. 188 forintban**
b) bevételi főösszegét **25. 013. 265. 188 forintban**
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) költségvetési kiadásait **21. 588. 179. 339 forintban**
b) költségvetési bevételeit **19. 823. 497. 425 forintban**
c) a költségvetés hiányát **1. 764. 681. 914 forintban**
állapítja meg.
(3) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) finanszírozási kiadásait **3. 425. 085. 849 forintban**
b) finanszírozási bevételeit **5. 189. 767. 763 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 **141. 540. 903 forint**
ab) felhalmozási célú előző évi maradványból **751. 349. 769 forint**
ac) értékpapír visszaváltásból **491. 940. 000 forint**
b) külső finanszírozását
ba) hosszú lejáratú hitelforrásból **804. 937. 091 forint**
bb) likviditási hitelforrásból **3. 000.000. 000 forint**
összegben jóváhagyja.”

2. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) 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 **24. 750. 000 forintot**
hagy jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **300. 625. 203 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **430. 630. 609 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 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 632025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. március 28-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	2025. március havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
1.1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			3				Dologi kiadások	584 285	26 243 355
							kötelező feladat	*584 285*	*26 243 355*
	2			Bevételek					
	2.3				Finanszírozási bevételek				
		22			Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele	584 285	584 285
							kötelező feladat	*584 285*	*584 285*
1.2				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)***					
1				Kiadások					
1.1		1			Működési kiadások				
			3				Dologi kiadások	2 155 049	91 312 492
							kötelező feladat	*2 155 049*	*91 312 492*
2				Bevételek					
2.3					Finanszírozási bevételek				
		22			Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele	2 155 049	2 155 049
							kötelező feladat	*2 155 049*	*2 155 049*
1.4				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***					
1				Kiadások					
1.2					Felhalmozási kiadások				
		4					Beruházások	1 587 500	1 778 000
							kötelező feladat	*1 587 500*	*1 778 000*
2				Bevételek					
2.3					Finanszírozási bevételek				
		22			Előző évi maradvány igénybevétele				
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 587 500	1 587 500
							kötelező feladat	*1 587 500*	*1 587 500*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. március havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde***					
	1				Kiadások				
	1.								
	1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások	43 492 366	1 074 851 366
							kötelező feladat	*43 492 366*	*1 074 851 366*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 250 746	168 617 746
							kötelező feladat	*5 250 746*	*168 617 746*
			3				Dologi kiadások	340 080	36 159 080
							kötelező feladat	*340 080*	*36 159 080*
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások		1 940 207	40 121 207
							kötelező feladat	*1 940 207*	*40 121 207*
	2				Bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
		8				Intézményi működési bevételek		810 000	1 310 000
							kötelező feladat	*810 000*	*1 310 000*
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		22				Előző évi maradvány igénybevétele			
			1				Maradvány működési célú igénybevétele	3 233 840	3 233 840
							kötelező feladat	*3 233 840*	*3 233 840*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 940 207	1 940 207
							kötelező feladat	*1 940 207*	*1 940 207*
	3				**Önkormányzati támogatás**			**45 039 352**	**1 313 265 352**
							kötelező feladat	*45 039 352*	*1 313 265 352*
3				***Balassi Bálint Könyvtár***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások	77 850	151 905 850
							kötelező feladat	*77 850*	*151 905 850*
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások		2 382 840	64 447 886
							kötelező feladat	*2 382 840*	*64 447 886*
	2				Bevételek				
	2.2					Felhalmozási bevételek			
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		1 574 803	1 574 803
							kötelező feladat	*1 574 803*	*1 574 803*
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		22				Előző évi maradvány igénybevétele			
			1				Maradvány működési célú igénybevétele	77 850	174 004
							kötelező feladat	*77 850*	*174 004*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	808 037	2 211 883
							kötelező feladat	*808 037*	*2 211 883*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. március havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
4				***Dornyay Béla Múzeum***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások	6 537 293	160 860 584
							kötelező feladat	*6 537 293*	*160 860 584*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	579 486	21 296 814
							kötelező feladat	*579 486*	*21 296 814*
			3				Dologi kiadások	1 182 880	50 206 934
