

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2024. október 17.

Előterjesztő:



Kreicsi Bálint
polgármester



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

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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 28.635.649.420 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 28.635.649.420 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 22.008.728.080 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 20.087.133.192 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 1.921.594.888 forintban |
- állapítja meg.
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 **10.578.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) működési célú tartalékként | 129.878.445 forintot |
| b) felhalmozási célú tartalékként | 286.445.653 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 2024. október 23-án lép hatályba.

Kreicsi Bálint
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. október 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									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					400 200	92 940 139	
			<i>kötelező feladat</i>					400 200	92 940 139	
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					400 200	431 274	
			<i>kötelező feladat</i>					400 200	431 274	
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					133 400	28 156 880	
			<i>kötelező feladat</i>					133 400	28 156 880	
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					133 400	133 400	
			<i>kötelező feladat</i>					133 400	133 400	
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					300 000	926 521 577	
			<i>kötelező feladat</i>					300 000	926 521 577	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					60 000	137 547 145	
			<i>kötelező feladat</i>					60 000	137 547 145	
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		8	Intézményi működési bevételek					360 000	3 010 000	
			<i>kötelező feladat</i>					360 000	3 010 000	
3	Balassi Bálint Könyvtár									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					-94 751	147 185 449	
			<i>kötelező feladat</i>					-94 751	147 185 449	
		3	Dologi kiadások					361 550	60 776 550	
			<i>kötelező feladat</i>					361 550	60 776 550	
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					266 799	266 799	
			<i>kötelező feladat</i>					266 799	266 799	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. október havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
4				Dornyay Béla Múzeum					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				-100 000	158 086 096
				<i>kötelező feladat</i>				-100 000	158 086 096
		3		Dologi kiadások				1 150 000	57 506 800
				<i>kötelező feladat</i>				1 150 000	57 506 800
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 050 000	1 789 285
				<i>kötelező feladat</i>				1 050 000	1 789 285
5				Csarnok- és Piacigazgatóság					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások				4 600 000	53 657 000
				<i>kötelező feladat</i>				4 600 000	53 657 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				600 000	7 218 000
				<i>kötelező feladat</i>				600 000	7 218 000
		3		Dologi kiadások				-5 200 000	72 767 523
				<i>kötelező feladat</i>				-5 200 000	72 767 523
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET									
1				Polgármesteri Hivatal					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		3		Dologi kiadások				-8 000 000	252 607 593
				<i>kötelező feladat</i>				-8 000 000	249 051 593
1.2				Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				16 135 120	38 537 805
				<i>kötelező feladat</i>				16 135 120	38 537 805
		5		Felújítások				-4 135 120	
				<i>kötelező feladat</i>				-4 135 120	
2				Bevételek					
2.2				Felhalmozási bevételek					
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				5 000 000	5 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				5 000 000	5 000 000
3				Önkormányzati támogatás				-1 000 000	1 177 395 432
				<i>kötelező feladat</i>				-1 000 000	1 036 650 220

Cím-szám	Alcím-szám	Előír. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előír. esop.	Kiem. ei. név	2024. október havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1	Önkormányzat									
	1	Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások					60 998 744	345 686 637
				<i>kötelező feladat</i>					60 998 744	345 686 637
			9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					30 000 000	44 600 000
				<i>kötelező feladat</i>					30 000 000	44 600 000
				-ebből: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása					30 000 000	30 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					30 000 000	30 000 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					-5 350 000	1 154 966 575
				<i>kötelező feladat</i>					-5 350 000	1 139 966 575
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása					-6 500 000	573 500 000
				<i>kötelező feladat</i>					-6 500 000	573 500 000
				Egyéb szervek támogatása					1 150 000	10 555 000
				<i>kötelező feladat</i>					1 150 000	10 555 000
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások					16 487 000	171 863 335
				<i>kötelező feladat</i>					16 487 000	171 863 335
1	Önkormányzat									
	2	Bevételek								
	2.1	Működési bevételek								
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					15 101 144	4 272 952 243
				<i>kötelező feladat</i>					15 101 144	4 272 952 243
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					15 101 144	4 272 952 243
				<i>kötelező feladat</i>					15 101 144	4 272 952 243
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					30 000 000	34 600 000
				<i>kötelező feladat</i>					30 000 000	34 600 000
			8	Intézményi működési bevételek					34 130 611	952 107 517
				<i>kötelező feladat</i>					34 130 611	952 107 517
2	Városfenntartási és egyéb feladatok									
	1	Kiadások								
		16		Központi kezelésű előirányzatok						
			39	REMEK Kft. használatában lévő ingatlanok távhő díja					-16 000 000	95 304 237
				<i>kötelező feladat</i>					-16 000 000	95 304 237

