

JAVASLAT

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2024. évi költségvetésről szóló
6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2025. január 20.

Előterjesztő:



Kreicsi Bálint
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
... /2025. (...) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2024. évi költségvetéséről szóló
6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A módosítás célja a nem teljesült bevételi előirányzatokhoz tartozó kiadási előirányzatok csökkentése.

[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 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 27.899.083.385 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 27.899.083.385 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 19.780.222.045 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 18.456.802.157 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 1.323.419.888 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 8.118.861.340 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 9.442.281.228 forintban |
- állapítja meg.

2. § A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány
- | | |
|--|-----------------------------|
| a) belső finanszírozását a költségvetés | |
| aa) működési célú előző évi maradványból | 331.164.205 forint |
| ab) felhalmozási célú előző évi maradványból | 1.233.728.787 forint |
| b) külső finanszírozását | |
| ba) hosszú lejáratú hitelforrásból | 2.377.388.236 forint |
| bb) likviditási hitelforrásból | 5.500.000.000 forint |
- összegben jóváhagyja.”

2. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként **9.818.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 62.831.956 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 215.018.730 forintot |
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3. §

(1) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

4. §

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

5. §

Ezt a rendeletet 2024. december 31-étől kell alkalmazni.

Kreicsi Bálint
polgármester

Dr. Fodor Enikő
jegyző

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2025. január havi mód. Ft | 2024. évi módosított előirányzat Ft | |
|--|---|---|--------------|--------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|--|--|
| I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA | | | | | | | | | | |
| FEJEZET | | | | | | | | | | |
| 2 | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | | | 4 226 196 | 978 427 773 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | 4 226 196 | 978 427 773 | |
| | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | -4 206 568 | 128 340 577 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | -4 206 568 | 128 340 577 | |
| | 3 | Dologi kiadások | | | | | | -1 346 700 | 28 740 010 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | -1 346 700 | 28 740 010 | |
| 1.2 | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| | 4 | Beruházások | | | | | | 661 820 | 10 647 820 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | 661 820 | 10 647 820 | |
| | 5 | Felújítások | | | | | | 950 252 | 950 252 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | 950 252 | 950 252 | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | | | | | | | |
| | 8 | Intézményi működési bevételek | | | | | | 285 000 | 3 975 000 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | 285 000 | 3 975 000 | |
| 3 | Balassi Bálint Könyvtár | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | | | 555 168 | 146 406 802 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | 555 168 | 146 406 802 | |
| | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | -2 325 388 | 18 808 850 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | -2 325 388 | 18 808 850 | |
| | 3 | Dologi kiadások | | | | | | -665 427 | 62 339 335 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | -665 427 | 62 339 335 | |
| 1.2 | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| | 4 | Beruházások | | | | | | 4 024 159 | 71 181 711 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | 4 024 159 | 71 181 711 | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | | | | | | | |
| | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | 96 154 | 2 365 588 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | 96 154 | 2 365 588 | |
| | 8 | Intézményi működési bevételek | | | | | | 88 512 | 3 471 712 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | 88 512 | 3 471 712 | |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 20 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | 1 403 846 | 1 403 846 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | 1 403 846 | 1 403 846 | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. január havi mód. Ft | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 4 | Dornyay Béla Múzeum | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | 947 928 | 153 700 575 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 947 928 | 153 700 575 |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | -947 928 | 19 431 760 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -947 928 | 19 431 760 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | 800 000 | 64 166 800 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 800 000 | 64 166 800 |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 1 000 000 | 93 412 845 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 1 000 000 | 93 412 845 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 800 000 | 2 589 285 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 800 000 | 2 589 285 |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 1 000 000 | 1 950 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 1 000 000 | 1 950 000 |
| 5 | Csarnok- és Piacigazgatóság | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | 628 501 | 61 285 501 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 628 501 | 61 285 501 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | 628 501 | 90 354 501 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 628 501 | 90 354 501 |
| II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET | | | | | | | | | |
| 1 | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | |
| | | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 12 637 907 | 28 058 908 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 12 637 907 | 28 058 908 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | -12 637 907 | 1 164 757 525 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -12 637 907 | 1 024 012 313 |
| 2.1 | Megújul a belváros | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | -45 900 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -45 900 000 | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | -5 967 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -5 967 000 | |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | -51 867 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -51 867 000 | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2025. január havi mód. Ft | 2024. évi módosított előirányzat Ft | |
|------------|---|-----------------------------------|---|--------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|--|--|
| 2.4 | Kemerovó-lakótelep rehabilitációja | | | | | | | | | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.3 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 22 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | -26 000 | 1 327 820 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -26 000 | 1 327 820 | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 26 000 | 8 388 000 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 26 000 | 8 388 000 | |
| 2.5 | Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén | | | | | | | | | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.3 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 22 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | -770 250 | 4 145 250 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -770 250 | 4 145 250 | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 770 250 | 18 680 750 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 770 250 | 18 680 750 | |
| 2.6 | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | Személyi juttatások | | | | -11 900 000 | | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -11 900 000 | | | |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | -1 547 000 | | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -1 547 000 | | | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.3 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 22 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | -3 164 000 | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -3 164 000 | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | -10 283 000 | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -10 283 000 | | |
| 2.7 | Szociális településrehabilitáció Salgóbanán | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | Személyi juttatások | | | | -11 800 000 | | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -11 800 000 | | | |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | -1 534 000 | | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -1 534 000 | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | -13 334 000 | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -13 334 000 | | |
| 2.8 | Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002) | | | | | | | | | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.3 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 22 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | -45 500 | 535 500 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -45 500 | 535 500 | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 45 500 | 4 113 500 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 45 500 | 4 113 500 | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2025. január havi mód. Ft | 2024. évi módosított előirányzat Ft | |
|-------------|--|-----------------------------------|---|--------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|--|--|
| 2.9 | <i>Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása</i> | | | | | | | | | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.3 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 22 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | -52 000 | 2 716 500 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -52 000 | 2 716 500 | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 52 000 | 16 380 500 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 52 000 | 16 380 500 | |
| 2.10 | <i>Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004)</i> | | | | | | | | | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.3 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 22 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | -32 500 | 1 521 750 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -32 500 | 1 521 750 | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 32 500 | 14 317 250 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 32 500 | 14 317 250 | |
| 2.14 | <i>A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjában</i> | | | | | | | | | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.3 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 22 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | -80 000 | 960 500 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -80 000 | 960 500 | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 80 000 | 2 090 500 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 80 000 | 2 090 500 | |
| 2.17 | <i>Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | Személyi juttatások | | | | -8 200 000 | | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -8 200 000 | | | |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | -1 066 000 | | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -1 066 000 | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | -9 266 000 | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -9 266 000 | | |
| 2.21 | <i>Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)</i> | | | | | | | | | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.3 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 22 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | -4 109 130 | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -4 109 130 | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 4 109 130 | 4 109 130 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 4 109 130 | 4 109 130 | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2025. január havi | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|-------------|--|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| 2.22 | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003) | | | | | | | | |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | |
| | | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | -2 977 482 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -2 977 482 | |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 2 977 482 | 2 977 482 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 977 482 | 2 977 482 |
| 2.23 | Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1) | | | | | | | | |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | |
| | | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | -1 381 045 | 546 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -1 381 045 | 546 000 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 1 381 045 | 1 381 045 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 1 381 045 | 1 381 045 |
| 2.24 | A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | -3 200 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -3 200 000 | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | -416 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -416 000 | |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | -3 616 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -3 616 000 | |
| 2.25 | A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben | | | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | -3 300 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -3 300 000 | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | -429 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -429 000 | |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | -3 729 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -3 729 000 | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2025. január havi | 2024. évi módosított előirányzat Ft | |
|-------------|---|-------------------|---|--------|----------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| 2.26 | Felzárkózó Salgóháza | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | Személyi juttatások | | | | | -800 000 | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -800 000 | | |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | -104 000 | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -104 000 | | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | | | | | | | |
| | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | -904 000 | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -904 000 | | |
| 2.27 | Egészségügyi és szociális programok Salgótarjában | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | Személyi juttatások | | | | | -2 300 000 | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -2 300 000 | | |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | -299 000 | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -299 000 | | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | | | | | | | |
| | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | -2 599 000 | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -2 599 000 | | |
| 2.28 | Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjában | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | Személyi juttatások | | | | | -7 500 000 | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -7 500 000 | | |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | -975 000 | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -975 000 | | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | | | | | | | |
| | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | -8 475 000 | | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -8 475 000 | | |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2025. január havi mód. Ft | 2024. évi módosított előirányzat Ft | |
|--|--|--------------------------------|---|---------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------|--|--|
| III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzat | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 8 060 000 | 313 233 637 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 8 060 000 | 313 233 637 | |
| | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | 100 000 | 1 240 259 575 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 100 000 | 1 225 259 575 | |
| | | | -ebből: Egyéb szervek támogatása | | | | | 100 000 | 10 915 000 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 100 000 | 10 915 000 | |
| 1.3 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| | 13 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | |
| | | 2 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | 491 940 000 | 491 940 000 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 491 940 000 | 491 940 000 | |
| 1 | Önkormányzat | | | | | | | | | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | | | | | | | |
| 1 | Működési célú költségvetési támogatások | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | | | | | | | 13 542 595 | 4 493 670 404 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 13 542 595 | 4 493 670 404 | |
| | | | -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | | | | 13 542 595 | 4 341 145 461 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 13 542 595 | 4 341 145 461 | |
| 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | 500 000 000 | 699 649 455 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 500 000 000 | 699 649 455 | |
| 11 | Általános tartalék | | | | | | | -100 000 | 9 818 000 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -100 000 | 9 818 000 | |
| 12 | Céltartalékok | | | | | | | | | |
| 2 | Működési célú tartalékok | | | | | | | 13 542 595 | 62 831 956 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 13 542 595 | 57 831 956 | |
| 3 | Egyéb működési céltartalék | | | | | | | 13 542 595 | 22 966 296 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 13 542 595 | 22 966 296 | |
| 10 | Felhalmozási célú tartalékok | | | | | | | -2 540 000 | 215 018 730 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -2 540 000 | 215 018 730 | |
| 1 | Projekttekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások | | | | | | | -2 540 000 | 23 859 443 | |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -2 540 000 | 23 859 443 | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2025. január havi mód. Ft | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|------------------------------------|--|
| 14.1 | | | | Megújul a belváros | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | -57 634 673 | 2 540 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -57 634 673 | 2 540 000 |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | -113 411 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -113 411 000 | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | -1 565 656 000 | 8 890 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -1 565 656 000 | 8 890 000 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | -112 041 673 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -112 041 673 | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | -1 596 517 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -1 596 517 000 | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | |
| | | 23 | | Hitelfelvétel | | | | | |
| | | | 3 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | -82 550 000 | 8 890 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -82 550 000 | 8 890 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 54 407 000 | 2 540 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 54 407 000 | 2 540 000 |
| 14.6 | | | | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | -12 343 540 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -12 343 540 | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | -394 208 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -394 208 000 | |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | -25 790 540 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -25 790 540 | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | -381 508 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -381 508 000 | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | |
| | | 23 | | Hitelfelvétel | | | | | |
| | | | 3 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | -12 700 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -12 700 000 | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 13 447 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 13 447 000 | |

