Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
11/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A módosítás célja a TOP projektek, a többletbevétel, állami támogatás és egyéb átcsoportosítások 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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) kiadási főösszegét **25. 558. 993. 598 forintban**
b) bevételi főösszegét **25. 558. 993. 598 forintban**
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) költségvetési kiadásait **22. 133. 907. 749 forintban**
b) költségvetési bevételeit **20. 369. 225. 835 forintban**
c) a költségvetés hiányát **1. 764. 681. 914 forintban**
állapítja meg.

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. 200. 000 forintot**
hagy jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **299. 302. 972 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **412. 944. 640 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.

4. §

Ez a rendelet 2025. május 1-jén lép hatályba.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kreicsi Bálint
polgármester

Dr. Fodor Enikő
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. április havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde***					
	1				Kiadások				
	1.								
	1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások	14 282 518	1 089 133 884
							kötelező feladat	*14 282 518*	*1 089 133 884*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 861 227	170 478 973
							kötelező feladat	*1 861 227*	*170 478 973*
	2				Bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
		8				Intézményi működési bevételek		400 000	1 710 000
							kötelező feladat	*400 000*	*1 710 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**			**15 743 745**	**1 329 009 097**
							kötelező feladat	*15 743 745*	*1 329 009 097*
3				***Balassi Bálint Könyvtár***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			3				Dologi kiadások	100 000	60 196 154
							kötelező feladat	*100 000*	*60 196 154*
	3				**Önkormányzati támogatás**			**100 000**	**292 278 300**
							kötelező feladat	*100 000*	*292 278 300*
4				***Dornyay Béla Múzeum***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások	8 678 247	169 538 831
							kötelező feladat	*8 678 247*	*169 538 831*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 128 172	22 424 986
							kötelező feladat	*1 128 172*	*22 424 986*
			3				Dologi kiadások	32 367 942	82 574 876
							kötelező feladat	*32 367 942*	*82 574 876*
			7				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	19 258 078	19 258 078
							kötelező feladat	*19 258 078*	*19 258 078*
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások		20 340 390	45 542 390
							kötelező feladat	*20 340 390*	*45 542 390*
		7				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
			1				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	11 937 960	11 937 960
							kötelező feladat	*11 937 960*	*11 937 960*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. április havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
2				Bevételek					
2.1					Működési bevételek				
	3						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19 258 078	19 258 078
							kötelező feladat	*19 258 078*	*19 258 078*
	5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 974 361	41 974 361
							kötelező feladat	*41 974 361*	*41 974 361*
2.2					Felhalmozási bevételek				
	18						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	11 937 960	11 937 960
							kötelező feladat	*11 937 960*	*11 937 960*
	20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 340 390	20 340 390
							kötelező feladat	*20 340 390*	*20 340 390*
3				**Önkormányzati támogatás**				**200 000**	**211 608 173**
							kötelező feladat	*200 000*	*211 608 173*

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1							***Polgármesteri Hivatal***		
1							Kiadások		
1.1		1					Működési kiadások		
			3				Dologi kiadások		224 831 030
							kötelező feladat	*-4 693 548*	*220 137 482*
							államigazgatási feladat	*4 693 548*	*4 693 548*
2							Bevételek		
2.1							Működési bevételek		
		8					Intézményi működési bevételek		18 966 840
							kötelező feladat	*-2 500 000*	*16 466 840*
							államigazgatási feladat	*2 500 000*	*2 500 000*
3							**Önkormányzati támogatás**		**1 277 908 887**
							kötelező feladat	*-2 193 548*	*1 117 695 311*
							önként vállalt feladat		*4 339 200*
							államigazgatási feladat	*2 193 548*	*155 874 376*

