

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2025. február 17.

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 | 26 491 921 840 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 26 491 921 840 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 19 424 930 110 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 18 298 635 151 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 1 126 294 959 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 7 066 991 730 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 8 193 286 689 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 | 2 180 263 307 forint |
| bb) likviditási hitelforrásból | 4 448 130 390 forint |
- összegben jóváhagyja.”

2. §

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (2)-e helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 63.991.568 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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. február 28-án 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	2024. február havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-92 940 139	
				<i>kötelező feladat</i>				-92 940 139	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-16 278 595	
				<i>kötelező feladat</i>				-16 278 595	
		3		Dologi kiadások				-16 621 530	1 729 382
				<i>kötelező feladat</i>				-16 621 530	1 729 382
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-3 810 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-3 810 000	
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-431 274	
				<i>kötelező feladat</i>				-431 274	
		8		Intézményi működési bevételek				1 219 200	1 219 200
				<i>kötelező feladat</i>				1 219 200	1 219 200
3				Önkormányzati támogatás				-130 438 190	
				<i>kötelező feladat</i>				-130 438 190	
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				30 125 003	74 901 663
				<i>kötelező feladat</i>				30 125 003	74 901 663
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 329 155	10 405 634
				<i>kötelező feladat</i>				4 329 155	10 405 634
		3		Dologi kiadások				2 240 621	115 912 251
				<i>kötelező feladat</i>				2 240 621	115 912 251
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				953 114	1 384 914
				<i>kötelező feladat</i>				953 114	1 384 914
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				138 998	161 033
				<i>kötelező feladat</i>				138 998	161 033
		8		Intézményi működési bevételek				786 364	786 364
				<i>kötelező feladat</i>				786 364	786 364
3				Önkormányzati támogatás				36 722 531	201 657 065
				<i>kötelező feladat</i>				36 722 531	201 657 065

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. február havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata										
1.3	(Balassi Bálint Könyvtár működtetése)									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				12 227 549	24 462 349	
				<i>kötelező feladat</i>				12 227 549	24 462 349	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 291 446	3 988 625	
				<i>kötelező feladat</i>				2 291 446	3 988 625	
		3		Dologi kiadások				895 819	30 911 267	
				<i>kötelező feladat</i>				895 819	30 911 267	
1.2	Felhalmozási kiadások									
	4	Beruházások							129 333	319 833
		<i>kötelező feladat</i>							129 333	319 833
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						59 571	59 571	
		<i>kötelező feladat</i>							59 571	59 571
	8	Intézményi működési bevételek							320 850	320 850
		<i>kötelező feladat</i>							320 850	320 850
3	Önkormányzati támogatás							15 163 726	59 301 653	
	<i>kötelező feladat</i>							15 163 726	59 301 653	
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata										
1.4	(Dornyay Béla Múzeum működtetése)									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				12 909 573	41 066 453	
				<i>kötelező feladat</i>				12 909 573	41 066 453	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 686 717	6 488 298	
				<i>kötelező feladat</i>				2 686 717	6 488 298	
		3		Dologi kiadások				4 345 578	38 830 280	
				<i>kötelező feladat</i>				4 345 578	38 830 280	
1.2	Felhalmozási kiadások									
	4	Beruházások							-778 456	2 214 469
		<i>kötelező feladat</i>							-778 456	2 214 469
	5	Felújítások							-600 817	21 399 183
		<i>kötelező feladat</i>							-600 817	21 399 183
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						68 249	201 649	
		<i>kötelező feladat</i>							68 249	201 649
	8	Intézményi működési bevételek							494 819	494 819
		<i>kötelező feladat</i>							494 819	494 819
3	Önkormányzati támogatás							17 999 527	109 302 215	
	<i>kötelező feladat</i>							17 999 527	109 302 215	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. február havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				8 763 246	8 763 246
				<i>kötelező feladat</i>				8 763 246	8 763 246
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 440 830	1 440 830
				<i>kötelező feladat</i>				1 440 830	1 440 830
		3		Dologi kiadások				1 497 912	1 497 912
				<i>kötelező feladat</i>				1 497 912	1 497 912
1.2				Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				191 899	191 899
				<i>kötelező feladat</i>				191 899	191 899
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				35 007	35 007
				<i>kötelező feladat</i>				35 007	35 007
		8		Intézményi működési bevételek				188 550	188 550
				<i>kötelező feladat</i>				188 550	188 550
3				Önkormányzati támogatás				11 670 330	11 670 330
				<i>kötelező feladat</i>				11 670 330	11 670 330
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)								
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				18 012 840	25 932 840
				<i>kötelező feladat</i>				18 012 840	25 932 840
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 972 248	4 001 848
				<i>kötelező feladat</i>				2 972 248	4 001 848
		3		Dologi kiadások				-119 379 736	696 648 012
				<i>kötelező feladat</i>				-119 379 736	696 648 012
				-ebből: ételmezesi kiadás				-104 586 063	657 058 022
				<i>kötelező feladat</i>				-104 586 063	657 058 022
1.2				Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				-251 657	1 208 843
				<i>kötelező feladat</i>				-251 657	1 208 843
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				83 399	83 399
				<i>kötelező feladat</i>				83 399	83 399
		8		Intézményi működési bevételek				-4 701 090	180 958 910
				<i>kötelező feladat</i>				-4 701 090	180 958 910
3				Önkormányzati támogatás				-94 028 614	546 749 234
				<i>kötelező feladat</i>				-94 028 614	546 749 234