							kötelező feladat	*1 182 880*	*50 206 934*
	2			Bevételek					
		8			Intézményi működési bevételek			6 100 000	37 928 500
							kötelező feladat	*6 100 000*	*37 928 500*
	2.3				Finanszírozási bevételek				
		22			Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele	2 199 659	6 729 659
							kötelező feladat	*2 199 659*	*6 729 659*
	II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1					***Polgármesteri Hivatal***				
	1				Kiadások				
	1.1			1			Működési kiadások		
					3		Dologi kiadások	3 367 728	224 831 030
							kötelező feladat	*3 367 728*	*224 831 030*
	2				Bevételek				
	2.3						Finanszírozási bevételek		
				22			Előző évi maradvány igénybevétele		
					1		Maradvány működési célú igénybevétele	3 367 728	3 367 728
							kötelező feladat	*3 367 728*	*3 367 728*
	III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1					***Önkormányzat***				
	1				Kiadások				
	1.1		1			Működési kiadások			
				10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 250 000	493 894 575
							kötelező feladat	*1 250 000*	*493 894 575*
						-ebből:	Színek Nélkül Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000
							kötelező feladat	*1 000 000*	*1 000 000*
							Egyéb szervek támogatása	250 000	250 000
							kötelező feladat	*250 000*	*250 000*
	1.2				Felhalmozási kiadások				
			4		Beruházások			381 076	366 619 171
							kötelező feladat	*381 076*	*366 619 171*
	1.3				Finanszírozási kiadások				
			12		Hiteltörlesztés				
				2			Likvid hitelek törlesztése	3 000 000 000	3 000 000 000
							kötelező feladat	*3 000 000 000*	*3 000 000 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. március havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
1				***Önkormányzat***					
	2			Bevételek					
	2.1				Működési bevételek				
		1			Működési célú költségvetési támogatások				
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	176 635 043	4 367 007 321
							kötelező feladat	*176 635 043*	*4 367 007 321*
							-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	176 635 043	4 367 007 321
							kötelező feladat	*176 635 043*	*4 367 007 321*
	2.3				Finanszírozási bevételek				
		22			Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele	-159 826 332	25 393 774
							kötelező feladat	*-159 826 332*	*25 393 774*
		23			Hitelfelvétel				
			2				Likvid hitelek felvétele	3 000 000 000	3 000 000 000
							kötelező feladat	*3 000 000 000*	*3 000 000 000*
		24			Belföldi értékpapírok bevételei				
			2				Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	91 940 000	491 940 000
							kötelező feladat	*91 940 000*	*491 940 000*
4				***Közművelődési feladatok***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 000	20 000
							kötelező feladat	*20 000*	*20 000*
			3				Dologi kiadások	-401 076	3 898 924
							kötelező feladat	*-401 076*	*3 898 924*
10				***Szociális-egészségügyi feladatok***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 670 488	1 594 591 597
							kötelező feladat	*44 670 488*	*1 594 591 597*
							-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	44 670 488	1 245 618 716
							kötelező feladat	*44 670 488*	*1 245 618 716*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. március havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
11				***Általános tartalék***				-250 000	24 750 000
							kötelező feladat	*-250 000*	*24 750 000*
12				***Céltartalékok***					
		2					Működési célú tartalékok	85 925 203	300 625 203
							kötelező feladat	*85 925 203*	*295 625 203*
			5				Egyéb működési céltartalék	85 925 203	285 925 203
							kötelező feladat	*85 925 203*	*285 925 203*
		10					Felhalmozási célú tartalékok	-67 886 332	430 630 609
							kötelező feladat	*-67 886 332*	*430 630 609*
			6				Egyéb felhalmozási céltartalék	-67 886 332	97 976 668
							kötelező feladat	*-67 886 332*	*97 976 668*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop. Kiem. ei. név	2025. március havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
I.					***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***					
	1.4				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***					
		1				**Kiadások**				
			4					Beruházások		
				1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése) beruházások	1 587 500	1 778 000
								kötelező feladat	*1 587 500*	*1 778 000*
	2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde***					
		1				**Kiadások**				
			4					Beruházások		
				1				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások	1 940 207	40 121 207
								kötelező feladat	*1 940 207*	*40 121 207*
	3				***Balassi Bálint Könyvtár***					
		1				**Kiadások**				
			4					Beruházások		
				1				Balassi Bálint Könyvtár beruházások	2 382 840	64 447 886
								kötelező feladat	*2 382 840*	*64 447 886*
III.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***					
	1				***Önkormányzat***					
		1				**Kiadások**				
			4					Beruházások		
				16				R. Várkonyi Ágnes emléktáblájának felállítása	381 076	381 076
								kötelező feladat	*381 076*	*381 076*

