

JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2025. évi költségvetésről szóló

3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelete módosítására

Salgótarján, 2025. október 16.

Előterjesztő:



Kreicsi Bálint
polgármester



Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
26/2025. (X.30.) 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, intézmény megszüntetés miatti előirányzati módosítás 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 | 28.774.356.476 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 28.774.356.476 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 22.783.377.090 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 21.084.588.713 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 1.698.788.377 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2025. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 5.990.979.386 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 7.689.767.763 forintban |
- állapítja meg.”

2. §

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

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

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| b) külső finanszírozását | |
| ba) hosszú lejáratú hitelforrásból | 804.937.091 forint |
| bb) likviditási hitelforrásból | 5.500.000.000 forint |
| összegben jóváhagyja.” | |

3. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (I. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként **13.209.352 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 46.747.538 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 217.838.891 forintot |

hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4. §

(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 a 4. melléklet lép.

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

5. §

Ez a rendelet 2025. október 31-én lép hatályba.


Kreicsi Bálint
polgármester




Dr. Fodor Enikő
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2025. október havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekeképzetés)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				371 172 405	921 349 341
				kötelező feladat				371 172 405	921 349 341
				-ebből: ételmezési kiadás				371 172 404	904 123 671
				kötelező feladat				371 172 404	904 123 671
3	Önkormányzati támogatás							371 172 405	814 420 982
				kötelező feladat				371 172 405	814 420 982
3	Balassi Bálint Könyvtár								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				1 617 504	75 706 263
				kötelező feladat				1 617 504	75 706 263
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 000 000	1 800 000
				kötelező feladat				1 000 000	1 800 000
		8		Intézményi működési bevételek				367 504	2 146 504
				kötelező feladat				367 504	2 146 504
3	Önkormányzati támogatás							250 000	311 264 405
				kötelező feladat				250 000	311 264 405
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				14 689 490	1 193 151 865
				kötelező feladat				14 689 490	1 193 151 865
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 910 634	184 030 810
				kötelező feladat				1 910 634	184 030 810
1.2				Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				-6 500 000	33 621 207
				kötelező feladat				-6 500 000	33 621 207
		5		Felújítások				6 500 000	6 500 000
				kötelező feladat				6 500 000	6 500 000
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		8		Intézményi működési bevételek				340 000	2 850 000
				kötelező feladat				340 000	2 850 000
3	Önkormányzati támogatás							16 260 124	1 488 297 239
				kötelező feladat				16 260 124	1 488 297 239

