

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
16/2025. (VI.25.) 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 Versenyképes Járások Program 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét **27.897.968.606 forintban**

b) bevételi főösszegét **27.897.968.606 forintban** állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait **22.472.882.757 forintban**

b) költségvetési bevételeit **20.708.200.843 forintban**

c) a költségvetés hiányát **1.764.681.914 forintban** állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés

a) finanszírozási kiadásait **3.425.085.849 forintban** állapítja meg.

b) finanszírozási bevételeit **7.189.767.763 forintban**

állapítja meg.”

2. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány]

„b) külső finanszírozását

ba) hosszú lejáratú hitelforrásból **804.937.091 forint**

bb) likviditási hitelforrásból **5.000.000.000 forint** összegben jóváhagyja”

3. §

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 **23. 040. 000 forintot** hagy jóvá.

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

- a) működési célú tartalékként **295. 593. 546 forintot**
- b) felhalmozási célú tartalékként **401. 934. 087 forintot** hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára megszüntetése okán felmerülő az 1. és a 2. melléklet előirányzatainak az I. fejezet, II. fejezet, III. fejezet közötti átcsoportosítására.”

5. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Salgótarjáni Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a Salgótarjáni Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.”

6. §

(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 3/2025. (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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

7. §

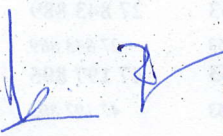
Hatályát veszti a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (12) bekezdése.

8. §

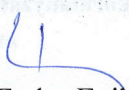
(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2025. június 30-án lép hatályba.

(2) Az 5. §, a 6. § (4) bekezdése és a 4. melléklet 2025. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § 2025. augusztus 31-én lép hatályba.


Kreicsi Bálint
polgármester




Dr. Fodor Enikő
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. június havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)									
1				Kiadások					
1.									
1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-7 429 787	83 882 705
				kötelező feladat				-7 429 787	83 882 705
3				Önkormányzati támogatás				-7 429 787	139 855 371
				kötelező feladat				-7 429 787	139 855 371
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)									
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-2 531 263	27 843 889
				kötelező feladat				-2 531 263	27 843 889
3				Önkormányzati támogatás				-2 531 263	47 197 805
				kötelező feladat				-2 531 263	47 197 805
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)									
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-2 678 715	29 465 863
				kötelező feladat				-2 678 715	29 465 863
3				Önkormányzati támogatás				-2 678 715	63 206 360
				kötelező feladat				-2 678 715	63 206 360
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)									
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-362 695 528	845 130 829
				kötelező feladat				-362 695 528	845 130 829
				-ebből: ételmezési kiadás				-362 695 528	803 419 275
				kötelező feladat				-362 695 528	803 419 275
3				Önkormányzati támogatás				-362 695 528	667 314 704
				kötelező feladat				-362 695 528	667 314 704
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás)									
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-668 867	7 357 533
				kötelező feladat				-668 867	7 357 533
3				Önkormányzati támogatás				-668 867	34 501 586
				kötelező feladat				-668 867	34 501 586

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. június havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1				Kiadások					
1.									
1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				250 000	1 103 649 191
				kötelező feladat				250 000	1 103 649 191
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				50 000	172 413 963
				kötelező feladat				50 000	172 413 963
		3		Dologi kiadások				7 529 787	43 888 867
				kötelező feladat				7 529 787	43 888 867
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		8		Intézményi működési bevételek				400 000	2 510 000
				kötelező feladat				400 000	2 510 000
3				Önkormányzati támogatás				7 429 787	1 352 389 181
				kötelező feladat				7 429 787	1 352 389 181
3				Balassi Bálint Könyvtár					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				2 831 263	63 027 417
				kötelező feladat				2 831 263	63 027 417
3				Önkormányzati támogatás				2 831 263	295 109 563
				kötelező feladat				2 831 263	295 109 563
4				Dornyay Béla Múzeum					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				2 678 715	84 745 591
				kötelező feladat				2 678 715	84 745 591
3				Önkormányzati támogatás				2 678 715	214 286 888
				kötelező feladat				2 678 715	214 286 888
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET									
1				Polgármesteri Hivatal					
1				Kiadások					
1.1		1		Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				668 867	225 499 897
				kötelező feladat				668 867	220 806 349
3				Önkormányzati támogatás				668 867	1 278 577 754
				kötelező feladat				668 867	1 118 364 178