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. október havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
9				Oktatási feladatok					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				-635 000	14 265 000
				<i>kötelező feladat</i>				-635 000	14 265 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				135 000	635 000
				<i>kötelező feladat</i>				135 000	635 000
			3	Dologi kiadások				500 000	600 000
				<i>kötelező feladat</i>				500 000	600 000
10				Szociális-egészségügyi feladatok					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				7 172 822	1 525 093 502
				<i>kötelező feladat</i>				7 172 822	1 525 093 502
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				-6 442 578	130 071 025
				<i>kötelező feladat</i>				-6 442 578	130 071 025
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				15 101 144	1 210 307 692
				<i>kötelező feladat</i>				15 101 144	1 210 307 692
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				-1 485 744	3 405 529
				<i>kötelező feladat</i>				-1 485 744	3 405 529
11				Általános tartalék				-1 150 000	10 578 000
				<i>kötelező feladat</i>				-1 150 000	10 578 000
12				Céltartalékok					
		2		Működési célú tartalékok				-11 926 811	129 878 445
				<i>kötelező feladat</i>				-11 926 811	129 878 445
		3		Egyéb működési céltartalék				-11 926 811	78 512 785
				<i>kötelező feladat</i>				-11 926 811	78 512 785
14.21				Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				-488 178 808	114 584 323
				<i>kötelező feladat</i>				-488 178 808	114 584 323
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				488 178 808	488 178 808
				<i>kötelező feladat</i>				488 178 808	488 178 808
14.22				Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001)					
	1			Kiadások					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		5		Felújítások				-82 742	22 785 981
				<i>kötelező feladat</i>				-82 742	22 785 981
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				82 742	82 742
				<i>kötelező feladat</i>				82 742	82 742
14.26				Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			3	Dologi kiadások				440 606	440 606
				<i>kötelező feladat</i>				440 606	440 606
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-440 606	2 059 394
				<i>kötelező feladat</i>				-440 606	2 059 394

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. október havi mód. Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
	1				Polgármesteri Hivatal						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1	Polgármesteri Hivatal beruházásai				16 135 120	38 537 805	
					<i>kötelező feladat</i>				16 135 120	38 537 805	
			5		Felújítások						
				1	Polgármesteri Hivatal felújításai				-4 135 120		
					<i>kötelező feladat</i>				-4 135 120		
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1				Önkormányzat						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				14	1244/P hrsz-ú üzletház megvásárlása				-513 000	1 900 000	
					<i>kötelező feladat</i>				-513 000	1 900 000	
				17	Személygépjármű beszerzése				17 000 000	17 000 000	
					<i>kötelező feladat</i>				17 000 000	17 000 000	
	14.21				Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)						
					Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	Városi Sportcsarnok energetikai felújítása				-488 178 808	114 584 323	
					<i>kötelező feladat</i>				-488 178 808	114 584 323	
				8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				488 178 808	488 178 808	
					<i>kötelező feladat</i>				488 178 808	488 178 808	
	14.22				Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001)						
					Kiadások						
			5		Felújítások						
				1	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése				-82 742	22 785 981	
					<i>kötelező feladat</i>				-82 742	22 785 981	
				8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				82 742	82 742	
					<i>kötelező feladat</i>				82 742	82 742	
	14.26				Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)						
					Kiadások						
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-440 606	2 059 394	
					<i>kötelező feladat</i>				-440 606	2 059 394	

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. – Kiadások

adatok forintban

Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Személyi juttatások	2 673 922 168	2 766 443 077
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	419 679 360
	Dologi kiadások	3 350 137 779	3 466 893 230
	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	1 552 086 202
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 014 692 475	2 041 404 625
	Működési célú tartalékok	187 000 000	140 456 445
	Általános tartalék	30 000 000	10 578 000
	Céltartalékok	157 000 000	129 878 445
	Működési kiadások	10 379 691 189	10 782 002 714
	Beruházások	4 202 581 026	4 284 044 005
	Felújítások	6 563 086 329	6 113 080 632
	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		26 351 839
	Felhalmozási célú tartalékok	251 215 333	286 445 653
	Céltartalékok	251 215 333	286 445 653
	Felhalmozási kiadások	11 043 341 924	11 226 725 366
	Költségvetési kiadás összesen	21 423 033 113	22 008 728 080
	Hiteltörlesztés	332 384 372	6 497 810 487
	Likvid hitelek törlesztése		4 500 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	332 384 372	1 997 810 487
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 110 853	129 110 853
	Finanszírozási kiadások	461 495 225	6 626 921 340
	Kiadások összesen	21 884 528 338	28 635 649 420