2.22							***A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben***		
1							Kiadások		
1.1		1					Működési kiadások		
			1				Személyi juttatások	2 300 000	5 500 000
							kötelező feladat	*2 300 000*	*5 500 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	299 000	715 000
							kötelező feladat	*299 000*	*715 000*
3							**Önkormányzati támogatás**	**2 599 000**	**6 215 000**
							kötelező feladat	*2 599 000*	*6 215 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. április havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
2.23				***A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben***					
1				Kiadások					
1.									
1		1			Működési kiadások				
			1			Személyi juttatások		2 200 000	5 500 000
						kötelező feladat		*2 200 000*	*5 500 000*
			2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		286 000	715 000
						kötelező feladat		*286 000*	*715 000*
3				**Önkormányzati támogatás**				**2 486 000**	**6 215 000**
						kötelező feladat		*2 486 000*	*6 215 000*
2.24				***Szociális programok a Zöldfa úton és környékén***					
1				Kiadások					
1.1		1			Működési kiadások				
			1			Személyi juttatások		2 000 000	2 800 000
						kötelező feladat		*2 000 000*	*2 800 000*
			2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		260 000	364 000
						kötelező feladat		*260 000*	*364 000*
3				**Önkormányzati támogatás**				**2 260 000**	**3 164 000**
						kötelező feladat		*2 260 000*	*3 164 000*
2.25				***Egészségügyi és szociális programok Salgótarjánban***					
1				Kiadások					
1.1		1			Működési kiadások				
			1			Személyi juttatások		1 600 000	3 900 000
						kötelező feladat		*1 600 000*	*3 900 000*
			2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		208 000	507 000
						kötelező feladat		*208 000*	*507 000*
3				**Önkormányzati támogatás**				**1 808 000**	**4 407 000**
						kötelező feladat		*1 808 000*	*4 407 000*
2.26				***Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban***					
1				Kiadások					
1.1		1			Működési kiadások				
			1			Személyi juttatások		1 700 000	9 200 000
						kötelező feladat		*1 700 000*	*9 200 000*
			2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		221 000	1 196 000
						kötelező feladat		*221 000*	*1 196 000*
3				**Önkormányzati támogatás**				**1 921 000**	**10 396 000**
						kötelező feladat		*1 921 000*	*10 396 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. április havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
2.27				***Piaci sportterem energetikai korszerűsítése***					
1				Kiadások					
1.									
1		1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				4 521 160	4 521 160
				kötelező feladat				*4 521 160*	*4 521 160*
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				587 751	587 751
				kötelező feladat				*587 751*	*587 751*
3				**Önkormányzati támogatás**				**5 108 911**	**5 108 911**
				kötelező feladat				*5 108 911*	*5 108 911*
2.28				***Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése***					
1				Kiadások					
1.1		1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				7 089 533	7 089 533
				kötelező feladat				*7 089 533*	*7 089 533*
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				921 639	921 639
				kötelező feladat				*921 639*	*921 639*
3				**Önkormányzati támogatás**				**8 011 172**	**8 011 172**
				kötelező feladat				*8 011 172*	*8 011 172*
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1				***Önkormányzat***					
1				Kiadások					
1.1		1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				80 000	275 680 600
				kötelező feladat				*80 000*	*275 680 600*
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				15 550 000	509 444 575
				kötelező feladat				*15 550 000*	*509 444 575*
				-ebből:	Egyéb szervek támogatása			550 000	800 000
				kötelező feladat				*550 000*	*800 000*
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása nyílt vízelvezető rendszerek fenntartási feladatokra			15 000 000	15 000 000
				kötelező feladat				*15 000 000*	*15 000 000*
1.2				Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				17 685 969	365 641 174
				kötelező feladat				*17 685 969*	*365 641 174*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. április 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	36 814 825	4 403 822 146
							kötelező feladat	*36 814 825*	*4 403 822 146*
							-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	36 814 825	4 403 822 146
							kötelező feladat	*36 814 825*	*4 403 822 146*
2				***Városfenntartási és egyéb feladatok***					
	1			Kiadások					
		16			Központi kezelésű előirányzatok				
			3				Vízgazdálkodással kapcs. fenntart, üzemelt.	-15 000 000	35 000 000
							kötelező feladat	*-15 000 000*	*35 000 000*
			43				Interreg Kapocs Fesztivál önerő	-1 000 000	
							kötelező feladat	*-1 000 000*	
4				***Közművelődési feladatok***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			3			Dologi kiadások		-2 600 000	1 298 924
							kötelező feladat	*-2 600 000*	*1 298 924*
			10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 300 000	928 600 000
							kötelező feladat	*2 300 000*	*928 600 000*
						-ebből:	Egyéb szervek támogatása	2 300 000	2 300 000
							kötelező feladat	*2 300 000*	*2 300 000*
5				***Sportfeladatok***					
		1			Kiadások				
		1.1	1			Működési kiadások			
				3			Dologi kiadások	3 500 000	15 300 000
							kötelező feladat	*3 500 000*	*15 300 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. április havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
8				***Kitüntető cím, díjak és elismerések***					
1				Kiadások					
1.									
1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-400 000	2 700 000
							kötelező feladat	*-400 000*	*2 300 000*
		1							
		0		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				400 000	800 000
							kötelező feladat	*400 000*	*800 000*
				-ebből:			Egyéb szervek támogatása	400 000	800 000
							kötelező feladat	*400 000*	*800 000*
10				***Szociális-egészségügyi feladatok***					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				18 813 311	1 613 404 908
							kötelező feladat	*18 813 311*	*1 613 404 908*
				-ebből:			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	21 071 080	1 266 689 796
							kötelező feladat	*21 071 080*	*1 266 689 796*
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	-2 257 769	76 627 980
							kötelező feladat	*-2 257 769*	*76 627 980*
11				***Általános tartalék***				-550 000	24 200 000
							kötelező feladat	*-550 000*	*24 200 000*
12				***Céltartalékok***					
	2			Működési célú tartalékok				-1 322 231	299 302 972
							kötelező feladat	*-1 322 231*	*294 302 972*
		3		Sportszervezetek részére pályázat				-3 500 000	
							kötelező feladat	*-3 500 000*	
		4		Képviselői alap				-80 000	4 120 000
							kötelező feladat	*-80 000*	*4 120 000*
		5		Egyéb működési céltartalék				2 257 769	288 182 972
							kötelező feladat	*2 257 769*	*288 182 972*
	10			Felhalmozási célú tartalékok				-17 685 969	412 944 640
							kötelező feladat	*-17 685 969*	*412 944 640*