| Címszám | Alcímszám | Előír. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előír. csop. | Kiem. ei. név | 2025. január havi mód. Ft | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|----------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|------------------------------------|--|
| 14.7 | | | | Szociális településrehabilitáció Salgóbanán | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | -13 256 859 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -13 256 859 | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | -9 982 200 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -9 982 200 | |
| | | | 5 | Felújítások | | | | 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -400 558 000 | |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | -26 590 859 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -26 590 859 | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | -408 000 200 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -408 000 200 | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | |
| | 23 | | | Hitelfelvétel | | | | | |
| | | | 3 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | -2 540 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -2 540 000 | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 13 334 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 13 334 000 | |
| 14.17 | | | | Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | -9 165 167 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -9 165 167 | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | -281 568 332 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -281 568 332 | |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | -18 431 167 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -18 431 167 | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | -273 123 332 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -273 123 332 | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | |
| | 23 | | | Hitelfelvétel | | | | | |
| | | | 3 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | -8 445 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | -8 445 000 | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 9 266 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 9 266 000 | |

Felhalmozási kiadások részletezése

| Fejezetszá | Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. | Fejezetnév | Címnev | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. | 2025. január havi mód. Ft | 2024. 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 | | | | | 661 820 | 10 647 820 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 661 820 | 10 647 820 |
| | | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | 1 | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde felújítások | | | | | 950 252 | 950 252 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 950 252 | 950 252 |
| | 3 | | | | Balassi Bálint Könyvtár | | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | Balassi Bálint Könyvtár beruházások | | | | | 4 024 159 | 71 181 711 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 4 024 159 | 71 181 711 |
| | 4 | | | | Dornyay Béla Múzeum | | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | Dornyay Béla Múzeum beruházások | | | | | 1 000 000 | 93 412 845 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 1 000 000 | 93 412 845 |
| III. | | | | | HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | | | | | | |
| | 14.1 | | | | Megújul a belváros | | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | Megújul a belváros | | | | | -113 411 000 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -113 411 000 | |
| | | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | 1 | Megújul a belváros | | | | | -1 565 656 000 | 8 890 000 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -1 565 656 000 | 8 890 000 |
| | 14.6 | | | | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában | | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában | | | | | -394 208 000 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -394 208 000 | |
| | 14.7 | | | | Szociális településrehabilitáció Salgóbanán | | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | Szociális településrehabilitáció Salgóbanán | | | | | -9 982 200 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -9 982 200 | |
| | | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | 1 | Szociális településrehabilitáció Salgóbanán | | | | | -400 558 000 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -400 558 000 | |
| | 14.17 | | | | Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás | | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás | | | | | -281 568 332 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | -281 568 332 | |
| | | | | | <i>államigazgatási feladat</i> | | | | | | |

