

TÁJÉKOZTATÓ
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Salgótarján, 2024. november 15.

Előterjesztő:



Kreicsi Balint
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám	
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről	1	
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	66	
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	155	
3. melléklet – 1. Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	160	
2. Az önkormányzati költségvetés mérlege –Bevételek	161	
4. melléklet – A működési és felhalmozási szektor bevételek és kiadások	162	
5. melléklet – Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	163	
1. táblázat – Általános tartalék és az alapok 2024. háromnegyedévi felhasználása	164	
2. táblázat – Céltartalékok 2024. háromnegyedévi felhasználása	165	
Bemutató tájékoztatás		
1. tájékoztató	Az önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződéseiről	167

Tisztelt Közgyűlés!

E gazdasági tájékoztató a 2024. évi költségvetés szerkezetének megfelelően készült, így a gazdálkodási folyamatok teljesítési mutatói az éves tervelőirányzatokkal, illetve az előző év hasonló időszakának adataival összevethetőek, a gazdálkodás folyamatai elemezhetőek.

A költségvetési mérleg bevételi és kiadási oldalán a likviditási hitel igénybevétele, illetve törlesztése halmozottan jelentkezik, ezért a gazdasági folyamatok elemzésénél a folyószámlahitel összege – az előző évekhez hasonlóan – nem került figyelembevételre. Az **általános értékelés** a 3. és 4. mellékletben szereplő adatok elemzése alapján történt.

A költségvetés teljesítésének általános értékelése

A költségvetés háromnegyedéves teljesítését a külső és belső tényezők, intézkedések, mint a jogszabályi környezet, kormányzati intézkedések, közgyűlés határozatai meghatározó módon befolyásolták.

Módosultak a központi költségvetési tv. alapján meghatározott támogatási összegek. A fajlagos összegek növekedése miatt nőtt a támogatás, azonban az adóerő képesség növekedése miatt nőtt a szolidaritási adó összege is. A támogatási összeget növelte a pedagógusok béremelésének fedezete, és csökkentette, hogy az idén az energia áremelkedés támogatása megszűnt.

Az adóbevétel teljesítése megfelel az előrejelzéseknek. A tervezéskor várhatóan kis mértékű növekedés prognosztizáltak a 2023. évi tényhez képest.

A kiadások és ezen belül a személyi juttatások növekedésében szerepet játszott a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés valamint az óvodapedagógusok 32,2 %-os béremelésének hatása és az un. esélyteremtési illetményrész megjelenése.

A dologi kiadásoknál kedvező változást hozott az energia árak csökkenése. Az időarányoshoz képest alacsonyabb teljesítési számok jelentkeztek.

Felhalmozási bevételként és kiadásként megtervezésre kerültek a költségvetésben az uniós forrásból megvalósuló tervezett fejlesztések. Így a költségvetésben látszanak a fejlesztéssel érintett területek, milyen összegű forrásra pályázott, vagy tervez pályázni az önkormányzat, várhatóan mennyibe kerül a beruházás. A projektek előkészítéséhez szükséges feladatok egy részét a Polgármesteri Hivatal végzi. Ennek fedezete a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg szintén projektenként. Az alacsony teljesítési százalék oka egyrészt, hogy a projektek támogatói döntésének elhúzódása miatt a kivitelezések még nem indultak el.

Másrészt a saját forrásból és hitelből megvalósuló beruházási felújítási kiadások döntően szintén az év második felében kerülnek teljesítésre.

Bevételek

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves szinten realizált - a folyószámlahitellel korrigált - **bevételi főösszege** 10 977 742 ezer forintot tett ki, amely 388 887 ezer forintos, 3,5 %-os csökkenést mutat az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A bevételek módosított előirányzatának teljesítési szintje 45,7 %-os, amely kis mértékben alatta maradt az időarányos teljesítéstől.

A költségvetés **működési szektorának** (költségvetési és finanszírozási bevételek) korrigált **teljesített bevételi főösszege** - a tájékoztató 4. melléklete alapján - a háromnegyed évben 7 563 124 ezer forintot tett ki, amely a módosított előirányzatnak 67,3 %-a. A teljesített bevétel 641 986 ezer forinttal elmarad az előző év hasonló időszakának bevételétől. A csökkenés 7,8 %-os.

A főbb bevételi előirányzatok a következőképpen alakultak:

A **működési bevételek közül a központi költségvetésből** kapott támogatás meghatározó bevétel az önkormányzat számára. Havonta egyenlő ütemben érkezik a számlára. A teljesítés 77,2 %-os.