		4		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				-16 161 969	18 745 925
							kötelező feladat	*-16 161 969*	*18 745 925*
		6		Egyéb felhalmozási céltartalék				-1 524 000	96 452 668
							kötelező feladat	*-1 524 000*	*96 452 668*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. április havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.25				***A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben***					
	2			Bevételek					
	2.1				Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 599 000	6 215 000
						kötelező feladat		*2 599 000*	*6 215 000*
3				**Önkormányzati támogatás**				**-2 599 000**	**-6 215 000**
						kötelező feladat		*-2 599 000*	*-6 215 000*
14.26				***A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben***					
	2			Bevételek					
	2.1				Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 486 000	6 215 000
						kötelező feladat		*2 486 000*	*6 215 000*
3				**Önkormányzati támogatás**				**-2 486 000**	**-6 215 000**
						kötelező feladat		*-2 486 000*	*-6 215 000*
14.27				***Szociális programok a Zöldfa úton és környékén***					
	2			Bevételek					
	2.1				Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 260 000	3 164 000
						kötelező feladat		*2 260 000*	*3 164 000*
3				**Önkormányzati támogatás**				**-2 260 000**	**-3 164 000**
						kötelező feladat		*-2 260 000*	*-3 164 000*
14.28				***Egészségügyi és szociális programok Salgótarjánban***					
	2			Bevételek					
	2.1				Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 808 000	4 407 000
						kötelező feladat		*1 808 000*	*4 407 000*
3				**Önkormányzati támogatás**				**-1 808 000**	**-4 407 000**
						kötelező feladat		*-1 808 000*	*-4 407 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. április havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.29				***Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban***					
	2			Bevételek					
	2.1				Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 921 000	10 396 000
						kötelező feladat		*1 921 000*	*10 396 000*
	3			**Önkormányzati támogatás**				**-1 921 000**	**-10 396 000**
						kötelező feladat		*-1 921 000*	*-10 396 000*
14.31				***Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			7			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll. házt. belülre		17 131 470	17 131 470
						kötelező feladat		*17 131 470*	*17 131 470*
	1.2				Felhalmozási kiadások				
		7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
			1			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		48 758 799	48 758 799
						kötelező feladat		*48 758 799*	*48 758 799*
	2			Bevételek					
	2.1				Működési bevételek				
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
			1			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		17 131 470	17 131 470
						kötelező feladat		*17 131 470*	*17 131 470*
	2.2				Felhalmozási bevételek				
		18			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
			1			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		48 758 799	48 758 799
						kötelező feladat		*48 758 799*	*48 758 799*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. április havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.32				***Piaci sportterem energetikai korszerűsítése***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			3				Dologi kiadások	4 426 619	4 426 619
							kötelező feladat	*4 426 619*	*4 426 619*
	1.2				Felhalmozási kiadások				
		5			Felújítások			124 185 882	124 185 882
							kötelező feladat	*124 185 882*	*124 185 882*
	2			Bevételek					
	2.1				Működési bevételek				
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 535 530	9 535 530
							kötelező feladat	*9 535 530*	*9 535 530*
	2.2				Felhalmozási bevételek				
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			124 185 882	124 185 882
							kötelező feladat	*124 185 882*	*124 185 882*
	3			**Önkormányzati támogatás**				**-5 108 911**	**-5 108 911**
							kötelező feladat	*-5 108 911*	*-5 108 911*
14.33				***Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése***					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			3				Dologi kiadások	5 435 600	5 435 600
							kötelező feladat	*5 435 600*	*5 435 600*
	1.2				Felhalmozási kiadások				
		5			Felújítások			172 295 624	172 295 624
							kötelező feladat	*172 295 624*	*172 295 624*
	2			Bevételek					
	2.1				Működési bevételek				
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			13 446 772	13 446 772
							kötelező feladat	*13 446 772*	*13 446 772*
	2.2				Felhalmozási bevételek				
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			172 295 624	172 295 624
							kötelező feladat	*172 295 624*	*172 295 624*
	3			**Önkormányzati támogatás**				**-8 011 172**	**-8 011 172**
							kötelező feladat	*-8 011 172*	*-8 011 172*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. április havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.34				***Kapocs Fesztivál 2025***					
	1				Kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			3				Dologi kiadások	19 574 719	19 574 719
							kötelező feladat	*19 574 719*	*19 574 719*
	2				Bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 574 719	18 574 719
							kötelező feladat	*18 574 719*	*18 574 719*
	3				**Önkormányzati támogatás**			**1 000 000**	**1 000 000**
							kötelező feladat	*1 000 000*	*1 000 000*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. április havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
I.					***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***						
	4					***Dornyay Béla Múzeum***					
		1					**Kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Dornyay Béla Múzeum beruházások	20 340 390	45 542 390
									kötelező feladat	*20 340 390*	*45 542 390*
			7	1					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	11 937 960	11 937 960
									kötelező feladat	*11 937 960*	*11 937 960*
III.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***						
	1					***Önkormányzat***					
		1					**Kiadások**				
			5					Felújítások			
				11					Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások	16 161 969	21 345 474
									kötelező feladat	*16 161 969*	*21 345 474*
				14					SÁIK Arany János Tagiskola tornaterem padlófelújítás	1 524 000	1 524 000
									kötelező feladat	*1 524 000*	*1 524 000*
	14.31					***Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039***					
		1					**Kiadások**				
			7	1					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	48 758 799	48 758 799
									kötelező feladat	*48 758 799*	*48 758 799*
	14.32					***Piaci sportterem energetikai korszerűsítése***					
		1					**Kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Piaci sportterem energetikai korszerűsítése	124 185 882	124 185 882
									kötelező feladat	*124 185 882*	*124 185 882*
	14.33					***Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése***					
		1					**Kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése	172 295 624	172 295 624
									kötelező feladat	*172 295 624*	*172 295 624*