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2025. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	Személyi juttatások	2 914 000 535	2 964 108 044
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	448 736 842	454 587 074
	Dologi kiadások	3 560 588 635	3 567 817 581
	Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000
	Elvonások és befizetések	540 606 000	540 606 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 586 428 109	1 631 098 597
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 510 258 475	1 511 508 475
	Működési célú tartalékok	*239 700 000*	*325 375 203*
	Általános tartalék	25 000 000	24 750 000
	Céltartalékok	214 700 000	300 625 203
Működési kiadások		**10 897 818 596**	**11 092 600 974**
	Beruházások	4 027 444 125	4 033 735 748
	Felújítások	6 031 212 008	6 031 212 008
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú tartalékok	*498 516 941*	*430 630 609*
	Céltartalékok	498 516 941	430 630 609
Felhalmozási kiadások		**10 557 173 074**	**10 495 578 365**
Költségvetési kiadás összesen		**21 454 991 670**	**21 588 179 339**
	Hiteltörlesztés	*285 534 442*	*3 285 534 442*
	Likvid hitelek törlesztése		3 000 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	285 534 442	285 534 442
	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	139 551 407	139 551 407
Finanszírozási kiadások		**425 085 849**	**3 425 085 849**
Kiadások összesen		**21 880 077 519**	**25 013 265 188**

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2025. – Bevételek

adatok forintban

Bevételek		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	*4 190 372 278*	*4 367 007 321*
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 190 372 278	4 367 007 321
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	4 190 372 278	4 367 007 321
	Elvonások és befizetések bevételei		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	25 000 000	25 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	865 737 854	865 737 854
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
	Közhatalmi bevételek	*4 629 097 000*	*4 629 097 000*
	Helyi adók és adójellegű bevételek	4 601 787 000	4 601 787 000
	ebből helyi adó	4 601 787 000	4 601 787 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	27 310 000	27 310 000
	Intézményi működési bevételek	1 050 475 726	1 057 385 726
Működési bevételek		**10 760 682 858**	**10 944 227 901**
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	355 700 000	357 274 803
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 521 994 721	8 521 994 721
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Felhalmozási bevételek		**8 877 694 721**	**8 879 269 524**
Költségvetési bevételek összesen		**19 638 377 579**	**19 823 497 425**
	Előző évi maradvány igénybevétele	*1 036 762 849*	*892 890 672*
	Maradvány működési célú igénybevétele	289 748 824	141 540 903
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	747 014 025	751 349 769
	Hitelfelvétel	*804 937 091*	*3 804 937 091*
	Likvid hitelek felvétele		3 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	804 937 091	804 937 091
	Belföldi értékpapírok bevételei	*400 000 000*	*491 940 000*
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000	491 940 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Finanszírozási bevételek		**2 241 699 940**	**5 189 767 763**
Bevételek összesen		**21 880 077 519**	**25 013 265 188**

4. melléklet a 8 /2025. (III.27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023-2025. évi tervszámát külön bemutató mérleg