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. június havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft		
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1	Önkormányzat										
	1	Kiadások									
	1.1	1	Működési kiadások								
		3	Dologi kiadások						685 136	276 365 736	
			kötelező feladat						685 136	276 365 736	
			-ebből:	kamatkiadások					605 266	155 605 266	
			kötelező feladat						605 266	155 605 266	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						6 768 375	23 275 375	
			kötelező feladat						6 768 375	23 275 375	
			-ebből:	Projekttek visszafizetése					6 718 375	6 718 375	
			kötelező feladat						6 718 375	6 718 375	
			Egyéb szervek támogatása						50 000	50 000	
			kötelező feladat						50 000	50 000	
		9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						1 496 680	16 496 680	
			önként vállalt feladat						1 496 680	16 496 680	
			-ebből:	Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft-nek nyújtott pótbefizetés					1 496 680	1 496 680	
			önként vállalt feladat						1 496 680	1 496 680	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						11 165 000	520 709 575	
			kötelező feladat						11 165 000	520 709 575	
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra								
			-ebből:						10 000 000	25 000 000	
			kötelező feladat						10 000 000	25 000 000	
			Egyéb szervek támogatása						1 165 000	2 065 000	
			kötelező feladat						1 165 000	2 065 000	
	1.2	Felhalmozási kiadások									
		4	Beruházások						-20 861 852	370 757 319	
			kötelező feladat						-20 861 852	370 757 319	
		5	Felújítások						-10 000 000	330 641 174	
			kötelező feladat						-10 000 000	330 641 174	
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						3 686 912	3 686 912	
			kötelező feladat						3 686 912	3 686 912	
		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						50 000 000	50 000 000	
			kötelező feladat						50 000 000	50 000 000	
	1.3	Finanszírozási kiadások									
		12	Hiteltörlesztés								
		2	Likvid hitelek törlesztése						2 000 000 000	5 000 000 000	
			kötelező feladat						2 000 000 000	5 000 000 000	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. június 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				13 551 318	4 448 407 366
				<i>kötelező feladat</i>				13 551 318	4 448 407 366
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				13 551 318	4 448 407 366
				<i>kötelező feladat</i>				13 551 318	4 448 407 366
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				19 138 148	19 138 148
				<i>kötelező feladat</i>				19 138 148	19 138 148
		23		Hitelfelvétel					
			2	Likvid hitelek felvétele				2 000 000 000	5 000 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 000 000 000	5 000 000 000
2				Városfenntartási és egyéb feladatok					
	1			Kiadások					
		16		Központi kezelésű előirányzatok					
			1	Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása				-10 000 000	56 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				-10 000 000	56 000 000
				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei				-164 216	9 835 784
		32		<i>kötelező feladat</i>				-164 216	9 835 784
		45		Gyermekétkeztetés				362 695 528	362 695 528
				<i>kötelező feladat</i>				362 695 528	362 695 528
5				Sportfeladatok					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-7 000 000	7 205 000
				<i>kötelező feladat</i>				-7 000 000	7 205 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				7 000 000	48 095 000
				<i>kötelező feladat</i>				7 000 000	48 095 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				7 000 000	8 095 000
				<i>kötelező feladat</i>				7 000 000	8 095 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. június 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				14 869 194	1 643 357 707
				kötelező feladat				14 869 194	1 643 357 707
				-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása			14 869 194	1 296 642 595
					kötelező feladat			14 869 194	1 296 642 595
11	Általános tartalék							-1 060 000	23 040 000
				kötelező feladat				-1 060 000	23 040 000
12	Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				-3 349 426	295 953 546
				kötelező feladat				-3 349 426	290 953 546
	4			Képviselői alap				-534 870	3 585 130
				kötelező feladat				-534 870	3 585 130
	5			Egyéb működési céltartalék				-2 814 556	285 368 416
				kötelező feladat				-2 814 556	285 368 416
	10			Felhalmozási célú tartalékok				-11 010 553	401 934 087
				kötelező feladat				-11 010 553	401 934 087
	1			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				-11 010 553	18 989 447
				kötelező feladat				-11 010 553	18 989 447
14.30	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-7 894 524	21 525
				kötelező feladat				-7 894 524	21 525
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				8 058 740	8 058 740
				kötelező feladat				8 058 740	8 058 740
3	Önkormányzati támogatás							164 216	164 216
				kötelező feladat				164 216	164 216

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. június havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
15.1				Versenyképes Járások Program					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				37 573 090	37 573 090
				<i>kötelező feladat</i>				37 573 090	37 573 090
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási					
			2	adó				4 884 502	4 884 502
				<i>kötelező feladat</i>				4 884 502	4 884 502
			3	Dologi kiadások				35 096 000	35 096 000
				<i>kötelező feladat</i>				35 096 000	35 096 000
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				172 446 407	172 446 407
				<i>kötelező feladat</i>				172 446 407	172 446 407
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei				77 553 592	77 553 592
				államháztartáson belülről					
				<i>kötelező feladat</i>				77 553 592	77 553 592
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei				172 446 407	172 446 407
				államháztartáson belülről					
				<i>kötelező feladat</i>				172 446 407	172 446 407

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. június havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1				Önkormányzat						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				8	Színházhoz kapcsolódó fejlesztések					-50 000 000	49 000 000
					<i>kötelező feladat</i>					-50 000 000	49 000 000
				18	Bringapark program					29 138 148	29 138 148
					<i>kötelező feladat</i>					29 138 148	29 138 148
		5			Felújítások						
			4		Bringapark program					-10 000 000	
					<i>kötelező feladat</i>					-10 000 000	
				8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				1	Projektek visszafizetése					3 686 912	3 686 912
					<i>kötelező feladat</i>					3 686 912	3 686 912
				9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				1	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - színpadtechnikai kiadások					50 000 000	50 000 000
					<i>kötelező feladat</i>					50 000 000	50 000 000
15.1					Versenyképes Járások Program						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Versenyképes Járások Program					172 446 407	172 446 407
					<i>kötelező feladat</i>					172 446 407	172 446 407