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2025. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	Személyi juttatások	2 914 000 535	3 008 079 502
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	448 736 842	460 359 863
	Dologi kiadások	3 560 588 635	3 614 702 461
	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	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	36 389 548
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 586 428 109	1 649 911 908
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 510 258 475	1 529 758 475
	Működési célú tartalékok	*239 700 000*	*323 502 972*
	Általános tartalék	25 000 000	24 200 000
	Céltartalékok	214 700 000	299 302 972
Működési kiadások		**10 897 818 596**	**11 260 810 729**
	Beruházások	4 027 444 125	4 054 076 138
	Felújítások	6 031 212 008	6 345 379 483
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	*0*	*60 696 759*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	60 696 759
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0
	Felhalmozási célú tartalékok	*498 516 941*	*412 944 640*
	Céltartalékok	498 516 941	412 944 640
Felhalmozási kiadások		**10 557 173 074**	**10 873 097 020**
Költségvetési kiadás összesen		**21 454 991 670**	**22 133 907 749**
	Hiteltörlesztés	*285 534 442*	*3 285 534 442*
	Likvid hitelek törlesztése	0	3 000 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	285 534 442	285 534 442
	Belföldi értékpapírok kiadásai	*0*	*0*
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
	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**	**25 558 993 598**

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*	*4 403 822 146*
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 190 372 278	4 403 822 146
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	4 190 372 278	4 403 822 146
	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	36 389 548
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	25 000 000	25 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	865 737 854	960 343 236
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0
	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	1 057 785 726
Működési bevételek		**10 760 682 858**	**11 112 437 656**
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	355 700 000	357 274 803
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	*0*	*0*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	60 696 759
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 521 994 721	8 838 816 617
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	0	0
Felhalmozási bevételek		**8 877 694 721**	**9 256 788 179**
Költségvetési bevételek összesen		**19 638 377 579**	**20 369 225 835**
	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	0	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	0	0
Finanszírozási bevételek		**2 241 699 940**	**5 189 767 763**
Bevételek összesen		**21 880 077 519**	**25 558 993 598**

4. melléklet a 11/2025. (IV.30.) 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	4 403 822 146
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	3 986 225 005	4 190 372 278	4 403 822 146
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	3 986 225 005	4 190 372 278	4 403 822 146
Elvonások és befizetések bevételei			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	36 389 548
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
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	960 343 236
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	24 886 186		0	0
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	1 057 785 726
Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	353 837 084	289 748 824	141 540 903
Hitel felvétel	0	0	0	3 000 000 000
Likvid hitel felvétele			0	3 000 000 000
Működési bevételek összesen	**10 014 652 786**	**10 773 736 472**	**11 050 431 682**	**14 253 978 559**
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 673 922 168	2 914 000 535	3 008 079 502
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	408 214 755	448 736 842	460 359 863
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 350 137 779	3 560 588 635	3 614 702 461
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			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 422 686		0	36 389 548
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	1 649 911 908
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 014 692 475	1 510 258 475	1 529 758 475
Működési célú tartalékok	81 000 000	187 000 000	239 700 000	323 502 972
Általános tartalék	20 000 000	30 000 000	25 000 000	24 200 000
Céltartalékok	61 000 000	157 000 000	214 700 000	299 302 972
Hitel törlesztés	0	0	0	3 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése			0	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**	**14 400 362 136**
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	60 696 759
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	466 767 351	8 406 021 163	8 521 994 721	8 838 816 617
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526		0	0
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**	**11 305 015 039**
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	664 323 057	4 202 581 026	4 027 444 125	4 054 076 138
Felújítások	2 793 278 808	6 563 086 329	6 031 212 008	6 345 379 483
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	23 959 236	0	60 696 759
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	93 800 026	23 959 236	0	60 696 759
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 677 273	2 500 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			0	0
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	251 215 333	498 516 941	412 944 640
Céltartalékok	181 456 460	251 215 333	498 516 941	412 944 640
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	332 384 372	285 534 442	285 534 442
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0
Felhalmozási kiadások	**3 945 707 284**	**11 375 726 296**	**10 842 707 516**	**11 158 631 462**
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**	**25 558 993 598**
Kiadások összesen	**13 953 550 145**	**21 884 528 338**	**21 880 077 519**	**25 558 993 598**