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	4 272 952 243
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 272 952 243
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 272 952 243
Működési célú kiegészítő támogatások		
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	856 391 200
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	1 285 254 202
Működési bevételek	10 419 899 388	10 982 794 645
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	8 721 279 311
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		15 459 236
Felhalmozási bevételek	8 768 621 163	9 104 338 547
Költségvetési bevételek összesen	19 188 520 551	20 087 133 192
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	6 983 623 236
Likvid hitelek felvétele		4 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	818 197 121	2 483 623 236
Finanszírozási bevételek	2 696 007 787	8 548 516 228
Bevételek összesen	21 884 528 338	28 635 649 420

**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	4 272 952 243
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 272 952 243
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 272 952 243
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	856 391 200
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	1 285 254 202
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	753 199 338	353 837 084	331 164 205
Hitel felvétel				4 500 000 000
Likvid hitel felvétele				4 500 000 000
Működési bevételek összesen	8 668 392 336	10 014 652 786	10 773 736 472	15 813 958 850
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 850 708 831	2 073 106 993	2 673 922 168	2 766 443 077
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	322 796 569	408 214 755	419 679 360
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 875 095 124	3 350 137 779	3 466 893 230
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	1 552 086 202
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 665 311 524	1 982 418 772	2 014 692 475	2 041 404 625
Működési célú tartalékok	96 870 563	81 000 000	187 000 000	140 456 445
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	30 000 000	10 578 000
Céltartalékok	76 870 563	61 000 000	157 000 000	129 878 445
Hitel törlesztés				4 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				4 500 000 000
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	15 411 113 567
Működési egyenleg	387 945 917	6 809 925	264 934 430	402 845 283

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	8 721 279 311
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	2 483 623 236
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 483 623 236
Felhalmozási bevételek összesen	4 438 118 226	3 938 897 359	11 110 791 866	12 821 690 570

Felhalmozási kiadások

Beruházások	1 753 690 331	664 323 057	4 202 581 026	4 284 044 005
Felújítások	2 766 932 841	2 793 278 808	6 563 086 329	6 113 080 632
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 kívülre				26 351 839
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	286 445 653
Céltartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	286 445 653
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	180 171 660	332 384 372	1 997 810 487
Felhalmozási kiadások	4 826 064 143	3 945 707 284	11 375 726 296	13 224 535 853
Felhalmozási egyenleg	-387 945 917	-6 809 925	-264 934 430	-402 845 283

Bevételek összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	28 635 649 420
Kiadások összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	28 635 649 420

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	569 966 429	660 403 055	682 727 823	2 911 606 444	10 641 546 269	10 641 546 269
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	191 646 983	204 312 202	203 636 952	576 016 679	2 766 443 077	2 766 443 077
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	23 910 970	30 031 116	26 687 572	107 907 866	419 679 360	419 679 360
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	135 989 305	199 229 122	275 940 703	1 173 383 610	3 466 893 230	3 466 893 230
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	4 224 458	3 096 531	3 135 972	34 819 045	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	10 128 843	10 128 843	10 128 843	52 697 904	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	118 807 877	104 610 004	101 291 902	184 041 945	1 552 086 202	1 552 086 202
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	4 600 000											40 000 000	44 600 000	44 600 000
Működési c. pénzeszköztadás 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	85 257 993	108 995 237	61 905 879	742 739 395	2 041 404 625	2 041 404 625
Működési célú tartalékok												140 456 445	140 456 445	140 456 445
Működési célú általános tartalék												10 578 000	10 578 000	10 578 000
Működési célú céltartalék												129 878 445	129 878 445	129 878 445
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	886 655 088	234 071 401	753 807 321	8 546 541 830	11 226 725 366	11 226 725 366
Beruházások			121 088 499	3 139 510	17 826 951	14 196 922	65 095 954	134 384 821	350 330 314	107 894 779	332 083 474	3 138 002 782	4 284 044 005	4 284 044 005
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	533 986 715	126 176 622	421 723 847	4 628 415 301	6 113 080 632	6 113 080 632
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB				3 906 471		12 010 108	8 042 657		2 338 060			-2 338 060	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	110 316	2 412 741					1 132 790					489 188 154	492 844 001	492 844 001
Felhalmozási c. pénzeszköztadás ÁHK				17 596 839			1 927 000					6 828 000	26 351 839	26 351 839
Felhalmozási célú céltartalékok												286 445 653	286 445 653	286 445 653
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	200 000 000	200 000 000	200 000 000	289 197 202	6 626 921 340	6 626 921 340
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	200 000 000	200 000 000	200 000 000	289 197 202	6 497 810 487	6 497 810 487
- 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	200 000 000	200 000 000	200 000 000	137 503 970	4 500 000 000	4 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	46 298 268			70 213 429	1 665 426 115	64 179 443						151 693 232	1 997 810 487	1 997 810 487
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	1 656 621 517	1 094 474 456	1 636 535 144	11 887 801 921	28 635 649 420	28 635 649 420