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. február havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
1.7	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
	(Városháza takarítás)								
1				Kiadások					
1.									
1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				3 268 346	24 646 466
				<i>kötelező feladat</i>				3 268 346	24 646 466
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 145 758	4 097 772
				<i>kötelező feladat</i>				1 145 758	4 097 772
		3		Dologi kiadások				2 011 637	6 457 907
				<i>kötelező feladat</i>				2 011 637	6 457 907
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-126 531	63 969
				<i>kötelező feladat</i>				-126 531	63 969
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				46 050	46 050
				<i>kötelező feladat</i>				46 050	46 050
	8			Intézményi működési bevételek				248 024	248 024
				<i>kötelező feladat</i>				248 024	248 024
3				Önkormányzati támogatás				6 005 136	34 972 040
				<i>kötelező feladat</i>				6 005 136	34 972 040
2.	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1				Kiadások					
1.									
1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-6 445 235	971 982 538
				<i>kötelező feladat</i>				-6 445 235	971 982 538
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				-1 207 680	127 132 897
				<i>kötelező feladat</i>				-1 207 680	127 132 897
		3		Dologi kiadások				-840 253	27 899 757
				<i>kötelező feladat</i>				-840 253	27 899 757
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				280 000	10 927 820
				<i>kötelező feladat</i>				280 000	10 927 820
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	8			Intézményi működési bevételek				275 028	4 250 028
				<i>kötelező feladat</i>				275 028	4 250 028
3				Önkormányzati támogatás				-8 488 196	1 134 224 804
				<i>kötelező feladat</i>				-8 488 196	1 134 224 804

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. február havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
3				Balassi Bálint Könyvtár					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-29 286	18 779 564
					<i>kötelező feladat</i>			-29 286	18 779 564
			3		Dologi kiadások			29 286	62 368 621
					<i>kötelező feladat</i>			29 286	62 368 621
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				41 770	71 223 481
					<i>kötelező feladat</i>			41 770	71 223 481
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		8		Intézményi működési bevételek				41 770	3 513 482
					<i>kötelező feladat</i>			41 770	3 513 482
4				Dornyay Béla Múzeum					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1		Személyi juttatások			-364 511	153 336 064
					<i>kötelező feladat</i>			-364 511	153 336 064
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-80 501	19 351 259
					<i>kötelező feladat</i>			-80 501	19 351 259
			3		Dologi kiadások			-20 703 518	43 463 282
					<i>kötelező feladat</i>			-20 703 518	43 463 282
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				-1 056 979	92 355 866
					<i>kötelező feladat</i>			-1 056 979	92 355 866
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		8		Intézményi működési bevételek				-21 092 874	28 428 946
					<i>kötelező feladat</i>			-21 092 874	28 428 946
	3			Önkormányzati támogatás				-1 112 635	169 523 895
					<i>kötelező feladat</i>			-1 112 635	169 523 895
5				Csarnok- és Piacigazgatóság					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1		Személyi juttatások			-2 748 707	58 536 794
					<i>kötelező feladat</i>			-2 748 707	58 536 794
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			-1 216 628	7 816 372
					<i>kötelező feladat</i>			-1 216 628	7 816 372
			3		Dologi kiadások			455 649	73 223 172
					<i>kötelező feladat</i>			455 649	73 223 172
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre			18 180 432	18 180 432
					<i>kötelező feladat</i>			18 180 432	18 180 432
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				-98 245	3 076 755
					<i>kötelező feladat</i>			-98 245	3 076 755
		5		Felújítások				-1 270 000	
					<i>kötelező feladat</i>			-1 270 000	
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		8		Intézményi működési bevételek				13 302 501	103 657 002
					<i>kötelező feladat</i>			13 302 501	103 657 002

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. február havi	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.29				Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				4 512 138	7 277 696
				<i>kötelező feladat</i>				4 512 138	7 277 696
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				586 577	946 100
		2		<i>kötelező feladat</i>				586 577	946 100
3				Önkormányzati támogatás				5 098 715	6 341 721
				<i>kötelező feladat</i>				5 098 715	6 341 721
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1				Önkormányzat					
1				Kiadások					
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások				-109 386 356	88 028 983
				<i>kötelező feladat</i>				-109 386 356	88 028 983
	5			Felújítások				-87 738 573	623 328 430
				<i>kötelező feladat</i>				-87 738 573	623 328 430
1.3				Finanszírozási kiadások					
	12			Hiteltörlesztés					
		2		Likvid hitelek törlesztése				-1 051 869 610	4 448 130 390
				<i>kötelező feladat</i>				-1 051 869 610	4 448 130 390
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	1			Működési célú költségvetési támogatások					
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				260 410 495	4 754 080 899
				<i>kötelező feladat</i>				260 410 495	4 754 080 899
				- A helyi önkormányzatok általános ebből: működésének és ágazati feladatainak támogatása				-3 625 363	4 337 520 098
				<i>kötelező feladat</i>				-3 625 363	4 337 520 098
				Működési célú kiegészítő támogatások				264 035 858	416 560 801
				<i>kötelező feladat</i>				264 035 858	416 560 801
	7			Közhatalmi bevételek				-409 660 643	4 123 936 357
				<i>kötelező feladat</i>				-409 660 643	4 123 936 357
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek				-410 542 243	4 098 744 757
				<i>kötelező feladat</i>				-410 542 243	4 098 744 757
				- Helyi iparüzési adó ebből:				-410 542 243	3 555 244 757
				<i>kötelező feladat</i>				-410 542 243	3 555 244 757
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				881 600	25 191 600
				<i>kötelező feladat</i>				881 600	25 191 600
	23			Hitelfelvétel					
		2		Likvid hitelek felvétele				-1 051 869 610	4 448 130 390
				<i>kötelező feladat</i>				-1 051 869 610	4 448 130 390
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-197 124 929	1 954 125 307
				<i>kötelező feladat</i>				-197 124 929	1 954 125 307