__5. melléklet__ a 11 /2025. (IV.30.) 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 mód. előirányzat
	január	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**		
Működési kiadások	**923 336 673**	**860 671 376**	**875 254 700**	**883 013 965**	**769 242 927**	**822 929 889**	**1 038 043 687**	**648 344 912**	**930 765 611**	**764 853 096**	**765 676 373**	**1 655 174 548**	**10 937 307 757**	**10 937 307 757**
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	429 714 207	3 008 079 502	3 008 079 502
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	51 705 367	460 359 863	460 359 863
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	692 016 829	3 614 702 461	3 614 702 461
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	41 757 690	540 606 000	540 606 000
Működési c. visszat. támog., kölcsönök törl. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 389 548	36 389 548	36 389 548
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	196 527 404	1 649 911 908	1 649 911 908
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	187 144 746	1 529 758 475	1 529 758 475
Működési célú tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323 502 972**	**323 502 972**	**323 502 972**
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 200 000	24 200 000	24 200 000
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 302 972	299 302 972	299 302 972
Felhalmozási kiadások	**0**	**3 854 176**	**61 628 363**	**67 542 734**	**557 462 867**	**136 793 523**	**907 997 107**	**1 364 462 776**	**846 010 034**	**1 807 950 490**	**1 506 989 224**	**3 612 405 726**	**10 873 097 020**	**10 873 097 020**
Beruházások	0	1 453 876	379 200	21 174 578	120 234 740	95 751 832	439 042 834	906 364 974	122 264 593	997 805 056	313 724 074	1 035 880 381	4 054 076 138	4 054 076 138
Felújítás	0	2 400 300	61 249 163	46 368 156	437 228 127	41 041 691	468 954 273	458 097 802	723 745 441	810 145 434	1 193 265 150	2 102 883 946	6 345 379 483	6 345 379 483
Felhalmozási c. visszat. támog., kölcsönök törlesztése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 696 759	60 696 759	60 696 759
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	412 944 640	412 944 640	412 944 640
Finanszírozási kiadások	**423 525 355**	**293 660 533**	**689 635 727**	**405 000 000**	**363 543 720**	**181 383 611**	**250 000 000**	**213 149 992**	**533 803 301**	**0**	**0**	**71 383 611**	**3 425 085 849**	**3 425 085 849**
Hiteltörlesztés	**283 973 948**	**293 660 533**	**689 635 727**	**405 000 000**	**363 543 720**	**181 383 611**	**250 000 000**	**213 149 992**	**533 803 301**	**0**	**0**	**71 383 611**	**3 285 534 442**	**3 285 534 442**
- Likvid hitelek törlesztése	283 973 948	293 660 533	618 252 116	405 000 000	363 543 720	110 000 000	250 000 000	213 149 992	462 419 691	0	0	0	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	**1 346 862 028**	**1 158 186 085**	**1 626 518 790**	**1 355 556 699**	**1 690 249 514**	**1 141 107 023**	**2 196 040 794**	**2 225 957 680**	**2 310 578 946**	**2 572 803 586**	**2 272 665 597**	**5 662 466 857**	**25 558 993 598**	**25 558 993 598**