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. október havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft	
4	Dornyay Béla Múzeum									
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		3		Dologi kiadások					2 900 000	100 597 624
				kötelező feladat					2 900 000	100 597 624
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások					630 000	46 172 390
				kötelező feladat					630 000	46 172 390
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 280 000	45 254 361
				kötelező feladat					3 280 000	45 254 361
3	Önkormányzati támogatás							250 000	240 179 721	
	kötelező feladat							250 000	240 179 721	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1	Polgármesteri Hivatal									
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					7 851 600	954 401 901
				kötelező feladat					7 851 600	810 101 064
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 851 600	9 851 600
				önként vállalt feladat					7 851 600	7 851 600
3	Önkormányzati támogatás								1 352 903 551	
	kötelező feladat							7 851 600	1 196 008 467	
	önként vállalt feladat							-7 851 600	1 020 708	
2.29 Versenyképes Járások Program										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					37 084 751	37 084 751
				kötelező feladat					37 084 751	37 084 751
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					4 821 018	4 821 018
				kötelező feladat					4 821 018	4 821 018
3	Önkormányzati támogatás							41 905 769	41 905 769	
	kötelező feladat							41 905 769	41 905 769	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. október havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft		
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1	Önkormányzat										
	1	Kiadások									
	1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások						69 000	203 089 446	
			kötelező feladat						69 000	203 089 446	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						22 798	30 927 631	
			kötelező feladat						22 798	30 927 631	
		3	Dologi kiadások						40 000	276 536 645	
			kötelező feladat						40 000	276 536 645	
			- bankköltség								
			ebből:						40 000	30 040 000	
			kötelező feladat						40 000	30 040 000	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						1 340 000	525 124 575	
			kötelező feladat						1 340 000	525 124 575	
			-								
			ebből: Egyéb szervek támogatása						1 340 000	6 480 000	
			kötelező feladat						1 340 000	6 480 000	
	1.2		Felhalmozási kiadások								
		4	Beruházások						-10 000 000	305 601 170	
			kötelező feladat						-10 000 000	305 601 170	
		5	Felújítások						10 000 000	367 898 047	
			kötelező feladat						10 000 000	367 898 047	
	1.3		Finanszírozási kiadások								
		12	Hiteltörlesztés								
		2	Likvid hitelek törlesztése						500 000 000	5 500 000 000	
			kötelező feladat						500 000 000	5 500 000 000	
2	Bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	1	Működési célú költségvetési támogatások									
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása						28 942 391	4 785 803 145	
			kötelező feladat						28 942 391	4 785 803 145	
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása						28 942 391	4 599 873 976	
			kötelező feladat						28 942 391	4 599 873 976	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						2 500 000	30 500 000	
			kötelező feladat						2 500 000	30 500 000	
		8	Intézményi működési bevételek						32 677 115	841 970 806	
			kötelező feladat						32 677 115	841 970 806	
2.3	Finanszírozási bevételek										
	23	Hitelfelvétel									
		2	Likvid hitelek felvétele						500 000 000	5 500 000 000	
			kötelező feladat						500 000 000	5 500 000 000	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. október havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
2	Városfenntartási és egyéb feladatok								
	1			Kiadások					
		16		Központi kezelésű előirányzatok					
			32	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei				1 873 850	11 709 634
				kötelező feladat				1 873 850	11 709 634
			39	REMEK Kft. használatában lévő ingatlanok távhő díja				20 000 000	97 337 540
				kötelező feladat				20 000 000	97 337 540
4	Közművelődési feladatok								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				2 500 000	3 798 924
				kötelező feladat				2 500 000	3 798 924
5	Sportfeladatok								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				30 000 000	79 613 366
				kötelező feladat				30 000 000	79 613 366
				-ebből:	Strandépítők Kézilabda Klub támogatása			10 000 000	20 000 000
				kötelező feladat				10 000 000	20 000 000
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				10 000 000	20 000 000
				kötelező feladat				10 000 000	20 000 000
				SBTC Egyesület támogatása				10 000 000	20 000 000
				kötelező feladat				10 000 000	20 000 000
9	Oktatási feladatok								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				2 820 000	16 320 000
				kötelező feladat				2 820 000	16 320 000
			3	Dologi kiadások				-652 500	57 500
				kötelező feladat				-652 500	57 500
10	Szociális-egészségügyi feladatok								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				-900 000	1 187 600
				kötelező feladat				-900 000	1 187 600
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				12 682 267	1 698 958 228
				kötelező feladat				12 682 267	1 698 958 228
				-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása			12 682 267	1 359 118 438
				kötelező feladat				12 682 267	1 359 118 438
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				-5 000 000	39 347 233
				kötelező feladat				-5 000 000	39 347 233
				-ebből:	Vállalkozó háziorvosok támogatása			-5 000 000	18 000 000
				kötelező feladat				-5 000 000	18 000 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. október havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
11	Általános tartalék							-3 705 648	13 209 352
							<i>kötelező feladat</i>	-3 705 648	13 209 352
12	Céltartalékok							-285 460	
	2			Működési célú tartalékok				675	46 747 538
				<i>kötelező feladat</i>				-285 460 675	41 747 538
	4			Képviselői alap				-100 000	2 815 130
				<i>kötelező feladat</i>				-100 000	2 815 130
	5			Egyéb működési céltartalék				675	36 932 408
				<i>kötelező feladat</i>				-285 360 675	36 932 408
	10			Felhalmozási célú tartalékok				-99 442 115	217 838 891
				<i>kötelező feladat</i>				-99 442 115	217 838 891
	1			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				-18 989 447	
				<i>kötelező feladat</i>				-18 989 447	
	6			Egyéb felhalmozási céltartalék				-80 452 668	10 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				-80 452 668	10 000 000
14.36	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Salgótarjánban (DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00026)								
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				27 388 286	27 388 286
				<i>kötelező feladat</i>				27 388 286	27 388 286
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				197 611 714	197 611 714
				<i>kötelező feladat</i>				197 611 714	197 611 714
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				27 388 286	27 388 286
				<i>kötelező feladat</i>				27 388 286	27 388 286
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				197 611 714	197 611 714
				<i>kötelező feladat</i>				197 611 714	197 611 714

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. október havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
15.1				Versenyképes Járások Program					
	1			Kiadások					
	1.								
	1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				-37 573 090	
				<i>kötelező feladat</i>				-37 573 090	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-4 884 502	
				<i>kötelező feladat</i>				-4 884 502	
			3	Dologi kiadások				-20 000 000	5 096 000
				<i>kötelező feladat</i>				-20 000 000	5 096 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				20 000 000	30 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				20 000 000	30 000 000
	1.2			Felhalmozási kiadások					172 998
		4		Beruházások				551 823	230
				<i>kötelező feladat</i>				551 823	172 998 230
3				Önkormányzati támogatás				-41 905 769	-41 905 769
				<i>kötelező feladat</i>				-41 905 769	-41 905 769

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. október havi mód. Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
	2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások						
					<i>kötelező feladat</i>						
										-6 500 000	33 621 207
										-6 500 000	33 621 207
		5			Felújítások						
				1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde felújítások						
					<i>kötelező feladat</i>						
										6 500 000	6 500 000
										6 500 000	6 500 000
	4				Dornyay Béla Múzeum						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Dornyay Béla Múzeum beruházások						
					<i>kötelező feladat</i>						
										630 000	46 172 390
										630 000	46 172 390
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1				Önkormányzat						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				17	Vásárcsarnok klimatizálása						
					<i>kötelező feladat</i>						
										-10 000 000	15 000 000
										-10 000 000	15 000 000
		5			Felújítások						
				16	Piac irodaépületének fűtés korszerűsítése						
					<i>kötelező feladat</i>						
										10 000 000	10 000 000
										10 000 000	10 000 000
14.36					Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Salgótarjában (DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00026)						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Salgótarjában						
					<i>kötelező feladat</i>						
										197 611 714	197 611 714
										197 611 714	197 611 714
15.1					Versenyképes Járások Program						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Versenyképes Járások Program						
					<i>kötelező feladat</i>						
										551 823	172 998 230
										551 823	172 998 230