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. február havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
2	Városfenntartási és egyéb feladatok								
1	Kiadások								
16	Központi kezelésű előirányzatok								
	1	Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása						881 600	56 881 600
		<i>kötelező feladat</i>						881 600	56 881 600
	8	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása						-172 000	3 628 000
		<i>kötelező feladat</i>						-172 000	3 628 000
	9	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj						172 000	3 672 000
		<i>kötelező feladat</i>						172 000	3 672 000
	28	ÁFA befizetés						432 000	95 945 000
		<i>kötelező feladat</i>						432 000	95 945 000
4	Közművelődési feladatok								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
	1	Személyi juttatások						50 000	220 000
		<i>kötelező feladat</i>						50 000	220 000
	3	Dologi kiadások						-50 000	670 000
		<i>kötelező feladat</i>						-50 000	670 000
10	Szociális-egészségügyi feladatok								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						-5 216 975	1 549 797 181
		<i>kötelező feladat</i>						-5 216 975	1 549 797 181
		-ebből:	Salgótarján	és	Térsége				
			Önkormányzatainak	Társulása	által		-5 216 975	1 235 011 367	
			ellátott feladatok	normatív	forrással				
			történő támogatása						
		<i>kötelező feladat</i>						-5 216 975	1 235 011 367
12	Céltartalékok								
	2	Működési célú tartalékok						1 159 612	63 991 568
		<i>kötelező feladat</i>						1 159 612	63 991 568
	3	Egyéb működési céltartalék						1 159 612	24 125 908
		<i>kötelező feladat</i>						1 159 612	24 125 908
14.25	Bölcsegyháza kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)								
1	Kiadások								
1.2	Felhalmozási kiadások								
	4	Beruházások						-5 098 715	310 734 449
		<i>kötelező feladat</i>						-5 098 715	310 734 449
3	Önkormányzati támogatás							-5 098 715	-6 341 721
		<i>kötelező feladat</i>						-5 098 715	-6 341 721

Felhalmozási kiadások részletezése

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. február havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok								
1	Kiadások								
4	Beruházások								
			1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok beruházások				-3 810 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-3 810 000	
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)								
1	Kiadások								
4	Beruházások								
			1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások				953 114	1 384 914
				<i>kötelező feladat</i>				953 114	1 384 914
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)								
1	Kiadások								
4	Beruházások								
			1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) beruházások				129 333	319 833
				<i>kötelező feladat</i>				129 333	319 833
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornay Béla Múzeum működtetése)								
1	Kiadások								
4	Beruházások								
			1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornay Béla Múzeum működtetése) beruházások				-778 456	2 214 469
				<i>kötelező feladat</i>				-778 456	2 214 469
5	Felújítások								
			1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornay Béla Múzeum működtetése) felújítások				-600 817	21 399 183
				<i>kötelező feladat</i>				-600 817	21 399 183
1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)								
1	Költségvetési kiadások								
4	Beruházások								
			1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)				191 899	191 899
				<i>kötelező feladat</i>				191 899	191 899
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Gyermekétkeztetés)								
1	Kiadások								
4	Beruházások								
			1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Gyermekétkeztetés) beruházások				-251 657	1 208 843
				<i>kötelező feladat</i>				-251 657	1 208 843