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2025. évi mód. 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**	**1 633 622 937**	**11 112 437 656**	**11 112 437 656**
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	753 302 619	4 403 822 146	4 403 822 146
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszat. támog., kölcsön igénybevétele ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 389 548	36 389 548	36 389 548
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	650 487 337	960 343 236	960 343 236
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	101 864 530	1 057 785 726	1 057 785 726
Felhalmozási bevételek	**1 899 527**	**38 620 137**	**162 630 012**	**326 697 520**	**564 260 091**	**158 787 850**	**924 950 886**	**1 372 896 695**	**1 063 899 878**	**1 824 821 862**	**1 558 917 895**	**1 258 405 825**	**9 256 788 179**	**9 256 788 179**
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. visszatér. támog., kölcsön igénybevétele ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 696 759	60 696 759	60 696 759
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB	0	38 036 500	161 628 363	317 542 734	557 462 867	136 793 523	907 997 107	1 364 462 776	846 010 034	1 807 950 490	1 506 989 224	1 193 942 999	8 838 816 617	8 838 816 617
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**1 369 435 961**	**438 825 199**	**541 487 584**	**387 130 968**	**276 356 176**	**365 223 961**	**493 915 574**	**292 681 968**	**322 440 311**	**123 960 312**	**0**	**578 309 749**	**5 189 767 763**	**5 189 767 763**
Előző évi maradvány igénybevétele	**892 890 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**892 890 672**	**892 890 672**
- Maradvány működési c. igénybevétele	141 540 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 540 903	141 540 903
- Maradvány felhalm. c. igénybevétele	751 349 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 349 769	751 349 769
Hitelfelvétel	**476 545 289**	**438 825 199**	**541 487 584**	**387 130 968**	**276 356 176**	**365 223 961**	**493 915 574**	**292 681 968**	**322 440 311**	**123 960 312**	**0**	**86 369 749**	**3 804 937 091**	**3 804 937 091**
- Likvid hitelek felvétele	476 545 289	438 825 199	541 487 584	387 130 968	56 849 831	281 510 504	410 202 116	208 968 510	198 479 999	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	219 506 345	83 713 457	83 713 457	83 713 457	123 960 312	123 960 312	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	**1 891 143 396**	**867 007 365**	**1 537 892 555**	**1 235 438 612**	**2 424 436 236**	**1 285 282 661**	**1 973 460 422**	**2 229 620 676**	**3 714 195 448**	**2 721 934 943**	**2 208 242 774**	**3 470 338 511**	**25 558 993 598**	**25 558 993 598**
HIÁNY/TÁMOGATÁS	544 281 368	-291 178 720	-88 626 234	-120 118 087	734 186 722	144 175 638	-222 580 372	3 662 996	1 403 616 501	149 131 357	-64 422 823	-2 192 128 346	0	0
Halmozott érték	544 281 368	253 102 647	164 476 413	44 358 326	778 545 049	922 720 687	700 140 314	703 803 311	2 107 419 812	2 256 551 169	2 192 128 346	0	0	0

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	**Kiemelt előirányzat**	**Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat**	**Módosítás összege (Ft)**	**Fejezet**	**Cím szám**	**Kiemelt előirányzat**	**Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat**	**Módosítás összege (Ft)**	
I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet									
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	13 932 518	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	15 743 745	A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarján MJV Önkormányzatát, a megítélt támogatás 2025. április hónapra a nettó finanszírozás keretében közlésre került, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.
2 1.1 1 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	1 811 227						
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	350 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	2 2.1 8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	400 000	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	50 000						

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)**	
3 1.1 1 3	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	100 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 1 3	Önkormányzat Közművelődési feladatok Dologi kiadások	kötelező	-100 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
4 1.1 1 1	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	8 678 247	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.1 5	Dornyay Béla Múzeum Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	41 974 361	Az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program költségvetésének előirányzatosítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
4 1.1 1 2	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	1 128 172						
4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	32 167 942						

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)**	
4 1.1 1 7	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	kötelező	19 258 078		4 2.1 3	Dornyay Béla Múzeum Működési bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	kötelező	19 258 078	
4 1.2 4	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	20 340 390		4 2.2 20	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	20 340 390	
4 1.2 7 1	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	kötelező	11 937 960		4 2.2 18	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	kötelező	11 937 960	
4 1.1 1 3	Dornyay Béla MúzeumMűködési kiadásokDologi kiadások	kötelező	200 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 1 3	ÖnkormányzatKözművelődési feladatokDologi kiadások	kötelező	-200 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

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)**	
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
1 1.1 1 3	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Dologi kiadások	államigazgatási	4 693 548	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	1 1.1 1 3	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-4 693 548	A közterület felügyelettel és a házasságkötéssel kapcsolatos kiadások és bevételek előirányzata kiemelésre kerül a kötelező feladatok közül az államigazgatási feladatok közé.
2 2.1 8	Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Intézményi működési bevételek	államigazgatási	2 500 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2 2.1 8	Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	-2 500 000	
2.22 1 1.1 1 1	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	2 300 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.25 2 2.1 5	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Működési bevételek Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	2 599 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.22 1 1.1 1 2	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	299 000						
2.23 1 1.1 1 1	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	2 200 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.26 2 2.1 5	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben Működési bevételek Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	2 486 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.