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	3 119 749 900
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	344 200 061	448 736 842	467 979 404
	Dologi kiadások	2 684 852 421	3 560 588 635	4 115 994 554
	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	1 812 984 375
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 634 646 571	1 510 258 475	1 330 032 398
	Működési célú tartalékok		239 700 000	59 956 890
	Általános tartalék		25 000 000	13 209 352
	Céltartalékok		214 700 000	46 747 538
Működési kiadások		9 124 553 398	10 897 818 596	11 610 141 390
	Beruházások	597 140 637	4 027 444 125	4 371 938 347
	Felújítások	853 686 121	6 031 212 008	6 336 226 911
	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 pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	28 523 839		167 011 080
	Felhalmozási célú tartalékok		498 516 941	217 838 891
	Céltartalékok		498 516 941	217 838 891
Felhalmozási kiadások		1 995 227 230	10 557 173 074	11 173 235 700
Költségvetési kiadás összesen		11 119 780 628	21 454 991 670	22 783 377 090
	Hiteltörlesztés	6 445 240 231	285 534 442	5 851 427 979
	Likvid hitelek törlesztése	4 448 130 390		5 500 000 000
	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	5 990 979 386
Kiadások összesen		18 186 071 712	21 880 077 519	28 774 356 476

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	4 785 803 145
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 754 080 899	4 190 372 278	4 785 803 145
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	4 337 520 098	4 190 372 278	4 599 873 976
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	862 044 706
Működési célú pénzeszköztávtelek 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	1 091 970 345
Működési bevételek	10 072 332 099	10 760 682 858	11 354 756 385
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	9 311 860 766
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	19 021 952		
Felhalmozási bevételek	917 805 037	8 877 694 721	9 729 832 328
Költségvetési bevételek összesen	10 990 137 136	19 638 377 579	21 084 588 713
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	6 304 937 091
Likvid hitelek felvétele	4 448 130 390		5 500 000 000
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	7 689 767 763
Bevételek összesen	19 078 962 384	21 880 077 519	28 774 356 476

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

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	Összesen
1.	A 2025. évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése		100 617 136	100 617 136	100 617 136	100 617 136	100 617 136	100 617 136	100 617 136	100 617 139	804 937 091
2.	A 2025. évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	54 333 252	51 786 382	44 994 726	38 203 069	31 411 412	24 619 756	17 828 099	11 036 442	4 244 786	278 457 924
3.	Bursa Hungarica	1 810 000									1 810 000
4.	Településtervezés	15 557 500	17 780 000								33 337 500
5.	SBTC Egyesület	10 000 000									10 000 000
6.	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	10 000 000									10 000 000
7.	Strandépítők Kézilabda Klub	10 000 000									10 000 000
8.	"Vár az Óbudai" ösztöndíjpályázat	21 000 000									21 000 000
9.	"Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk" ösztöndíjpályázat	7 500 000									7 500 000
Összesen		130 200 752	170 183 518	145 611 862	138 820 205	132 028 548	125 236 892	118 445 235	111 653 578	104 861 925	1 177 042 515

**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	4 785 803 145
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	3 986 225 005	4 754 080 899	4 190 372 278	4 785 803 145
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	4 599 873 976
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	862 044 706
Működési célú pénzeszköztvételek 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	1 091 970 345
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		5 500 000 000
Likvid hitel felvétele			4 448 130 390		5 500 000 000
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	16 996 297 288
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 673 922 168	2 503 864 385	2 914 000 535	3 119 749 900
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	408 214 755	344 200 061	448 736 842	467 979 404
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 350 137 779	2 684 852 421	3 560 588 635	4 115 994 554
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	1 812 984 375
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 014 692 475	1 634 646 571	1 510 258 475	1 330 032 398
Működési célú tartalékok	81 000 000	187 000 000		239 700 000	59 956 890
Általános tartalék	20 000 000	30 000 000		25 000 000	13 209 352
Céltartalékok	61 000 000	157 000 000		214 700 000	46 747 538
Hiteltörlesztés			4 448 130 390		5 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése			4 448 130 390		5 500 000 000
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	17 249 692 797
Működési egyenleg	6 809 925	264 934 430	797 443 460	13 061 679	-253 395 509

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	9 311 860 766
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	11 778 059 188
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	664 323 057	4 202 581 026	597 140 637	4 027 444 125	4 371 938 347
Felújítások	2 793 278 808	6 563 086 329	853 686 121	6 031 212 008	6 336 226 911
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 kívülre			28 523 839		167 011 080
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	251 215 333		498 516 941	217 838 891
Céltartalékok	181 456 460	251 215 333		498 516 941	217 838 891
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	11 524 663 679
Felhalmozási egyenleg	-6 809 925	-264 934 430	-396 492 788	-13 061 679	253 395 509
Bevételek összesen	13 953 550 145	21 884 528 338	19 078 962 384	21 880 077 519	28 774 356 476
Kiadások összesen	13 953 550 145	21 884 528 338	18 678 011 712	21 880 077 519	28 774 356 476