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2025. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	2 503 864 385	2 914 000 535	3 060 167 899
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	344 200 061	448 736 842	467 179 355
Dologi kiadások	2 684 852 421	3 560 588 635	3 624 421 857
Ellátottak pénzbeli juttatása	52 830 929	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	264 815 897	540 606 000	565 057 641
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson belülre			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése államháztartáson belülre			36 389 548
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson kívülre	44 600 000	15 000 000	16 496 680
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 594 743 134	1 586 428 109	1 694 691 822
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 634 646 571	1 510 258 475	1 549 118 475
Működési célú tartalékok		239 700 000	318 993 546
Általános tartalék		25 000 000	23 040 000
Céltartalékok		214 700 000	295 953 546
Működési kiadások	9 124 553 398	10 897 818 596	11 415 016 823
Beruházások	597 140 637	4 027 444 125	4 230 660 693
Felújítások	853 686 121	6 031 212 008	6 310 887 483
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök	23 959 236		60 696 759
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 959 236		60 696 759
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	491 917 397		3 686 912
Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	28 523 839		50 000 000
Felhalmozási célú tartalékok		498 516 941	401 934 087
Céltartalékok		498 516 941	401 934 087
Felhalmozási kiadások	1 995 227 230	10 557 173 074	11 057 865 934
Költségvetési kiadás összesen	11 119 780 628	21 454 991 670	22 472 882 757
Hiteltörlesztés	6 445 240 231	285 534 442	5 285 534 442
Likvid hitelek törlesztése	4 448 130 390		5 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 997 109 841	285 534 442	285 534 442
Belföldi értékpapírok kiadásai	491 940 000		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	491 940 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 110 853	139 551 407	139 551 407
Finanszírozási kiadások	7 066 291 084	425 085 849	5 425 085 849
Kiadások összesen	18 186 071 712	21 880 077 519	27 897 968 606

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2025. – Bevételek

Bevételek		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	4 754 080 899	4 190 372 278	4 448 407 366
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 754 080 899	4 190 372 278	4 448 407 366
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	4 337 520 098	4 190 372 278	4 448 407 366
	Működési célú kiegészítő támogatások	416 560 801		
	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	34 600 000	25 000 000	25 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	850 107 199	865 737 854	1 037 896 828
	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	6 671 591		
	Közhatalmi bevételek	3 125 729 433	4 629 097 000	4 629 097 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	3 069 680 049	4 601 787 000	4 601 787 000
	ebből helyi adó	3 069 680 049	4 601 787 000	4 601 787 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	56 049 384	27 310 000	27 310 000
	Intézményi működési bevételek	1 301 142 977	1 050 475 726	1 058 585 726
Működési bevételek		10 072 332 099	10 760 682 858	11 259 828 109
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	121 890 919	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	66 694		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	776 825 472	8 521 994 721	9 030 401 172
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	19 021 952		
Felhalmozási bevételek		917 805 037	8 877 694 721	9 448 372 734
Költségvetési bevételek összesen		10 990 137 136	19 638 377 579	20 708 200 843
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 564 892 992	1 036 762 849	892 890 672
	Maradvány működési célú igénybevétele	331 164 205	289 748 824	141 540 903
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 233 728 787	747 014 025	751 349 769
	Hitelfelvétel	6 384 380 849	804 937 091	5 804 937 091
	Likvid hitelek felvétele	4 448 130 390		5 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 936 250 459	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	139 551 407		
Finanszírozási bevételek		8 088 825 248	2 241 699 940	7 189 767 763
Bevételek összesen		19 078 962 384	21 880 077 519	27 897 968 606

4. melléklet a 16/2025. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszáma

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név		2024. évi zárólétszám (fő)	Elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám 2025. 01.01-jén (fő)	Év közben elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változások után (fő)	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti bontásban (fő)				
										Közfoglalkoztatott (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)	Munka Tv. könyve hatálya alá tartozó (fő)	Választott tisztviselő (fő)
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		37,00		37,00	-37,00	0,00					
			kötelező feladat		37,00		37,00	-37,00	0,00					
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00	9,00	151,00	8,00	134,00		9,00	
			kötelező feladat		142,00		142,00	9,00	151,00	8,00	134,00		9,00	
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		26,00		26,00	3,00	29,00				29,00	
			kötelező feladat		26,00		26,00	3,00	29,00				29,00	
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00	5,00	31,00				31,00	
			kötelező feladat		26,00		26,00	5,00	31,00				31,00	
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00	-21,00	0,00		0,00					
			kötelező feladat		21,00	-21,00	0,00		0,00					
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		252,00	-21,00	231,00	-20,00	211,00	8,00	134,00		69,00	
			kötelező feladat		252,00	-21,00	231,00	-20,00	211,00	8,00	134,00		69,00	
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
	1		Polgármesteri Hivatal		110,00		110,00	10,00	120,00			111,00	9,00	
			kötelező feladat		89,00		89,00	10,00	99,00			90,00	9,00	
			államigazgatási feladat		21,00		21,00		21,00			21,00		
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		110,00	0,00	110,00	10,00	120,00			111,00	9,00	
			kötelező feladat		89,00	0,00	89,00	10,00	99,00			90,00	9,00	
			államigazgatási feladat		21,00	0,00	21,00		21,00			21,00		
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
	1		Önkormányzat		3,00		3,00		3,00					3,00
			kötelező feladat		3,00		3,00		3,00					3,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN		3,00	0,00	3,00		3,00					3,00
			kötelező feladat		3,00	0,00	3,00		3,00					3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					365,00	-21,00	344,00	-10,00	334,00	8,00	134,00	111,00	78,00	3,00
			kötelező feladat		344,00	-21,00	323,00	-10,00	313,00	8,00	134,00	90,00	78,00	3,00
			államigazgatási feladat		21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00

5. melléklet a 16/2025. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

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

**Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések
várható hatása
2025**

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	Összesen
1.	A 2025. évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése		100 617 136	100 617 136	100 617 136	100 617 136	100 617 136	100 617 136	100 617 136	100 617 139	804 937 091
2.	A 2025. évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	54 333 252	51 786 382	44 994 726	38 203 069	31 411 412	24 619 756	17 828 099	11 036 442	4 244 786	278 457 924
3.	Bursa Hungarica	1 810 000									1 810 000
Összesen		56 143 252	152 403 518	145 611 862	138 820 205	132 028 548	125 236 892	118 445 235	111 653 578	104 861 925	1 085 205 015

