

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2025. (V.29.) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A módosítás célja az állami támogatás, a többletbevétel, a STÖT általi normatíva visszafizetés 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. 614. 879. 141 forintban**

b) bevételi főösszegét **25. 614. 879. 141 forintban**

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait **22. 189. 793. 292 forintban**

b) költségvetési bevételeit **20. 425. 111. 378 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. § (1) bekezdése 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. 100. 000 forintot** hagy jóvá.”

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 63/2025. (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.

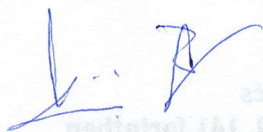
(4) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(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. május 30-án lép hatályba.



Kreicsi Bálint
polgármester



Dr. Fodor Enikő
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. május havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1				Kiadások					
1.									
1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				14 265 307	1 103 399 191
				kötelező feladat				14 265 307	1 103 399 191
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 884 990	172 363 963
				kötelező feladat				1 884 990	172 363 963
		3		Dologi kiadások				200 000	36 359 080
				kötelező feladat				200 000	36 359 080
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	8			Intézményi működési bevételek				400 000	2 110 000
				kötelező feladat				400 000	2 110 000
3				Önkormányzati támogatás				15 950 297	1 344 959 394
				kötelező feladat				15 950 297	1 344 959 394
4	Dornyay Béla Múzeum								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-508 000	82 066 876
				kötelező feladat				-508 000	82 066 876
1.2				Felhalmozási kiadások					
	5			Felújítások				508 000	508 000
				kötelező feladat				508 000	508 000
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
				Önkormányzat					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		5		Elvonások és befizetések				24 451 641	565 057 641
				kötelező feladat				24 451 641	565 057 641
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				100 000	509 544 575
				kötelező feladat				100 000	509 544 575
				-ebből:	Egyéb szervek támogatása			100 000	900 000
				kötelező feladat				100 000	900 000
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				25 000 000	391 619 171
				kötelező feladat				25 000 000	391 619 171
	5			Felújítások				-25 000 000	340 641 174
				kötelező feladat				-25 000 000	340 641 174

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. május 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				31 033 902	4 434 856 048
				<i>kötelező feladat</i>				31 033 902	4 434 856 048
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				31 033 902	4 434 856 048
				<i>kötelező feladat</i>				31 033 902	4 434 856 048
	2			Elvonások és befizetések bevételei				24 451 641	24 451 641
				<i>kötelező feladat</i>				24 451 641	24 451 641
5				Sportfeladatok					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-1 095 000	14 205 000
				<i>kötelező feladat</i>				-1 095 000	14 205 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 095 000	41 095 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 095 000	41 095 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				1 095 000	1 095 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 095 000	1 095 000
6				Civil feladatok					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					6 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					6 500 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				-710 000	4 190 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				-710 000	4 190 000
				Alapítványok támogatása				710 000	710 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				710 000	710 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. május havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
10				Szociális-egészségügyi feladatok					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				15 083 605	1 628 488 513
				<i>kötelező feladat</i>				15 083 605	1 628 488 513
				-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása			7 107 003	184 054 172
					<i>kötelező feladat</i>			7 107 003	184 054 172
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása			-27 814 225	6 202 475
					<i>kötelező feladat</i>			-27 814 225	6 202 475
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása			15 083 605	1 281 773 401
					<i>kötelező feladat</i>			15 083 605	1 281 773 401
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása			20 707 222	97 335 202
					<i>kötelező feladat</i>			20 707 222	97 335 202
11				Általános tartalék				-100 000	24 100 000
				<i>kötelező feladat</i>				-100 000	24 100 000

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. május havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
	4				Dornyay Béla Múzeum						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	Dornyay Béla Múzeum felújítások						508 000
					<i>kötelező feladat</i>						508 000
											508 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1				Önkormányzat						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				17	Vásárcsarnok klimatizálása						25 000 000
					<i>kötelező feladat</i>						25 000 000
											25 000 000
			5		Felújítások						
				3	Piac belső parkoló felújítása						-25 000 000
					<i>kötelező feladat</i>						-25 000 000

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2025. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	Személyi juttatások	2 914 000 535	3 022 344 809
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	448 736 842	462 244 853
	Dologi kiadások	3 560 588 635	3 613 299 461
	Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000
	Elvonások és befizetések	540 606 000	565 057 641
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		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	1 664 995 513
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 510 258 475	1 530 953 475
	Működési célú tartalékok	239 700 000	323 402 972
	Általános tartalék	25 000 000	24 100 000
	Céltartalékok	214 700 000	299 302 972
Működési kiadások		10 897 818 596	11 316 188 272
	Beruházások	4 027 444 125	4 079 076 138
	Felújítások	6 031 212 008	6 320 887 483
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		60 696 759
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		60 696 759
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Felhalmozási célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú tartalékok	498 516 941	412 944 640
	Céltartalékok	498 516 941	412 944 640
Felhalmozási kiadások		10 557 173 074	10 873 605 020
Költségvetési kiadás összesen		21 454 991 670	22 189 793 292
	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	25 614 879 141

