

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
22/2025. (IX.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 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának megszűnése miatti előirányzati módosítások 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 **27.972.397.866 forintban**
 - b) bevételi főösszegét **27.972.397.866 forintban**állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés
 - a) költségvetési kiadásait **22.481.418.480 forintban**
 - b) költségvetési bevételeit **20.782.630.103 forintban**
 - c) a költségvetés hiányát **1.698.788.377 forintban**állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés
 - a) finanszírozási kiadásait **5.490.979.386 forintban**
 - 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 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (I. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként **16.915.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
 - a) működési célú tartalékként **332.208.213 forintot**
 - b) felhalmozási célú tartalékként **317.281.006 forintot**hagy jóvá az I. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3. §

(1) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 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 6. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 26-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. szeptember havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános									
Feladatok									
1.1				Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				-47 950 536	49 904 043
				kötelező feladat				-47 950 536	49 904 043
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-10 448 805	8 476 865
				kötelező feladat				-10 448 805	8 476 865
			3	Dologi kiadások				-18 545 511	7 697 844
				kötelező feladat				-18 545 511	7 697 844
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 852 444	1 852 444
				kötelező feladat				1 852 444	1 852 444
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				-3 240 910	267 090
				kötelező feladat				-3 240 910	267 090
3				Önkormányzati támogatás				-78 333 318	67 614 001
				kötelező feladat				-78 333 318	67 614 001
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)									
1.2				Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				-26 788 521	23 876 295
				kötelező feladat				-26 788 521	23 876 295
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-3 652 546	3 175 353
				kötelező feladat				-3 652 546	3 175 353
			3	Dologi kiadások				-34 806 863	49 075 842
				kötelező feladat				-34 806 863	49 075 842
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				-321 674	313 326
				kötelező feladat				-321 674	313 326
3				Önkormányzati támogatás				-65 569 604	74 285 767
				kötelező feladat				-65 569 604	74 285 767
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)									
1.3				Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				-10 321 531	6 525 762
				kötelező feladat				-10 321 531	6 525 762
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-1 373 430	942 693
				kötelező feladat				-1 373 430	942 693
			3	Dologi kiadások				-10 070 842	17 773 047
				kötelező feladat				-10 070 842	17 773 047
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				-190 500	
				kötelező feladat				-190 500	
3				Önkormányzati támogatás				-21 956 303	25 241 502
				kötelező feladat				-21 956 303	25 241 502

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. szeptember havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-16 852 940	12 682 695
				kötelező feladat				-16 852 940	12 682 695
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-2 592 001	1 422 361
				kötelező feladat				-2 592 001	1 422 361
		3		Dologi kiadások				-12 808 938	16 656 925
				kötelező feladat				-12 808 938	16 656 925
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-143 095	1 634 905
				kötelező feladat				-143 095	1 634 905
3				Önkormányzati támogatás				-32 396 974	30 809 386
				kötelező feladat				-32 396 974	30 809 386
1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-4 563 615	4 375 385
				kötelező feladat				-4 563 615	4 375 385
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-650 148	511 922
				kötelező feladat				-650 148	511 922
		3		Dologi kiadások				-294 953 893	550 176 936
				kötelező feladat				-294 953 893	550 176 936
				-ebből:	élrelmezési kiadás			-270 468 008	532 951 267
				kötelező feladat				-270 468 008	532 951 267
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-190 500	
				kötelező feladat				-190 500	
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	8			Intézményi működési bevételek				-76 292 029	111 815 666
				kötelező feladat				-76 292 029	111 815 666
3				Önkormányzati támogatás				-224 066 127	443 248 577
				kötelező feladat				-224 066 127	443 248 577

Cím-szám	Alcím-szám	Előír. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előír. esop.	Kiem. ei. név	2025. szeptember havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-11 217 494	12 404 183
				kötelező feladat				-11 217 494	12 404 183
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-1 895 368	1 436 508
				kötelező feladat				-1 895 368	1 436 508
		3		Dologi kiadások				-5 439 199	1 918 334
				kötelező feladat				-5 439 199	1 918 334
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-190 500	
				kötelező feladat				-190 500	
3				Önkormányzati támogatás				-18 742 561	15 759 025
				kötelező feladat				-18 742 561	15 759 025
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				74 813 184	1 178 462 375
				kötelező feladat				74 813 184	1 178 462 375
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 706 213	182 120 176
				kötelező feladat				9 706 213	182 120 176
		3		Dologi kiadások				35 128 537	79 017 404
				kötelező feladat				35 128 537	79 017 404
3				Önkormányzati támogatás				119 647 934	1 472 037 115
				kötelező feladat				119 647 934	1 472 037 115
3	Balassi Bálint Könyvtár								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				5 000 000	156 905 850
				kötelező feladat				5 000 000	156 905 850
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				643 500	22 111 600
				kötelező feladat				643 500	22 111 600
		3		Dologi kiadások				11 061 342	74 088 759
				kötelező feladat				11 061 342	74 088 759
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				800 000	800 000
				kötelező feladat				800 000	800 000
3				Önkormányzati támogatás				15 904 842	311 014 405
				kötelező feladat				15 904 842	311 014 405

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. szeptember havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
4				<i>Dornyay Béla Múzeum</i>					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				11 500 000	181 038 831
				<i>kötelező feladat</i>				11 500 000	181 038 831
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 190 800	23 615 786
				<i>kötelező feladat</i>				1 190 800	23 615 786
		3		Dologi kiadások				12 952 033	97 697 624
				<i>kötelező feladat</i>				12 952 033	97 697 624
3				Önkormányzati támogatás				25 642 833	239 929 721
				<i>kötelező feladat</i>				25 642 833	239 929 721
<i>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</i>									
1				<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				60 923 712	946 550 301
				<i>kötelező feladat</i>				56 912 112	802 249 464
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 011 600	7 851 600
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 998 386	150 051 390
				<i>kötelező feladat</i>				7 476 878	131 799 091
				<i>önként vállalt feladat</i>				521 508	1 020 708
		3		Dologi kiadások				7 403 699	232 903 596
				<i>kötelező feladat</i>				7 403 699	228 210 048
1.2				Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				2 348 738	43 150 240
				<i>kötelező feladat</i>				2 348 738	43 150 240
		5		Felújítások				-2 348 738	4 582 592
				<i>kötelező feladat</i>				-2 348 738	4 582 592
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 000 000	2 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 000 000	2 000 000
3				Önkormányzati támogatás				74 325 797	1 352 903 551
				<i>kötelező feladat</i>				69 792 689	1 188 156 867
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 533 108	8 872 308