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. – Kiadások

adatok forintban

| Kiadások | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|--|-------------------------------------|--|
| | Személyi juttatások | 2 673 922 168 | 2 726 063 606 |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 408 214 755 | 392 783 163 |
| | Dologi kiadások | 3 350 137 779 | 3 430 972 991 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | 82 500 000 | 82 500 000 |
| | Elvonások és befizetések | 267 939 775 | 267 939 775 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 4 600 000 | 44 600 000 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 1 390 684 237 | 1 581 956 856 |
| | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 2 014 692 475 | 2 210 197 625 |
| | Működési célú tartalékok | 187 000 000 | 72 649 956 |
| | Általános tartalék | 30 000 000 | 9 818 000 |
| | Céltartalékok | 157 000 000 | 62 831 956 |
| | Működési kiadások | 10 379 691 189 | 10 809 663 972 |
| | Beruházások | 4 202 581 026 | 3 525 053 656 |
| | Felújítások | 6 563 086 329 | 4 678 330 611 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 23 959 236 | 23 959 236 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 23 959 236 | 23 959 236 |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | 2 500 000 | 492 844 001 |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | 35 351 839 |
| | Felhalmozási célú tartalékok | 251 215 333 | 215 018 730 |
| | Céltartalékok | 251 215 333 | 215 018 730 |
| | Felhalmozási kiadások | 11 043 341 924 | 8 970 558 073 |
| | Költségvetési kiadás összesen | 21 423 033 113 | 19 780 222 045 |
| | Hiteltörlesztés | 332 384 372 | 7 497 810 487 |
| | Likvid hitelek törlesztése | | 5 500 000 000 |
| | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 332 384 372 | 1 997 810 487 |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | | |
| | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 491 940 000 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 129 110 853 | 129 110 853 |
| | Finanszírozási kiadások | 461 495 225 | 8 118 861 340 |
| | Kiadások összesen | 21 884 528 338 | 27 899 083 385 |

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. – Bevételek

adatok forintban

| Bevételek | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|--|
| Működési célú költségvetési támogatások | 3 986 225 005 | 4 493 670 404 |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 3 986 225 005 | 4 493 670 404 |
| A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása | 3 986 225 005 | 4 341 145 461 |
| Működési célú kiegészítő támogatások | | 152 524 943 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 600 000 | 34 600 000 |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 753 761 813 | 1 157 112 750 |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | |
| Közhatalmi bevételek | 4 533 597 000 | 4 533 597 000 |
| Helyi adók és adójellegű bevételek | 4 509 287 000 | 4 509 287 000 |
| ebből helyi adó | 4 509 287 000 | 4 509 287 000 |
| Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek | 24 310 000 | 24 310 000 |
| Intézményi működési bevételek | 1 141 715 570 | 1 301 999 334 |
| Működési bevételek | 10 419 899 388 | 11 520 979 488 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 362 600 000 | 367 600 000 |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 406 021 163 | 6 552 763 433 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | | 15 459 236 |
| Felhalmozási bevételek | 8 768 621 163 | 6 935 822 669 |
| Költségvetési bevételek összesen | 19 188 520 551 | 18 456 802 157 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 1 877 810 666 | 1 564 892 992 |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 353 837 084 | 331 164 205 |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 1 523 973 582 | 1 233 728 787 |
| Hitelfelvétel | 818 197 121 | 7 877 388 236 |
| Likvid hitelek felvétele | | 5 500 000 000 |
| Hosszúlejáratú hitelek felvétele | 818 197 121 | 2 377 388 236 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| Finanszírozási bevételek | 2 696 007 787 | 9 442 281 228 |
| Bevételek összesen | 21 884 528 338 | 27 899 083 385 |

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
 2022-2024. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

adatok forintban

| Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások | 3 298 440 605 | 3 810 578 754 | 3 986 225 005 | 4 493 670 404 |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 3 298 440 605 | 3 810 578 754 | 3 986 225 005 | 4 493 670 404 |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 3 298 440 605 | 3 810 578 754 | 3 986 225 005 | 4 341 145 461 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 1 000 000 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 50 000 000 | 57 500 000 | 4 600 000 | 34 600 000 |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 267 737 787 | 490 262 545 | 753 761 813 | 1 157 112 750 |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | 24 886 186 | | |
| Közhatalmi bevételek | 2 691 985 443 | 3 816 310 000 | 4 533 597 000 | 4 533 597 000 |
| Helyi adók és adójellegű bevételek | 2 675 675 443 | 3 793 000 000 | 4 509 287 000 | 4 509 287 000 |
| ebből helyi adó | 2 675 675 443 | 3 793 000 000 | 4 509 287 000 | 4 509 287 000 |
| Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek | 16 310 000 | 23 310 000 | 24 310 000 | 24 310 000 |
| Intézményi működési bevételek | 817 551 856 | 1 061 915 963 | 1 141 715 570 | 1 301 999 334 |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 1 541 676 645 | 753 199 338 | 353 837 084 | 331 164 205 |
| Hitel felvétel | | | | 5 500 000 000 |
| Likvid hitel felvétele | | | | 5 500 000 000 |
| Működési bevételek összesen | 8 668 392 336 | 10 014 652 786 | 10 773 736 472 | 17 352 143 693 |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 1 850 708 831 | 2 073 106 993 | 2 673 922 168 | 2 726 063 606 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 290 896 626 | 322 796 569 | 408 214 755 | 392 783 163 |
| Dologi kiadások | 2 985 399 194 | 3 875 095 124 | 3 350 137 779 | 3 430 972 991 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 77 000 000 | 82 500 000 | 82 500 000 | 82 500 000 |
| Elvonások és befizetések | 89 238 817 | 190 063 791 | 267 939 775 | 267 939 775 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | | 23 422 686 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | 4 600 000 | 44 600 000 |
| Működési támogatások államháztartáson belülről | 1 105 541 981 | 1 253 781 017 | 1 390 684 237 | 1 581 956 856 |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 1 665 311 524 | 1 982 418 772 | 2 014 692 475 | 2 210 197 625 |
| Működési célú tartalékok | 96 870 563 | 81 000 000 | 187 000 000 | 72 649 956 |
| Általános tartalék | 20 000 000 | 20 000 000 | 30 000 000 | 9 818 000 |
| Céltartalékok | 76 870 563 | 61 000 000 | 157 000 000 | 62 831 956 |
| Hitel törlesztés | | | | 5 500 000 000 |
| Likvid hitelek törlesztése | | | | 5 500 000 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 119 478 883 | 123 657 909 | 129 110 853 | 129 110 853 |
| Működési kiadások összesen | 8 280 446 419 | 10 007 842 861 | 10 508 802 042 | 16 438 774 825 |
| Működési egyenleg | 387 945 917 | 6 809 925 | 264 934 430 | 913 368 868 |

| Felhalmozási bevételek | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 4 100 000 | 404 104 000 | 362 600 000 | 367 600 000 |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 680 302 915 | 466 767 351 | 8 406 021 163 | 6 552 763 433 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | | 126 758 526 | | 15 459 236 |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 2 815 107 677 | 2 049 479 339 | 1 523 973 582 | 1 233 728 787 |
| Hítelfelvétel | 938 607 634 | 891 788 143 | 818 197 121 | 2 377 388 236 |
| Hosszúlejáratú hitelek felvétele | 938 607 634 | 891 788 143 | 818 197 121 | 2 377 388 236 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 4 438 118 226 | 3 938 897 359 | 11 110 791 866 | 10 546 939 692 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1 753 690 331 | 664 323 057 | 4 202 581 026 | 3 525 053 656 |
| Felújítások | 2 766 932 841 | 2 793 278 808 | 6 563 086 329 | 4 678 330 611 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | 93 800 026 | 23 959 236 | 23 959 236 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | | 93 800 026 | 23 959 236 | 23 959 236 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 561 511 | 32 677 273 | 2 500 000 | 492 844 001 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről | | | | 35 351 839 |
| Felhalmozási célú tartalékok | 177 670 024 | 181 456 460 | 251 215 333 | 215 018 730 |
| Céltartalékok | 177 670 024 | 181 456 460 | 251 215 333 | 215 018 730 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 125 209 436 | 180 171 660 | 332 384 372 | 1 997 810 487 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | 491 940 000 |
| Felhalmozási kiadások | 4 826 064 143 | 3 945 707 284 | 11 375 726 296 | 11 460 308 560 |
| Felhalmozási egyenleg | -387 945 917 | -6 809 925 | -264 934 430 | -913 368 868 |
| | | | | |
| Bevételek összesen | 13 106 510 562 | 13 953 550 145 | 21 884 528 338 | 27 899 083 385 |
| Kiadások összesen | 13 106 510 562 | 13 953 550 145 | 21 884 528 338 | 27 899 083 385 |