6. melléklet a 16/2025. (VI.25.) 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	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek					
Működési célú költségvetési támogatások	3 810 578 754	3 986 225 005	4 754 080 899	4 190 372 278	4 448 407 366
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	3 986 225 005	4 754 080 899	4 190 372 278	4 448 407 366
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	3 986 225 005	4 337 520 098	4 190 372 278	4 448 407 366
Működési célú kiegészítő támogatások			416 560 801		
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	34 600 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	753 761 813	850 107 199	865 737 854	1 037 896 828
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	24 886 186		6 671 591		
Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	4 533 597 000	3 125 729 433	4 629 097 000	4 629 097 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	4 509 287 000	3 069 680 049	4 601 787 000	4 601 787 000
ebből: helyi adó	3 793 000 000	4 509 287 000	3 069 680 049	4 601 787 000	4 601 787 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	24 310 000	56 049 384	27 310 000	27 310 000
Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 141 715 570	1 301 142 977	1 050 475 726	1 058 585 726
Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	353 837 084	331 164 205	289 748 824	141 540 903
Hitel felvétel			4 448 130 390		5 000 000 000
Likvid hitel felvétele			4 448 130 390		5 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések			139 551 407		
Működési bevételek összesen	10 014 652 786	10 773 736 472	14 991 178 101	11 050 431 682	16 401 369 012
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 673 922 168	2 503 864 385	2 914 000 535	3 060 167 899
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	408 214 755	344 200 061	448 736 842	467 179 355
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 350 137 779	2 684 852 421	3 560 588 635	3 624 421 857
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000	52 830 929	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	190 063 791	267 939 775	264 815 897	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 kívülről		4 600 000	44 600 000	15 000 000	16 496 680
Működési támogatások államháztartáson belülről	1 253 781 017	1 390 684 237	1 594 743 134	1 586 428 109	1 694 691 822
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 982 418 772	2 014 692 475	1 634 646 571	1 510 258 475	1 549 118 475
Működési célú tartalékok	81 000 000	187 000 000		239 700 000	318 993 546
Általános tartalék	20 000 000	30 000 000		25 000 000	23 040 000
Céltartalékok	61 000 000	157 000 000		214 700 000	295 953 546
Hitteltörlesztés			4 448 130 390		5 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése			4 448 130 390		5 000 000 000
Bankbetét elhelyezés					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			491 940 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	129 110 853	129 110 853	139 551 407	139 551 407
Működési kiadások összesen	10 007 842 861	10 508 802 042	14 193 734 641	11 037 370 003	16 554 568 230
Működési egyenleg	6 809 925	264 934 430	797 443 460	13 061 679	-153 199 218

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	404 104 000	362 600 000	121 890 919	355 700 000	357 274 803
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					60 696 759
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			66 694		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	466 767 351	8 406 021 163	776 825 472	8 521 994 721	9 030 401 172
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526		19 021 952		
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 049 479 339	1 523 973 582	1 233 728 787	747 014 025	751 349 769
Hitelfelvétel	891 788 143	818 197 121	1 936 250 459	804 937 091	804 937 091
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	818 197 121	1 936 250 459	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	4 087 784 283	10 829 645 837	11 496 599 594
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	664 323 057	4 202 581 026	597 140 637	4 027 444 125	4 230 660 693
Felújítások	2 793 278 808	6 563 086 329	853 686 121	6 031 212 008	6 310 887 483
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	23 959 236	23 959 236		60 696 759
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	93 800 026	23 959 236	23 959 236		60 696 759
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 677 273	2 500 000	491 917 397		3 686 912
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			28 523 839		50 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	251 215 333		498 516 941	401 934 087
Céltartalékok	181 456 460	251 215 333		498 516 941	401 934 087
Hiteltörlesztés	180 171 660	332 384 372	1 997 109 841	285 534 442	285 534 442
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	332 384 372	1 997 109 841	285 534 442	285 534 442
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			491 940 000		
Felhalmozási kiadások	3 945 707 284	11 375 726 296	4 484 277 071	10 842 707 516	11 343 400 376
Felhalmozási egyenleg	-6 809 925	-264 934 430	-396 492 788	-13 061 679	153 199 218
Bevételek összesen	13 953 550 145	21 884 528 338	19 078 962 384	21 880 077 519	27 897 968 606
Kiadások összesen	13 953 550 145	21 884 528 338	18 678 011 712	21 880 077 519	27 897 968 606