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. szeptember havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1	Önkormányzat								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					89 091	203 020 446
			kötelező feladat					89 091	203 020 446
		3	Dologi kiadások					130 909	276 496 645
			kötelező feladat					130 909	276 496 645
		6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					3 000 000	3 000 000
			önként vállalt feladat					3 000 000	3 000 000
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					500 000	23 775 375
			kötelező feladat					500 000	23 775 375
			-ebből: SZNÖ műk. támogatása					500 000	1 100 000
			kötelező feladat					500 000	1 100 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					3 075 000	523 784 575
			kötelező feladat					3 075 000	523 784 575
			-ebből: Egyéb szervek támogatása					3 075 000	5 140 000
			kötelező feladat					3 075 000	5 140 000
	1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások					-55 156 149	315 601 170
			kötelező feladat					-55 156 149	315 601 170
		5	Felújítások					27 256 873	357 898 047
			kötelező feladat					27 256 873	357 898 047
		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					49 000 000	99 000 000
			kötelező feladat					49 000 000	99 000 000
	1.3	Finanszírozási kiadások							
		12	Hiteltörlesztés						
		3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					65 893 537	351 427 979
			kötelező feladat					65 893 537	351 427 979
2	Bevételek								
2.1	Működési bevételek								
	1	Működési célú költségvetési támogatások							
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					308 453 388	4 756 860 754
			kötelező feladat					308 453 388	4 756 860 754
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					122 524 219	4 570 931 585
			kötelező feladat					122 524 219	4 570 931 585
			Működési célú kiegészítő támogatások					185 929 169	185 929 169
			kötelező feladat					185 929 169	185 929 169
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-272 000 000	28 000 000	
			kötelező feladat					-272 000 000	28 000 000
	7	Közhatalmi bevételek							
			kötelező feladat					-100 000 000	4 529 097 000
			kötelező feladat					-100 000 000	4 529 097 000
		1	Helyi adók és adójellegű bevételek					-100 000 000	4 501 787 000
			kötelező feladat					-100 000 000	4 501 787 000
			-ebből: Helyi iparüzési adó					-100 000 000	3 865 787 000
			kötelező feladat					-100 000 000	3 865 787 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. szeptember havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
2					Városfenntartási és egyéb feladatok				
	1				Kiadások				
		16			Központi kezelésű előirányzatok				
		23			Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet			1 543 800	5 353 800
					<i>kötelező feladat</i>			1 543 800	5 353 800
		34			Bontási költség			24 225 282	49 225 282
					<i>kötelező feladat</i>			24 225 282	49 225 282
		45			Gyermekétkeztetés			-362 695 528	
					<i>kötelező feladat</i>			-362 695 528	
4					Közművelődési feladatok				
	1				Kiadások				
	1.1	1			Működési kiadások				
					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.				
		10			kívülre			-272 000 000	656 600 000
					<i>kötelező feladat</i>			-272 000 000	656 600 000
					Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk.				
				-ebből:	támogatása			-272 000 000	328 000 000
					<i>kötelező feladat</i>			-272 000 000	328 000 000
5					Sportfeladatok				
	1				Kiadások				
	1.1	1			Működési kiadások				
		3			Dologi kiadások			-1 518 366	5 686 634
					<i>kötelező feladat</i>			-1 518 366	5 686 634
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			1 518 366	49 613 366
					<i>kötelező feladat</i>			1 518 366	49 613 366
				-ebből:	Egyéb szervek támogatása			1 518 366	9 613 366
					<i>kötelező feladat</i>			1 518 366	9 613 366
9					Oktatási feladatok				
	1				Kiadások				
	1.1	1			Működési kiadások				
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			-2 341 180	17 658 820
					<i>kötelező feladat</i>			-2 341 180	17 658 820
				-ebből:	Óbudai Egyetem működési támogatása			-2 341 180	17 658 820
					<i>kötelező feladat</i>			-2 341 180	17 658 820

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. szeptember havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
10				Szociális-egészségügyi feladatok					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				8 900	8 900
				<i>kötelező feladat</i>				8 900	8 900
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 500	3 500
				<i>kötelező feladat</i>				3 500	3 500
			3	Dologi kiadások				-12 400	2 087 600
				<i>kötelező feladat</i>				-12 400	2 087 600
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				42 918 254	1 686 275 961
				<i>kötelező feladat</i>				42 918 254	1 686 275 961
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				-6 875 322	177 178 850
				<i>kötelező feladat</i>				-6 875 322	177 178 850
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				49 793 576	1 346 436 171
				<i>kötelező feladat</i>				49 793 576	1 346 436 171
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 333 333	44 347 233
				<i>kötelező feladat</i>				3 333 333	44 347 233
				Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona és a Hajléktalan ellátás megszervezésének támogatása				3 333 333	5 107 233
				-ebből:					
				<i>kötelező feladat</i>				3 333 333	5 107 233
11				Általános tartalék				-6 125 000	16 915 000
				<i>kötelező feladat</i>				-6 125 000	16 915 000
12				Céltartalékok					
		2		Működési célú tartalékok				36 254 667	332 208 213
				<i>kötelező feladat</i>				36 254 667	327 208 213
		4		Képviselői alap				-670 000	2 915 130
				<i>kötelező feladat</i>				-670 000	2 915 130
		5		Egyéb működési céltartalék				36 924 667	322 293 083
				<i>kötelező feladat</i>				36 924 667	322 293 083
		10		Felhalmozási célú tartalékok				-84 653 081	317 281 006
				<i>kötelező feladat</i>				-84 653 081	317 281 006
		4		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				-12 759 544	5 986 381
				<i>kötelező feladat</i>				-12 759 544	5 986 381
		5		TOP Plusz projektekhez megelőlegezett hitelek törlesztése				-65 893 537	67 991 573
				<i>kötelező feladat</i>				-65 893 537	67 991 573
		6		Egyéb felhalmozási céltartalék				-6 000 000	90 452 668
				<i>kötelező feladat</i>				-6 000 000	90 452 668

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. szeptember havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
14.21				Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				16 068 707	16 068 707
				<i>kötelező feladat</i>				16 068 707	16 068 707
		5		Felújítások				-16 068 707	494 849 502
				<i>kötelező feladat</i>				-16 068 707	494 849 502
14.31				Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				32 680 768	32 680 768
				<i>kötelező feladat</i>				32 680 768	32 680 768
		1		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				18 647 224	18 647 224
		0		<i>kötelező feladat</i>				18 647 224	18 647 224
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				15 836 800	15 836 800
				<i>kötelező feladat</i>				15 836 800	15 836 800
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				68 011 080	68 011 080
				<i>kötelező feladat</i>				68 011 080	68 011 080
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				51 327 992	85 221 708
				<i>kötelező feladat</i>				51 327 992	85 221 708
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		2		Felhalmozási célú támogatások bevételei				83 847 880	178 048 784
		0		államháztartáson belülről					
				<i>kötelező feladat</i>				83 847 880	178 048 784
14.35				Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése Kelet-Nógrádban (TOP_PLUSZ-6.1.4-23-NG2-2024-00001)					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				270 000	270 000
				<i>kötelező feladat</i>				270 000	270 000
	3			Önkormányzati támogatás				270 000	270 000
				<i>kötelező feladat</i>				270 000	270 000
15.1				Versenyképes Járások Program					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-10 000 000	25 096 000
				<i>kötelező feladat</i>				-10 000 000	25 096 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 000 000	10 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				10 000 000	10 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. szeptember havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
16.1				Gyermekétkeztetés					
	1			Költségvetési kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				743 769 090	743 769 090
				<i>kötelező feladat</i>				743 769 090	743 769 090
	2			Költségvetési bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		8		Intézményi működési bevételek				76 292 029	76 292 029
				<i>kötelező feladat</i>				76 292 029	76 292 029
	3			Önkormányzati támogatás				667 477 061	667 477 061
				<i>kötelező feladat</i>				667 477 061	667 477 061

12

Fejezetszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztési Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. szeptember havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1					Polgármesteri Hivatal					
	1				Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Polgármesteri Hivatal beruházásai				2 348 738	43 150 240
					<i>kötelező feladat</i>				2 348 738	43 150 240
		5			Felújítások					
			1		Polgármesteri Hivatal felújításai				-2 348 738	4 582 592
					<i>kötelező feladat</i>				-2 348 738	4 582 592
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1					Önkormányzat					
	1				Kiadások					
		4			Beruházások					
			8		Színházhoz kapcsolódó fejlesztések				-49 000 000	
					<i>kötelező feladat</i>				-49 000 000	
			9		Szociális és egészségügyi feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések				-14 497 329	623 016
					<i>kötelező feladat</i>				-14 497 329	623 016
			19		12389 hrsz-ú ingatlan vásárlása				3 000 000	3 000 000
					<i>kötelező feladat</i>				3 000 000	3 000 000
			20		12391 és 12392 hrsz-ú ingatlanok vásárlása				3 000 000	3 000 000
					<i>kötelező feladat</i>				3 000 000	3 000 000
			21		Óbudai Egyetem eszközbeszerzés				2 341 180	2 341 180
					<i>kötelező feladat</i>				2 341 180	2 341 180
		5			Felújítások					
			11		Szennyvízkezelőmű tulajdonközösség feladataihoz kapcsolódó felújítások				12 759 544	34 105 018
					<i>kötelező feladat</i>				12 759 544	34 105 018
			15		Szociális és egészségügyi feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések				14 497 329	14 497 329
					<i>kötelező feladat</i>				14 497 329	14 497 329
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
			1		Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - színpadtechnikai kiadások				49 000 000	99 000 000
					<i>kötelező feladat</i>				49 000 000	99 000 000
14.21					Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)					
	1				Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Városi Sportcsarnok energetikai felújítása				16 068 707	16 068 707
					<i>kötelező feladat</i>				16 068 707	16 068 707
		5			Felújítások					
			1		Városi Sportcsarnok energetikai felújítása				-16 068 707	494 849 502
					<i>kötelező feladat</i>				-16 068 707	494 849 502
14.31					Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039					
	1				Kiadások					
		8			Felhalmozási célú támogatások államh. belülre				15 836 800	15 836 800
					<i>kötelező feladat</i>				15 836 800	15 836 800
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				68 011 080	68 011 080
					<i>kötelező feladat</i>				68 011 080	68 011 080