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

| Kiemelt előirányzat | Felhasználási terv | | | | | | | | | | | | Összesen | 2024. évi módosított ei. |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | | |
| Működési kiadások | 797 262 155 | 734 629 338 | 745 878 443 | 779 730 005 | 658 534 798 | 694 335 071 | 854 957 480 | 551 515 229 | 797 567 827 | 713 253 041 | 657 355 883 | 2 751 894 747 | 10 736 914 016 | 10 736 914 016 |
| Személyi juttatások | 200 194 378 | 200 194 378 | 200 194 378 | 204 582 637 | 203 915 469 | 200 450 309 | 189 095 700 | 192 203 012 | 199 427 793 | 212 822 829 | 212 387 838 | 510 594 885 | 2 726 063 606 | 2 726 063 606 |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | 27 168 813 | 27 168 813 | 27 168 813 | 45 647 831 | 25 717 335 | 24 371 675 | 30 036 733 | 23 861 823 | 23 357 370 | 33 775 413 | 25 180 594 | 79 327 950 | 392 783 163 | 392 783 163 |
| Dologi kiadások | 215 464 912 | 215 464 912 | 215 464 912 | 111 008 326 | 174 378 587 | 229 187 009 | 394 468 928 | 126 912 906 | 244 479 869 | 111 601 854 | 165 411 139 | 1 227 129 638 | 3 430 972 991 | 3 430 972 991 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 558 418 | 7 565 957 | 14 693 090 | 2 620 936 | 1 765 010 | 1 612 965 | 1 078 436 | 7 329 182 | 7 783 205 | 1 730 095 | 2 934 383 | 32 828 323 | 82 500 000 | 82 500 000 |
| Elvonások és befizetések | 29 752 773 | 19 835 182 | 19 835 182 | 36 091 476 | 19 835 182 | 19 835 182 | 19 835 182 | 19 835 182 | 19 835 182 | 19 835 182 | 19 835 182 | 23 578 888 | 267 939 775 | 267 939 775 |
| Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési c. támogatások ÁHB | 173 498 270 | 139 322 271 | 134 317 346 | 133 856 474 | 121 966 890 | 122 000 606 | 137 981 921 | 80 390 696 | 164 100 683 | 151 292 343 | 101 697 672 | 121 531 684 | 1 581 956 856 | 1 581 956 856 |
| Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK | 4 600 000 | | | | | | | | | 40 000 000 | | | 44 600 000 | 44 600 000 |
| Működési c. pénzeszközátadás ÁHK | 146 024 591 | 125 077 825 | 134 204 722 | 245 922 325 | 110 956 325 | 96 877 325 | 82 460 580 | 100 982 428 | 138 583 725 | 142 195 325 | 129 909 075 | 756 903 379 | 2 210 097 625 | 2 210 097 625 |
| Működési célú tartalékok | | | | | | | | | | | | 72 749 956 | 72 749 956 | 72 749 956 |
| Működési célú általános tartalék | | | | | | | | | | | | 9 918 000 | 9 918 000 | 9 918 000 |
| Működési célú céltartalék | | | | | | | | | | | | 62 831 956 | 62 831 956 | 62 831 956 |
| Felhalmozási kiadások | 12 276 916 | 4 035 240 | 304 598 508 | 31 205 987 | 79 714 277 | 32 016 264 | 142 576 395 | 199 226 139 | 652 812 848 | 143 999 934 | 53 215 206 | 7 314 880 359 | 8 970 558 073 | 8 970 558 073 |
| Beruházások | | | 121 088 499 | 3 139 510 | 17 826 951 | 14 196 922 | 65 095 954 | 134 384 821 | 18 127 913 | 29 328 138 | 46 515 206 | 3 075 349 742 | 3 525 053 656 | 3 525 053 656 |
| Felújítás | 12 166 600 | 1 622 499 | 183 510 009 | 6 563 167 | 61 887 326 | 5 809 234 | 66 377 994 | 64 841 318 | 146 423 385 | 114 671 796 | 6 700 000 | 4 007 757 283 | 4 678 330 611 | 4 678 330 611 |
| Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB | | | | 3 906 471 | | | 12 010 108 | 8 042 657 | | | | | 23 959 236 | 23 959 236 |
| Felhalmozási c. támogatások ÁHB | 110 316 | 2 412 741 | | | | | 1 132 790 | | 488 261 550 | | | 926 604 | 492 844 001 | 492 844 001 |
| Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK | | | | 17 596 839 | | | 1 927 000 | | | | | 15 828 000 | 35 351 839 | 35 351 839 |
| Felhalmozási célú céltartalékok | | | | | | | | | | | | 215 018 730 | 215 018 730 | 215 018 730 |
| Finanszírozási kiadások | 427 032 804 | 213 227 421 | 713 071 107 | 337 137 025 | 3 038 973 357 | 347 121 774 | 306 911 558 | 354 249 092 | 749 813 803 | | | 1 631 323 399 | 8 118 861 340 | 8 118 861 340 |
| Híteltörlesztés | 297 921 951 | 213 227 421 | 713 071 107 | 337 137 025 | 3 038 973 357 | 347 121 774 | 306 911 558 | 354 249 092 | 749 813 803 | | | 1 139 383 399 | 7 497 810 487 | 7 497 810 487 |
| - Likvid hitelek törlesztése | 251 623 683 | 213 227 421 | 713 071 107 | 266 923 596 | 1 373 547 242 | 282 942 331 | 306 911 558 | 354 249 092 | 685 634 360 | | | 1 051 869 610 | 5 500 000 000 | 5 500 000 000 |
| - Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 46 298 268 | | | 70 213 429 | 1 665 426 115 | 64 179 443 | | | 64 179 443 | | | 87 513 789 | 1 997 810 487 | 1 997 810 487 |
| Befektetési célú belf. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | 491 940 000 | 491 940 000 | 491 940 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. | 129 110 853 | | | | | | | | | | | | 129 110 853 | 129 110 853 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 236 571 875 | 951 891 999 | 1 763 548 058 | 1 148 073 017 | 3 777 222 432 | 1 073 473 109 | 1 304 445 433 | 1 104 990 460 | 2 200 194 478 | 857 252 975 | 710 571 089 | 11 770 848 461 | 27 899 083 385 | 27 899 083 385 |