6. melléklet a 26/2025. (X.30.) önkormányzati rendelethez

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

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2025. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	899 259 489	665 658 376	902 242 207	971 354 223	588 932 941	901 560 803	589 402 359	598 289 798	933 765 611	757 746 546	765 676 373	2 976 295 774	11 550 184 500	11 550 184 500
Személyi juttatások	223 022 808	214 148 913	281 955 232	229 647 599	231 949 868	225 034 013	236 979 328	232 756 582	232 094 317	247 683 477	247 177 234	517 300 529	3 119 749 900	3 119 749 900
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	25 498 242	30 451 222	44 033 322	32 828 176	108 101 944	467 979 404	467 979 404
Dologi kiadások	285 318 923	129 041 050	137 511 725	340 993 907	69 885 122	353 433 862	82 264 088	106 072 998	324 223 498	148 003 775	219 364 393	1 919 881 213	4 115 994 554	4 115 994 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 782 460	6 974 559	3 987 500	3 717 816	1 317 534	2 148 199	1 607 895	7 754 078	12 156 439	2 702 202	4 583 157	25 768 161	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	33 648 460	40 492 352	40 492 352	40 492 352	112 040 068	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	162 240 108	144 037 914	141 909 933	163 309 558	150 562 967	101 207 390	186 328 945	1 812 984 375	1 812 984 375
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	15 000 000	0	0	0	0	1 496 680	0	0	0	0	16 496 680	16 496 680
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	168 095 055	152 847 825	159 273 025	120 173 025	83 954 025	98 769 714	54 951 191	49 152 825	128 038 225	124 268 451	120 023 671	70 485 366	1 330 032 398	1 330 032 398
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 956 890	59 956 890	59 956 890
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 209 352	13 209 352	13 209 352
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 747 538	46 747 538	46 747 538
Felhalmozási kiadások	88 519 697	4 878 256	65 742 332	42 438 767	170 864 136	56 469 339	69 360 843	21 505 237	846 010 034	1 807 950 490	1 506 989 224	6 492 507 345	11 173 235 700	11 173 235 700
Beruházások	8 523 434	2 477 956	694 599	14 416 598	17 544 738	9 956 507	13 186 763	4 640 653	122 264 593	997 805 056	313 724 074	2 866 703 376	4 371 938 347	4 371 938 347
Felújítás	79 996 263	2 400 300	65 047 733	28 022 169	153 319 398	0	0	16 864 584	723 745 441	810 145 434	1 193 265 150	3 263 420 439	6 336 226 911	6 336 226 911
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. pénzeszköztátadás 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	217 838 891	217 838 891	217 838 891
Finanszírozási kiadások	423 525 355	293 660 533	689 635 716	167 930 548	798 787 884	541 630 129	367 107 578	222 994 258	919 153 044	0	0	1 566 554 341	5 990 979 386	5 990 979 386
Hiteltörlesztés	283 973 948	293 660 533	689 635 716	167 930 548	798 787 884	541 630 129	367 107 578	222 994 258	919 153 044	0	0	1 566 554 341	5 851 427 979	5 851 427 979
- Likvid hitelek törlesztése	283 973 948	293 660 533	618 252 116	167 930 548	798 787 884	399 313 364	367 107 578	222 994 258	847 769 433	0	0	1 500 210 338	5 500 000 000	5 500 000 000
- 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	1 499 660 271	1 025 870 780	842 789 293	2 698 928 689	2 565 697 036	2 272 665 597	11 095 314 350	28 774 356 476	28 774 356 476

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2025. évi módosított 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	716 674 482	544 816 164	619 925 962	2 327 855 259	773 152 768	536 655 359	2 019 112 956	11 357 792 679	11 354 756 385
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	376 011 251	308 945 285	444 402 417	308 652 850	561 642 610	4 785 803 145	4 785 803 145
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	0	0	0	0	15 000 000	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	16 758 385	2 693 300	53 173 695	8 137 520	6 410 535	54 698 570	590 649 614	862 044 706	862 044 706
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	436 430	579 694	503 450	291 470	360 461	226 980	250 000	387 809	0	0	0	0	3 036 294	0
Közhatalmi bevételek	69 650 593	24 365 653	249 940 724	113 029 847	685 528 660	206 074 315	59 933 721	128 578 875	1 893 269 060	265 834 374	84 138 203	748 752 975	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	107 796 218	105 567 260	61 774 332	117 503 395	56 505 442	89 165 735	103 067 758	1 091 970 345	1 091 970 345
Felhalmozási bevételek	4 331 332	100 309 062	1 327 559	89 090 332	2 541 000	34 015 974	8 293 627	257 364 308	1 063 899 878	1 824 821 862	1 558 917 895	4 787 388 835	9 732 301 665	9 729 832 328
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 868 995	1 574 803	1 327 559	393 072	0	4 599 156	500 000	2 500 000	217 889 844	16 871 373	51 928 671	57 821 330	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	1 000	0	0	0	0	7 000	0
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB	0	38 036 500	0	88 695 260	2 540 000	29 416 818	7 791 627	254 863 308	846 010 034	1 807 950 490	1 506 989 224	4 729 567 505	9 311 860 766	9 311 860 766
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	354 900 461	487 840 310	123 960 312	0	2 247 235 717	7 689 767 763	7 689 767 763
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
Hítelfelvétel	476 545 289	438 825 199	541 487 584	608 003 648	305 764 277	680 772 139	531 542 155	354 900 461	487 840 310	123 960 312	0	1 755 295 717	6 304 937 091	6 304 937 091
- Likvid hitelek felvétele	476 545 289	438 825 199	541 487 584	608 003 648	305 764 277	680 772 139	399 708 337	354 900 461	363 879 998	0	0	1 330 113 068	5 500 000 000	5 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	131 833 818	0	123 960 312	123 960 312	0	425 182 649	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	1 431 462 595	1 084 651 946	1 232 190 731	3 879 595 447	2 721 934 943	2 095 573 255	9 053 737 509	28 779 862 107	28 774 356 476
HIÁNY/TÁMOGATÁS	598 785 213	152 527 074	-379 542 453	158 087 702	-22 572 314	-68 197 676	58 781 166	389 401 438	1 180 666 758	156 237 907	-177 092 342	-2 041 576 842	5 505 631	0
Halmazott érték	598 785 213	751 312 287	371 769 834	529 857 536	507 285 222	439 087 546	497 868 712	887 270 150	2 067 936 908	2 224 174 815	2 047 082 473	5 505 631	0	0