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	3 094 808 149
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	344 200 061	448 736 842	466 109 456
	Dologi kiadások	2 684 852 421	3 560 588 635	3 710 055 009
	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, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			3 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			36 389 548
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	1 780 302 108
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 634 646 571	1 510 258 475	1 303 692 398
	Működési célú tartalékok		239 700 000	349 123 213
	Általános tartalék		25 000 000	16 915 000
	Céltartalékok		214 700 000	332 208 213
Működési kiadások		9 124 553 398	10 897 818 596	11 407 534 202
	Beruházások	597 140 637	4 027 444 125	4 189 644 810
	Felújítások	853 686 121	6 031 212 008	6 319 726 911
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	23 959 236		60 696 759
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 959 236		60 696 759
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	491 917 397		19 523 712
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	28 523 839		167 011 080
	Felhalmozási célú tartalékok		498 516 941	317 281 006
	Céltartalékok		498 516 941	317 281 006
Felhalmozási kiadások		1 995 227 230	10 557 173 074	11 073 884 278
Költségvetési kiadás összesen		11 119 780 628	21 454 991 670	22 481 418 480
	Hiteltörlesztés	6 445 240 231	285 534 442	5 351 427 979
	Likvid hitelek törlesztése	4 448 130 390		5 000 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 997 109 841	285 534 442	351 427 979
	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	5 490 979 386
Kiadások összesen		18 186 071 712	21 880 077 519	27 972 397 866

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2025. – Bevételek

adatok forintban

Bevételek		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	4 754 080 899	4 190 372 278	4 756 860 754
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 754 080 899	4 190 372 278	4 756 860 754
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	4 337 520 098	4 190 372 278	4 570 931 585
	Működési célú kiegészítő támogatások	416 560 801		185 929 169
	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	820 024 820
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	6 671 591		
	Közhatalmi bevételek	3 125 729 433	4 629 097 000	4 529 097 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	3 069 680 049	4 601 787 000	4 501 787 000
	ebből helyi adó	3 069 680 049	4 601 787 000	4 501 787 000
	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	11 250 409 489
	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	9 114 249 052
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	19 021 952		
Felhalmozási bevételek		917 805 037	8 877 694 721	9 532 220 614
Költségvetési bevételek összesen		10 990 137 136	19 638 377 579	20 782 630 103
	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	27 972 397 866

4. melléklet a 22/2025. (IX.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	2035. év	2036. év	2037. év	Összesen
1.	A 2025. évi tervezett hosszú lejáratú hitelek törlesztése		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
4.	Településtervezés	15 557 500	17 780 000											33 337 500
5.	MÁV Személyszállítási Zrt.-vel kötött pénzügyi megállapodás a helyi közösségi közlekedésből fennálló tartozásra	80 071 242	80 071 242	80 071 242	80 071 242	80 071 242	80 071 242	80 071 242	80 071 242	80 071 242	80 071 242	80 071 242	80 071 234	960 854 896
Összesen		151 771 994	250 254 760	225 683 104	218 891 447	212 099 790	205 308 134	198 516 477	191 724 820	184 933 167	80 071 242	80 071 242	80 071 234	2 079 397 411

**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	4 756 860 754
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	3 986 225 005	4 754 080 899	4 190 372 278	4 756 860 754
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	4 570 931 585
Működési célú kiegészítő támogatások			416 560 801		185 929 169
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	820 024 820
Működési célú pénzeszköztérletek 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	4 529 097 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	4 509 287 000	3 069 680 049	4 601 787 000	4 501 787 000
ebből: helyi adó	3 793 000 000	4 509 287 000	3 069 680 049	4 601 787 000	4 501 787 000
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	16 391 950 392
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 673 922 168	2 503 864 385	2 914 000 535	3 094 808 149
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	408 214 755	344 200 061	448 736 842	466 109 456
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 350 137 779	2 684 852 421	3 560 588 635	3 710 055 009
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					3 000 000
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	1 780 302 108
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 014 692 475	1 634 646 571	1 510 258 475	1 303 692 398
Működési célú tartalékok	81 000 000	187 000 000		239 700 000	349 123 213
Általános tartalék	20 000 000	30 000 000		25 000 000	16 915 000
Céltartalékok	61 000 000	157 000 000		214 700 000	332 208 213
Hiteltörlesztés			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	16 547 085 609
Működési egyenleg	6 809 925	264 934 430	797 443 460	13 061 679	-155 135 217

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	9 114 249 052
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	11 580 447 474
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	664 323 057	4 202 581 026	597 140 637	4 027 444 125	4 189 644 810
Felújítások	2 793 278 808	6 563 086 329	853 686 121	6 031 212 008	6 319 726 911
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		19 523 712
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről			28 523 839		167 011 080
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	251 215 333		498 516 941	317 281 006
Céltartalékok	181 456 460	251 215 333		498 516 941	317 281 006
Hiteltörlesztés	180 171 660	332 384 372	1 997 109 841	285 534 442	351 427 979
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	332 384 372	1 997 109 841	285 534 442	351 427 979
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	11 425 312 257
Felhalmozási egyenleg	-6 809 925	-264 934 430	-396 492 788	-13 061 679	155 135 217
Bevételek összesen	13 953 550 145	21 884 528 338	19 078 962 384	21 880 077 519	27 972 397 866
Kiadások összesen	13 953 550 145	21 884 528 338	18 678 011 712	21 880 077 519	27 972 397 866