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évimódsított 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	1 890 735 256	490 628 805	889 096 654	2 270 474 458	10 989 802 625	10 982 794 645
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	305 073 752	356 665 155	377 271 625	297 202 968	4 272 952 243	4 272 952 243
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	2 935 553	4 289 072	3 122 098	613 348 322	859 960 185	856 391 200
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	530 245	566 290	146 340	1 410 220	201 280	218 520	186 800	179 300					3 438 995	
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	1 516 969 329	42 302 604	95 039 148	1 329 923 168	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	65 756 622	87 371 973	413 663 783		1 285 254 202	1 285 254 202
Felhalmozási bevételek	651 928	201 000	73 788 948	7 803 286	2 363 348	21 915 425	55 116 305	63 800 430	2 974 529	493 406 010	11 954 247	8 373 988 501	9 107 963 957	9 104 338 547
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	2 974 529	412 073	5 792 778	335 523 204	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					62 694	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704				49 304 601	60 909 303		492 993 937	6 161 469	8 038 465 297	8 721 279 311	8 721 279 311
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	2 700 358 814		200 000 000	100 000 000	824 261 101	10 875 998 504	8 548 516 228
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
Hitelfelvétel	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		200 000 000	100 000 000	824 261 101	6 983 623 236	6 983 623 236
- 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		200 000 000	100 000 000	46 157 915	4 500 000 000	4 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele					1 642 483 239			63 036 811				778 103 186	2 483 623 236	2 483 623 236
Bankbetét megszüntetés														
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.								2 327 482 276					2 327 482 276	
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	3 348 233 488	1 893 709 785	1 184 034 815	1 001 050 900	11 468 724 060	30 973 765 086	28 635 649 420
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 075 900 287	-75 723 454	-265 543 434	-1 205 797	89 101 597	42 514 205	-42 257 290	2 243 243 028	237 088 268	89 560 359	-635 484 244	-419 077 860	2 338 115 666	
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	3 066 029 143	3 303 117 411	3 392 677 770	2 757 193 526	2 338 115 666		

Általános Indoklás

Előirányzat módosítás				Módosítás forrása					Indoka
Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	Fejezet	Cím szám	Kiemelt előirányzat	Kötelező/ önként vállalt/ államigazg. feladat	Módosítás összege (Ft)	
I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet									
1.1.1.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	400 200	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.1.2.1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	400 200	Nyári diákmunka előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
1.4.1.1.1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Dornyay Béla Múzeum működtetése Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	133 400	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	1.4.2.1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Dornyay Béla Múzeum működtetése Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	kötelező	133 400	Nyári diákmunka előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
2.1.1.1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	300 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	2.2.1.8	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	360 000	Többletbevétel az óvodás gyermekek tehetséggondozása játékos mozgásfejlesztés keretében feladatnál előirányzati rendezés 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	60 000						
3.1.1.1.3	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	361 550	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	3.2.1.5	Balassi Bálint Könyvtár Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei áll. házt. belülről	kötelező	266 799	Palócföld folyóirat (személyi juttatásokról dologi kiadásokra átcsoportosítás 361.550 Ft összegben), valamint a nyári diákmunka előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
					3.1.1.1.1	Balassi Bálint Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-94 751	