7. melléklet a 16/2025. (VI.25.) 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 módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	899 259 489	665 658 376	902 242 207	971 354 223	769 242 927	822 929 889	1 038 043 687	648 344 912	930 765 611	764 853 096	765 676 373	1 917 652 487	11 096 023 277	11 096 023 277
Személyi juttatások	223 022 808	214 148 913	281 955 232	229 647 599	237 317 080	233 284 323	220 069 815	223 686 108	232 094 317	247 683 477	247 177 234	470 080 993	3 060 167 899	3 060 167 899
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	31 875 611	29 427 740	22 187 367	54 044 781	33 527 930	31 773 581	39 159 170	31 108 882	30 451 222	44 033 322	32 828 176	86 761 573	467 179 355	467 179 355
Dologi kiadások	285 318 923	129 041 050	137 511 725	340 993 907	231 256 813	303 942 464	523 135 488	168 308 935	324 223 498	148 003 775	219 364 393	813 320 886	3 624 421 857	3 624 421 857
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 782 460	6 974 559	3 987 500	3 717 816	2 756 735	2 519 259	1 684 389	11 447 309	12 156 439	2 702 202	4 583 157	20 188 175	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	0	0	117 769 610	79 093 226	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	84 748 341	565 057 641	565 057 641
Működési c. visszat. támogat., 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	143 683 869	121 378 891	121 412 445	137 316 714	80 003 135	163 309 558	150 562 967	101 207 390	196 876 184	1 694 691 822	1 694 691 822
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496 680	16 496 680	16 496 680
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	168 095 055	152 847 825	159 273 025	120 173 025	102 513 126	89 505 465	76 185 759	93 298 191	128 038 225	131 375 001	120 023 671	207 790 107	1 549 118 475	1 549 118 475
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 993 546	318 993 546	318 993 546
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 040 000	23 040 000	23 040 000
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 953 546	295 953 546	295 953 546
Felhalmozási kiadások	88 519 697	4 878 256	65 742 332	42 438 767	557 462 867	136 793 523	907 997 107	1 364 462 776	846 010 034	1 807 950 490	1 506 989 224	3 728 620 861	11 057 865 934	11 057 865 934
Beruházások	8 523 434	2 477 956	694 599	14 416 598	120 234 740	95 751 832	439 042 834	906 364 974	122 264 593	997 805 056	313 724 074	1 209 360 003	4 230 660 693	4 230 660 693
Felújítás	79 996 263	2 400 300	65 047 733	28 022 169	437 228 127	41 041 691	468 954 273	458 097 802	723 745 441	810 145 434	1 193 265 150	2 002 943 100	6 310 887 483	6 310 887 483
Felhalmozási c. visszat. támogat., 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	3 686 912	3 686 912	3 686 912
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 934 087	401 934 087	401 934 087
Finanszírozási kiadások	423 525 355	293 660 533	689 635 716	167 930 548	514 346 787	321 383 611	550 000 000	355 249 986	842 083 095	0	0	1 267 270 218	5 425 085 849	5 425 085 849
Hiteltörlesztés	283 973 948	293 660 533	689 635 716	167 930 548	514 346 787	321 383 611	550 000 000	355 249 986	842 083 095	0	0	1 267 270 218	5 285 534 442	5 285 534 442
- Likvid hitelek törlesztése	283 973 948	293 660 533	618 252 116	167 930 548	514 346 787	250 000 000	550 000 000	355 249 986	770 699 485	0	0	1 195 886 597	5 000 000 000	5 000 000 000
- 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	1 181 723 538	1 841 052 581	1 281 107 023	2 496 040 794	2 368 057 674	2 618 858 740	2 572 803 586	2 272 665 597	7 232 537 112	27 897 968 606	27 897 968 606

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2025. évimódosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	656 438 888	577 589 978	715 146 232	642 717 260	1 583 819 969	761 270 849	554 593 962	564 042 013	2 327 855 259	773 152 768	649 324 878	1 455 687 096	11 261 639 153	11 259 828 109
Önkorm. működési költségvetési tám.	531 239 761	378 128 698	379 676 950	373 438 290	305 484 497	305 243 937	309 102 884	309 146 543	308 945 285	444 402 417	308 652 850	494 945 254	4 448 407 366	4 448 407 366
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	69 298 281	20 652 160	411 770	64 981 657	21 799 789	8 137 520	6 410 535	54 698 570	737 361 739	1 037 896 828	1 037 896 828
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	436 430	579 694	503 450	291 470	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 044	0
Közhatalmi bevételek	69 650 593	24 365 653	249 940 724	113 029 847	1 215 909 655	416 450 479	69 936 228	81 643 139	1 893 269 060	265 834 374	84 138 203	144 929 046	4 629 097 000	4 629 097 000
Működési (intézményi) bevételek	54 498 998	112 594 685	57 025 108	86 659 372	41 773 657	39 164 663	110 573 193	126 452 541	117 503 395	56 505 442	201 835 254	53 999 417	1 058 585 726	1 058 585 726
Felhalmozási bevételek	4 331 332	100 309 062	1 327 559	185 358 254	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	1 815 243 128	9 575 104 494	9 448 372 734
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 868 995	1 574 803	1 327 559	393 072	6 797 224	21 994 327	16 953 779	8 433 919	217 889 844	16 871 373	51 928 671	11 241 236	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	0	557 462 867	136 793 523	907 997 107	1 364 462 776	846 010 034	1 807 950 490	1 506 989 224	1 864 698 651	9 030 401 172	9 030 401 172
Felhalmozási c. pénzeszk. átvét. ÁHK	2 462 337	0	0	124 269 423	0	0	0	0	0	0	0	0	126 731 760	0
Finanszírozási bevételek	1 349 319 534	438 825 199	561 604 011	608 003 648	496 356 176	552 897 631	767 383 651	431 994 308	454 760 310	123 960 312	0	1 404 662 983	7 189 767 763	7 189 767 763
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	608 003 648	496 356 176	552 897 631	767 383 651	431 994 308	454 760 310	123 960 312	0	912 722 983	5 804 937 091	5 804 937 091
- Likvid hitelek felvétele	476 545 289	438 825 199	541 487 584	608 003 648	276 849 831	469 184 173	683 670 194	348 280 850	330 799 998	0	0	826 353 233	5 000 000 000	5 000 000 000
- 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	2 010 089 754	1 116 724 239	1 278 077 802	1 436 079 162	2 644 436 236	1 472 956 330	2 246 928 499	2 368 933 016	3 846 515 447	2 721 934 943	2 208 242 774	4 675 593 208	28 026 511 410	27 897 968 606
HIÁNY/TÁMOGATÁS	598 785 213	152 527 074	-379 542 453	254 355 624	803 383 655	191 849 307	-249 112 295	875 342	1 227 656 707	149 131 357	-64 422 823	-2 556 943 904	128 542 804	0
Halmazott érték	598 785 213	751 312 287	371 769 834	626 125 458	1 429 509 113	1 621 358 421	1 372 246 126	1 373 121 468	2 600 778 175	2 749 909 532	2 685 486 708	128 542 804	0	0

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	250 000	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. A módosítás hatása a költségvetési egyensúlyt pozitív irányban befolyásolja.
2 1.1 1 2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	50 000						
2 1.1 1 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	100 000						
2 1.1 1 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	7 429 787	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.2 1.1 1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-7 429 787	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás, mely a költségvetés főösszegére nincs hatással.
3 1.1 1 3	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	300 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-300 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. Az átcsoportosításnak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.