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2025. évi mód. 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	588 932 941	901 451 576	589 511 586	648 344 912	933 765 611	757 746 546	765 676 373	2 434 467 149	11 058 410 989	11 058 410 989
Személyi juttatások	223 022 808	214 148 913	281 955 232	229 647 599	231 949 868	225 182 003	236 831 338	223 686 108	232 094 317	247 683 477	247 177 234	501 429 252	3 094 808 149	3 094 808 149
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	31 875 611	29 427 740	22 187 367	54 044 781	27 331 069	26 286 447	35 913 483	31 108 882	30 451 222	44 033 322	32 828 176	100 621 356	466 109 456	466 109 456
Dologi kiadások	285 318 923	129 041 050	137 511 725	340 993 907	69 885 122	353 433 859	82 264 091	168 308 935	324 223 498	148 003 775	219 364 393	1 451 705 731	3 710 055 009	3 710 055 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 782 460	6 974 559	3 987 500	3 717 816	1 317 534	2 148 199	1 607 895	11 447 309	12 156 439	2 702 202	4 583 157	22 074 930	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	0	0	117 769 610	79 093 226	33 732 301	33 648 460	33 648 460	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	105 196 176	565 057 641	565 057 641
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000
Működési c. visszat. támog., kölcsönök törl. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 389 548	36 389 548	36 389 548
Működési c. támogatások ÁHB	181 164 632	133 218 289	164 557 748	143 683 869	140 763 022	161 982 894	144 295 128	80 003 135	163 309 558	150 562 967	101 207 390	215 553 476	1 780 302 108	1 780 302 108
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. pénzeszköztadás ÁHK	168 095 055	152 847 825	159 273 025	120 173 025	83 954 025	98 769 714	54 951 191	93 298 191	128 038 225	124 268 451	120 023 671	0	1 303 692 398	1 303 692 398
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 123 213	349 123 213	349 123 213
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 915 000	16 915 000	16 915 000
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 208 213	332 208 213	332 208 213
Felhalmozási kiadások	88 519 697	4 878 256	65 742 332	42 438 767	170 864 136	56 469 339	69 360 843	1 364 462 776	846 010 034	1 807 950 490	1 506 989 224	5 050 198 384	11 073 884 278	11 073 884 278
Beruházások	8 523 434	2 477 956	694 599	14 416 598	17 544 738	9 956 507	13 186 763	906 364 974	122 264 593	997 805 056	313 724 074	1 782 685 518	4 189 644 810	4 189 644 810
Felújítás	79 996 263	2 400 300	65 047 733	28 022 169	153 319 398	0	0	458 097 802	723 745 441	810 145 434	1 193 265 150	2 805 687 221	6 319 726 911	6 319 726 911
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	3 686 912	0	0	0	0	0	15 836 800	19 523 712	19 523 712
Felhalmozási c. pénzeszköztadás ÁHK	0	0	0	0	0	42 825 920	56 174 080	0	0	0	0	68 011 080	167 011 080	167 011 080
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 281 006	317 281 006	317 281 006
Finanszírozási kiadások	423 525 355	293 660 533	689 635 716	167 930 548	798 787 884	541 630 129	367 107 578	355 249 986	842 083 095	0	0	1 011 368 561	5 490 979 386	5 490 979 386
Hitel törlesztés	283 973 948	293 660 533	689 635 716	167 930 548	798 787 884	541 630 129	367 107 578	355 249 986	842 083 095	0	0	1 011 368 561	5 351 427 979	5 351 427 979
- Likvid hitelek törlesztése	283 973 948	293 660 533	618 252 116	167 930 548	798 787 884	399 313 364	367 107 578	355 249 986	770 699 485	0	0	945 024 558	5 000 000 000	5 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	71 383 600	0	0	142 316 765	0	0	71 383 611	0	0	66 344 004	351 427 979	351 427 979
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	1 558 584 961	1 499 551 044	1 025 980 007	2 368 057 674	2 621 858 740	2 565 697 036	2 272 665 597	8 845 157 308	27 972 397 866	27 972 397 866

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2025. évi mód. 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	1 227 707 370	716 462 519	544 770 913	554 042 013	2 327 855 259	773 152 768	536 655 359	1 980 519 414	11 253 057 974	11 250 409 489
Önkorm. működési költségvetési tám.	531 239 761	378 128 698	379 676 950	373 438 290	373 701 207	373 591 943	376 371 883	309 146 543	308 945 285	444 402 417	308 652 850	599 564 926	4 756 860 754	4 756 860 754
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	12 225 000	12 226 641	0	0	0	0	0	0	24 451 641	24 451 641
Működési c. visszat. támogat., 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	10 000 000	0	0	15 000 000	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	6 080 000	16 547 426	2 647 045	21 799 789	8 137 520	6 410 535	54 698 570	580 260 847	820 024 820	820 024 820
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	436 430	579 694	503 450	291 470	360 461	226 980	250 000	0	0	0	0	0	2 648 485	0
Közhatalmi bevételek	69 650 593	24 365 653	249 940 724	113 029 847	685 528 660	206 074 315	59 933 721	81 643 139	1 893 269 060	265 834 374	84 138 203	795 688 711	4 529 097 000	4 529 097 000
Működési (intézményi) bevételek	54 498 998	112 594 685	57 025 108	86 659 372	139 812 042	107 795 214	105 568 264	126 452 541	117 503 395	56 505 442	89 165 735	5 004 929	1 058 585 726	1 058 585 726
Felhalmozási bevételek	4 331 332	100 309 062	1 327 559	89 090 332	2 541 000	34 015 974	8 293 627	1 372 896 695	1 063 899 878	1 824 821 862	1 558 917 895	3 474 243 734	9 534 688 951	9 532 220 614
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 868 995	1 574 803	1 327 559	393 072	0	4 599 156	500 000	8 433 919	217 889 844	16 871 373	51 928 671	51 887 411	357 274 803	357 274 803
Felhalmozási célú költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. visszatér. támogat., 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. ÁHK	0	1 000	0	2 000	1 000	0	2 000	0	0	0	0	0	6 000	0
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB	0	38 036 500	0	88 695 260	2 540 000	29 416 818	7 791 627	1 364 462 776	846 010 034	1 807 950 490	1 506 989 224	3 422 356 323	9 114 249 052	9 114 249 052
Felhalmozási c. pénzeszk. átvét. ÁHK	2 462 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 462 337	0
Finanszírozási bevételek	1 349 319 534	438 825 199	561 604 011	608 003 648	305 764 277	680 772 139	531 542 155	431 994 308	454 760 310	123 960 312	0	1 703 221 870	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
Hitefelvétel	476 545 289	438 825 199	541 487 584	608 003 648	305 764 277	680 772 139	531 542 155	431 994 308	454 760 310	123 960 312	0	1 211 281 870	5 804 937 091	5 804 937 091
- Likvid hitelek felvétele	476 545 289	438 825 199	541 487 584	608 003 648	305 764 277	680 772 139	399 708 337	348 280 850	330 799 998	0	0	869 812 678	5 000 000 000	5 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	131 833 818	83 713 457	123 960 312	123 960 312	0	341 469 192	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	1 339 811 240	1 536 012 647	1 431 250 632	1 084 606 695	2 358 933 016	3 846 515 447	2 721 934 943	2 095 573 255	7 157 985 018	27 977 514 688	27 972 397 866
HIÁNY/TÁMOGATÁS	598 785 213	152 527 074	-379 542 453	158 087 702	-22 572 314	-68 300 412	58 626 688	-9 124 658	1 224 656 707	156 237 907	-177 092 342	-1 687 172 289	5 116 822	0
Halmazott érték	598 785 213	751 312 287	371 769 834	529 857 536	507 285 222	438 984 810	497 611 498	488 486 840	1 713 143 547	1 869 381 454	1 692 289 111	5 116 822	0	0