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	4 434 856 048
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 190 372 278	4 434 856 048
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	4 190 372 278	4 434 856 048
	Elvonások és befizetések bevételei		24 451 641
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		36 389 548
	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	960 343 236
	Működési célú pénzeszköztávtelek 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	1 058 185 726
Működési bevételek		10 760 682 858	11 168 323 199
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	355 700 000	357 274 803
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		60 696 759
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 521 994 721	8 838 816 617
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Felhalmozási bevételek		8 877 694 721	9 256 788 179
Költségvetési bevételek összesen		19 638 377 579	20 425 111 378
	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	25 614 879 141

**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	4 434 856 048
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	3 986 225 005	4 190 372 278	4 434 856 048
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	3 986 225 005	4 190 372 278	4 434 856 048
Elvonások és befizetések bevételei				24 451 641
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				36 389 548
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	960 343 236
Működési célú pénzeszköztávtelek 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	1 058 185 726
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	14 309 864 102
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 673 922 168	2 914 000 535	3 022 344 809
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	408 214 755	448 736 842	462 244 853
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 350 137 779	3 560 588 635	3 613 299 461
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	565 057 641
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	23 422 686			36 389 548
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		4 600 000	15 000 000	15 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	1 253 781 017	1 390 684 237	1 586 428 109	1 664 995 513
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 014 692 475	1 510 258 475	1 530 953 475
Működési célú tartalékok	81 000 000	187 000 000	239 700 000	323 402 972
Általános tartalék	20 000 000	30 000 000	25 000 000	24 100 000
Céltartalékok	61 000 000	157 000 000	214 700 000	299 302 972
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	14 455 739 679
Működési egyenleg	6 809 925	264 934 430	13 061 679	-145 875 577

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				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			
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	4 079 076 138
Felújítások	2 793 278 808	6 563 086 329	6 031 212 008	6 320 887 483
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	23 959 236		60 696 759
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	93 800 026	23 959 236		60 696 759
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 677 273	2 500 000		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				
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				
Felhalmozási kiadások	3 945 707 284	11 375 726 296	10 842 707 516	11 159 139 462
Felhalmozási egyenleg	-6 809 925	-264 934 430	-13 061 679	145 875 577
Bevételek összesen	13 953 550 145	21 884 528 338	21 880 077 519	25 614 879 141
Kiadások összesen	13 953 550 145	21 884 528 338	21 880 077 519	25 614 879 141

5. melléklet a 14/2025. (V.29.) 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	899 259 489	665 658 376	902 242 207	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	1 902 754 768	10 992 785 300	10 992 785 300
Személyi juttatások	223 022 808	214 148 913	281 955 232	238 093 531	237 317 080	233 284 323	220 069 815	223 686 108	232 094 317	247 683 477	247 177 234	423 811 971	3 022 344 809	3 022 344 809
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	31 875 611	29 427 740	22 187 367	59 511 505	33 527 930	31 773 581	39 159 170	31 108 882	30 451 222	44 033 322	32 828 176	76 360 347	462 244 853	462 244 853
Dologi kiadások	285 318 923	129 041 050	137 511 725	147 216 652	231 256 813	303 942 464	523 135 488	168 308 935	324 223 498	148 003 775	219 364 393	995 975 745	3 613 299 461	3 613 299 461
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 782 460	6 974 559	3 987 500	4 093 590	2 756 735	2 519 259	1 684 389	11 447 309	12 156 439	2 702 202	4 583 157	19 812 401	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	0	0	117 769 610	73 678 615	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	90 162 952	565 057 641	565 057 641
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	181 164 632	133 218 289	164 557 748	133 211 156	121 378 891	121 412 445	137 316 714	80 003 135	163 309 558	150 562 967	101 207 390	177 652 588	1 664 995 513	1 664 995 513
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
Működési c. pénzeszköztádas ÁHK	168 095 055	152 847 825	159 273 025	227 208 916	102 513 126	89 505 465	76 185 759	93 298 191	128 038 225	131 375 001	120 023 671	82 589 216	1 530 953 475	1 530 953 475
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 402 972	323 402 972	323 402 972
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 100 000	24 100 000	24 100 000
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	88 519 697	4 878 256	65 742 332	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	3 519 255 980	10 873 605 020	10 873 605 020
Beruházások	8 523 434	2 477 956	694 599	21 174 578	120 234 740	95 751 832	439 042 834	906 364 974	122 264 593	997 805 056	313 724 074	1 051 017 468	4 079 076 138	4 079 076 138
Felújítás	79 996 263	2 400 300	65 047 733	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	1 994 597 113	6 320 887 483	6 320 887 483
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. pénzeszköztádas 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	689 635 716	405 000 000	363 543 720	181 383 611	250 000 000	213 149 992	533 803 301	0	0	71 383 621	3 425 085 849	3 425 085 849
Híteltörlesztés	283 973 948	293 660 533	689 635 716	405 000 000	363 543 720	181 383 611	250 000 000	213 149 992	533 803 301	0	0	71 383 621	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	71 383 600	0	0	71 383 611	0	0	71 383 611	0	0	71 383 621	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	1 411 304 541	964 197 165	1 657 620 255	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	5 816 797 341	25 614 879 141	25 614 879 141