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	3 810 578 754	3 986 225 005	4 190 372 278	4 367 007 321
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	3 986 225 005	4 190 372 278	4 367 007 321
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	3 986 225 005	4 190 372 278	4 367 007 321
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 500 000	4 600 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	753 761 813	865 737 854	865 737 854
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	24 886 186			
Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	4 533 597 000	4 629 097 000	4 629 097 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	4 509 287 000	4 601 787 000	4 601 787 000
ebből: helyi adó	3 793 000 000	4 509 287 000	4 601 787 000	4 601 787 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	24 310 000	27 310 000	27 310 000
Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 141 715 570	1 050 475 726	1 057 385 726
Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	353 837 084	289 748 824	141 540 903
Hitel felvétel				3 000 000 000
Likvid hitel felvétele				3 000 000 000
Működési bevételek összesen	**10 014 652 786**	**10 773 736 472**	**11 050 431 682**	**14 085 768 804**
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 673 922 168	2 914 000 535	2 964 108 044
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	408 214 755	448 736 842	454 587 074
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 350 137 779	3 560 588 635	3 567 817 581
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	190 063 791	267 939 775	540 606 000	540 606 000
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	15 000 000	15 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	1 253 781 017	1 390 684 237	1 586 428 109	1 631 098 597
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 014 692 475	1 510 258 475	1 511 508 475
Működési célú tartalékok	81 000 000	187 000 000	239 700 000	325 375 203
Általános tartalék	20 000 000	30 000 000	25 000 000	24 750 000
Céltartalékok	61 000 000	157 000 000	214 700 000	300 625 203
Hitel törlesztés				3 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				3 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	129 110 853	139 551 407	139 551 407
Működési kiadások összesen	**10 007 842 861**	**10 508 802 042**	**11 037 370 003**	**14 232 152 381**
Működési egyenleg	**6 809 925**	**264 934 430**	**13 061 679**	**-146 383 577**

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	404 104 000	362 600 000	355 700 000	357 274 803
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	466 767 351	8 406 021 163	8 521 994 721	8 521 994 721
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 049 479 339	1 523 973 582	747 014 025	751 349 769
Hitelfelvétel	891 788 143	818 197 121	804 937 091	804 937 091
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	818 197 121	804 937 091	804 937 091
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			400 000 000	491 940 000
Felhalmozási bevételek összesen	**3 938 897 359**	**11 110 791 866**	**10 829 645 837**	**10 927 496 384**
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	664 323 057	4 202 581 026	4 027 444 125	4 033 735 748
Felújítások	2 793 278 808	6 563 086 329	6 031 212 008	6 031 212 008
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	23 959 236		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	93 800 026	23 959 236		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 677 273	2 500 000		
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	251 215 333	498 516 941	430 630 609
Céltartalékok	181 456 460	251 215 333	498 516 941	430 630 609
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	332 384 372	285 534 442	285 534 442
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Felhalmozási kiadások	**3 945 707 284**	**11 375 726 296**	**10 842 707 516**	**10 781 112 807**
Felhalmozási egyenleg	**-6 809 925**	**-264 934 430**	**-13 061 679**	**146 383 577**

Bevételek összesen	**13 953 550 145**	**21 884 528 338**	**21 880 077 519**	**25 013 265 188**
Kiadások összesen	**13 953 550 145**	**21 884 528 338**	**21 880 077 519**	**25 013 265 188**