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. február havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
1.7				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)					
	1			Kiadások					
		4		Beruházások					
			1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás) beruházások				-126 531	63 969
				<i>kötelező feladat</i>				-126 531	63 969
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde					
	1			Kiadások					
		4		Beruházások					
			1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások				280 000	10 927 820
				<i>kötelező feladat</i>				280 000	10 927 820
3				Balassi Bálint Könyvtár					
	1			Kiadások					
		4		Beruházások					
			1	Balassi Bálint Könyvtár beruházások				41 770	71 223 481
				<i>kötelező feladat</i>				41 770	71 223 481
4				Dornyay Béla Múzeum					
	1			Kiadások					
		4		Beruházások					
			1	Dornyay Béla Múzeum beruházások				-1 056 979	92 355 866
				<i>kötelező feladat</i>				-1 056 979	92 355 866
5				Csarnok- és Piacigazgatóság					
	1			Kiadások					
		4		Beruházások					
			1	Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások				-98 245	3 076 755
				<i>kötelező feladat</i>				-98 245	3 076 755
		5		Felújítások					
			1	Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások				-1 270 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-1 270 000	
III.				HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1			Önkormányzat					
		1		Kiadások					
			4	Beruházások					
			1	Strandkézilabda-pálya fejlesztése				-15 824 121	
				<i>kötelező feladat</i>				-15 824 121	
			3	Játszótéri eszközök beszerzése				-10 000 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-10 000 000	
			4	Közvilágítás bővítés				-3 562 235	4 875 530
				<i>kötelező feladat</i>				-3 562 235	4 875 530
			7	Óvodai játzóeszközök beszerzése				-5 000 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-5 000 000	
			9	Atlétikai pálya tervezése				-75 000 000	
				<i>kötelező feladat</i>				-75 000 000	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2025. február havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
			5				Felújítások		
			5				Temetői épületek felújítása	-6 000 000	
							<i>kötelező feladat</i>	-6 000 000	
			6				Színházterem felújítása	-40 245 000	
							<i>kötelező feladat</i>	-40 245 000	
			7				Városháza épületének felújítása	-34 863 380	29 760 429
							<i>kötelező feladat</i>	-34 863 380	29 760 429
			8				Salgótarjáni Gyermektábor felújítása	-5 000 000	
							<i>kötelező feladat</i>	-5 000 000	
			11				Mackóvár óvoda tetőfelújítása	-141 592	63 292 821
							<i>kötelező feladat</i>	-141 592	63 292 821
			12				Szivárvány óvoda padló vízszigetelésének felújítása	-1 488 601	11 511 399
							<i>kötelező feladat</i>	-1 488 601	11 511 399
14.25							Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)		
			1				Költségvetési kiadások		
			4				Beruházások		
				1			Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván	-5 098 715	310 734 449
							<i>kötelező feladat</i>	-5 098 715	310 734 449

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	2 673 922 168	2 713 433 709
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	389 423 204
Dologi kiadások	3 350 137 779	3 286 168 056
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 belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 600 000	44 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 390 684 237	1 594 920 313
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 014 692 475	2 210 197 625
Működési célú tartalékok	187 000 000	73 809 568
Általános tartalék	30 000 000	9 818 000
Céltartalékok	157 000 000	63 991 568
Működési kiadások	10 379 691 189	10 662 992 250
Beruházások	4 202 581 026	3 406 042 833
Felújítások	6 563 086 329	4 588 721 221
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	8 761 937 860
Költségvetési kiadás összesen	21 423 033 113	19 424 930 110
Hiteltörlesztés	332 384 372	6 445 940 877
Likvid hitelek törlesztése		4 448 130 390
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	7 066 991 730
Kiadások összesen	21 884 528 338	26 491 921 840

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	4 754 080 899
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 754 080 899
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 337 520 098
Működési célú kiegészítő támogatások		416 560 801
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	4 123 936 357
Helyi adók és adójellegű bevételek	4 509 287 000	4 098 744 757
ebből helyi adó	4 509 287 000	4 098 744 757
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 310 000	25 191 600
Intézményi működési bevételek	1 141 715 570	1 293 082 476
Működési bevételek	10 419 899 388	11 362 812 482
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	18 298 635 151
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	6 628 393 697
Likvid hitelek felvétele		4 448 130 390
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	818 197 121	2 180 263 307
Belföldi értékpapírok bevételei		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Finanszírozási bevételek	2 696 007 787	8 193 286 689
Bevételek összesen	21 884 528 338	26 491 921 840

”

Az önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszáma

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név		2023. évi zárólétszám (fő)	Elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változás után (fő)
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		37,00		37,00
			<i>kötelező feladat</i>		37,00		37,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00
			<i>kötelező feladat</i>		142,00		142,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>		26,00		26,00
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>		26,00		26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00
			<i>kötelező feladat</i>		21,00		21,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		252,00		252,00
			<i>kötelező feladat</i>		252,00		252,00
			<i>önként vállalt feladat</i>				
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
	1		Polgármesteri Hivatal		120,00	-10,00	110,00
			<i>kötelező feladat</i>		99,00	-10,00	89,00
			<i>önként vállalt feladat</i>				
			<i>államigazgatási feladat</i>		21,00		21,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		120,00	-10,00	110,00
			<i>kötelező feladat</i>		99,00	-10,00	89,00
			<i>önként vállalt feladat</i>				
			<i>államigazgatási feladat</i>		21,00		21,00
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET							
	1		Önkormányzat		4,00	-1,00	3,00
			<i>kötelező feladat</i>		4,00	-1,00	3,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN		4,00	-1,00	3,00
			<i>kötelező feladat</i>		4,00	-1,00	3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					376,00	-11,00	365,00
			<i>kötelező feladat</i>		355,00	-11,00	344,00
			<i>önként vállalt feladat</i>				
			<i>államigazgatási feladat</i>		21,00		21,00

»