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	2 531 263	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.3 1.1 1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-2 531 263	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás, mely a költségvetés főösszegére nincs hatással.
4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	2 678 715	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.4 1.1 1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-2 678 715	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás, mely a költségvetés főösszegére nincs hatással.
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
1 1.1 1 3	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	668 867	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.6 1.1 1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-668 867	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás, mely a költségvetés főösszegére nincs hatással.

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)	
III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1 1 8	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú támogatások államh. belülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	50 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-760 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. Az átcsoportosításoknak a költségvetésre gyakorolt hatása nincs.
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	710 000						
1 1.1 1 9	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre -ebből: Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft-nek nyújtott pótbefizetés	önként vállalt	1 496 680	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 5	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-1 496 680	A Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. részére pótbefizetés vált szükségessé 1 496 680 Ft összegben, ennek érdekében az érintett előirányzatok módosítása vált indokoltá. A módosítás hatása a költségvetési egyensúlyt nem befolyásolja, a céltartalék fedezetet nyújt a nem várt kiadás forrására.
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. Kívülre -ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	kötelező	10 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16 1	Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	kötelező	-10 000 000	A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. számára 2025. májusig - utak és közterületek karbantartására - átadott 15 millió forint a megnövekedett feladatok miatt kevésnek bizonyul. Annak érdekében hogy a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. folyamatosan a nyári és őszi szezonban is biztosítani tudja a fenntartási feladatokat július hónapban 10 millió forint pénzáadásra van szükség. A helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása nevű előirányzat csökken a fenti összeggel, de ugyanolyan feladatkörre lesz átadva pénzáadással a fent nevezett - önkormányzat által fenntartott - cégnek. A tranzakció technikai jellegű, ezért a költségvetésre gyakorolt hatása nincs.

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 1.1 1 3	Önkormányzat Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	79 870	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 4	Céltartalékok Működési célú tartalékok Képviselői alap	kötelező	-534 870	Képviselői alap előirányzati rendezések a települési képviselők javaslatai alapján. Az átcsoportosításoknak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	455 000						
1 1.1 1 3	Önkormányzat Működési kiadások Dologi kiadások -ebből: kamatkiadások	kötelező	605 266	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 10 1	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	kötelező	-11 010 553	A Balassi Bálint Könyvtár energetikai korszerűsítése projekt kapcsán felmerült, nem elszámolható költségek miatt tőke-és kamatfizetési kötelezettség keletkezett. Ennek érdekében szükséges az érintett kiadási előirányzat módosítása, illetve összességében 11 010 553 Ft forrás átcsoportosítása. A módosítás célja a kötelezettség jogszerű teljesítése, a gazdálkodás egyensúlyának és átláthatóságának fenntartása, valamint további szankciók (késedelmi kamat) elkerülése. A módosítás hatása a költségvetési egyensúlyt nem befolyásolja, a céltartalék fedezetet nyújt a nem várt kiadás forrásaira.
1 1.1 1 8	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú támogatások államh. belülre -ebből: Projektek visszafizetése	kötelező	6 718 375						
1 1.2 8 1	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások államh.belülre Projektek visszafizetése	kötelező	3 686 912						

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 4 18	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Bringapark program	kötelező	29 138 148	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 5 4	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Bringapark program	kötelező	-10 000 000	Az Országos Bringapark Program 2025 konstrukció keretében az "Erdei kerékpáros pálya kialakítása Salgótarjánban" tárgyú projekt 19 138 148 Ft vissza nem térítendő támogatásból valósul meg saját forrás biztosítása mellett, ezért szükséges a projekt végleges költségvetése alapján az előirányzatok rendezése. A módosítás biztosítja a projekt jogszerű elindítását és elszámolhatóságát. A bevétel kötött felhasználású, kizárólag a pályázati célokra fordítható. Az előirányzat módosítás a költségvetés egyensúlyára nincs hatással.
					1 2.2 20	Önkormányzat Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	kötelező	19 138 148	
1 1.2 9 1	Önkormányzat Felhalmozási kiadások átadások áll.házt.kívülre Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - színpadtechnikai kiadások	kötelező	50 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 4 8	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Színházhoz kapcsolódó fejlesztések	kötelező	-50 000 000	Az önkormányzat 50.000.000 Ft támogatást biztosít a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft-nek az indokoltá vált színpadtechnikai kiadásaihoz, mindezt tekintettel szükségessé vált az előirányzat módosítása. A beruházás összege a költségvetésben megtervezésre került, ezért annak főösszegére nincsen hatással.
1 1.3 12 2	Önkormányzat Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Likvid hitelek törlesztése	kötelező	2 000 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.3 23 2	Önkormányzat Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele	kötelező	2 000 000 000	A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszege belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése. Az önkormányzat folyamatos fizetésének biztosítása érdekében szükséges az előirányzatok módosítása, mely a költségvetés főösszegét emeli.