| Kiemelt előirányzat | Felhasználási terv | | | | | | | | | | | | Összesen | 2024. évi módosított ei. |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | | |
| Működési bevételek | 586 350 789 | 413 927 047 | 783 996 602 | 565 060 926 | 1 239 923 426 | 676 673 413 | 598 861 005 | 584 074 244 | 1 783 092 109 | 761 935 987 | 711 078 305 | 2 825 853 211 | 11 530 827 064 | 11 520 979 488 |
| Önkorm. működési költségvetési tám. | 502 647 159 | 345 480 134 | 348 114 733 | 346 190 963 | 346 579 711 | 346 306 789 | 350 684 860 | 350 734 393 | 350 506 060 | 504 185 524 | 350 174 286 | 352 065 792 | 4 493 670 404 | 4 493 670 404 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK | | | | 4 600 000 | | | | | | | | 30 000 000 | 34 600 000 | 34 600 000 |
| Működési c. támogatás bevételei ÁHB | | 10 769 500 | 1 922 000 | 117 675 382 | 20 279 291 | 404 336 | 63 808 431 | 21 406 200 | 7 990 599 | 6 294 795 | 53 711 003 | 856 420 198 | 1 160 681 735 | 1 157 112 750 |
| Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK | 530 245 | 566 290 | 146 340 | 1 410 220 | 201 280 | 218 520 | 186 800 | 179 300 | 504 300 | 1 947 800 | 387 496 | | 6 278 591 | |
| Közhatalmi bevételek | 14 268 338 | 41 533 145 | 259 466 262 | 29 371 225 | 821 123 853 | 281 235 880 | 47 229 089 | 55 134 959 | 1 278 555 836 | 179 522 339 | 56 819 917 | 1 469 336 157 | 4 533 597 000 | 4 533 597 000 |
| Működési (intézményi) bevételek | 68 905 047 | 15 577 978 | 174 347 267 | 65 813 136 | 51 739 291 | 48 507 888 | 136 951 825 | 156 619 392 | 145 535 314 | 69 985 529 | 249 985 603 | 118 031 064 | 1 301 999 334 | 1 301 999 334 |
| Felhalmozási bevételek | 651 928 | 201 000 | 73 788 948 | 7 803 286 | 2 363 348 | 21 915 425 | 55 116 305 | 63 800 430 | 80 725 173 | 5 782 465 | 569 112 482 | 6 058 190 289 | 6 939 451 079 | 6 935 822 669 |
| Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése | 650 928 | 200 000 | 343 244 | 3 137 153 | 2 329 266 | 7 536 994 | 5 809 704 | 2 890 127 | 74 666 273 | 5 781 465 | 17 794 865 | 246 459 981 | 367 600 000 | 367 600 000 |
| Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 22 612 | 34 082 | | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 65 694 | |
| Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB | | | 73 444 704 | | | | 49 304 601 | 60 909 303 | 6 057 900 | | 551 316 617 | 5 811 730 308 | 6 552 763 433 | 6 552 763 433 |
| Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK | | | | 4 643 521 | | | 14 378 431 | | | | | | 19 021 952 | 15 459 236 |
| Finanszírozási bevételek | 1 725 469 445 | 462 040 498 | 640 219 074 | 574 003 008 | 2 624 037 255 | 417 398 476 | 608 210 833 | 372 876 538 | 463 291 527 | | 25 763 440 | 1 528 971 134 | 9 442 281 228 | 9 442 281 228 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 1 402 228 422 | | 156 416 878 | | 6 247 692 | | | | | | | | 1 564 892 992 | 1 564 892 992 |
| - Maradvány működési c. igénybevétele | 168 499 635 | | 156 416 878 | | 6 247 692 | | | | | | | | 331 164 205 | 331 164 205 |
| - Maradvány felhalmozási c. igénybevétele | 1 233 728 787 | | | | | | | | | | | | 1 233 728 787 | 1 233 728 787 |
| Hítelfelvétel | 323 241 023 | 462 040 498 | 483 802 196 | 574 003 008 | 2 617 789 563 | 417 398 476 | 608 210 833 | 372 876 538 | 463 291 527 | | 25 763 440 | 1 528 971 134 | 7 877 388 236 | 7 877 388 236 |
| - Likvid hitelek felvétele | 323 241 023 | 462 040 498 | 483 802 196 | 574 003 008 | 975 306 324 | 417 398 476 | 608 210 833 | 309 839 727 | 294 288 305 | | | 1 051 869 610 | 5 500 000 000 | 5 500 000 000 |
| - Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | 1 642 483 239 | | | 63 036 811 | 169 003 222 | | 25 763 440 | 477 101 524 | 2 377 388 236 | 2 377 388 236 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 312 472 162 | 876 168 545 | 1 498 004 624 | 1 146 867 220 | 3 866 324 029 | 1 115 987 314 | 1 262 188 143 | 1 020 751 212 | 2 327 108 809 | 767 718 452 | 1 305 954 227 | 10 413 014 634 | 27 912 559 371 | 27 899 083 385 |
| HIÁNY/TÁMOGATÁS | 1 075 900 287 | -75 723 454 | -265 543 434 | -1 205 797 | 89 101 597 | 42 514 205 | -42 257 290 | -84 239 248 | 126 914 331 | -89 534 523 | 595 383 138 | -1 357 833 827 | 13 475 986 | |
| Halmazott érték | 1 075 900 287 | 1 000 176 834 | 734 633 400 | 733 427 603 | 822 529 200 | 865 043 405 | 822 786 115 | 738 546 867 | 865 461 198 | 775 926 675 | 1 371 309 813 | 13 475 986 | | |

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 Szolgálata fejezet | | | | | | | | | |
| 2 1.1 1 1 | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | 4 226 196 | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet | 2 1.1 1 2 | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | kötelező | -4 226 196 | Jutalom fizetéséhez a szociális hozzájárulási adó előirányzatról szükséges 4.226.196 Ft-ot átcsoportosítani a személyi juttatások előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. |
| 2 1.1 1 2 | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | kötelező | 19 628 | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet | 2 2.1 8 | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési bevételek Intézményi működési bevételek | kötelező | 285 000 | Többletbevétel az óvodás gyermekek tehetséggondozása játékos mozgásfejlesztés keretében feladatnál előirányzati rendezés az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. |
| 2 1.1 1 3 | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Dologi kiadások | kötelező | 265 372 | | | | | | |
| 2 1.2 4 | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Felhalmozási kiadások Beruházások | kötelező | 661 820 | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet | 2 1.1 1 3 | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Dologi kiadások | kötelező | -1 612 072 | Előirányzati átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. |
| 2 1.2 5 | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Felhalmozási kiadások Felújítások | kötelező | 950 252 | | | | | | |
| 3 1.1 1 1 | Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | 1 946 505 | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet | 3 1.1 1 2 | Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | kötelező | -1 946 505 | Az év végi jutalom kifizetésével kapcsolatos rendezéshez szükséges 1.946.505 Ft-ot átcsoportosítani a munkaadókat terhelő járulékokról a személyi juttatásokra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. |
| 3 1.1 1 3 | Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások | kötelező | 10 982 | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet | 3 1.1 1 2 | Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | kötelező | -10 982 | Előirányzati átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|-----------|--|-----------|--|----------|------------|---|
| 3 1.1 1 3 | Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások | kötelező | 916 636 | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet | 3 1.1 1 1 | Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | -150 026 | Előirányzati átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. |
| | | | | | 3 1.1 1 2 | Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | kötelező | -167 901 | |
| | | | | | 3 1.2 4 | Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási kiadások Beruházások | kötelező | -598 709 | |
| 3 1.1 1 3 | Balassi Bálint KönyvtárMűködési kiadások Dologi kiadások | kötelező | 96 154 | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet | 3 2.1 5 | Balassi Bálint KönyvtárMűködési bevételekMűködési célú támogatások bevételei államh. belülről | kötelező | 96 154 | Az ODR szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos pályázat keretén belül az intézmény 96.154 Ft működési és 1.403.846 Ft felhalmozási célú támogatást nyert, melynek előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. |
| 3 1.2 4 | Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási kiadások Beruházások | kötelező | 1 403 846 | | 3 2.2 20 | Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről | kötelező | 1 403 846 | |
| 3 1.2 4 | Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási kiadások Beruházások | kötelező | 3 130 510 | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet | 3 1.1 1 1 | Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | -1 241 311 | Előirányzati átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. |
| | | | | | 3 1.1 1 2 | Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | kötelező | -200 000 | |
| | | | | | 3 1.1 1 3 | Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások | kötelező | -1 689 199 | |
| 3 1.2 4 | Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási kiadások Beruházások | kötelező | 88 512 | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet | 3 2.1 8 | Balassi Bálint Könyvtár Működési bevételek Intézményi működési bevételek | kötelező | 88 512 | Az elért 88.512 Ft-os intézményi működési bevétel többletet beruházásokra fordítja az intézmény. |
| 4 1.1 1 1 | Dornay Béla Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | 947 928 | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet | 4 1.1 1 2 | Dornay Béla Múzeum Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | kötelező | -947 928 | Az év végi jutalom kifizetésével kapcsolatos rendezéshez szükséges 947.928 Ft-ot átcsoportosítani a munkaadókat terhelő járulékokról a személyi juttatásokra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. |
| 4 1.1 1 3 | Dornay Béla Múzeum Működési kiadások Dologi kiadások | kötelező | 800 000 | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet | 4 2.1 5 | Dornay Béla Múzeum Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről | kötelező | 800 000 | A Patay István honvéd szakaszvezető hadinaplójának digitalizálása pályázat 800.000 Ft-os többletbevételének előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. |
| 4 1.2 4 | Dornay Béla Múzeum Felhalmozási kiadások Beruházások | kötelező | 1 000 000 | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet | 4 2.2 20 | Dornay Béla Múzeum Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről | kötelező | 1 000 000 | 1.000.000 Ft-os pályázati összegből vásárolta meg az intézmény Szabó Tamás szobrászművész alkotását, melynek előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. |
| 5 1.1 1 1 | Csarnok- és Piacigazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | 628 501 | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet | 5 2.1 8 | Csarnok- és Piacigazgatóság Működési bevételek Intézményi működési bevételek | kötelező | 628 501 | A Csarnok- és Piacigazgatóság a többletbevételét az év végi jutalom kifizetése miatt személyi juttatásokra fordítja. |