**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	4 754 080 899
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 754 080 899
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 337 520 098
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	4 123 936 357
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	3 793 000 000	4 509 287 000	4 098 744 757
ebből helyi adó	2 675 675 443	3 793 000 000	4 509 287 000	4 098 744 757
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	23 310 000	24 310 000	25 191 600
Intézményi működési bevételek	817 551 856	1 061 915 963	1 141 715 570	1 293 082 476
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	753 199 338	353 837 084	331 164 205
Hitel felvétel				4 448 130 390
Likvid hitel felvétele				4 448 130 390
Működési bevételek összesen	8 668 392 336	10 014 652 786	10 773 736 472	16 142 107 077
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 850 708 831	2 073 106 993	2 673 922 168	2 713 433 709
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	322 796 569	408 214 755	389 423 204
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 875 095 124	3 350 137 779	3 286 168 056
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	1 594 920 313
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	73 809 568
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	30 000 000	9 818 000
Céltartalékok	76 870 563	61 000 000	157 000 000	63 991 568
Hitel törlesztés				4 448 130 390
Likvid hitelek törlesztése				4 448 130 390
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	15 240 233 493
Működési egyenleg	387 945 917	6 809 925	264 934 430	901 873 584

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
Hitelfelvétel	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 180 263 307
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 180 263 307
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Felhalmozási bevételek összesen	4 438 118 226	3 938 897 359	11 110 791 866	10 349 814 763

Felhalmozási kiadások

Beruházások	1 753 690 331	664 323 057	4 202 581 026	3 406 042 833
Felújítások	2 766 932 841	2 793 278 808	6 563 086 329	4 588 721 221
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		93 800 026	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		93 800 026	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	32 677 273	2 500 000	492 844 001
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				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	11 251 688 347
Felhalmozási egyenleg	-387 945 917	-6 809 925	-264 934 430	-901 873 584

Bevételek összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	26 491 921 840
Kiadások összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	26 491 921 840

”

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	1 138 894 278	9 123 913 547	10 589 182 682
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	288 395 664	2 503 864 385	2 713 433 709
Munkaa. ter.jár. és szoc. hoz. 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	30 744 848	344 200 061	389 423 204
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	481 009 068	2 684 852 421	3 286 168 056
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	3 149 252	52 820 929	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	20 455 010	264 815 897	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	133 688 111	1 594 113 283	1 594 920 313
Működési c. kölcs. nyújt. ÁHK	4 600 000									40 000 000			44 600 000	44 600 000
Működési c. pénzeszközát. 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	181 452 325	1 634 646 571	2 210 197 625
Működési célú tartalékok												73 809 568	73 809 568	73 809 568
Működési célú általános tartalék												9 818 000	9 818 000	9 818 000
Működési célú céltartalék												63 991 568	63 991 568	63 991 568
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	452 739 948	2 108 417 662	8 761 937 860
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	147 436 723	597 140 637	3 406 042 833
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	183 112 793	853 686 121	4 588 721 221
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				491 917 397	492 844 001
Felhalmozási c. pénzeszköz. ÁHK				17 596 839			1 927 000					9 000 000	28 523 839	35 351 839
Felhalmozási célú céltartalékok												113 190 432	113 190 432	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			578 753 143	7 066 291 084	7 066 991 730
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			86 813 143	6 445 240 231	6 445 940 877
- 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				4 448 130 390	4 448 130 390
- Hosszú lejáratú hitelek törleszt.	46 298 268			70 213 429	1 665 426 115	64 179 443			64 179 443			86 813 143	1 997 109 841	1 997 810 487
Bef.i célú bef. értékp. vásárlása												491 940 000	491 940 000	491 940 000
Államháztart. bel. megel. 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	2 244 196 937	18 372 431 861	26 491 921 840

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	1 367 671 400	10 072 645 253	11 362 812 482
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	612 476 287	4 754 080 899	4 754 080 899
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	545 845 662	850 107 199	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	393 000	6 671 591	
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	61 844 744	3 126 105 587	4 123 936 357
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	117 111 707	1 301 079 977	1 293 082 476
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	36 544 247	917 805 037	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	750 900	121 890 919	367 600 000
Felhalm. c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	22 612	34 082		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	66 694	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704				49 304 601	60 909 303	6 057 900		551 316 617	35 792 347	776 825 472	6 552 763 433
Felhalmi 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	35 963 747	7 949 273 841	8 193 286 689
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 felhalmi c. igénybevétele	1 233 728 787												1 233 728 787	1 233 728 787
Hiteelfelvétel	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	35 963 747	6 384 380 849	6 628 393 697
- 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				4 448 130 390	4 448 130 390
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele					1 642 483 239			63 036 811	169 003 222		25 763 440	35 963 747	1 936 250 459	2 180 263 307
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	1 440 179 394	18 939 724 131	26 491 921 840
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	-804 017 543	567 292 270	
Halmozott 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	567 292 270		