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)**	
2.23 1 1.1 1 2	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	286 000						
2.24 1 1.1 1 1	Szociális programok a Zöldfa úton és környékén Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	2 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.27 2 2.1 5	Szociális programok a Zöldfa úton és környékén Működési bevételek Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	2 260 000	A 2011-es népszámlálási adatokon alapuló szegregációs térkép és ahhoz kapcsolódó adatsor alapján a projekt tárgya "Felzárkózó Salgóbánya" helyett "Szociális programok a Zöldfa úton és környékén " tárgyra módosul, ennek megfelelően az előirányzat elnevezésének módosítása szükséges. A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.24 1 1.1 1 2	Szociális programok a Zöldfa úton és környékén Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	260 000						
2.25 1 1.1 1 1	Egészségügyi és szociális programok Salgótarjánban Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	1 600 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.28 2 2.1 5	Egészségügyi és szociális programok Salgótarjánban Működési bevételek Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	1 808 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.25 1 1.1 1 2	Egészségügyi és szociális programok Salgótarjánban Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	208 000						

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)**	
2.26 1 1.1 1 1	Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	1 700 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.29 2 2.1 5	Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban Működési bevételek Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	1 921 000	A projektelőkészítéshez szükséges kiadások (megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.
2.26 1 1.1 1 2	Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	221 000						
2.27 1 1.1 1 1	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	4 521 160	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.32 2 2.1 5	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Működési bevételek Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	5 108 911	A támogatási kérelem benyújtásra került, a projekt költségvetésének megtervezése miatt szükséges az előirányzatok nyitása.
2.27 1 1.1 1 2	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	587 751						
2.28 1 1.1 1 1	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítéseMűködési kiadásokSzemélyi juttatások	kötelező	7 089 533	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.33 2 2.1 5	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítéseMűködési bevételekMűködési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	8 011 172	A támogatási kérelem benyújtásra került, a projekt költségvetésének megtervezése miatt szükséges az előirányzatok nyitása.

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)**	
2.28 1 1.1 1 2	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	921 639						
III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1 1 3	Önkormányzat Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	80 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 4	Céltartalékok Működési célú tartalékok Képviselői alap	kötelező	-80 000	Turcsány László nőnapi rendezvényszervezés költségének előirányzati rendezése.
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	550 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-550 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. kívülre -ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása nyílt vízelvezető rendszerek fenntartási feladatokra	kötelező	15 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16 3	Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Vízgazdálkodással kapcs. fenntart, üzemelt.	kötelező	-15 000 000	A nyílt vízelvezető rendszerek karbantartását, fenntartását 2025. évben a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A feladat ellátásának fedezete érdekében szükséges az előirányzat rendezése.
1 1.2 5 11	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcs. felújítások	kötelező	16 161 969	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 4	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	-16 161 969	Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2024. II. félévi bérleti díj terhére történhet.

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)**	
1 1.2 5 14	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások SÁIK Arany János Tagiskola tornaterem padlófelújítás	kötelező	1 524 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-1 524 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
4 1.1 1 10	Közművelődési feladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Egyéb szervek támogatása	kötelező	2 300 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 1 3	Közművelődési feladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-2 300 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
5 1.1 1 3	Sportfeladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	3 500 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Sportszervezetek részére pályázat	kötelező	-3 500 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
8 1.1 1 10	Kitüntető cím, díjak és elismerések Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Egyéb szervek támogatása	kötelező	400 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	8 1.1 1 1	Kitüntető cím, díjak és elismerések Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-400 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

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)**	
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	6 043 840	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	6 043 840	A 2025. évi kiegészítő felmérés eredményeként Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása jogcímen 6.043.840 Ft többlettámogatás keletkezett, melynek előirányzati rendezése vált szükségessé.
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	15 027 240	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 1 1	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	kötelező	15 027 240	A 2025. április havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.
11	Általános tartalék	kötelező	1 524 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 6	CéltartalékokFelhalmozási célú tartalékokEgyéb felhalmozási céltartalék	kötelező	-1 524 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

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)**	
12 2 5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	2 257 769	III. Helyi Önkormányzat fejezet	10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támog.	kötelező	-2 257 769	A 2025. évi kiegészítő felmérés eredményeként Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása jogcímen 6.043.840 Ft többlettámogatása keletkezett, melyből 2.257.769 Ft Salgótarján hozzájárulását csökkenti.
14.31 1.1 1 7	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll. házt. belülre	kötelező	17 131 470	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.31 2.1 3 1	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Működési bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	kötelező	17 131 470	Az INTERREG HUSK-2302 kódszámú pályázati felhívásra „Salgó-Somoskő – Két vár, egy család” tárgyban benyújtott pályázat utófinanszírozott projekt. A magyar állam a költségek finanszírozására visszatérítendő támogatást nyújt az önkormányzatnak, ezért szükséges az előirányzatok megnyitása.
14.31 1.2 7 1	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	kötelező	48 758 799	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.31 2.2 18 1	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	kötelező	48 758 799	