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2025. évi mód. előirányzat
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	656 438 888	577 589 978	715 146 232	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	1 483 478 278	11 168 323 199	11 168 323 199
Önkorm. működési költségvetési tám.	531 239 761	378 128 698	379 676 950	305 141 844	305 484 497	305 243 937	309 102 884	309 146 543	308 945 285	444 402 417	308 652 850	549 690 381	4 434 856 048	4 434 856 048
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 451 641	24 451 641	24 451 641
Működési c. visszat. támog., kölcsön igénybevétele ÁHB	0	36 389 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	613 106	25 531 700	28 000 000	119 839 042	20 652 160	411 770	64 981 657	21 799 789	8 137 520	6 410 535	54 698 570	609 267 386	960 343 236	960 343 236
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	436 430	579 694	503 450	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 519 574	0	0
Közhatalmi bevételek	69 650 593	24 365 653	249 940 724	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	214 466 360	4 629 097 000	4 629 097 000
Működési (intézményi) bevételek	54 498 998	112 594 685	57 025 108	53 136 704	41 773 657	39 164 663	110 573 193	126 452 541	117 503 395	56 505 442	201 835 254	87 122 084	1 058 185 726	1 058 185 726
Felhalmozási bevételek	4 331 332	100 309 062	1 327 559	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	1 355 587 547	9 256 788 179	9 256 788 179
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 868 995	1 574 803	1 327 559	9 154 786	6 797 224	21 994 327	16 953 779	8 433 919	217 889 844	16 871 373	51 928 671	2 479 522	357 274 803	357 274 803
Felhalmozási c. visszatér. támog., kölcsön igénybevétele ÁHB	0	60 696 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 696 759	60 696 759
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB	0	38 036 500	0	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	1 355 571 362	8 838 816 617	8 838 816 617
Felhalmozási c. pénzeszk. átvét. ÁHK	2 462 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 462 337	0	0
Finanszírozási bevételek	1 349 319 534	438 825 199	561 604 011	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	872 774 245	0	20 116 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892 890 672	892 890 672
- Maradvány működési c. igénybevétele	121 424 476	0	20 116 427	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
Hitelevétel	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. béérk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 010 089 754	1 116 724 239	1 278 077 802	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	3 417 375 575	25 614 879 141	25 614 879 141
HIÁNY/TÁMOGATÁS	598 785 213	152 527 074	-379 542 453	-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	-2 399 421 767	0	0
Halmazott érték	598 785 213	751 312 287	371 769 834	251 651 747	985 838 469	1 130 014 107	907 433 735	911 096 732	2 314 713 233	2 463 844 590	2 399 421 767	0	0	0

Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	Előirányzat
1	STŐÓB 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	Játszóteri 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	Vásárcsarnok klimatizálása	25 000 000
16	Interreg bányamúzeum önerő	12 000 000
17	Útfelújítás	89 000 000
18	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése	10 000 000
19	Közüvilágítás 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 infrastruktúra 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 rendelő kialakítása a Nyugati városrészben	3 000 000
34	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelő felújítása	1 000 000
35	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván	5 000 000
36	Városi Sportcsarnok energetikai felújítása	25 000 000
	MINDÖSSZESEN	804 937 091

Általános Indoklás

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	
I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet									
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	14 115 307	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	15 950 297	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. május 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. hozzájárási adó	kötelező	1 834 990						
2 1.1 1 1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	150 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat 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. hozzájárási adó	kötelező	50 000						
2 1.1 1 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	200 000						

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)	
4 1.2 5	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	508 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-508 000	A Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai attrakcióinak komplex fejlesztése (HUSK/2401) pályázat kapcsán felmerült kiadás miatti előirányzat rendezés az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1 1 5	Önkormányzat Működési kiadások Elvonások és befizetések	kötelező	24 451 641	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 2	Önkormányzat Működési bevételek Elvonások és befizetések bevételei	kötelező	24 451 641	A 2024. évi normatíva elszámolás felmérés során a STÖT részéről 24.451.641 Ft visszafizetésére került sor, amelyet az Önkormányzat részére legkésőbb 2025. június 30-ig visszatérít.
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	100 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-100 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.2 4	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások 17. Vásárcsarnok klimatizálása	kötelező	25 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások 3. Piac belső parkoló felújítása	kötelező	-25 000 000	A Vásárcsarnok bérlői javaslata alapján a Piac belső parkoló felújítása helyett a Vásárcsarnok klimatizálása kerül kialakításra, ezért szükséges a kiemelt előirányzatot módosítani.