__5. melléklet__ a 8 /2025. (III.27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2025. évi előirányzat
	január	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**		
Működési kiadások	**923 336 674**	**860 671 376**	**875 254 700**	**883 013 964**	**769 242 928**	**822 929 888**	**1 038 043 686**	**648 344 911**	**930 765 611**	**764 853 096**	**765 676 373**	**1 485 092 564**	**10 767 225 771**	**10 767 225 771**
Személyi juttatások	232 986 470	232 986 470	232 986 470	238 093 531	237 317 080	233 284 323	220 069 815	223 686 108	232 094 317	247 683 477	247 177 234	385 742 747	2 964 108 044	2 964 108 044
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	35 420 236	35 420 236	35 420 236	59 511 505	33 527 930	31 773 581	39 159 170	31 108 882	30 451 222	44 033 322	32 828 176	45 932 578	454 587 074	454 587 074
Dologi kiadások	285 744 538	285 744 538	285 744 538	147 216 652	231 256 813	303 942 464	523 135 488	168 308 935	324 223 498	148 003 775	219 364 393	645 131 949	3 567 817 581	3 567 817 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	872 182	11 817 124	22 948 857	4 093 590	2 756 735	2 519 259	1 684 389	11 447 309	12 156 439	2 702 202	4 583 157	4 918 757	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	60 738 527	40 492 352	40 492 352	73 678 615	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	41 757 694	540 606 000	540 606 000
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások ÁHB	172 661 840	138 650 602	133 669 806	133 211 156	121 378 891	121 412 445	137 316 714	80 003 135	163 309 558	150 562 967	101 207 390	177 714 092	1 631 098 597	1 631 098 597
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	134 912 880	115 560 054	123 992 441	227 208 916	102 513 126	89 505 465	76 185 759	93 298 191	128 038 225	131 375 001	120 023 671	168 894 747	1 511 508 475	1 511 508 475
Működési célú tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325 375 203**	**325 375 203**	**325 375 203**
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 750 000	24 750 000	24 750 000
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 625 203	300 625 203	300 625 203
Felhalmozási kiadások	**85 955 883**	**11 462 803**	**2 113 168 205**	**67 542 735**	**557 462 867**	**136 793 523**	**907 997 107**	**1 364 462 776**	**1 156 732 011**	**1 007 950 490**	**361 058 942**	**2 724 991 024**	**10 495 578 365**	**10 495 578 365**
Beruházások	0	0	816 687 282	21 174 578	120 234 740	95 751 832	439 042 834	906 364 974	122 264 593	197 805 056	313 724 074	1 000 685 786	4 033 735 748	4 033 735 748
Felújítás	85 955 883	11 462 803	1 296 480 923	46 368 156	437 228 127	41 041 691	468 954 273	458 097 802	1 034 467 419	810 145 434	47 334 869	1 293 674 629	6 031 212 008	6 031 212 008
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 630 609	430 630 609	430 630 609
Finanszírozási kiadások	**139 551 407**	**0**	**71 383 611**	**0**	**0**	**71 383 611**	**0**	**0**	**71 383 611**	**0**	**0**	**3 071 383 611**	**3 425 085 849**	**3 425 085 849**
Hiteltörlesztés	**0**	**0**	**71 383 611**	**0**	**0**	**71 383 611**	**0**	**0**	**71 383 611**	**0**	**0**	**3 071 383 611**	**3 285 534 442**	**3 285 534 442**
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	71 383 611	0	0	71 383 611	0	0	71 383 611	0	0	71 383 611	285 534 442	285 534 442
Befektet. c. belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Államházt. belüli megelőleg. visszaf.	139 551 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 551 407	139 551 407
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 148 843 963**	**872 134 178**	**3 059 806 515**	**950 556 699**	**1 326 705 795**	**1 031 107 021**	**1 946 040 793**	**2 012 807 687**	**2 158 881 233**	**1 772 803 586**	**1 126 735 315**	**7 606 842 402**	**25 013 265 188**	**25 013 265 188**