| II. Önkormányzati Hivatal fejezet | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|------------|--------------------------------------|---------------|--|----------|------------|---|
| 1 2.3 22 1 | Polgármesteri Hivatal Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele | kötelező | 12 637 907 | II. Önkormányzati Hivatal fejezet | 2.4 2.3 22 1 | Kemerovó-lakótelep rehabilitációja Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele | kötelező | -26 000 | Előző évi maradvány igénybevételének előirányzati átcsoportosítása. |
| | | | | | 2.5 2.3 22 1 | Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele | kötelező | -770 250 | |
| | | | | | 2.6 2.3 22 1 | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele | kötelező | -3 164 000 | |
| | | | | | 2.8 2.3 22 1 | Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002) Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele | kötelező | -45 500 | |
| | | | | | 2.9 2.3 22 1 | Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele | kötelező | -52 000 | |
| | | | | | 2.10 2.3 22 1 | Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskón (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004) Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele | kötelező | -32 500 | |
| | | | | | 2.14 2.3 22 1 | A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjában Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele | kötelező | -80 000 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|-------------|---|---------------|--|----------|-------------|--|
| | | | | | 2.21 2.3 22 1 | Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002) Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele | kötelező | -4 109 130 | |
| | | | | | 2.22 2.3 22 1 | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003) Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele | kötelező | -2 977 482 | |
| | | | | | 2.23 2.3 22 1 | Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1) Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele | kötelező | -1 381 045 | |
| 2.1 1.1 1 1 | Megújul a belváros Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | -45 900 000 | II. Önkormányzati Hivatal fejezet | 2.1 3 | Megújul a belváros Önkormányzati támogatás | kötelező | -51 867 000 | A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. |
| 2.1 1.1 1 2 | Megújul a belváros Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | kötelező | -5 967 000 | | | | | | |
| 2.6 1.1 1 1 | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | -11 900 000 | II. Önkormányzati Hivatal fejezet | 2.6 3 | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában Önkormányzati támogatás | kötelező | -13 447 000 | A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. |
| 2.6 1.1 1 2 | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | kötelező | -1 547 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-------------|--------------------------------------|--------------|---|----------|-------------|--|
| 2.7 1.1 1 1 | Szociális településrehabilitáció Salgóhányán Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | -11 800 000 | II. Önkormányzati Hivatal fejezet | 2.7 3 | Szociális településrehabilitáció Salgóhányán Önkormányzati támogatás | kötelező | -13 334 000 | A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. |
| 2.7 1.1 1 2 | Szociális településrehabilitáció Salgóhányán Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | kötelező | -1 534 000 | | | | | | |
| 2.17 1.1 1 1 | Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | -8 200 000 | II. Önkormányzati Hivatal fejezet | 2.17 3 | Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás Önkormányzati támogatás | kötelező | -9 266 000 | A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. |
| 2.17 1.1 1 2 | Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | kötelező | -1 066 000 | | | | | | |
| 2.24 1.1 1 1 | A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | -3 200 000 | II. Önkormányzati Hivatal fejezet | 2.24 2 2.1 5 | A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről | kötelező | -3 616 000 | A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. |
| 2.24 1.1 1 2 | A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | kötelező | -416 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|------------|---|--------------|--|----------|------------|--|
| 2.25 1.1 1 1 | A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | -3 300 000 | II. Önkormányzati Hivatal fejezet | 2.25 2 2.1 5 | A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről | kötelező | -3 729 000 | A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. |
| 2.25 1.1 1 2 | A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | kötelező | -429 000 | | | | | | |
| 2.26 1.1 1 1 | Felzárkózó Salgóháza Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | -800 000 | II. Önkormányzati Hivatal fejezet | 2.26 2 2.1 5 | Felzárkózó Salgóháza Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről | kötelező | -904 000 | A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. |
| 2.26 1.1 1 2 | Felzárkózó Salgóháza Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | kötelező | -104 000 | | | | | | |
| 2.27 1.1 1 1 | Egészségügyi és szociális programok Salgóháza Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | -2 300 000 | II. Önkormányzati Hivatal fejezet | 2.27 2 2.1 5 | Egészségügyi és szociális programok Salgóháza Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről | kötelező | -2 599 000 | A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. |
| 2.27 1.1 1 2 | Egészségügyi és szociális programok Salgóháza Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | kötelező | -299 000 | | | | | | |
| 2.28 1.1 1 1 | Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgóháza Működési kiadások Személyi juttatások | kötelező | -7 500 000 | II. Önkormányzati Hivatal fejezet | 2.28 2 2.1 5 | Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgóháza Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről | kötelező | -8 475 000 | A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. |
| 2.28 1.1 1 2 | Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgóháza Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | kötelező | -975 000 | | | | | | |