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)	
5 1.1 1 10	Sportfeladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	1 095 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	5 1.1 1 3	Sportfeladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-1 095 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
6 1.1 1 10	Civil feladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Alapítványok támogatása	önként vállalat	710 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	6 1.1 1 10	Civil feladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	önként vállalt	-710 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatokMűködési kiadásokMűködési célú támogatások államháztartáson belülre-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	15 083 605	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	15 083 605	A 2025. május havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.

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 Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	kötelező	7 107 003	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 központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	kötelező	-27 814 225	A Salgótarján és Térsége Egészségügyi- Szociális Központja központi igazgatásának költségei felosztásra kerülnek a szakfeladatokhoz, amely belső átrendezést jelentett az önkormányzati hozzájárulások sorai között.
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	kötelező	20 707 222						

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

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

2. §-hoz

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

3. § -hoz

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 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 „Pénzügyi 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.

**Általános tartalék előirányzat-rendezése
2025. május 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)	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Tóth Zsófia Zsanett sporttevékenységének támogatása (utazási költség, szállás költség, nevezési díj, sportfelszerelés)	100 000	-100 000
	Összesen:	100 000	-100 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2025. május hónap**

adatok forintban

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (kötelező)
Zagyvarónai SE	Az egyesület által használt Csalános úti sporttelep rezsiköltségeinek támogatása	-200 000	200 000
Görbeország DSE	2024. év legeredményesebb sportolója támogatása- Sirkó Dalma	-25 000	25 000
Salgótarjáni Box SE	2024. év legeredményesebb sportolója támogatása-Lakatos Krisztián Kevin	-25 000	25 000
Dornyay Sportegyesület	2024. év legeredményesebb sportolója támogatása-Mag Viktória	-40 000	40 000
Dornyay Sportegyesület	2024. év legeredményesebb sportolója támogatása-Gösswein Csaba	-40 000	40 000
SSKC Kézilabda Kft.	2024. év legeredményesebb csapata támogatása-felnőtt férfi kézilabda	-100 000	100 000
Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport Egyesület	2024. év legeredményesebb sportolója támogatása-Darvas József	-15 000	15 000
Palóc Roham Egyesület	A Spartan Training Group Salgótarján által használt akadálypályák fejlesztésének és karbantartásának, illetve új eszközök vásárlásának támogatása	-150 000	150 000
Palóc Roham Egyesület	Az egyesület által szervezett SalGO Charity Run – Jótékonyági Akadályfutó Verseny megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek támogatása	-500 000	500 000
		-1 095 000	1 095 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2025. május hónap**

adatok forintban

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		6. Civil feladatok	
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
		Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Programköltség támogatása	-20 000	20 000
Biztonság, Öröm Tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány	Programköltség támogatása	-20 000	20 000
Caireen Alapítvány	Programköltség támogatása	-20 000	20 000
Iskola Új Utakon Alapítvány	Programköltség támogatása	-30 000	30 000
Kréta Kör Alapítvány	Programköltség támogatása	-30 000	30 000
Pionír Atlétikai Club Alapítvány	Programköltség támogatása	-30 000	30 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet program költségeinek támogatása	-20 000	20 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Nyugdíjas Alapszervezete program költségeinek támogatása	-20 000	20 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Egészséges Életért Klub program költségeinek támogatása	-30 000	30 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Hagyományörzők Civil Társasága program költségeinek támogatása	-30 000	30 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Magyar Könyvtárosok Egyesülete program költségeinek támogatása	-20 000	20 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Magyar Rákellenes Liga program költségeinek támogatása	-80 000	80 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Nők Klubja program költségeinek támogatása	-20 000	20 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési és programköltség támogatása	-250 000	250 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Szenior örömtánc csoport program költségeinek támogatása	-20 000	20 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		6. Civil feladatok	
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
		Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet program költségeinek támogatása	-50 000	50 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub program költségeinek támogatása	-20 000	20 000
ÖSSZESEN		-710 000	710 000

**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
Vállalkozási szerződés (11821-1/2025.)	Zárt csapadécsatorna 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

14/2025. (V.29.) 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. május 14.


Egyed Andrásné
irodavezető