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

adatok forintban

Megnevezés	2025.	1. évben (2026)	2. évben (2027)	3. évben (2028)	4. évben (2029)	5. évben (2030)	6. évben (2031)	7. évben (2032)	7. évet követő években	Összesen
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11=3+...+11
<i>Helyi adók</i>	4 501 787 000	4 720 760 610	4 843 303 428	4 969 522 531	5 099 528 207	5 233 434 053	5 371 357 075	5 513 417 787	29 851 719 637	70 104 830 329
iparűzési adó (évente 3 % növekedés)	3 865 787 000	4 084 760 610	4 207 303 428	4 333 522 531	4 463 528 207	4 597 434 053	4 735 357 075	4 877 417 787	26 671 719 637	61 836 830 329
építményadó	590 000 000	590 000 000	590 000 000	590 000 000	590 000 000	590 000 000	590 000 000	590 000 000	2 950 000 000	7 670 000 000
telekadó	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	200 000 000	520 000 000
idegenforgalmi adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	30 000 000	78 000 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	241 961 725	247 961 725	257 961 725	267 961 725	267 961 725	267 961 725	267 961 725	267 961 725	1 339 808 625	3 427 502 425
sírhelyértékesítés	15 748 032	15 748 032	15 748 032	15 748 032	15 748 032	15 748 032	15 748 032	15 748 032	78 740 160	204 724 416
szállárd hulladéklerakó (Szelektív) bérleti díj	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	600 000 000	1 560 000 000
állati hulladéklerakó bérleti díj	11 657 000	11 657 000	11 657 000	11 657 000	11 657 000	11 657 000	11 657 000	11 657 000	58 285 000	151 541 000
vízmű vagyon bérbeadása	36 344 882	36 344 882	36 344 882	36 344 882	36 344 882	36 344 882	36 344 882	36 344 882	181 724 410	472 483 466
Illemhely bevétele	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	21 000 000	54 600 000
Halászati bérleti díj	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	59 055	153 543
osztalékbevételek	54 000 000	60 000 000	70 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	400 000 000	984 000 000
<i>Díjak, pótlékok, bírságok</i>	27 310 000	27 310 000	27 310 000	27 310 000	27 310 000	27 310 000	27 310 000	27 310 000	136 550 000	355 030 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	355 700 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	80 000 000	799 700 000
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	355 700 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	80 000 000	799 700 000
Saját bevételek	5 126 758 725	5 096 032 335	5 228 575 153	5 364 794 256	5 410 799 932	5 544 705 778	5 682 628 800	5 824 689 512	31 408 078 262	74 687 062 754
Saját bevételek 50%-a	2 563 379 363	2 548 016 168	2 614 287 577	2 682 397 128	2 705 399 966	2 772 352 889	2 841 314 400	2 912 344 756	15 704 039 131	37 343 531 377
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	389 616 836	360 656 984	338 176 041	289 159 593	242 146 816	187 080 541	146 108 280	102 719 862	82 450 765	2 138 115 718
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	389 616 836	360 656 984	338 176 041	289 159 593	242 146 816	187 080 541	146 108 280	102 719 862	82 450 765	2 138 115 718
felhalmozási hitelek	285 534 442	270 607 515	266 283 116	234 693 230	202 831 339	160 364 694	129 247 754	93 946 765	77 569 575	1 721 078 430
felhalmozási hitelek kamata	104 082 394	90 049 469	71 892 925	54 466 363	39 315 477	26 715 847	16 860 526	8 773 097	4 881 190	417 037 288
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	13 583 313	134 404 494	232 474 760	225 683 104	218 891 447	212 099 790	205 308 134	198 516 477	616 871 705	2 057 833 224
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	13 583 313	54 333 252	152 403 518	145 611 862	138 820 205	132 028 548	125 236 892	118 445 235	216 515 503	1 096 978 328
hosszúlejáratú hitel			100 617 136	100 617 136	100 617 136	100 617 136	100 617 136	201 234 275		804 937 091
hosszúlejáratú hitel kamata	13 583 313	54 333 252	51 786 382	44 994 726	38 203 069	31 411 412	24 619 756	17 828 099	15 281 228	292 041 237
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	0	80 071 242	80 071 242	80 071 242	80 071 242	80 071 242	80 071 242	80 071 242	400 356 202	960 854 896
Fizetési kötelezettség összesen	403 200 149	495 061 478	570 650 801	514 842 697	461 038 263	399 180 331	351 416 414	301 236 339	699 322 470	4 195 948 942
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 160 179 214	2 052 954 690	2 043 636 776	2 167 554 431	2 244 361 703	2 373 172 558	2 489 897 986	2 611 108 417	15 004 716 661	33 147 582 435

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									
1.1.1.1.8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános feladatok Működési kiadások Működési célú támogatások államházt. belülre	kötelező	1 852 444	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.1.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános feladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-1 852 444	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatt előirányzati átcsoportosítás. A módosítás a költségvetés főösszegére nincs hatással.
1.5.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Működési kiadások Dologi kiadások -ebből: élelmezési kiadás	kötelező	100 704 396	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 116 45	Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Gyermekétkeztetés	kötelező	-100 704 396	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatt előirányzati átcsoportosítás, mely a költségvetés főösszegére nincs hatással.
2.1.1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	53 813 184	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	60 808 897	A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési intézkedésekre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarján MJV Önkormányzatát, a megítélt támogatás 2025. június-szeptember hónapokra a nettó finanszírozás keretében közlésre került, ezért szükséges az előirányzatok rendezése. Az Önkormányzat tárgyévi normatívája ezzel az összeggel nő.
2.1.1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	6 995 713						

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)	
2.1.1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	21 000 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.2.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-26 788 521	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatt előirányzati átcsoportosítás. A KIGSZ Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetésére fordított összegből az intézményhez kerülnek a dologi költségre fordítható kiadások előirányzatai valamint az intézményhez áthelyezésre került dolgozók (karbantartók) bérköltsége. Az átcsoportosításoknak a költségvetésre gyakorolt hatása nincs.
2.1.1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	2 710 500		1.2.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	-3 652 546	
2.1.1.3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	35 128 537		1.2.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-34 806 863	
					1.2.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-321 674	

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 3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Önkormányzati támogatás	kötelező	58 839 037		1.2 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Önkormányzati támogatás	kötelező	-52 108 470	
3 1.1.1.1	Balassi Bálint KönyvtárMűködési kiadásokSzemélyi juttatások	kötelező	5 000 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.3 1.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)Működési kiadásokSzemélyi juttatások	kötelező	-10 321 531	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás. A KIGSZ Balassi Bálint Könyvtár működtetésére fordított összegből az intézményhez kerülnek a dologi költségre fordítható kiadások előirányzatai valamint az intézményhez áthelyezésre került dolgozók (takarítók, karbantartók) bérköltsége. Az átcsoportosításoknak a költségvetésre gyakorolt hatása nincs.
3 1.1.1.2	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	643 500		1.3 1.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	-1 373 430	
3 1.1.1.3	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	10 261 342		1.3 1.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-10 070 842	

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)	
					1.3.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-190 500	
3.3	Balassi Bálint Könyvtár Önkormányzati támogatás	kötelező	15 904 842		1.3.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Önkormányzati támogatás	kötelező	-9 853 381	
3.1.1.1.3	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	800 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	3.2.1.5	Balassi Bálint Könyvtár Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	800 000	Az előirányzat módosítása vált szükségessé a Balassi Bálint Könyvtár támogatása miatt a Palócföld 2025. 1-2 számának megjelentetéséhez. A módosítás a költségvetés főösszegét megemeli.
4.1.1.1.1	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	11 500 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.4.1.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-16 852 940	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás. A KIGSZ Dornyay Béla Múzeum működtetésére fordított összegből az intézményhez kerülnek a dologi költségre fordítható kiadások előirányzatai

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	
4.1.1.1.2	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	1 190 800		1.4.1.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	-2 592 001	valamint az intézményhez áthelyezésre került dolgozók (takarítók, karbantartók) bérköltsége. Az átcsoportosításoknak a költségvetésre gyakorolt hatása nincs.
4.1.1.1.3	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	12 952 033		1.4.1.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-12 808 938	
					1.4.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-143 095	
4.3	Dornyay Béla Múzeum Önkormányzati támogatás	kötelező	25 642 833		1.4.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Önkormányzati támogatás	kötelező	-18 888 692	

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
11.111	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	200 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	2 2.1 5	Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	kötelező	2 000 000	Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása" címmel kiírt nyílt pályázati felhívás keretében 2.000.000 Ft-ot nyert. Ennek okán szükséges a költségvetés módosítása. Jelen módosítás kedvezően hatással van a költségvetésre, mivel plusz bevételt eredményezett a Hivatal részére.
11.112	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	26 000						
11.113	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	1 774 000						

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)	
11.1.1.1	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	47 468 497	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.1.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-47 950 536	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás. A KIGSZ fejezetből az Önkormányzati hivatal fejezet átcsoportosított összege a Polgármesteri Hivatalhoz átkerült KIGSZ dolgozóinak a bérköltségét jelenti. A fel nem használt keretösszeg a céltartalékba kerül. Az átcsoportosításoknak a költségvetésre gyakorolt hatása nincs.
11.1.1.1	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi juttatások	önként vállalt	4 011 600		1.1.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	-10 448 805	
11.1.1.2	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	6 192 330		1.1.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-16 693 067	
11.1.1.2	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	önként vállalt	521 508		1.1.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-3 240 910	
13	Polgármesteri Hivatal Önkormányzati támogatás	kötelező	53 660 827		1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Önkormányzati támogatás	kötelező	-38 054 552	
13	Polgármesteri Hivatal Önkormányzati támogatás	önként vállalt	4 533 108						