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2025. évi előirányzat
	január	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**		
Működési bevételek	**519 807 908**	**389 562 029**	**833 774 960**	**521 610 124**	**1 583 819 969**	**761 270 849**	**554 593 962**	**564 042 013**	**2 327 855 259**	**773 152 768**	**649 324 878**	**1 465 413 182**	**10 944 227 901**	**10 944 227 901**
Önkorm. működési költségvetési tám.	443 046 462	304 515 301	306 837 506	305 141 844	305 484 497	305 243 937	309 102 884	309 146 543	308 945 285	444 402 417	308 652 850	716 487 794	4 367 007 321	4 367 007 321
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	10 967 515	1 957 339	119 839 042	20 652 160	411 770	64 981 657	21 799 789	8 137 520	6 410 535	54 698 570	555 881 955	865 737 854	865 737 854
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	21 128 372	61 501 748	384 214 308	43 492 533	1 215 909 655	416 450 479	69 936 228	81 643 139	1 893 269 060	265 834 374	84 138 203	91 578 903	4 629 097 000	4 629 097 000
Működési (intézményi) bevételek	55 633 074	12 577 465	140 765 806	53 136 704	41 773 657	39 164 663	110 573 193	126 452 541	117 503 395	56 505 442	201 835 254	101 464 530	1 057 385 726	1 057 385 726
Felhalmozási bevételek	**1 899 527**	**583 637**	**806 710 785**	**9 154 786**	**6 797 224**	**21 994 327**	**557 839 170**	**676 626 168**	**284 346 717**	**16 871 373**	**6 100 027 593**	**396 418 217**	**8 879 269 524**	**8 879 269 524**
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 899 527	583 637	1 001 649	9 154 786	6 797 224	21 994 327	16 953 779	8 433 919	217 889 844	16 871 373	51 928 671	3 766 067	357 274 803	357 274 803
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB	0	0	805 709 136	0	0	0	540 885 391	668 192 248	66 456 873	0	6 048 098 922	392 652 151	8 521 994 721	8 521 994 721
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**894 441 103**	**0**	**136 855 390**	**0**	**305 466 410**	**83 713 457**	**83 713 457**	**83 713 457**	**83 713 457**	**83 713 457**	**0**	**3 434 437 573**	**5 189 767 763**	**5 189 767 763**
Előző évi maradvány igénybevétele	**894 441 103**	**0**	**136 855 390**	**0**	**5 466 356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143 872 177**	**892 890 672**	**892 890 672**
- Maradvány működési c. igénybevétele	147 427 078	0	136 855 390	0	5 466 356	0	0	0	0	0	0	-148 207 921	141 540 903	141 540 903
- Maradvány felhalm. c. igénybevétele	747 014 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 335 744	751 349 769	751 349 769
Hitelfelvétel	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000 054**	**83 713 457**	**83 713 457**	**83 713 457**	**83 713 457**	**83 713 457**	**0**	**3 086 369 750**	**3 804 937 091**	**3 804 937 091**
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	300 000 054	83 713 457	83 713 457	83 713 457	83 713 457	83 713 457	0	86 369 750	804 937 091	804 937 091
Befekt. c. belf. ép. beváltása, értékesít.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 940 000	491 940 000	491 940 000
Államházt. belüli megelőleg. beérk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 416 148 538**	**390 145 666**	**1 777 341 134**	**530 764 910**	**1 896 083 603**	**866 978 633**	**1 196 146 590**	**1 324 381 638**	**2 695 915 433**	**873 737 598**	**6 749 352 471**	**5 296 268 972**	**25 013 265 188**	**25 013 265 188**
HIÁNY/TÁMOGATÁS	267 304 575	-481 988 512	-1 282 465 381	-419 791 789	569 377 808	-164 128 388	-749 894 203	-688 426 049	537 034 201	-899 065 987	5 622 617 157	-2 310 573 430	0	0
Halmozott érték	267 304 575	-214 683 938	-1 497 149 319	-1 916 941 108	-1 347 563 300	-1 511 691 687	-2 261 585 891	-2 950 011 940	-2 412 977 739	-3 312 043 727	2 310 573 430	0	0	0

6. melléklet a 8/2025. (III.27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	Előirányzat
1	STÖÓB Nyitnikék Tagóvodája kazáncsere	6 000 000
2	Dornyay Béla Múzeum Főelosztó cseréje	15 000 000
3	Turisztikai fejlesztések	80 000 000
4	Színházhoz kapcsolódó fejlesztések	99 000 000
5	Rendezvény és Médiaközpont által megvalósított fejlesztések	99 000 000
6	Üvegház felújítás	3 000 000
7	Ravatalozók, kiszolgáló épületek felújítása	5 000 000
8	Tehergépjármű beszerzése	9 000 000
9	Játszótéri eszközök beszerzése	8 000 000
10	Lakás és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	76 174 016
11	Nyugati városrészi orvosi rendelő röntgen gépbeszerzése	6 000 000
12	Bringapark program	10 000 000
13	Nyugati városrészben térfelújítás	20 000 000
14	Mackóvár óvoda csővezeték csere	5 000 000
15	Piac belső parkoló felújítása	25 000 000
16	Interreg bányamúzeum önerő	12 000 000
17	Útfelújítás	89 000 000
18	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése	10 000 000
19	Közvilágítás bővítés	6 000 000
20	Városháza épületében tervezett fejlesztések	57 212 500
21	Szociális és egészségügyi feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	15 120 345
22	Megújul a belváros	15 492 730
23	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása	3 500 000
24	Gorkij lakótelep rehabilitációja	13 970 000
25	Parkolási infrstruktúra fejlesztése Salgótarjánban	12 700 000
26	Szociális településrehabilitáció	2 540 000
27	Baglyasi út felújítás	10 000 000
28	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben	11 430 000
29	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása	20 320 000
30	A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban	2 032 000
31	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása	15 000 000
32	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás	8 445 500
33	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben	3 000 000
34	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása	1 000 000
35	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván	5 000 000
36	Városi Sportcsarnok energetikai felújítása	25 000 000
	MINDÖSSZESEN	**804 937 091**