Általános Indoklás

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)			
I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet									
1.5.1.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekekétkeztetés) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	371 172 405	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 5	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalékok	kötelező	-271 730 290	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Gyermekekétkeztetés cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatnál a számvetési jogszabályoknak megfelelően a végleges kötelezettségvállalás összegének mértékéig szükséges az előirányzat megemlése, melyre fedezetet a Céltartalékok nyújtanak. Az átcsoportosítás a költségvetés főösszegére nincs hatással.
					12 10 1	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Projektkezelés kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	kötelező	-18 989 447	
					12 10 6	Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Egyéb felhalmozási céltartalék	kötelező	-80 452 668	
2.1.1.1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	14 389 490	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	16 260 124	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. október hónapra a nettó finanszírozás keretében közlésre került, ezért szükséges az előirányzatok rendezése. Az Önkormányzat tárgyévi normatívája ezzel az összeggel nő.
2.1.1.1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	1 870 634						

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)			
21.111	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	300 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	2 2.1 8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	340 000	A STÖÖ sportóvoda csoportjában az intézményi működési bevétel 340.000.- Ft-os összegével kerül megemelésre az előirányzat. A beruházásra betervezett előirányzatból kerül átcsoportosításra 6.500.000. -Ft felújításra, tagóvodák játszóeszközeinek felújítására valamint az Aprófalva tagóvoda udvarának felújítására (vízelvezetés miatt megsüllyedt a térkő) . A beruházási kiadásokról felújítási kiadásokra történő átcsoportosítás összességében nem okoz előirányzat változást, viszont a sport óvodai befizetések 340.000 Ft-os összege az intézmény bevételi- és kiadási előirányzatát is megemeli.
21.112	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	40 000						
21.2 5	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	6 500 000						
31.113	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	250 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-250 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. Az átcsoportosításnak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.
31.113	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	1 367 504	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	3 2.1 5	Balassi Bálint Könyvtár Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	1 000 000	A Balassi Bálint Könyvtár a SZJA 1 % felajánlásokból kapott 367.504.- Ft-tal emeli meg az előirányzatát, a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázat útján kapott támogatás további 1.000.000 Ft előirányzat módosítást eredményez. A módosítás által az intézmény bevételi- és kiadási előirányzata 1.367.504.- Ft-tal kerül megemelésre.
					3 2.1 8	Balassi Bálint Könyvtár Működési bevételek Intézményi működési bevételek		367 504	

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)			
4.1.1.3	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	2 900 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	4.2.1.5	Dornyay Béla Múzeum Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	3 280 000	A Dornyay Béla Múzeum előirányzata összesen 3.280.000 Ft-tal kerül megemelésre, amelyből 1.300.000 Ft az időszakos és kisebb állandó kiállítások megrendezése, valamint a hozzájuk kapcsolódó katalógus kiadása-, 900.000 Ft a Múzeumi évkönyvek közzele-, 380.000 Ft a Múzeumi tárgyak szerzeménye- valamint 700.000 Ft az Állományvédelem, restaurálás, valamint állományvéd.restaurálási tevékenységhez elnyert támogatás összegéből tevődik össze. A módosítás által az intézmény bevételi- és kiadási előirányzata 3.280.000 Ft-tal kerül megemelésre.
4.1.2.4	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	380 000						
4.1.2.4	Dornyay Béla Múzeum Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	250 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-250 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. Az átcsoportosításnak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
11.1.1.1	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	7 851 600	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	12.2.1.5	Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	önként	7 851 600	A Nógrád Vármegyei Kormányhivaltól (Munkaügyi Központ) a nyári diákmunkára kapott támogatás a Hivatal bevételeit és kiadásait is megemeli, emiatt szükséges az előirányzatok módosítása.

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)			
2.29.1.1.1.1	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	37 084 751	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.1.1.1.1	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-37 084 751	A költségvetés módosítása szükséges a projekt költségvetésének helyes feltüntetése érdekében. A módosítás biztosítja a kiadások kifizethetőségét. A módosítás hatása a költségvetési egyensúlyt nem befolyásolja, a költségátcsoportosítás fedezetet nyújt a kiadások finanszírozására.
2.29.1.1.1.2	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	4 821 018		15.1.1.1.2	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-4 821 018	
III. Helyi Önkormányzat fejezet									
11.1.1.1	Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	69 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-91 798	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. Az átcsoportosításnak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.
11.1.1.2	Önkormányzat Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	22 798						
11.1.1.3	Önkormányzat Működési kiadások Dologi kiadások -ebből: bankköltség	kötelező	40 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12.1.8	Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	40 000	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési számlájára 2025.09.25-én beérkezett az önkormányzati Magyar Államkötvény után megállapított 32.677,115 Ft esedékes kamat, melyből 40.000 Ft pénzügyi tranzakciós illeték. 20.000.000 Ft a REMEK Kft. használatában lévő ingatlanok távhő díja kiemelt előirányzatra, a fennmaradó rész pedig Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatra kerül. A módosítás a költségvetés főösszegére pozitív hatással van.