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 1 16 45	Önkormányzat Városfenntartási és egyéb feladatok Gyermekétkeztetés	kötelező	362 695 528	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.5 1.1 1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Működési kiadások Dologi kiadások -ebből: élelmezési kiadás	kötelező	-362 695 528	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás, mely a költségvetés főösszegére nincs hatással.
5 1.1 1 10	Sportfeladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	7 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	5 1.1 1 3	Sportfeladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-7 000 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. Az átcsoportosításnak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	14 869 194	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 1 1	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	kötelező	14 869 194	A 2025. június havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. A módosítás hatása a költségvetés főösszegét pozitív irányban befolyásolja.

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	-1 317 876	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 1 1	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú kötségvetési támogatások Önkormányzatok működési kötségvetési támogatása -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	kötelező	-1 317 876	A 2025. évi májusi normatíva felmérés során az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (1.2) jogcímen 1.317.876 Ft lemondás keletkezett. Az Önkormányzat tárgyévi normatívája ezzel az összeggel csökken. Az óvoda finanszírozását a változás nem befolyásolja.
14.30 1.1 1 8	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2- 21-2022-000048) Működési kiadások Működési célú támogatások államh.belülre	kötelező	8 058 740	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.30 1.1 1 3	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022- 000048) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-7 894 524	A "Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván" (RRF-1.1.2-21-2022-00048) projekt kapcsán a fennmaradó, el nem költött 8 058 740 Ft támogatási összeg visszafizetése vált szükségessé, valamint 21 525 Ft késedelmi kamat fizetési kötelezettség keletkezett. Ennek érdekében szükséges az érintett kiadási előirányzatok módosítása. A módosítás célja a kötelezettség jogszerű teljesítése, a gazdálkodás egyensúlyának és átláthatóságának fenntartása, valamint további szankciók (késedelmi kamat) elkerülése. A módosítás hatása a költségvetési egyensúlyt nem befolyásolja, a beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei fedezetet nyújtanak a nem várt kiadás forrására. A bevétel kötött felhasználású, kizárólag a pályázati célokra fordítható. Az előirányzat módosítás a költségvetés egyensúlyára nincs hatással.
					2 1 16 32	Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	kötelező	-164 216	

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)	
15.1 1.1 1 1	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	37 573 090	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.1 2.1 5	Versenyképes Járások Program Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	kötelező	77 553 592	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott fejlesztési igénye (melyet öt másik településsel (Bárna, Kazár, Mátraszele, Rákócziánya és Somoskőújfalu) együttműködve kíván megvalósítani) 249 999 999 Ft támogatásból valósul meg. A költségvetés módosítás szükséges a kapott támogatási bevétel és működési és felhalmozási kiadások feltüntetése érdekében. A módosítás biztosítja a projekt jogszerű elindítását és elszámolhatóságát. A bevétel kötött felhasználású, kizárólag a pályázati célokra fordítható. Az előirányzat módosítás a költségvetés egyensúlyára nincs hatással.
15.1 1.1 1 2	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	4 884 502						
15.1 1.1 1 3	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	35 096 000						
15.1 1.2 4	Versenyképes Járások Program Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	172 446 407		15.1 2.2 20	Versenyképes Járások Program Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. bev. államh. belülről	kötelező	172 446 407	

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

6. § -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.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés változása érintette a Rendelet 5. sz. mellékletét, ezért indokolt a módosítása.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulójához való csatlakozás elfogadását követően az ösztöndíjban részesülők részére megállapított települési támogatás kifizetéséhez szükséges pénzösszeg biztosítása érinti a „Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések várható hatása 2025” című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is 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.

8. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék előirányzat-rendeze
2025. június hónap

adatok forintban

Szervezet	Átadás jogcíme	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár	1. Önkormányzat		11. Általános tartalék (kötelező)
		11. Működési kiadás 3. Dologi kiadás (kötelező feladat)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	8. Műk.c. tám. áll. házt. belülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	
Somoskőért Civil Egyesület	Somoskői Napfordulós Piknik megszervezése (reprezentációs költség, kézműves foglalkozás költségei, előadói díj, online reklám, plakátok, információs táblák, weboldal szerkesztése)		130 000		-130 000
Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Programköltség támogatása (reprezentáció, díjak, ajándék, nyomtatvány, irodaszer, egyéb beszerzés).		100 000		-100 000
Baglyasalja Barátainak Köre	Nyárköszöntő megrendezésének támogatása (élelmiszer költségei, vendáglátás költségei, reprezentáció, ajándék, közüzemi díjak, őrzési díj, előadói díj, irodaszerek, megrendezéshez szükséges technikai eszközök bérleti díja)		200 000		-200 000
Salgótarjáni Tankerületi Központ (Támogatott) - Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium (Megvalósító)	Összetartozás Napja című iskolai rendezvény támogatása (tárgyjutalom)			50 000	-50 000

Szervezet	Átadás jogcíme	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár	1. Önkormányzat		11. Általános tartalék (kötelező)
		11. Működési kiadás 3. Dologi kiadás (kötelező feladat)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	8. Műk.c. tám. áll. házt. belülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	
Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő- és Diáksport Egyesület	A Bazalt Teljesítménytúra és a Világ Gyalogló (HÓ) nap megrendezésének támogatása (élelmiszer költségei, vendéglátás költségei, reprezentáció, ajándék, oklevelek, érmek, kitűzők költségei, benzinköltség)		100 000		-100 000
Nógrád Vármegye Biztonságáért Alapítvány	Programtámogatás (reprezentáció, irodaszerek, működési költségek)		20 000		-20 000
Salgótarjáni Triatlon Klub	Programtámogatás (terembérleti díj, irodaszerek, sporteszközök, sportszerek, felkészüléshez kapcsolódó eszközök és szolgáltatások, uszodabérlet, díjak, nyomtatványok)		20 000		-20 000
Bányamúzeumot Segítők Baráti Egyesülete	Évfordulós megemlékezések megrendezésének támogatása (működési költség, munkaruha költségei)		20 000		-20 000
NemArt Színház Egyesület	Az egyesület működésének és új színházi produkciók támogatása (kellékek, fellépők díjazása, díszlet)		20 000		-20 000
Erőmű Horgász Egyesület	Működési költség támogatása (Szemétszállítási díj)		20 000		-20 000
Gaál István Egyesület	Az egyesület működésének támogatása (honlap fenntartásának költsége, adminisztrációs költség, könyvelői díj)		20 000		-20 000
Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület	Az egyesület működésének támogatása (az épületek és kennelek javítása, felújítása költségei)		20 000		-20 000