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)	
11.1.1.1	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	4 563 615	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.5.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-4 563 615	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás. A KIGSZ gyermekétkeztetés címén lévő szabad előirányzathoz az Önkormányzati hivatal fejezetéhez kerül átcsoportosításra a személyi kiadásokat érintő előirányzatok. Az átcsoportosításoknak a költségvetésre gyakorolt hatása nincs.
11.1.1.2	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	650 148		1.5.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	-650 148	
11.1.1.1	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	4 680 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.6.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-11 217 494	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás. A KIGSZ fejezetből az Önkormányzati hivatali fejezetéhez átcsoportosított összegek a Polgármesteri Hivatalhoz átkerült takarítók bérköltségét valamint a takarításhoz szükséges kiadásokat jelenti. A fel nem használt keretösszeg a céltartalékba kerül. Az átcsoportosításoknak a
11.1.1.2	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	608 400		1.6.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	-1 895 368	

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)	
11.1.1.3	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	5 629 699		1.6.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-5 439 199	költségvetésre gyakorolt hatása nincs.
13	Polgármesteri Hivatal Önkormányzati támogatás	kötelező	10 918 099		1.6.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-190 500	
					1.6.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Önkormányzati támogatás	kötelező	-3 093 637	
11.2.4	Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	2 348 738	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	11.2.5	Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-2 348 738	Az eredeti költségvetésben a munkaidő nyilvántartó program felújítások közé került megtervezésre. Számviteli szabályok miatt a kiadás beruházásnak minősül ezért szükséges a kiemelt előirányzatok közötti 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									
11.1.11	Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	89 091	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 4	Céltartalékok Működési célú tartalékok Képviselői alap	kötelező	-670 000	Képviselői alap előirányzati rendezések a települési képviselők javaslatai alapján. Az átcsoportosításoknak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.
11.1.13	Önkormányzat Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	130 909						
11.1.110	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	450 000						
11.1.16	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása államh. belülre	önként vállalt	3 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-12 125 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. Az átcsoportosításoknak a költségvetésre gyakorolt hatása nincs.
11.1.18	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú támog. államh. belülre -ebből: SZNÖ műk. támog.	kötelező	500 000						
11.1.110	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	2 625 000						

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)	
11.2.4.19	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások 12389 hrsz-ú ingatlan vásárlása	kötelező	3 000 000						
11.2.4.20	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások 12391 és 12392 hrsz-ú ingatlanok vásárlása	kötelező	3 000 000						
11	Általános tartalék	kötelező	6 000 000						
11.2.4.21	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Óbudai Egyetem eszközbeszerzés	kötelező	2 341 180	III. Helyi Önkormányzat fejezet	9.1.11.8	Oktatási feladatok Működési kiadások Működési célú támogatások államházt. belülre -ebből: Óbudai Egyetem működési támog.	kötelező	-2 341 180	Az eszközbeszerzés az Óbudai Egyetem kollégiuma számára. A módosító javaslat végrehajtása nem jár többletkiadással, és az önkormányzat költségvetés főösszegére nincs hatással.
11.2.5.11	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások	kötelező	12 759 544	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12.10.4	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	kötelező	-12 759 544	Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2024. II. félévi bérleti díj terhére történhet. 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)	
11.2.5.15	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Szociális és egészségügyi feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	kötelező	14 497 329	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11.2.4.9	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Szociális és egészségügyi feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	kötelező	-14 497 329	Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja 3 telephelye felújítási, javítási munkáinak kifizetése okán szükséges az előirányzat átcsoportosítása. Az előirányzat módosítása nincs hatással a költségvetésre, mivel már az eredeti költségvetésben is betervezésre került az összeg.
11.2.9.1	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - színpadtechnikai kiadások	kötelező	49 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11.2.4.8	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Színházhoz kapcsolódó fejlesztések	kötelező	-49 000 000	Az önkormányzat 49.000.000 Ft támogatást biztosít a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft-nek az indokoltta vált színpadtechnikai kiadásaihoz, mindezt tekintettel szükségessé vált az előirányzat módosítása. A beruházás összege a költségvetésben megtervezésre került, ezért annak főösszegére nincsen hatással.
11.3.12.3	Önkormányzat Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	kötelező	65 893 537	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12.10.5	Önkormányzat Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok TOP Plusz projektekhez megelőlegezett hitelek törlesztése	kötelező	-65 893 537	A TOP Plusz projektekhez megérkezett támogatásból a hitelből megelőlegezett összeg tőketörlesztése. A költségvetés főösszegére az előirányzat módosítás nincsen 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)	
2 1 16 23	Önkormányzat Városfenntartási és egyéb feladatok Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet	kötelező	1 543 800	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 5	Önkormányzat Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-1 543 800	Salgótarján MJV Önkormányzata által a Silver 2009 Kft-nek eladott Rákóczi úti iskola parkolóját évek óta gépjármű parkolónak használta az Önkormányzat. Az új tulajdonossal kötött bérleti szerződés alapján lehetőség nyílt a parkoló további használatára. A bérleti díj kapcsán az ideiglenes gépjármű parkoló bérlet előirányzatát szükséges 1.543.800 Ft-tal növelni, melyre az egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat nyújt fedezetet. A módosítás a költségvetés főösszegére nincs hatással.
2 1 16 34	Önkormányzat Városfenntartási és egyéb feladatok Bontási költség	kötelező	24 225 282	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 5	Önkormányzat Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-24 225 282	A Salgótarján Acélgyári út 31. szám alatti lakóépület bontása vált szükségessé hatósági kötelezést követően. Ennek érdekében 24 225 282 Ft összegben az érintett előirányzatok módosítása vált indokoltta. A módosítás hatása a költségvetési egyensúlyt nem befolyásolja, a céltartalék fedezetet nyújt a nem várt kiadás forrására.

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	
4.1.1.1.10	Közművelődési feladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. Támogatása	kötelező	-272 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1.2.1.5	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	kötelező	-272 000 000	A közös működtetési megállapodás keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium - a Támogatói Okiratban, valamint az engedélyezési megállapodásban foglaltak alapján - a 2025. április 1-december 31. napjáig terjedő időszakra 272 000 000 Ft összegű központi költségvetési támogatást közvetlenül a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek biztosítja. Minderre tekintettel szükségessé válik az önkormányzatnál tervezett 272.000.000 Ft-tal csökkenteni a kiemelt előirányzatokat. A módosítás hatása a költségvetés főösszegét csökkenti.
5.1.1.1.10	Sportfeladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	1 518 366	III. Helyi Önkormányzat fejezet	5.1.1.1.3	Sportfeladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-1 518 366	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. Az átcsoportosításnak 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)	
10.1.1.1	Szociális-egészségügyi feladatokMűködési kiadások Személyi juttatások	kötelező	8 900	III. Helyi Önkormányzat fejezet	10.1.1.3	Szociális-egészségügyi feladatokMűködési kiadásokDologi kiadások	kötelező	-12 400	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Semmelweis napi rendezvénye során a felmerült reprezentatív költségek megfizetése miatt szükséges az előirányzatok módosítása. A módosítás a költségvetés főösszegére nincs hatással.
10.1.1.2	Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	3 500						
10.1.1.8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	43 591 987	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12.1.1.1	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	kötelező	43 591 987	A 2025. július-szeptember 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)	
10.1.1.1.10	Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti Otthona és a Hajléktalan ellátás megszervezésének támogatása	kötelező	3 333 333	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 Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	kötelező	-6 875 322	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelezően ellátandó szociális (ezen belül a hajléktalan ellátás) ellátási feladatait a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja útján biztosítja. Az Önkormányzat Közgyűlése a 116/2025. (VI.25.) határozatával döntött a feladat Magyar Vöröskereszt Nógrád Vármegyei Szervezete részére 2025. szeptember 1. napjától történő átadásáról. Ezért szükséges a 2025.09-12. havi önkormányzati forrásból történő támogatások átcsoportosítása. Jelen módosítás kedvező hatással van a költségvetésre, mivel megtakarítást eredményez.
12.2.5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	3 541 989						