| III. Helyi Önkormányzat fejezet | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|----------------|---------------------------------|---------------|---|----------|----------------|--|
| 1 1.1 1 10 | Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása | kötelező | 100 000 | III. Helyi Önkormányzat fejezet | 11 | Általános tartalék | kötelező | -100 000 | Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. |
| 1 1.1 1 3 | Önkormányzat Működési kiadások Dologi kiadások | kötelező | 8 060 000 | III. Helyi Önkormányzat fejezet | 1 2.1 5 | Önkormányzat Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről | kötelező | 500 000 000 | A Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társuláznál felhalmozódott bérleti díjból, társulási tanácsi döntés alapján az önkormányzatot megillető rész, valamint a többlet bevételből értékpapír vásárlás előirányzati rendezése. |
| 1 1.3 13 2 | Önkormányzat Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | kötelező | 491 940 000 | | | | | | |
| 12 2 3 | Céltartalékok Egyéb működési céltartalék | kötelező | 13 542 595 | III. Helyi Önkormányzat fejezet | 2 2.1 1 1 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: A helyi önk.ált.működésének és ágazati fel.támogatása | kötelező | 13 542 595 | A Kormány a pedagógusok új élet pályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarjánt, a 2024. december hónapra megítélt támogatás összege megérkezett a bankszámlára, ezért az előirányzatok rendezése szükséges. |
| 14.1 1.1 1 3 | Megújul a belváros Működési kiadások Dologi kiadások | kötelező | -57 634 673 | III. Helyi Önkormányzat fejezet | 14.1 2.1 5 | Megújul a belváros Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről | kötelező | -112 041 673 | A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. |
| | | | | | 14.1 3 | Megújul a belváros Önkormányzati támogatás | kötelező | 54 407 000 | |
| 14.1 3 | Megújul a belváros Önkormányzati támogatás | kötelező | -2 540 000 | III. Helyi Önkormányzat fejezet | 12 10 1 | Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Projekttekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások | kötelező | -2 540 000 | |
| 14.1 1.2 4 | Megújul a belváros Felhalmozási kiadások Beruházások | kötelező | -113 411 000 | III. Helyi Önkormányzat fejezet | 14.1 2.2 20 | Megújul a belváros Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről | kötelező | -1 596 517 000 | |
| 14.1 1.2 5 | Megújul a belváros Felhalmozási kiadások Felújítások | kötelező | -1 565 656 000 | | 14.1 2.3 23 3 | Megújul a belváros Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele | kötelező | -82 550 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|--------------|---------------------------------------|---------------|---|----------|--------------|--|
| 14.6 1.1 1 3 | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában Működési kiadások Dologi kiadások | kötelező | -12 343 540 | III. Helyi Önkormányzat fejezet | 14.6 2.1 5 | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről | kötelező | -25 790 540 | A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. |
| | | | | | 14.6 3 | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában Önkormányzati támogatás | kötelező | 13 447 000 | |
| 14.6 1.2 4 | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában Felhalmozási kiadások Beruházások | kötelező | -394 208 000 | III. Helyi Önkormányzat fejezet | 14.6 2.2 20 | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről | kötelező | -381 508 000 | |
| | | | | | 14.6 2.3 23 3 | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele | kötelező | -12 700 000 | |
| 14.7 1.1 1 3 | Szociális településrehabilitáció Salgóbanán Működési kiadások Dologi kiadások | kötelező | -13 256 859 | III. Helyi Önkormányzat fejezet | 14.7 2.1 5 | Szociális településrehabilitáció Salgóbanán Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről | kötelező | -26 590 859 | A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. |
| | | | | | 14.7 3 | Szociális településrehabilitáció Salgóbanán Önkormányzati támogatás | kötelező | 13 334 000 | |
| 14.7 1.2 4 | Szociális településrehabilitáció Salgóbanán Felhalmozási kiadások Beruházások | kötelező | -9 982 200 | III. Helyi Önkormányzat fejezet | 14.7 2.2 20 | Szociális településrehabilitáció Salgóbanán Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről | kötelező | -408 000 200 | |
| 14.7 1.2 5 | Szociális településrehabilitáció Salgóbanán Felhalmozási kiadások Felújítások | kötelező | -400 558 000 | | 14.7 2.3 23 3 | Szociális településrehabilitáció Salgóbanán Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele | kötelező | -2 540 000 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|--------------|---------------------------------------|----------------|--|----------|--------------|--|
| 14.17 1.1 1 3 | Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Működési kiadások Dologi kiadások | kötelező | -9 165 167 | III. Helyi Önkormányzat fejezet | 14.17 2.1 5 | Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről | kötelező | -18 431 167 | A 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé. |
| | | | | | 14.17 3 | Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Önkormányzati támogatás | kötelező | 9 266 000 | |
| 14.17 1.2 4 | Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Felhalmozási kiadások Beruházások | kötelező | -281 568 332 | III. Helyi Önkormányzat fejezet | 14.17 2.2 20 | Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. bevételei államh. belülről | kötelező | -273 123 332 | |
| | | | | | 14.17 2.3 23 3 | Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele | kötelező | -8 445 000 | |

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

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

2. §-hoz

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

3. § -hoz

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022-2024. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. mellékletében szereplő adatokat, a „2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék előirányzat-rendezése
2025. január hónap**

adatok forintban

| Szervezet | Átadás jogcíme | III. Helyi Önkormányzat fejezet | |
|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | 1. Önkormányzat | 11. Általános tartalék (kötelező) |
| | | 10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező) | |
| Ezerszín, Ezernyi Szív Egyesület | Program támogatása (élelmiszer költség, catering, vendéglátás költsége, műanyag eszközök, reprezentációs költség). | 100 000 | -100 000 |
| | Összesen: | 100 000 | -100 000 |