Szervezet	Átadás jogcíme	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár	1. Önkormányzat		11. Általános tartalék (kötelező)
		11. Működési kiadás 3. Dologi kiadás (kötelező feladat)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	8. Műk.c. tám. áll. házt. belülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	
Salgótaráni Civilekért Közhasznú Alapítvány / Zagyvarónai Szent András Templom Hívő közössége	Programköltség támogatása (reprezentáció, vendéglátás költségei)		20 000		-20 000
VILIMI Lovas Sport Egyesület	Az egyesület működésének támogatása (verseny nevezési díj)		20 000		-20 000
Balassi Bálint Könyvtár	A 96. Ünnepi Könyvhéthez csatlakozó helyi programok megrendezésének támogatása.	300 000			-300 000
	Összesen:	300 000	710 000	50 000	-1 060 000

**Sport feladatok előirányzat-rendezése
2025. június 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)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Salgó Futsal Club	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-300 000	300 000
Salgótarjáni Atlétikai Club	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-600 000	600 000
Dornyay SE	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-600 000	600 000
Salgótarjáni Teke Klub	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-600 000	600 000
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-400 000	400 000
Gagarin Diáksport Egyesület	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-350 000	350 000
Beszterce DSE	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-300 000	300 000
Salgó Fight SE	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-300 000	300 000
Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-300 000	300 000
Madách Imre DSE	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-250 000	250 000

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)
Palóc Karate Szövetség	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-250 000	250 000
Görbeország DSE	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Rózsaszín Párduc TSE	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Zagyvarónai SE	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-150 000	150 000
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz SE	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-150 000	150 000
Nógrád Megyei Bothúzó és Tradicionális Nép Játékok Egyesülete	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Petőfi Sportegyesület	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-50 000	50 000
Dornyay SE	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján a XVIII. Nógrád Nagydíj-tájfutó versenysorozat megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-354 000	354 000
Salgó Fight SE	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján a XIII. SFN – Salgó Fight Night Gála megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-300 000	300 000
Görbeország DSE	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján a 30. Salgótarjáni Nemzetközi Utánpótlás Judo Edzőtábor megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján a VI. SALGÓ KUPA lövészverseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000

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)
Sportrekreáció Egyesület Salgótarján	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján a XXXIII. 1956. Október 23. Emlékfutás megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-200 000	200 000
SKSE Öregfiúk	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján a Senior labdarúgó mérkőzések hazai és szlovák csapatokkal megrendezésével kapcsolatos	-100 000	100 000
Rózsaszín Párduc TSE	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján a XVIII. „Baranyi Tamás” Emléktorna és 15. Rózsaszín Párduc Kupa megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-96 000	96 000
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz SE	A 86/2025. (IV.30.) határozat alapján a GEMER GRAND SLAM Nemzetközi Egyéni és Páros Teniszverseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-50 000	50 000
		-7 000 000	7 000 000

**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)	Közüvilágítás 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 csapadékcsontra 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
Tervezési szerződés 3598-14/2025	Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	Sisák Art Kft.	7.600.000 Ft	eng. Terv: 2025.06.04 kivit. Terv: ép.eng.követő 50 nap	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 18773-4/2025	Medvesi út 7/A., Medvesi út 7/B., Medvesi út 7/C. és Medvesi út 7/D. szám alatt található lakóépületek bontása	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	8.898.509 Ft	2025.05.22- 2025.07.31.	3109 Salgótarján Medvesi út 7/A. (Hrsz: 12027), Medvesi út 7/B. (Hrsz: 12026), Medvesi út 7/C. (Hrsz: 12025), Medvesi út 7/D. (Hrsz: 12024)
Vállalkozási szerződés 18774-5/2025	Medvesi út 10/A., Medvesi út 10/C., Medvesi út 10/D. és Medvesi út 10/E. szám alatt található lakóépületek és garázs bontása	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	7.377.874 Ft	2025.05.22- 2025.07.31.	1.1.3109 Salgótarján Medvesi út 10/A. (Hrsz: 12468), Medvesi út 10/C. (Hrsz: 12470), Medvesi út 10/D. (Hrsz: 12471), Medvesi út 10/E. (Hrsz: 12472)
Villamos energia adásvételi szerződés 722-16/2024.	Közüvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – E.ON Energiamegoldások Kft.	64 302 000	2025.01.01 – 2025.12.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 722-17/2024.	Közüvilágítási elemek és a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – E.ON Energiamegoldások Kft.	8 614 060	2025.01.01 – 2025.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 278-2/2025.	A közüvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	16 200 000	2025.02.01 – 2026.01.31	Salgótarján
Megállapodás módosítás 14476-3/2025.	Közüterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közüterületek és nyílt vízelvezető rendszerek fenntartási tevékenységéhez működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	406.752.000	2025.01.01.- 2025.12.31.	Salgótarján

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

16/2025. (VI.25.) 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. június 11.

Egyed Andrásné s.k.
irodavezető