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					
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 Szolgálata fejezet									
1.1 1.1 1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	584 285	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	1.1 2.3 22 1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Finanszírozási bevételek Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	584 285	A 2024. évi maradvány felhasználás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
1.2 1.1 1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	2 155 049		1.2 2.3 22 1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése Finanszírozási bevételek Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	2 155 049	
1.4 1.2 4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Dornyay Béla Múzeum működtetése Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	1 587 500		1.4 2.3 22 2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Dornyay Béla Múzeum működtetése Finanszírozási bevételek Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	kötelező	1 587 500	
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	39 857 833	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 1 1	Önkormányzat Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása	kötelező	45 039 352	A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarján

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					
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**
2 1.1 1 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	5 181 519						MJV Önkormányzatát, a megítélt támogatás megérkezett a bankszámlára 2025. január és február hónapokra, valamint 2025. március hónapra a nettó finanszírozás keretében közlésre került, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	3 054 809	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2 2.3 22 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Finanszírozási bevételek Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	3 233 840	A 2024. évi maradvány felhasználás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2 1.1 1 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	179 031						
2 1.2 4	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	1 940 207		2 2.3 22 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Finanszírozási bevételek Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	kötelező	1 940 207	
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	579 724	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2 2.1 8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	810 000	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti többletbevétel előirányzati rendezése az óvodás gyermekek tehetséggondozása játékos mozgásfejlesztés keretében feladatnál.
2 1.1 1 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	69 227						
2 1.1 1 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	161 049						

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					
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**
3 1.1 1 1	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	77 850	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	3 2.3 22 1	Balassi Bálint Könyvtár Finanszírozási bevételek Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	77 850	A 2024. évi maradvány felhasználás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	808 037		3 2.3 22 2	Balassi Bálint Könyvtár Finanszírozási bevételek Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		808 037	
3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	1 574 803	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	3 2.2 9	Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	kötelező	1 574 803	Kisbusz értékesítéséből származó bevétel felhasználásának (forgalomkorlátozó oszlop) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.1 1 1	Dornyay Béla MúzeumMűködési kiadásokSzemélyi juttatások	kötelező	5 520 514	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.1 8	Dornyay Béla MúzeumMűködési bevételekIntézményi működési bevételek	kötelező	6 100 000	A Magyar Nemzeti Múzeum IV/2923-3/2023/KULLTKAB pályázata általi kulturális szolgáltatások biztosításának 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	579 486						
4 1.1 1 1	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	1 016 779	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.3 22 1	Dornyay Béla Múzeum Finanszírozási bevételek Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	2 199 659	A 2024. évi maradvány felhasználás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	1 182 880						

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					
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**
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
1 1.1 1 3	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	3 367 728	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2 2.3 22 1	Polgármesteri Hivatal Finanszírozási bevételek Maradvány működési célú igénybevétele	kötelező	3 367 728	A 2024. évi maradvány felhasználás előirányzati rendezése.
III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	250 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-250 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.2 4 16	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások R. Várkonyi Ágnes emléktáblájának felállítása	kötelező	381 076	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 1 3	Közművelődési feladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-381 076	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. kívülre -ebből: Színek Nélkül Egyesület támogatása	kötelező	1 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 5	Önkormányzat Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-1 000 000	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Színek Nélkül Egyesület között létrejött 7199-4/2025. számú közfeladat-ellátási szerződésben foglalt sport, ifjúsági és nemzetiségi ügyek keretében ellátott feladatok támogatásának előirányzati rendezése.