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2024. 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 |
| Villamos energia adásvételi szerződés 722-2/2024. | Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel) | St. MJV Önkormányzata – MVM Next Zrt. | 108.200.000 | 2024.01.01 – 2024.12.31 | Salgótarján |
| Villamos energia adásvételi szerződés 722-3/2024. | Közvilágítás és a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel) | St. MJV Önkormányzata – MVM Next Zrt. | 17.500.000 | 2024.01.01 – 2024.12.31 | Salgótarján |
| Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 25 db) | Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak | St. MJV Önkormányzata – MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. | 67.240.000 | folyamatos | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés (6008-1/2024.) | Zárt csapadékcatorna karbantartása, javítása | Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft. | 17.322.835 | 2024.03.01.- 2024.12.15. | Salgótarján |
| Megállapodás 5430-5/2023. | Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás | Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. | 360.429.190 | 2023.01.01.- 2023.12.31. | Salgótarján |
| Közszolgáltatási szerződés módosítás 698-12/2023. | Helyi közösségi közlekedés biztosítása | Salgótarján MJV Önkormányzata - VOLÁNBUSZ Zrt. | 751.259.979 | 2023.01.01.- 2024.12.31. | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés | Protokollesemények koordinálása, sajtó tájékoztató készítése, sajtóval kapcsolattartás | ECO Stratégia Kft. | 6 300 000 | 2024.01.01. - 2024.09.30 | Salgótarján |
| Teljes ellátás alapú villamosenergia adásvételi szerződés | Villamosenergia adásvétele | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 53 749 450 | 2024.01.01. - 2024.12.31. | Salgótarján |
| Tervezési szerződés 2540-12/2023., 2540-21/2023. | Az ESZ épületének energetikai korszerűsítése | Planet Concept Kft. | 8.500.000 | 2023.07.03- 2023.12.22 | 3100 Salgótarján, Füleki út 41. 3002 hrsz. |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------|--|--|
| Tervezési szerződés | „Baglyasi út felújítása” elnevezésű tervezett projekthez kapcsolódó engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációk elkészítése | SALGÓTERV KFT. | 6.300.000 | 2023.12.22 - A vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül. | Salgótarján |
| Vállalkozási Szerződés | Fenntartható Mobilitási Terv (SUMP) beszerzése | MEGÉRTI Kft. | 12.500.000 | 2024.03.13. - 2024.08.30. | Salgótarján, Múzeum tér 1. |
| Megállapodás 5836-1/2024. | Köztisztasági feladatok finanszírozása | Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft. | 63.250.000 | 2024.01.01.- 2024.12.31. | Salgótarján |
| Megállapodás módosítás 5835-2/2024. | Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás | Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. | 410.945.000 | 2024.01.01.- 2024.12.31. | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés 532-15/2024. | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése - kivitelezés | NORDÉP HUNGARY Kft. | 108 560 309 | 2024.04.30 - 2024.11.26 | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés 11839-4/2024 | Salgótarján Forgách Antal telep 14. sz. alatti (Hrsz: 4921) kultúrház épület bontása | Csatlós Tamás (e.v.) | 8 700 000 | 2024.05.13. – 2024.06.30. | 3100 Salgótarján, Forgách Antal telep 14. (Hrsz: 4921) |
| Vállalkozási szerződés 11838-4/2024 | Salgótarján Camping út 3. sz. alatti (Hrsz. 2429) „Sirály pavilon” épület bontása | B&B Salgó Kft. | 7 900 000 | 2024.05.13. – 2024.06.30. | 3100 Salgótarján, Camping út 3. (Hrsz. 2429) |
| Vállalkozási szerződés 19535-2/2024 | Salgótarján, Tanács út kopóréteg felújítása (3183 hrsz.) | B&B Salgó Kft. | 16.315.000 | 2024.05.10 - 2024.09.30 | 3100 Salgótarján, Tánacsics út (Hrsz. 3183) |
| Vállalkozási szerződés 19535-3/2024 | Salgótarján, Bereczki Máté és Idegéri út (Hrsz. 1388,1293,1289) kopóréteg felújítása bitumen emulzió eljárással | Bitunova Kft. | 29.810.000 | 2024.05.16 - 2024.09.30 | 3100 Salgótarján, Bereczki Máté és Idegéri út (Hrsz. 1388,1293,1289) |
| Vállalkozási szerződés | Salgótarján, Tározó út javítása mart aszfalt felületi zárással (Hrsz. 3302) | JNN Kft. | 13.680.000 | 2024.05.24 - 2024.09.30 | 3100 Salgótarján, Tározó út (Hrsz. 3302) |
| Vállalkozási szerződés | Salgótarján, Makarenkó út kopóréteg felújítása (Hrsz. 6731) | B&B Salgó Kft. | 16.740.000 | 2024.05.24 - 2024.09.30 | 3100 Salgótarján, Makarenkó út (Hrsz 6731) |

| | | | | | |
|--|---|---|------------|--|---|
| Vállalkozási szerződés 23112/2024 | Szivárvány Tagóvoda belső burkolási munkálatainak elvégzése II. ütem | FORT-BAU Zrt. | 9 064 094 | 2024.06.21. - 2024.07.19 | 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 2. (Hrsz: 4581) |
| Vállalkozási szerződés 22068/2024 | Salgótarján Mackóvár Központi Óvoda tetőfelújítás munkáinak elvégzése | DryGaraniqua Kft. | 49 521 906 | 2024.06.11 - 2024.08.30. | 3100 Salgótarján, Arany János út 19/b (Hrsz: 3735) |
| Vállalkozási szerződés 22320-3/2024 | Forgách Antal telep 15. sz. alatti lakóépület bontása | Czuczu Józsefné e.v. | 6.299.213 | 2024.07.12 - 2024.08.30 | 3100 Salgótarján Forgách Antal telep 15. (Hrsz: 4923) |
| Vállalkozási szerződés 22320-4/2024 | Forgách Antal telep 17. sz. alatti lakóépület bontása | | 6.300.000 | | 3100 Salgótarján Forgách Antal telep 17. (Hrsz: 4923) |
| Vállalkozási szerződés 23567-1/2024 | 3100 Salgótarján, Hősök út 22 szám alatti 40 lakásos lakóépületben található bérlakások fűtés korszerűsítése | Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyongazdálkodó és Távhőszolgáltató Kft. | 12.000.000 | 2024.07.08 - 2024.11.30 | 3100 Salgótarján, Hősök út 22 (hrs 6904) fsz.2, fsz. 5, I/2., I/5., II/5., III/2., III/5. |
| Vállalkozási szerződés 23621-1/2024 | 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti toronyház 18. emelet tűz és hőelvezető rendszerének kiépítése | Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyongazdálkodó és Távhőszolgáltató Kft. | 9.000.000 | 2024.06.21 - 2024.06.30 | 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1. |
| Vállalkozási Szerződés | Fenntartható Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, kiegészítése | Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. | 8 050 000 | 2024.07.11. - 2025. 01.07. | Salgótarján, Múzeum tér 1. |
| Vállalkozási Szerződés 18105-4/2024 | Térfigyelő kamerarendszer javítási munkálatai | NÁDASDI-ELEKTRO Kft. | 8.718.272 | 2024. 06.08 - 2024.10.31 | Salgótarján |
| Tervezési szerződés | TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ST1-2023-00002 - Eresztvény turisztikai fejlesztése - kiviteli- és engedélyes tervdokumentáció elkészítése | Lépték-Terv Kft. | 8.350.000 | 2024.07.31. - 2024.10.31/ 2024.12.10 | Salgótarján, Eresztvény (Hrsz: 021/1, 021/2, 034, 039,040/1, 040/2, 042/1) |
| Adásvételi szerződés 1439-48/2024 | "Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván" bölcsőde részére berendezési tárgyak és eszközök beszerzése | Fair Play Trade Kft. | 6 943 087 | 2024.08.05 - 2024.09.16 | 3104 Salgótarján, Makarenkó út 24. |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------|------------------------------|--|
| Vállalkozási szerződés 23111/2024 | Gyermekkert Tagóvoda tetőszigetelés javítási munkáinak elvégzésére | DryGarantiqua Kft. | 14.983.800 | 2024.07.29. – 2024.09.13. | 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1. (Hrsz: 2686) |
| Vállalkozási szerződés 535-25/2024. | "Salgótarján sportcsarnok energetikai korsz - TOPPLUSZ21221" | NÓGRÁD/kas/ Kft. | 314.945.917 | 2024.08.26 - 2025.08.27 | 3100 Salgótarján, Kassai sor 54., hrsz.: 1877/1 |
| Vállalkozási szerződés 29426/2024. | "Megújul a Belváros tervezési feladatai" | MUNDUS VIRIDIS Kft. | 19.199.000 | 2024.08.27- 2027.05.14 | 3100 Salgótarján, belváros |
| Vállalkozási szerződés 19535-7/2024/2024. | Bugát Pál út felújítása | B&B Salgó Kft. | 27.256.450 | 2024.08.23- 2024.12.26 | 3100 Salgótarján, Bugát Pál utca 3436 hrsz. |
| Adásvételi szerződés 27770-8/2024. | Számítástechnikai eszközök beszerzése | PENTA-TEL Kft. | 5 024 500 | 2024.09.17.- 2024.10. 24. | 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 | III. emeleti női mosdó felújítása | LIESZ TEAM Kft. | 5 182 000 | 2024.12.13 | Salgótarján |

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2025. (...) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2024. évi költségvetésről szóló

6/2024. (II.29.) 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. január 20.

Egyed Andrásné
irodavezető