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	
10.1.1.1.8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	6 201 589	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12.1.1.1	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	kötelező	18 123 335	A 2025. évi májusi felmérés pótigénylésének rendezése: az 1.2 köznevelési jogcímen 5.414.124 Ft többlettámogatás keletkezett (pedagógusok teljesítményértékelése), az 1.3 szociális és gyermekjóléti feladatok jogcímen 6.380.048 Ft többlettámogatás keletkezett, amiből A STÖT-öt érintő rész 6.037.031 Ft, az Önkormányzatot érintő rész 343.017 Ft (intézmény üzemeltetési támogatás) és az 1.4 gyermekétkeztetési jogcímen 6.329.163 Ft többlettámogatás keletkezett amiből 164.558 Ft a STÖT-öt érinti (üzemeltetési támogatás). Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegére pozitív hatással van.
12.2.5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	11 921 746						
12.2.5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	20 139 383	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Önkormányzati támogatás	kötelező	-20 139 383	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás. A módosítás 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)	
12 2 5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	6 730 567	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.2 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Önkormányzati támogatás	kötelező	-6 730 567	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás. A módosítás a költségvetés főösszegére nincs hatással.
12 2 5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	6 051 461	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.3 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Önkormányzati támogatás	kötelező	-6 051 461	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás. A módosítás a költségvetés főösszegére nincs hatással.
12 2 5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	6 754 141	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.4 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Önkormányzati támogatás	kötelező	-6 754 141	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás. A módosítás a költségvetés főösszegére nincs hatással.
12 2 5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	7 824 462	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.6 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Önkormányzati támogatás	kötelező	-7 824 462	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás. A módosítás 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)	
14.21.1.2.4	Városi Sportcsarnok energetikai felújítása(TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)Felhalmozási kiadásokBeruházások	kötelező	16 068 707	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.21.1.2.5	Városi Sportcsarnok energetikai felújítása(TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-16 068 707	A projektben napelemes rendszer került kiépítésre, ezért a költségvetés módosítás szükséges a felhalmozási kiadások helyes feltüntetése érdekében. A módosítás biztosítja a projekt jogszerű megvalósítását és elszámolhatóságát. A módosítás hatása a költségvetési egyensúlyt nem befolyásolja, a kapott bevételek fedezetet nyújtanak a kiadások finanszírozására.
14.31.1.1.1.8	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre	kötelező	32 680 768	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.31.2.1.5	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	51 327 992	Az INTERREG HUSK-2302 kódszámú pályázati felhívásra „Salgó-Somoskő – Két vár, egy család” tárgyban benyújtott pályázat kapcsán a támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára. A költségvetés módosítása szükséges a kapott támogatási bevétel és a működési és felhalmozási kiadások feltüntetése érdekében. A módosítás biztosítja a projekt jogszerű megvalósítását és elszámolhatóságát. Az előirányzat módosítás a költségvetés egyensúlyára nincs hatással.
14.31.1.1.1.10	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. kívülre	kötelező	18 647 224						
14.31.1.2.8	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	kötelező	15 836 800	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.31.2.2.20	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	83 847 880	

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/önként vállalt/államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	
14.31.1.2.9	Salgó-Somoskő - Két vár egy család INTERREG HUSK/2302/2.4/039 Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	kötelező	68 011 080						
14.35.1.1.1.3	Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése Kelet-Nógrádban (TOP_PLUSZ-6.1.4-23-NG2-2024-00001) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	270 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12.2.5	Önkormányzat Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-270 000	A TOP_PLUSZ-6.1.4-23-NG2-2024-00001 azonosító számú, „Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése Kelet-Nógrádban” című projektben való részvétel okán a projekthez kapcsolódóan 270.000 Ft saját forrás biztosítása szükséges. Ennek érdekében az érintett előirányzatok módosítása vált indokolttá. A módosítás hatása a költségvetési egyensúlyt nem befolyásolja, a céltartalék fedezetet nyújt a nem várt kiadás forrására.
15.1.1.1.8	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Működési célú támogatások államházt. belülre	kötelező	10 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.1.1.1.3	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-10 000 000	A költségvetés módosítása szükséges a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság városi járőrszolgálat megerősítéséhez kapcsolódó támogatásának feltüntetése érdekében. Az előirányzat módosítás a költségvetés egyensúlyára 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)	
16.1.1.1.1.3	Gyermekekétkeztetés Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	261 991 132	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 116 45	Önkormányzat Városfenntartási és egyéb feladatok Gyermekekétkeztetés	kötelező	-261 991 132	A Gyermekekétkeztetés kiemelt előirányzat összege átcsoportosításra kerül a 16.1 Gyermekekétkeztetés cím dologi kiadások kiemelt előirányzat közé. A módosítás technikai jellegű, ezért a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.
16.1.1.1.3	Gyermekekétkeztetés Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	85 929 169	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12.1.1.1	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: Működési célú kiegészítő támog.	kötelező	185 929 169	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli támogatás keretében 185.929.169,- Ft támogatást kapott, így az előirányzatok rendezése vált szükségessé. A módosítás pozitív hatással van a költségvetés főösszegére.
					12.1.7.1	Önkormányzat Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek -ebből: Helyi iparüzési adó	kötelező	-100 000 000	
16.1.1.1.3	Gyermekekétkeztetés Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	395 848 789	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.5.1.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekekétkeztetés)Működési kiadásokDologi kiadások	kötelező	-395 658 289	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat megszűnése miatti előirányzati átcsoportosítás. A KIGSZ gyermekétkeztetés címen lévő szabad előirányzatokból a dologi kiadások és az intézményi működési bevételek

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)	
					1.5.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-190 500	
16.1.2.1.8	Gyermekétkeztetés Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	76 292 029		1.5.2.1.8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	-76 292 029	átcsoportosításra kerülnek a 16.1 Gyermekétkeztetés cím megfelelő előirányzatai közé. A módosítás a költségvetés főösszegére nincs hatással.

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.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény alapján készíti el településtervét. A rendeletalkotás törvényben előírt határideje 2027. július 1. A tervezési díj összegének biztosítása, valamint a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MÁV személyszállítási Zrt.-vel kötött megállapodás rendezése (helyi közösségi közlekedésből fennálló tartozás) 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.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása” című, a Rendelet 10. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék előirányzat-rendezeése
2025. szeptember hónap**