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

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	4. évben (2028)	5. évben (2029)	6. évben (2030)	7. évben (2031)	7. évet követő években	Összesen
<i>Helyi adók</i>	1	4 098 744 757	4 905 865 700	5 342 102 270	5 821 962 497	6 349 808 747	6 930 439 622	7 569 133 584	8 271 696 942	41 627 218 209	90 916 972 328
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2	315 388 261	228 881 874	228 881 874	228 881 874	228 881 874	228 881 874	228 881 874	228 881 874	915 527 496	2 833 088 875
<i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>	3	25 191 600	24 310 000	24 310 000	24 310 000	24 310 000	24 310 000	24 310 000	24 310 000	97 240 000	292 601 600
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	4	362 600 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	64 000 000	538 600 000
Saját bevételek	7	4 801 924 618	5 175 057 574	5 611 294 144	6 091 154 371	6 619 000 621	7 199 631 496	7 838 325 458	8 540 888 816	42 703 985 705	94 581 262 803
Saját bevételek 50%-a	8	2 400 962 309	2 587 528 787	2 805 647 072	3 045 577 186	3 309 500 311	3 599 815 748	3 919 162 729	4 270 444 408	21 351 992 853	47 290 631 402
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	494 770 704	365 011 884	307 944 221	280 585 805	190 069 951	248 140 703	149 005 744	112 650 028	91 896 370	2 240 075 410
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>	10	494 770 704	365 011 884	307 944 221	280 585 805	190 069 951	248 140 703	149 005 744	112 650 028	91 896 370	2 240 075 410
<i>felhalmozási hitelek</i>		331 992 900	256 717 814	241 790 887	237 466 488	158 455 632	226 424 948	135 341 962	105 058 042	88 689 139	1 781 937 812
<i>felhalmozási hitelek kamata</i>		162 777 804	108 294 070	66 153 334	43 119 317	31 614 319	21 715 755	13 663 782	7 591 986	3 207 231	458 137 598
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	17	23 222 196	148 998 001	128 112 444	116 808 404	90 970 601	135 917 613	103 889 503	99 583 202	230 117 946	1 077 619 910
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>	18	23 222 196	148 998 001	128 112 444	116 808 404	90 970 601	135 917 613	103 889 503	99 583 202	230 117 946	1 077 619 910
<i>hosszúlejáratú hitel</i>		0	86 126 012	86 126 012	86 126 012	64 594 509	107 657 515	86 126 012	86 126 012	215 315 037	818 197 121
<i>hosszúlejáratú hitel kamata</i>		23 222 196	62 871 989	41 986 432	30 682 392	26 376 092	28 260 098	17 763 491	13 457 190	14 802 909	259 422 789
Fizetési kötelezettség összesen	25	517 992 900	514 009 885	436 056 665	397 394 209	281 040 552	384 058 316	252 895 247	212 233 230	322 014 316	3 317 695 320
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26	1 882 969 409	2 073 518 902	2 369 590 407	2 648 182 977	3 028 459 759	3 215 757 432	3 666 267 482	4 058 211 178	21 029 978 537	43 972 936 082

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									
1.2 1.1 1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Személyi juttatások	kötelező	30 125 003	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	1.1 1.1 1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Személyi juttatások	kötelező	-92 940 139	Előirányzati módosítások az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, általános költségek felosztása, bevételi előirányzatok, elvonások rendezése.
1.2 1.1 2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	4 329 155						
1.2 1.1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Dologi kiadások	kötelező	2 240 621						
1.2 1.2 4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Beruházások	kötelező	953 114						

1.2.2.1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Működési célú tám. bevételei áh. belülről	kötelező	138 998						
1.2.2.1.8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Intézményi működési bevételek	kötelező	786 364						
1.2.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) Önkormányzati támogatás	kötelező	36 722 531						
1.3.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Személyi juttatások	kötelező	12 227 549						
1.3.1.1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	2 291 446						
1.3.1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Dologi kiadások	kötelező	895 819						

1.3 1.2 4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Beruházások	kötelező	129 333						
1.3 2.1 5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata(Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Működési célú tám. bevételei áh. belülről	kötelező	59 571						
1.3 2.1 8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Intézményi működési bevételek	kötelező	320 850						
1.3 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) Önkormányzati támogatás	kötelező	15 163 726						
1.4 1.1 1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Személyi juttatások	kötelező	12 909 573	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	1.1 1.1 2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	-16 278 595	Előirányzati módosítások az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, általános költségek felosztása, bevételi előirányzatok, elvonások rendezése.
1.4 1.1 2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	2 686 717						
1.4 1.1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése) Dologi kiadások	kötelező	4 345 578						

1.4 1.2 4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) Beruházások	kötelező	-778 456						
1.4 1.2 5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) Felújítások	kötelező	-600 817						
1.4 2.1 5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) Működési célú tám. bevételei áh. belülről	kötelező	68 249						
1.4 2.1 8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) Intézményi működési bevételek	kötelező	494 819						
1.4 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) Önkormányzati támogatás	kötelező	17 999 527	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.1 1.1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Dologi kiadások	kötelező	-16 621 530	Előirányzati módosítások az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, általános költségek felosztása, bevételi előirányzatok, elvonások rendezése.
1.5 1.1 1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Személyi juttatások	kötelező	8 763 246						
1.5 1.1 2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	1 440 830						

1.5 1.1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Dolgoi kiadások	kötelező	1 497 912						
1.5 1.2 4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Beruházások	kötelező	191 899						
1.5 2.1 5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Működési célú tám. bevételei áh. belülről	kötelező	35 007						
1.5 2.1 8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Intézményi működési bevételek	kötelező	188 550						
1.5 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Önkormányzati támogatás	kötelező	11 670 330						
1.6 1.1 1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Személyi juttatások	kötelező	18 012 840						
1.6 1.1 2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	2 972 248						
				I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.1 1.2 4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Beruházások	kötelező	-3 810 000	Előirányzati módosítások az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, általános költségek felosztása, bevételi előirányzatok, elvonások rendezése.
					1.1 2.1 5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Működési célú tám. bevételei áh. belülről	kötelező	-431 274	