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)**	
14.32 1 1.1 1 3	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	4 426 619	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.32 2 2.1 5	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Működési bevételek Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	4 426 619	A támogatási kérelem benyújtásra került, a projekt költségvetésének megtervezése miatt szükséges az előirányzatok nyitása.
14.32 1 1.2 5	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	124 185 882		14.32 2.2 20	Piaci sportterem energetikai korszerűsítése Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	124 185 882	
14.33 1 1.1 1 3	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	5 435 600	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.33 2 2.1 5	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése Működési bevételek Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	5 435 600	A támogatási kérelem benyújtásra került, a projekt költségvetésének megtervezése miatt szükséges az előirányzatok nyitása.
14.33 1 1.2 5	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	172 295 624		14.33 2.2 20	Aprófalva Tagóvoda energetikai korszerűsítése Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	172 295 624	
14.34 1 1.1 1 3	Kapocs Fesztivál 2025 Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	19 574 719	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16 43	Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Interreg Kapocs Fesztivál önerő	kötelező	-1 000 000	A projekt költségvetésének megtervezése miatt szükséges az előirányzatok nyitása.
					14.34 2.1 5	Kapocs Fesztivál 2025 Működési bevételek Működési célú támog. bevételei államházt. belülről	kötelező	18 574 719	

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék előirányzat-rendezése
2025. április 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)	1.Kiadások 5. Felújítások 14. SÁIK Arany János Tagiskola tornaterem padlófelújítás	12. Céltartalék 10. Felhalmozási célú tartalékok 6. Egyéb felhalmozási célú tartalék	
Palóc Roham Egyesület	Zsíros István, a Spartan Európa és Világbajnokságra való felkészülés és részvétel támogatása (utazási költség, szállás költség, sporteszközvásárlás, sportfelszerelés-vásárlás, táplálékkiegészítő, nevezési díj, edző pálya fejlesztése, fa és fém alapanyagok költsége) /250.000 Ft/ Bíró Renáta sporttevékenységének támogatása (futócipő, sportruházat, sportszerek, vitaminok, táplálékkiegészítők költsége) /150.000 Ft/	400 000			-400 000
Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület	V. Salgótarjáni Oviolimpia megrendezésének támogatása (reprezentáció, oklevél, érme, serleg és játékok, ajándékok, mozgásfejlesztési eszközök vásárlása)	150 000			-150 000
Rendelkezés	SÁIK Arany János Tagiskola tornaterem padlófelújítás		1 524 000		-1 524 000
Visszarendezés				-1 524 000	1 524 000
	Összesen:	**550 000**	**1 524 000**	**-1 524 000**	**-550 000**

2. táblázat a 11/2025. (IV.30.) rendelet indokolásához

Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2025. április hónap

adatok forintban

Szervezet	Cél	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet		III. Helyi önkormányzat fejezet	
		3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár	4. Dornyay Béla Múzeum	4. Közművelődési feladatok	
		1.1. Működési kiadások		1. Működési kiadások	
		3. Dologi (kötelező feladat)	3. Dologi (kötelező feladat)	3. Dologi (kötelező feladat)	10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre Egyéb szervek (kötelező feladat)
Muzsikál az Erdő Alapítvány	A „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok salgótarjáni programjainak 2025. évi lebonyolításhoz támogatás			- 800 000	800 000
Bányász-Kohász Kulturális Egyesület	Az egysület művészeti csoportjainak városi rendezvényeken történő fellépéséhez, valamint működésükhöz támogatás			- 900 000	900 000
Dornyay Béla Múzeum	Prakfalvi Péter „A Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark magyarországi részén található jelentősebb, kiépített (foglalt) források” című ismeretterjesztő kiadványának megjelentetéséhez		200 000	- 200 000	
Somosi Kultúráért Egyesület	XXI. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezése			- 500 000	500 000
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	A 2025. évi tavaszi műsor megrendezésének támogatása			- 100 000	100 000
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A 2025. évi Palóc Versmondó Verseny megrendezésének támogatása	100 000		- 100 000	
Ö S S Z E S E N		100 000	200 000	- 2 600 000	2 300 000

3. táblázat a 11/2025. (IV.30.) rendelet indokolásához

Kitüntető címek, díjak előirányzat-rendezése
2025. április hónap

adatok forintban

Megnevezés	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
	8. Kitüntető címek, díjak és elismerések	
	1. Kiadások	
	1. Működési kiadások	
	1. Személyi juttatások	10. Működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb szervek támogatása
	kötelező	kötelező
Átcsoportosítás vált szükségessé az előirányzaton belül	-400 000	400 000
Ö S S Z E S E N	**-400 000**	**400 000**

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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (11821-1/2025.)	Zárt csapadékcsatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19.685.039	2025.03.17.-2025.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 4826-5/2025	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24 műszaki dokumentáció	Planet Energy Magyarország Kft	5 000 000	2025.03.11. - A támogatási kérelem Irányító Hatósági elfogadásáig	Salgótarján

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
11/2025. (IV.30.) 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. április 15.

Egyed Andrásné
irodavezető