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)			
11.2.5.16	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Piac irodaépületének fűtés korszerűsítése	kötelező	10 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11.2.4.17	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Vásárcsarnok klimatizálása	kötelező	-10 000 000	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata egyetértve a feladat fontosságával, 2025. májusi közgyűlésén, a költségvetési rendelet módosítása során úgy döntött, hogy az eredetileg a Piac belső udvarának felújítására (aszfaltozására) szánt 25 millió Ft-os keretet a Vásárcsarnok klimatizálására fordítja, mert a felújítást követően az volt tapasztalható, hogy a Vásárcsarnok belső hőmérséklete melegebb időben magasabb a szükségesnél, ami az áruk idő előtti megromlásához vezetett és a szellőzés sem volt megfelelő. A rendelkezésre álló 25 milliós forrás nem tette lehetővé a Vásárcsarnok hűtőklimákkal történő felszerelését. Ezért alternatív megoldásként a Salgó Vagyon Kft. (alvállalkozó bevonásával) elkészítette a meglévő légkezelő rendszer mindkét ágában egy-egy ventilátoros, külső levegős szellőztető rendszer kivitelezését. Ennek költsége bruttó 15 millió Ft volt. A költségvetési előirányzat maradványból (amelynek forrása az önkormányzat által nyitott felújítási hitelkeret) megvalósításra kerülhet a Piac irodaépületének fűtés korszerűsítése, amely szintén egy évek óta húzódó, eddig meg nem oldott feladat. 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)	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)			
11.11.10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	100 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12.2.4	Céltartalékok Működési célú tartalékok Képviselői alap	kötelező	-100 000	Képviselői alap előirányzati rendezések a települési képviselők javaslatai alapján a mellékelt táblázat szerint. Az átcsoportosításoknak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.
11.11.10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	1 240 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-1 240 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. Az átcsoportosításnak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.
11.3.12.2	Önkormányzat Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Likvid hitelek törlesztése	kötelező	500 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2.2.3.23.2	Önkormányzat Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele	kötelező	500 000 000	A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszege belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése. Az önkormányzat folyamatos fizetésének biztosítása érdekében szükséges az előirányzatok módosítása, mely a költségvetés főösszegét emeli.
2.1.16.32	Önkormányzat Városfenntartási és egyéb feladatok Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	kötelező	1 873 850	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-1 873 850	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. Az átcsoportosításnak a költségvetés főösszegére gyakorolt hatása nincs.

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)			
2 116 39	Önkormányzat Városfenntartási és egyéb feladatok REMEK Kft. használatában lévő ingatlanok távhő díja	kötelező	20 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12.18	Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	20 000 000	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési számlájára 2025.09.25-én beérkezett az önkormányzati Magyar Államkötvény után megállapított 32.677,115 Ft esedékes kamat, melyből 40.000 Ft pénzügyi tranzakciós illeték. 20.000.000 Ft a REMEK Kft. használatában lévő ingatlanok távhő díja kiemelt előirányzatra, a fennmaradó rész pedig Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatra kerül. A módosítás a költségvetés főösszegére pozitív hatással van.
4.1.11.3	Közművelődési feladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	2 500 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12.15	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	kötelező	2 500 000	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miniszterelnökség által kiírt pályázaton 2.500.00 Ft összegű támogatást nyert és támogatási szerződést (iktatószám: GF/JSZF/320/6/2025) kötött a történelmi emlékhelynek minősülő salgótarjáni December 8. tér központi elemét képező, az 1956-os sortűz áldozatainak emlékműve bronzból készült szobrának restaurálására. A pályázati támogatás pozitív hatással van az Önkormányzat költségvetésére. Minderre tekintettel szükségessé válik az előirányzatok módosítása.

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)			
5.1.1.10	Sportfeladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	kötelező	10 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	10.1.1.10	Szociális- egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. kívülre -ebből: Vállalkozó házi orvosok támog.	kötelező	-3 732 500	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. Az átcsoportosításnak a költségvetésre gyakorolt hatása nincs.
	Sportfeladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása	kötelező	10 000 000						
	Sportfeladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: SBTC Egyesület támogatása	kötelező	10 000 000		12.2.5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-26 267 500	