1.6 1.1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Dologi kiadások	kötelező	-119 379 736					
1.6 1.2 4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Beruházások	kötelező	-251 657					
1.6 2.1 5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Működési célú tám. bevételei áh. belülről	kötelező	83 399					
1.6 2.1 8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Intézményi működési bevételek	kötelező	-4 701 090					
1.6 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) Önkormányzati támogatás	kötelező	-94 028 614					
1.7 1.1 1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Személyi juttatások	kötelező	3 268 346					
1.7 1.1 2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	1 145 758					
1.7 1.1 3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Dologi kiadások	kötelező	2 011 637					
				1.1 2.1 8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Intézményi működési bevételek	kötelező	1 219 200	

1.7.1.2.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Beruházások	kötelező	-126 531						
1.7.2.1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Működési célú tám. bevételei áh. belülről	kötelező	46 050						
1.7.2.1.8	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Intézményi működési bevételek	kötelező	248 024	1.1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Önkormányzati támogatás	kötelező	-130 438 190		
1.7.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) Önkormányzati támogatás	kötelező	6 005 136						
2.1.1.1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-6 445 235						
2.1.1.1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	-1 207 680	I.	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	275 028		
2.1.1.1.3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-840 253	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet					
2.1.2.4	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	280 000	2.2.1.8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	-8 488 196		Az intézményi működési bevétel többlet és az önkormányzati támogatás előirányzat elvonása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
				2.3	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Önkormányzati támogatás	kötelező			

3 1.1 1 3	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	29 286	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	3 1.1 1 2	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	-29 286	Az intézményi működési bevétel többlet és kiemelt előirányzatok közötti rendezés az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
3 1.2 4	Balassi Bálint Könyvtár Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	41 770		3 2.1 8	Balassi Bálint Könyvtár Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	41 770	
4 1.1 1 1	Dornay Béla Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-364 511	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	4 2.1 8	Dornay Béla Múzeum Működési bevételek Intézményi működési bevétel	kötelező	-21 092 874	Az önkormányzati támogatás előirányzat elvonása és az intézmény bevételi elmaradása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
4 1.1 1 2	Dornay Béla Múzeum Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	-80 501						
4 1.1 1 3	Dornay Béla Múzeum Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-20 703 518		4 3	Dornay Béla Múzeum Önkormányzati támogatás	kötelező	-1 112 635	
4 1.2 4	Dornay Béla Múzeum Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-1 056 979						
5 1.1 1 3	Csarnok- és Piacigazgatóság Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	455 649	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet	5 1.1 1 1	Csarnok- és Piacigazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-2 748 707	Az intézményi működési bevétel többlet és kiemelt előirányzatok közötti rendezés az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
					5 1.1 1 2	Csarnok- és Piacigazgatóság Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	kötelező	-1 216 628	
5 1.1 1 8	Csarnok- és Piacigazgatóság Működési kiadások Működési célú támog. államh. belülre	kötelező	18 180 432		5 1.2 4	Csarnok- és Piacigazgatóság Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-98 245	

					5 1.2 5	Csarnok- és Piacigazgatóság Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-1 270 000	
					5 2.1 8	Csarnok- és Piacigazgatóság Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	13 302 501	
3	KIGSZ fejezet Önkormányzati támogatás	kötelező	-146 506 385	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 7 1	Önkormányzat Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek -ebből: Helyi iparüzési adó	kötelező	-146 506 385	Az önkormányzati támogatás előirányzat elvonása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
2.29 1.1 1 1	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	4 512 138	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.25 1.2 4	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	-5 098 715	A 2024. évben tárgyi projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások, valamint a hozzá kapcsolódó járulékok az előirányzat rendezését tették szükségessé.
2.29 1.1 1 2	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	586 577						
III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.2 4 1	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Strandkézilabda-pálya fejlesztése	kötelező	-15 824 121	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.3 23 3	Önkormányzat Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	kötelező	-197 124 929	A 2024-ben fel nem vett hosszú lejáratú hitelek előirányzati rendezése.
1 1.2 4 3	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Játszóterei eszközök beszerzése	kötelező	-10 000 000						

1 1.2 4 4	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Közvilágítás bővítés	kötelező	-3 562 235						
1 1.2 4 7	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Óvodai játzóeszközök beszerzése	kötelező	-5 000 000						
1 1.2 4 9	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Atlétikai pálya tervezése	kötelező	-75 000 000						
1 1.2 5 5	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Temetői épületek felújítása	kötelező	-6 000 000						
1 1.2 5 6	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Színházterem felújítása	kötelező	-40 245 000						
1 1.2 5 7	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Városháza épületének felújítása	kötelező	-34 863 380						
1 1.2 5 8	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Salgótarjáni Gyermektábor felújítása	kötelező	-5 000 000						
1 1.2 5 11	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Mackóvár óvoda tetőfelújítása	kötelező	-141 592						
1 1.2 5 12	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Felújítások Szivárvány óvoda padló vízszigetelésének felújítása	kötelező	-1 488 601						