4 1.1 1 3	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	1 150 000	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	4 1.1 1 1	Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	-100 000	Földi Péter festőművész kiállításának megrendezése pályázati forrásból (személyi juttatások 50.000 Ft, dologi kiadások 750.000 Ft), Pápai Károly fotó kiállításának megrendezése pályázati forrásból (dologi kiadások 250.000 Ft) és Múzeumi évkönyv megjelentetésével kapcsolatos előirányzat átcsoportosítás (150.000 Ft személyi juttatásokról dologi kiadásokra) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
					4 2.1 5	Dornyay Béla Múzeum Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államh. belülről	kötelező	1 050 000	
5 1.1 1 1	Csarnok- és Piacigazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások	kötelező	4 600 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	5 1.1 1 3	Csarnok- és Piacigazgatóság Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-5 200 000	A Csarnok- és Piacigazgatóság intézményvezetője munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos kiadások előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.
5 1.1 1 2	Csarnok- és Piacigazgatóság Működési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	kötelező	600 000						
II. Önkormányzati Hivatal fejezet									
1 1.2 4	Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	12 000 000	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	1 1.1 1 3	Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	-8 000 000	A Polgármesteri Hivatalnál szükségessé vált 1 db személygépjármű beszerzése, melynek fedezetét részben a gépjármű értékesítésből befolyt 5.000.000 Ft bevétel fedezi.
3	Polgármesteri Hivatal Önkormányzati támogatás	kötelező	-1 000 000		1 2.2 9	Polgármesteri Hivatal Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	kötelező	5 000 000	
1 1.2 4	Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Beruházások	kötelező	4 135 120	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	1 1.2 5	Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-4 135 120	A Polgármesteri Hivatalnál várható beszerzések jellegűknél fogva számviteli szempontból beruházások, ezért szükségessé vált az előirányzat rendezése.

III. Helyi Önkormányzat fejezet									
1 1.1 1 3	Önkormányzat Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	14 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt. kívülre -ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támog.	kötelező	-6 500 000	Volánbusz felé történő késedelmes fizetés miatti kamat fedezetére irányuló előirányzati módosítás.
					12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-7 500 000	
1 1.1 1 3	Önkormányzat Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	1 485 744	III. Helyi Önkormányzat fejezet	10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolításai díja	kötelező	-1 485 744	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által Salgótarján részére ellátott települési támogatások kifizetésével összefüggésben (szociális segélyek lebonyolítási díja) felmerülő költségekhez önkormányzati hozzájárulást biztosított. A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítás értelmében a házipénztári kifizetésekkel kapcsolatos módosítás 2024. október 1-jei hatállyal került bevezetésre. A változás okán a települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez, díjához október-november- december hónapra már nem történik hozzájárulás, így az előirányzatból fennmaradó összeg átcsoportosításra kerül.
1 1.1 1 3	Önkormányzat Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	513 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 1.2 4 14	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások 1244/P hrsz-ú üzletház megvásárlása	kötelező	-513 000	A Salgótarján Ady E. út 2.P.épület (volt COOP üzlet) megvásárlása után fizetendő fordított áfa miatt szükséges az előirányzat módosítás.
1 1.1 1 3	Önkormányzat Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	45 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 8	Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek	kötelező	34 130 611	A működési célú fizetendő általános forgalmi adó fizetési kötelezettség miatt szükséges az előirányzatok rendezése.
					12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	-10 869 389	

1 1.1 1 9	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. Kívülre ebből: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.- nek kölcsön nyújtása	kötelező	30 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2 2.1 4	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	kötelező	30 000 000	A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft-nek a pályázati támogatások folyósításainak elhúzódása miatt likviditási problémái keletkeztek, amely érinti a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kifizetését is. Ezért szükséges a működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása, amelyet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 139/2024. (IX.26.) határozatával hagyott jóvá. Minderre tekintettel szükségessé válik az előirányzatok módosítása.
1 1.1 1 10	Önkormányzat Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből: Egyéb szervek támogatása	kötelező	1 150 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	11	Általános tartalék	kötelező	-1 150 000	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
1 1.2 4 17	Önkormányzat Felhalmozási kiadások Beruházások Személygépjármű beszerzése	kötelező	17 000 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	2 1 16 39	Városfenntartási és egyéb feladatok REMEK Kft. Használatában lévő ingatlanok távhő díja	kötelező	-16 000 000	Az Önkormányzatnál szükségessé vált 1 db személygépjármű beszerzése.
				II. Önkormányzati Hivatal fejezet	3	Polgármesteri Hivatal Önkormányzati támogatás	kötelező	-1 000 000	
9 1.1 1 2	Oktatási feladatokMűködési kiadások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	kötelező	135 000	III. Helyi Önkormányzat fejezet	9 1.1 1 1	Oktatási feladatokMűködési kiadásokSzemélyi juttatások	kötelező	-635 000	Az országos versenyhelyzetekkel kapcsolatos költségek előirányzati rendezése.
9 1.1 1 3	Oktatási feladatok Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	500 000						
10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülre -ebből: Salgótarján és Térsege Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	kötelező	15 101 144	III. Helyi Önkormányzat fejezet	1 2.1 1 1	Önkormányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	kötelező	15 101 144	A 2024. október havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.