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)			
9 1.1.1.1	Oktatási feladatok Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	2 820 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	9 1.1.1.3	Oktatási feladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-652 500	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. Az átcsoportosításnak a költségvetésre gyakorolt hatása nincs.
					10 1.1.1.3	Szociális- egészségügyi feladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-900 000	
					10 1.1.1.10	Szociális- egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások államh. kívülre -ebből: Vállalkozó házi orvosok támogat.	kötelező	-1 267 500	
10 1.1.1.8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsege Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	12 682 267	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	12 682 267	A 2025. október 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)	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)			
12 2 5	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	12 637 115	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2 1 8	Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	12 637 115	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési számlájára 2025.09.25-én beérkezett az önkormányzati Magyar Államkötvény után fizetett 31.956.100 Ft esedékes kamat. 20.000.000 Ft a REMEK Kft. használatában lévő ingatlanok távhő díja kiemelt előirányzatra, a fennmaradó rész pedig Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatra kerül. A módosítás a költségvetés főösszegére pozitív hatással van.
14.36 1.1 1 3	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Salgótarjánban (DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24- 2025-00026) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	27 388 286	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.36 2.1 5	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Salgótarjánban (DIMOP_PLUSZ-2.1.1- 24-2025-00026) Működési bevételek Működési célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	27 388 286	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a DIMOP_PLUSZ Program keretében benyújtott támogatási kérelme 225 000 000 Ft támogatásból valósul meg. A költségvetés módosítás szükséges a megítélt támogatási bevétel és működési és felhalmozási kiadások feltüntetése érdekében. A módosítás biztosítja a projekt jogszerű elindítását és elszámolhatóságát. A módosítás hatása a költségvetési egyensúlyt pozitív befolyásolja, a kapott támogatás fedezetet nyújt a kiadások finanszírozására.
14.36 1.2 4	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Salgótarjánban (DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24- 2025-00026) Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	197 611 714		14.36 2.2 20	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Salgótarjánban (DIMOP_PLUSZ-2.1.1- 24-2025-00026) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről	kötelező	197 611 714	

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)			
15.1.1.1 8	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Működési célú támogatások államházt. belülre	kötelező	20 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	15.1.1.1 3	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-20 000 000	A költségvetés módosítása szükséges a projekt költségvetésének helyes feltüntetése érdekében. A módosítás biztosítja a kiadások kifizethetőségét. A módosítás hatása a költségvetési egyensúlyt nem befolyásolja, a költségátcsoportosítás fedezetet nyújt a kiadások finanszírozására.
15.1.1.2 4	Versenyképes Járások Program Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	551 823		15.1.1.1 1	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-488 339	
					15.1.1.1 2	Versenyképes Járások Program Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	-63 484	

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-2. §-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.

3. §-hoz

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

4. §-hoz

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

A "Vár az Óbudai" és az "Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk" ösztöndíjpályázatok 2025/2026-os tanév őszi és tavaszi félévére és a 2026/2027-es tanév őszi félévére vonatkozó ösztöndíj kifizetéséhez, valamint a kiemelt sportegyesületek 2026. évi tavaszi szezon támogatására szükséges pénzösszeg biztosítása érinti a „Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések várható hatása 2025" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023-2025. évi tervszámát külön bemutató mérleg" című, a Rendelet 7. mellékletében szereplő adatokat, a „2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv" című, a Rendelet 9. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék előirányzat-rendezeése
2025. október hónap

adatok forintban

Szervezet	Átadás jogcíme	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Fejezet	4. Dornyay Béla Múzeum	III. Helyi Önkormányzat fejezet				
				1. Önkormányzat				11. Általános tartalék (kötelező)
		3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár	1 Kiadások 4. Beruházások 1. Dornyay Béla Múzeum beruházások (kötelező)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok 32. Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusu költségei (kötelező)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	1. Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1. Személyi juttatások (kötelező)	1. Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 2.Munkaadót terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó (kötelező)	
		1.1. Működési kiadás 3. Dologi kiadás (kötelező feladat)						
Rendelkezés	Dornyay Béla Múzeumnak a VI. Országos Rajztriennálén adományozandó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagydíja jogcímen.		250 000					-250 000
Rendelkezés	Váczi Gyula Zeneiskola részére belépőjegy vásárlás a Vigadóban Zenei Világnap rendezvényre.					69000	22798	-91 798

Általános tartalék előirányzat-rendezése
2025. október hónap

adatok forintban

Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége	„Nógrád Vármegyei Príma Díjátadó Gála” rendezvény költségeinek támogatása .				1 000 000			-1 000 000
Rendelkezés	Balassi Bálint Könyvtár-Országos Könyvtári Napok rendezvény támogatása	250 000						-250 000
Rendelkezés	A 10 éves Váárosközpont Rehabilitációs Terv kidolgozásához szükséges feladatok ellátásának, megvalósításának biztosítása			1 873 850				-1 873 850
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Működési támogatás biztosítása				240 000			-240 000
	Összesen:	250 000	250 000	1 873 850	1 240 000	69 000	22 798	-3 705 648

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

adatok forintban

Képviselő	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	12. Céltartalék 2. Működési célú tartalék 4. Képviselői alap (kötelező)
		10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	
Tolnai Sándor	Salgótarjáni Teke Klub - Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feleadatok támogatásátámogatása .	50 000	-50 000
Szabó Csaba	Sportrekreáció Egyesület Salgótarján	50 000	-50 000
	Összesen:	100 000	-100 000

Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2025.október hónap

adatok forintban

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet				
		10. Szociális- egészségügyi feladatok	12. Céltartalék	5. Sport feladatok		
		1.1. 1 Működési kiadások	2. Működési Céltartalék	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre		
		10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	5. Egyéb működési céltartalék (kötelező)	Strandépítők Kézilabda Klub (kötelező)	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft (kötelező)	SBTC Egyesület (kötelező)
		-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása (kötelező)				
Strandépítők Kézilabda Klub	A sportegyesület 2025. évi őszi szezónjának támogatása		-10 000 000	10 000 000		
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató	A sportegyesület 2025. évi őszi szezónjának támogatása		-10 000 000		10 000 000	
SBTC Egyesület	A sportegyesület 2025. évi őszi szezónjának támogatása	-3 732 500	-6 267 500			10 000 000
		-3 732 500	-26 267 500	10 000 000	10 000 000	10 000 000