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					
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**
1 1.3 12 2	Önkormányzat Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Likvid hitelek törlesztése	kötelező	3 000 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.3 23 2	Önkormányzat Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele	kötelező	3 000 000 000	A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.
4 1.1 1 2	Közművelődési feladatok Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	20 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 1 3	Közművelődési feladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-20 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
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	44 670 488	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	44 670 488	A 2025. január-március havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.
12 10 6	Önkormányzat Céltartalékok Egyéb felhalmozási céltartalék	kötelező	-67 886 332	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.3 22 1	ÖnkormányzatFinanszírozási bevételekMaradvány működési célú igénybevétele	kötelező	-159 826 332	Előző évi maradvány igénybevétel rendezése.

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					
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**
					2 2.3 24 2	Önkormányzat Finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	kötelező	91 940 000	
12 2 5	Önkormányzat Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	61 317 638	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	61 317 638	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen 2025. évre 61.317.638 Ft összegű támogatást ítéltek meg, melynek előirányzati rendezése vált szükségessé.
12 2 5	Önkormányzat Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	25 607 565	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	25 607 565	A 2025. évi kiegészítő felmérés eredményeként Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a hivatal működésének támogatása jogcímen 25.607.565 Ft többlettámogatás keletkezett, melynek előirányzati rendezése vált szükségessé.

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 2023-2025. évi tervszámát külön bemutató mérleg" című, a Rendelet 7. mellékletében szereplő adatokat, a „2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv" című, a Rendelet 9. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 2. mellékletének módosítása érintette a „Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok" című a Rendelet 11. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

1. táblázat a 8/2025. (III.27.) rendelet indokolásához

Általános tartalék előirányzat-rendezése
2025. Március 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)	
Salgó Fight Sport Egyesület	Danyi Dominik versenyen való részvételének támogatása (szállás).	50 000	-50 000
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Az Egyesület történetét és tevékenységét bemutató kiadvány megjelenítése (nyomdaköltség).	200 000	-200 000
	Összesen:	**250 000**	**-250 000**

Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2025. Március hónap

adatok forintban

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet		
		4. Közművelődési feladatok		1. Önkormányzat
		1. Működési kiadások		1. Kiadások
		2. Munkaadót terhelő járulékok (kötelező feladat)	3. Dologi (kötelező feladat)	4 . Beruházások
				16. R. Várkonyi Ágnes emléktáblájának felállítása (kötelező feladat)
SMJV Önkormányzata Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4/2025.(I. 23.) NJB határozatával hozzájárult R. Várkonyi Ágnes Széchenyi-díjas történész, író és egyetemi tanár emléktáblájának felállításához.			- 381 076	381 076
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzat megemelése vált szükségessé		20 000	- 20 000	
Ö S S Z E S E N		20 000	- 401 076	381 076

A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2025. év

adatok forintban

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye	Munkacsoport jegyzőkönyv száma	Közgyűlési döntés száma (amennyiben volt)
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		
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 25 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.	67.240.000	folyamatos	Salgótarján		
Megállapodás módosítás 5835-2/2024.	Közterület és zöldterület 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 4366-6/2024	Igényfelmérés készítése	Kulturális Információs és Tanácsadó Egyesület	14.780.000	2024.12.18-2025.02.17	Salgótarján	4366-5/2024	
Vállalkozási szerződés	Szennyvíz felszálló vezeték csere Salgótarján, Múzeum tér 1. szám alatt	LIESZ TEAM Kft.	9 818 200	2025.02.06. - 2025.03.22.	Salgótarján		
Megállapodás 14476-1/2025.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	391.752.000	2025.01.01.-2025.12.31.	Salgótarján		
Megállapodás 14475-1/2025.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2025.01.01.-2025.12.31.	Salgótarján		

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
8/2025. (III.27.) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának
a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II.27.) 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. március 17.

Egyed Andrásné
irodavezető