12 2 3	Céltartalékok Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék	kötelező	6 442 578	III. Helyi Önkormányzat fejezet	10 1.1 1 8	Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások áll. házt. belülré -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	kötelező	-6 442 578	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelezően ellátandó szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatait a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja útján biztosítja. Az előirányzat tartalmazta a Gyöngyvirág Bölcsőde működéséhez szükséges költségeket a 2024. október-december hónapokra. A bölcsőde várható indulása 2024. december 1. napja, ennek okán a októberi, illetve a novemberi hónapra tervezett kiadások összegével csökkentésre kerül az előirányzat.
14.21. 1.2 8	Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21- NG1-2022-00002) Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások áll. házt. belülré	kötelező	488 178 808	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.21. 1.2 5	Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21- NG1-2022-00002) Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-488 178 808	A 2021-2027. évi uniós projekteknél az el nem számolt támogatási előleg visszafizetése miatt szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása.
14.22 1.2 8	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21- NG1-2022-00001) Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások áll. házt. belülré	kötelező	82 742	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.22 1.2 5	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21- NG1-2022-00001) Felhalmozási kiadások Felújítások	kötelező	-82 742	A 2021-2027. évi uniós projekteknél az el nem számolt támogatási előleg visszafizetése miatt szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása.
14.26 1.1 1 3	Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) Működési kiadások Dologi kiadások	kötelező	440 606	III. Helyi Önkormányzat fejezet	14.26 1.2 8	Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások áll. házt. belülré	kötelező	-440 606	A fel nem használt támogatás után felszámított üzleti kamat visszafizetése miatt szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

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
2024. október hónap**

adatok forintban

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	
		10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)	11. Általános tartalék (kötelező)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége - Egészséges Életért Klub	Régiós verseny megrendezésének támogatása (reprezentáció, vendéglátási költségek, díjak, érmék, emléklapok, oklevelek beszerzése, irodaszerek beszerzése, adminisztrációs díjak)	50 000	-50 000
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)	„Nógrád Vármegyei Príma Díjátadó Gála” rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs költségek, előadói díj, vendéglátási- étkeztetési költségek)	200 000	-200 000
Völgyváros Mentőegyesület	Zagyvanapi családi délután megvalósításának támogatása (vendéglátás költségei, előadói díj, élelmiszer költségek, ajándékvásárlás, vetélkedő kellékek, gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, egyenruha elkészítés)	150 000	-150 000
Salgó Vár Egyesület	Programsorozaton fellépők étkezési költségének támogatása	250 000	-250 000
"Eperjes-telepi" Baráti Kör Egyesület	Rendezvény megvalósításának támogatása (sátor, kerti pavilon, sörpad, kerti garnitúra, kültéri világítás, lámpa, labdarúgó kapu háló, édesség, mikulászsák, evőeszközök)	200 000	-200 000
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Mindenki Karácsonya rendezvények megvalósítása (élelmiszer ktg, dekoráció, műanyag eszközök, karácsonyi díszek, karácsonyfa, előadói díj, ajándéktárgyak, játék)	300 000	-300 000
Összesen:		1 150 000	-1 150 000

**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, Táncsics 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	Czuczú 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 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.

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.
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., hrs.: 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 hrs.
Adásvételi szerződés 27770-8/2024.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	PENTA-TEL Kft.	5 024 500	2024.09.17.- 2024.10. 24.	Salgótarján

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2024. (...) 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, 2024. október 17.


Egyed Andrásné
irodavezető