**Oktatási feladatok előirányzat-rendezése
2025.október hónap**

adatok forintban

Cél	III. Helyi önkormányzat			
	10. Szociális-egészségügyi feladatok		9. Oktatási feladatok	
	1.1. 1 Működési kiadások		1.1. Működési kiadások	
	10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3. Dologi kiadások (kötelező)	1. Személyi juttatások (kötelező)	3. Dologi kiadások (kötelező)
	-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása (kötelező)			
"Vár az Óbudai" ösztöndíjpályázat keretében a 2025/2026. tanévében új 47 hallgató jogosult az ösztöndíjra.	-1 267 500	-900 000	2 820 000	-652 500
ÖSSZESEN	-1 267 500	-900 000	2 820 000	-652 500

**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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
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 csapadékcatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19.685.039	2025.03.17.- 2025.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 4826-5/2025	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24 műszaki dokumentáció	Planet Energy Magyarország Kft	5 000 000	2025.03.11. - A támogatási kérelem Irányító Hatósági elfogadásáig	Salgótarján
Tervezési szerződés 3598-14/2025	Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	Sisák Art Kft.	7.600.000 Ft	eng. Terv: 2025.06.04 kivit. Terv: ép.eng.követő 50 nap	Salgótarján
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)

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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
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
Vállalkozási Szerződés 30678-14/2025	3100 Salgótarján, Acélgyári út 31. (Hrsz: 3541/A) szám alatti társasház bontása	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	17 829 800	2025.09.25– 2025.10.31.	3100 Salgótarján, Acélgyári út 31. (Hrsz. 3541/A)
Vállalkozási szerződés 23697-4/2025	Salgótarján, belterületi utak felújítása 2025	Tankina Bau Kft.	11 858 814	2025.09.15 - 2025.12.15	1. rész: Salgótarján, Réka köz 5589 hrsz.
Vállalkozási szerződés 23697-5/2025	Salgótarján, belterületi utak felújítása 2025	Tankina Bau Kft.	11 875 835	2025.09.15 - 2025.12.15	2. rész: Salgótarján, Izsó Miklós út (felső) 3402 hrsz.

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 23697-7/2025	Salgótarján, belterületi utak felújítása 2025	Bitunova kft	5 724 815	2025.09.15 - 2025.12.15	3. rész: Salgótarján, Izsó Miklós út (alsó) 3413 hrsz.
Vállalkozási szerződés 23697-6/2025	Salgótarján, belterületi utak felújítása 2025	Tankina Bau Kft.	11 302 370	2025.09.15 - 2025.12.15	4. rész: Salgótarján, Újaknai út 5156, 5162/7 hrsz.
Vállalkozási szerződés 23697-8/2025	Salgótarján, belterületi utak felújítása 2025	Bitunova kft	16 694 350	2025.09.15 - 2025.12.15	5. rész: Salgótarján, Rudolfi út 8161 hrsz.
Vállalkozási szerződés 23697-9/2025	Salgótarján, belterületi utak felújítása 2025	Bitunova kft	8 742 200	2025.09.15 - 2025.12.15	6. rész: Salgótarján, Kakukk József út 637 hrsz.
Vállalkozási szerződés 1947-28/20258	Önkormányzati tulajdonban lévő aszfalt és itatott aszfaltmakadám burkolatú utak karbantartása, kátyúzással és aszfalt felületi zárással	Hidrovill Kft.	25 000 000	2025.06.04 - 2025.11.30.	Salgótarján, önkormányzati utak

Előzetes hatásvizsgálat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (...) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának
a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendeletben meghatározott célok és a hozzá rendelt források meghatározzák Salgótarján fejlődési irányát nemcsak a tárgyévre, hanem hosszabb távon is. A közszolgáltatásokra fordított összegek hatással vannak a városlakók komfortérzetére.

A rendeletben megjelenő tájékoztató adatok átfogó képet adnak az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a fejlesztési célokról.

A rendelet a helyi adók, támogatások rendszere közvetlenül és közvetetten hatással van a helyi gazdaságra.

Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ezért nemzetgazdasági hatása is van.

Környezeti, egészségi következmények:

A rendeletben meghatározott környezetvédelmi feladatterv tartalmazza Környezetvédelmi programban meghatározott feladatok megvalósítását.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet-tervezetben meghatározott feladatok ellátása nem jár többlet adminisztrációs teherrel.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetése egy terv, az önkormányzat gazdálkodásának alapja, amelyet a Közgyűlés az önkormányzat közfeladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt

feladatait. A költségvetés tételesen tartalmazza azokat az előirányzatokat, amelyek meghatározzák a bevételei kötelezettségeket, illetve azon kiadási lehetőségeket, amelyek keretein belül el kell végezni a feladatokat.

Amennyiben a költségvetési rendelet megalkotására nem kerülne sor, az önkormányzatnak nem állna rendelkezésére pénzügyi terv, amely a törvényben kötelezően ellátandó feladatok elvégzésének lehetőségeit megteremtené.

Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:

A rendelet tervezetben meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.

Salgótarján, 2025. október 16.

Egyed Andrásné s.k.
irodavezető