1 1.3 12 2	Önkormányzat Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Likvid hitelek törlesztése	kötelező	-1 051 869 610	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.3 23 2	Önkormányzat Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele	kötelező	-1 051 869 610	A tényleges hitelfelvételhez szükséges az előirányzatok rendezése.
2 2.1 1 1	Önkormányzat Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: Működési célú kiegészítő támogatások	kötelező	264 035 858	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 7 1	Önkormányzat Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek -ebből: Helyi iparüzési adó	kötelező	-264 035 858	Az önkormányzat rendkívüli támogatás keretében 264.035.858,- Ft támogatást kapott, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.
2 1 16 1	Városfenntartási és egyéb feladatok Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	kötelező	881 600	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 2.1 7	Önkormányzat Működési bevételek Közhatalmi bevételek Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	kötelező	881 600	A kiemelt előirányzatok év végi rendezése.
2 1 16 9	Városfenntartási és egyéb feladatok Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	kötelező	172 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16 8	Városfenntartási és egyéb feladatok Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	kötelező	-172 000	A térfigyelő kamerarendszerhez kapcsolódó internet előfizetési díjak megemelkedtek, ezért szükséges az előirányzat rendezése, amelyre fedezetet nyújt a térfigyelő kamerarendszer karbantartásának előirányzata.
2 1 16 28	Városfenntartási és egyéb feladatok ÁFA befizetés	kötelező	432 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-432 000	Az ÁFA befizetés előirányzatát a tényleges teljesítés szerint szükséges módosítani.
4 1.1 1 1	Közművelődési feladatok Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	50 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	4 1.1 1 3	Közművelődési feladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-50 000	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	-5 216 975	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	-3 625 363	A 2024. októberi normatíva felmérés során az összes elvonás 3.625.363,- Ft volt, amelyből a STÖT-öt érintő elvonás 5.216.975,- Ft, az önkormányzatot érintő szociális és gyermekjóléti feladatok kapcsán 128.000,- Ft elvonás, a szüneti étkeztetés támogatása kapcsán 662.340,- Ft elvonás keletkezett és többlettámogatást kapott az önkormányzat a köznevelési feladatokhoz 2.381.952,- Ft összegben. A változásnak megfelelően szükséges az előirányzatok rendezése.
					12 2 3	Céltartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	1 591 612	

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.

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

Az Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosítása érintette a Rendelet 5. sz. mellékletét, ezért indokolt a módosítása.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2025. február hónap**

adatok forintban

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet	
		4. Közművelődési feladatok	
		1. Működési kiadások	
		1. Személyi juttatás (kötelező feladat)	3. Dologi kiadások (kötelező feladat)
A Közművelődési feladatok cím személyi juttatások kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat megemlése vált szükségessé, melynek fedezetét a dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.		50 000	- 50 000
ÖSSZESEN		50 000	- 100 000

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2024. év**

adatok forintban

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye	Munkacsoport jegyzőkönyv száma	Közgyűlési döntés száma (amennyiben volt)
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 csapadécsatorna 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		

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye	Munkacsoport jegyzőkönyv száma	Közgyűlési döntés száma (amennyiben volt)
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		

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye	Munkacsoport jegyzőkönyv száma	Közgyűlési döntés száma (amennyiben volt)
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)	11839-3/2024	79/2024 (V.10.)
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)	11838-3/2024	
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, Tánicsics 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)		

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye	Munkacsoport jegyzőkönyv száma	Közgyűlési döntés száma (amennyiben volt)
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)	22320-5/2024	162/2021 (XI.25.)
Vállalkozási szerződés 22320-4/2024	Forgách Antal telep 17. sz. alatti lakóépület bontása		6.300.000		3100 Salgótarján Forgách Antal telep 17. (Hrsz: 4923)	22320-6/2024	107/2024 (VI.27)
Vállalkozási szerződés 23567-1/2024	3100 Salgótarján, Hősök út 22 szám alatti 40 lakásos lakóépületben található bérlakások fűtés korszerűsítése	Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő 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.		

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye	Munkacsoport jegyzőkönyv száma	Közgyűlési döntés száma (amennyiben volt)
Vállalkozási szerződés 23621-1/2024	3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti toronyház 18. emelet tűz és hőelvezető rendszerének kiépítése	Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő 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.	1130-24/2024	1130-25/2024
Vállalkozási Szerződés 18105-4/2024	Térfigyelő kamerarendszer javítási munkálatai	NÁDASDI-ELEKTRO Kft.	8.718.272	2024. 06.08 - 2024.10.31	Salgótarján	18105-4/2024	
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)	1580-8/2024	-
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.	1439-45/2024	
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)	23111/2024	-
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	535-21/2024.	
Vállalkozási szerződés 29426/2024.	"Megújul a Belváros tervezési feladatai"	MUNDUS VIRIDIS Kft.	19.199.000	2024.08.27-2027.05.14	3100 Salgótarján, belváros	4/2024. (VII.25.) ÜB határozat	8253-2/2024.

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye	Munkacsoport jegyzőkönyv száma	Közgyűlési döntés száma (amennyiben volt)
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.	19535-6/2024	
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		
Vállalkozási szerződés 4366-6/2024	Igényfelmérés készítése	Kulturális Információs és Tanácsadó Egyesület	14.780.000	2024.12.18- 2025.02.17	Salgótarján	4366-5/2024	
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		

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. február 17.

Egyed Andrásné
irodavezető