adatok forintban

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet					
		1. Önkormányzat					11. Általános tartalék (kötelező)
		10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	1. Kiadások 1.11 Működési kiadások 6. Működési célú visszat. támogat., kölcsönök nyújtása államh. belülrre (önként vállalt)	1. Kiadások 1.11 Működési kiadások 8. Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. belülrre -ebből: SZNÖ műk. támogat. (kötelező)	1. Költségvetési kiadások 1.2 Felhalmozási kiadások 4. Beruházások 19. Ingatlan vásárlása: 3109 Salgótarján (Salgóbanya) Medvesi út 1/B (12389 hrsz.) 20. Ingatlan vásárlása: 3109 Salgótarján (Salgóbanya) Medvesi út 1/C (12391 hrsz.) és Medvesi út 1. (12392 hrsz.)	12. Céltartalékok 10. Felhalmozási célú tartalékok 6. Egyéb felhalmozási célú tartalék (kötelező)	
Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület	A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházkerületi napjának támogatása (bérleti díj)	600 000					-600 000
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Autizmussal élő gyermekek táboroztatásának költségeinek támogatása (Megbízási díjak és járulékok költsége, melegétkezés költségei, könyvelési díj, irodaszer költségei, autóbusz bérlet költsége).	270 000					-270 000
Zenit Sport Egyesület	A Nógrád-Novohrad Maraton váltóversenyre a válogatottak támogatása (futópóló beszerzése és feliratozás költsége)	75 000					-75 000
Kistarján Egyesület	Belvárosi családi nap megrendezése, Esélyegyenlőségi program és a Mikulás rendezvény költségeinek támogatása (nyomtatvány, bérleti díjak, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlet, kulturális program, kézműves foglalkozások, kreatív foglalkozások, vetélkedő díjak, élelmiszer, catering, reprezentáció, papír, írószer, dekoráció, műanyag táányérok, evőeszközök, meleg étel, rendezvényszervezés költségei, reklám anyagok, kávé, üdítő).	100 000					-100 000
Rendelkezés	Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata - A Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára kölcsön nyújtása		3 000 000				-3 000 000
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Kegyeleti túrán való részvétel támogatása (belépők költsége, étkezési költség, idegenvezető költsége, szállás költsége)	150 000					-150 000

Általános tartalék előirányzat-rendezeése
2025. szeptember hónap

adatok forintban

Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	Lőtéri padló, mellékhelységek és a löpült felújításának támogatása (anyag és bér költségek)	100 000					-100 000
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Vásártéri Vásár megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezési költség, catering, anyagköltség, előadói díj, programszervezés, telefonköltség, szállítási költség, reprezentációs költség).	80 000					-80 000
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Nógrádi Nemzetközi Folklor Fesztivál támogatása (reprezentáció, étkezési költség, szállásdíj, tiszteletdíj, megbízási díj, bérleti díj, marketing költségek, hangosítás költségei)			500 000			-500 000
Salgótarjáni Atlétikai Club	Turós Izabella, az ultrafutó világ bajnokságon való részvételének támogatása (versenycipő, futás közbeni frissítés, reprezentáció).	100 000					-100 000
Nógrád Vármegye Közbiztonságáért Polgárőr Szervezetek Szövetsége	A polgárőrök képzésének, oktatások tartása, szóróanyagok készítésének támogatása.	500 000					-500 000
Rendelkezés	Elővásárlási jog érvényesítése a következő ingatlanokra: 3109 Salgótarján (Salgóbanya), Medvesi út 1/B. (12389 hrsz.) és a 3109 Salgótarján (Salgóbanya) Medvesi út 1/C (12391 hrsz.), és 3109 Salgótarján (Salgóbanya) Medvesi út 1. (12392 hrsz.). A vásárlásra a fedezet az általános tartalékból került biztosításra polgármesteri hatáskörben. Közgyűlési döntés alapján a felhalmozási célú tartalék kerül csökkentésre a vételár összegével.				6 000 000		-6 000 000
Visszarendezeés	Ingatlan vásárlása: 3109 Salgótarján (Salgóbanya), Medvesi út 1/B. (12389 hrsz.) és a 3109 Salgótarján (Salgóbanya) Medvesi út 1/C (12391 hrsz.), és 3109 Salgótarján (Salgóbanya) Medvesi út 1. (12392 hrsz.). Közgyűlési döntés alapján a felhalmozási célú tartalék kerül csökkentésre a vételár összegével.					-6 000 000	6 000 000
Zenit Sport Egyesület	Masters Atlétikai Európa Bajnokságok részvétel támogatása (sportfelszerelés, útiköltség, nevezési díj, szállás költség)	150 000					-150 000
Salgótarjáni Barátok Torna Club	SBTC - XI. Botos Nemzetközi Bokszt Gála megrendezésével kapcsolatban felmerülő költségek (orvosi költség, bérelt szorító használati díj, díjazás, bokszt bírói költségek)	300 000					-300 000
Baglyasalja Barátainak Köre	Bányásznap megrendezésének támogatása (vendéglátás, étkezési költség, catering, reprezentáció, ajándékvásárlás, közüzemi költség, őrzési díj, előadói díj, színpad, hangosítás, sörpad garnitúra, sátrak, koszorúzáshoz virág).	200 000					-200 000
	Összesen:	2 625 000	3 000 000	500 000	6 000 000	-6 000 000	-6 125 000

**Képviselői alap előirányzat-rendezése
2025. szeptember hónap**

adatok forintban

Képviselő	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat			
		1. Költségvetési kiadások 1.1.1 Működési kiadások 1. Személyi juttatások (kötelező)	1. Költségvetési kiadások 1.1.1 Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	12. Céltartalék 2. Működési célú tartalék 4. Képviselői alap (kötelező)
Turcsány László	Egészségügyi nap (bérleti díj,papír-írószer)		20 000		-20 000
Klajban János	2025.06.09-i Zagyvapálfalván az Arany János tagiskola udvarán megrendezésre kerülő Pünkösdi Családi nap és Labdarúgó Torna.	89 091	110 909		-200 000
Dankóné Lukács Judit	Vásártér-Rokkant Telep Lokálpatrióta Egyesület - Az egyesület működésének támogatása (festés költsége).			150 000	-150 000
Kántor Zoltán	Kistarján Egyesület - Belvárosi Családi Nap megrendezésének támogatása és az Arany János út elhanyagolt virágládáinak beültetése, illetve egy fából készült pelenkázó hely készítése a Pécskő úti nagy játszótérre (nyomtatvány, bérleti díjak, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlet, kulturális program, kézműves foglalkozások, kreatív foglalkozások, vetélkedő díjak, élelmiszer, catering, reprezentáció, papír, írószer, dekoráció, műanyag táányérok, evőeszközök, meleg étel, rendezvényszervezés költségei, reklám anyagok, kávé, üdítő).			300 000	-300 000
	Összesen:	89 091	130 909	450 000	-670 000

**Sport feladatok előirányzat-rendezése
2025. szeptember 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)
Salgó Basket Kft	A távhőszolgáltatás díjának megfizetésére támogatás	-1 048 366	1 048 366
Dornyay Sportegyesület	Nógrád Nagydíj megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-350 000	350 000
Palóc Karate	X. Palóc Kupa – Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior és Felnőtt Ippon-Shobu Karate OB megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása	-120 000	120 000
Összesen		-1 518 366	1 518 366

**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.	66 270 000	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 csapadékcsatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19.685.039	2025.03.17.- 2025.12.15.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
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
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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 278-2/2025.	A közvilágítás 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.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek 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
Tervezési Szerződés	Salgótarján Megyei Jogú Város Településtervének elkészítése	VÁTI Városépítési Kft.	35 000 000,-	2025.07.10.- 2027.07.01.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 1925-11/2025	Salgótarján, Zagyarakodó lőtér fejlesztése	Tanikna Bau Kft.	28.011.417 Ft	2025.06.23. - 2025.10.15.	Salgótarján, Hrsz. 3679
Tervezési szerződés 872-8/2025	TOP_Plusz-1.3.2-23-ST1-2025-00007 Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarján című projekt engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	Salgóterv Kft	8.900.000 Ft	2025.08.29.-az építési engedélyek hatálybalépésétől számított 90 napon belül	Salgótarján
Tervezési szerződés	Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája korszerűsítése" című projekthez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése	NÓGRÁDTERV Kft.	16 000 000	2025.07.18 - 2025.10.31.	Salgótarján
Tervezési szerződés	„Gorkij-lakótelep rehabilitációja” című projekthez kapcsolódó engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	Mundus Viridis Kft.	18 050 000	- engedélyezési terv: 2025.09.25. - kivitelezési terv: az építési engedély hatályba lépésétől számított 45 napon belül	Salgótarján

Előzetes hatásvizsgálat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
22/2025. (IX.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 tárgyévra, 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. szeptember 11.

Egyed Andrásné s.k.
irodavezető