A **közhatalmi bevételek** teljesítése 62,4 %-os. A bevételeken belül az építményadó bevétel a tervhez képest 3,8 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 1,6 %-os túlteljesítést mutat. A helyi iparüzési adóbevétel teljesítése 56,3 %-os elmarad az előirányzattól. Az előző év hasonló időszakához képest 5,5 %-os emelkedés mutatkozik.

Az adóbevétel nagy része szeptember végéig befolyt az önkormányzat számlájára, ezért az év hátralevő részében a teljesítés számottevően nem fog változni.

Az intézményi működési bevételek közé tartoznak többek között a térítési díj bevételek, bérleti díj, parkolási díjbevétel, közvetített szolgáltatás. A bevétel teljesítése az előző évi háromnegyedéves teljesítéshez képest 4,9 %-kal nőtt, a módosított előirányzat teljesítési szintje 69,1 %-os, nem éri el az időarányos teljesítést.

Az időarányos teljesítéstől való elmaradás okai a főbb bevételi nemeknél, mint pl. a gyermekétkeztetés térítési díj bevétel, a Dornyay Béla Múzeumnál a régészeti tevékenységből származó bevétel, a lakás és nem lakáscélú helységek bérleti díjából származó bevételeknél jelentkező elmaradás. A lakás és nem lakás célú helységek díjából származó bevétel tervezett összege az év végéig várhatóan teljesülni fog.

Az előző évi **működési célú maradvány** igénybevétel 522 471 ezer forinttal csökkent a 2023. évihez képest.

A költségvetés **felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszeg** (felhalmozási bevételek, felhalmozási célú maradvány és hosszú lejáratú hitel felvétel) 3 414 618 ezer forintot tett ki, amely 253 099 ezer forinttal, 8,0 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakában teljesített bevételéhez képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzatnak 26,6 %-a.

Az itt megjelenő bevételek döntően az európai uniós és egyéb projektekhez kapcsolódnak. Az államháztartáson belülről kapott támogatás teljesítése az előirányzathoz képest 2,2 %-os, az előző év hasonló időszakában teljesített bevétel 19,2 %-a.

A tárgyi eszközök értékesítése közé tartoznak az önkormányzat tulajdonában levő lakás- és nem lakás célú helységek, egyéb ingatlanok. A teljesített bevétel az előirányzat 26,9 %-a, az előző év hasonló időszaka bevételének 319,1 %-a.

A **maradvány felhalmozási célú** igénybevétele az előző évben igénybe vett maradvány 60,1 %-a.

A **hosszú lejáratú hitel** felvétel a beszámolási időszakban 1 874 523 ezer forint. Ebből 1 642 483 ezer forint a bankváltásból eredő hitelfelvétel. A háromnegyedév során a tényleges hitelfelvétel 232 040 ezer forint.

Likviditási hitel felvétel 4 448 130 ezer forint összegben történt.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed évben teljesített **kiadási főösszege** likvid hitel törlesztés nélkül 10 112 280 ezer forintot ért el, amely 1 801 858 ezer forinttal, 21,7 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakához képest.

A módosított előirányzat teljesítési szintje 42,1 %, mely elmarad az időarányostól.

A **működési szektor** korrigált **teljesített kiadási főösszege** 6 743 521 ezer forint összeget tett ki, amely a módosított előirányzatnak 62,1 %-a, nem érte el az időarányos felhasználási szintet. A teljesítés az előző év hasonló időszakának adatához képest 486 290 ezer forinttal, 3,5 %-kal magasabb.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 64,8 %-os, az időarányos lehetőséget nem éri el. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés magasabb 24,2 %-kal, amelynek oka, hogy év elején nőtt a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a köznevelési, kulturális és szociális ágazatban megjelent pótlék-és illetmény emelés is beépült a költségvetésbe.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó az előző évhez képest – a személyi juttatás emelkedésével összhangban 25,5 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 60,8 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 56,1 %-os, az előző év hasonló időszakának adatához képest 3,8 %-os a növekedés.

Az elvonások és befizetések jogcímen az állammal szembeni elszámolások jelennek meg. Itt jelenik meg a szolidaritási hozzájárulás összege is. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 76,4 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 107,1 %-os.

Az államháztartáson belülről adott működési célú támogatás 98,0 %-át a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásának (a továbbiakban: STÖT) átadott pénz teszi ki. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 4,8 %-kal magasabb, az időarányoshoz képest 78,2 %-os.

Az államháztartáson kívülre adott támogatás döntően a gazdasági társaságokkal, alapítványokkal egyéb szervezetekkel történő közfeladat ellátást finanszírozza. A rendelkezésre álló lehetőség felhasználása 57,7 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 96,2 %-os. A módosított előirányzathoz képest alacsonyabb teljesítés oka, hogy a beszámolási időszakban a Volánbusz Zrt. részére nem történt teljesítés.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül a REMEK Nonprofit Kft-nél, jelentkezhethet az év hátralevő részében likviditási, finanszírozási probléma.

A felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege 3 368 759 ezer forint felhasználást mutat, amely a módosított előirányzatnak 25,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának adatához képest 1 315 567 ezer forinttal, 64,1 %-kal magasabb. A mutatószámot torzítja a bankváltás miatt a korábbi években felvett hitelek törlesztése, amely 1 665 426 ezer forint volt.

A felhalmozási kiadások közül meghatározó a beruházásra és felújításra fordított 923 062 ezer forint, amelynek 37,5 %-a az önkormányzati projekteknél jelentkező kiadásokból tevődik össze.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a korábbi évekhez képest egy igen jelentős összegű teljesítés mutatkozik. Ez az összeg döntően a TOP-os projektek fel nem használt előlegének a központi költségvetésbe történő visszautalása.

A felhalmozási kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 13,0 %-os. Az előző évi tényszámhoz képest 105,1 %-os. A beruházási kiadásokra az előirányzat 8,8 %-a, a felújításokra az előirányzat 8,3 %-a volt a teljesített kifizetés.

A finanszírozási kiadások között a hosszúlejáratú hitelek tőketörlesztése, a likvid hitel törlesztés és a normatív támogatás megelőlegezés visszafizetése jelenik meg.

Összességében az Önkormányzat háromnegyedéves teljesítési adatai azt mutatják, hogy a folyószámla hitel halmozott összege nélküli bevételek szeptember 30-ai állapot szerint 865 462 ezer forinttal meghaladják a kiadásokat. Ez így nagyon kedvező képet mutat, azonban figyelembe kell venni, hogy szeptember végéig befolyt az éves várható helyi adó bevétel több, mint 90 %-a. Tehát ebből az összegből és a havonta érkező állami támogatásból kell a hátralévő negyedik negyedéves kiadásokat és a fennálló kifizetetlen számla állományt finanszírozni.

Az Önkormányzat júliusban pályázatot adott be rendkívüli települési támogatásra. A döntésről október folyamán kapott tájékoztatást az Önkormányzat. A pályázott 1 196 773 ezer forintra támogatásként 70 091 ezer forintot kapott. November 8-án az Önkormányzat második pályázatot is benyújtott 877 043 ezer forint összegben. A pályázott összegbe szerepelnek közüzemi számlák, a Volánbusz Zrt. felé fennálló tartozás, valamint adó túlfizetés visszatérítés. A takarékos gazdálkodás mellett is szükség van kormányzati segítségre a költségvetés teljesítéséhez.

A költségvetés teljesítésének részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

Az Önkormányzat 2024. évi tervezett bevétele 21 884 528 ezer forint, amely a háromnegyedév során – a likvid hitel nélkül - összesen 2 164 679 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 10 977 741 ezer forint.

Az összes bevételből működési bevétel 7 231 960 ezer forint, felhalmozási bevétel 306 366 ezer forint, a likvid hitellel korrigált finanszírozási bevétel 3 439 416 ezer forint volt.

A **működési** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 66,3 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 98,4 %-os.

A **felhalmozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 3,4 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 27,6 %-os,

A likvid hitellel korrigált **finanszírozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 85,0 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 115,2 %-os.

1. Működési bevételek

Önkormányzati szinten a tervezett összes működési bevétel 10 419 899 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 481 453 ezer forinttal nőtt.

A háromnegyedév során realizált bevétel 7 231 960 ezer forint összegben keletkezett, amely 119 515 ezer forinttal, 1,6 %-kal csökkent az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 66,3 %, amely elmarad az időarányos szinttől.

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A működési bevételek közül a legjelentősebb tételt a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása tette ki, amely a működési bevétel teljesített főösszegén belül 45,5 %-os mértéket jelentett.

A realizált bevétel 3 287 244 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 62 480 ezer forinttal, 1,9 %-kal alacsonyabb.

A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 77,2 %-os, kis mértékben meghaladja az időarányos szintet.

A központi költségvetési támogatás eredeti előirányzataként 3 986 225 ezer forint került megtervezésre. A háromnegyedév során az előirányzat 271 626 ezer forinttal nőtt. A növekmény tartalmazza a szociális ágazati pótlékot, az esélyteremtési illetményrészt és a könyvtári érdekeltség-növelő támogatást.

A működési támogatások jogcímei és összegei a háromnegyedévben az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	2023. I-III.	2024.I-III.
= települési önkormányzat működésének támogatása	982 842	676 627
= köznevelési feladatok támogatása	660 950	953 477
= települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	944 899	960 964
= gyermekétkeztetés támogatása	332 425	362 553
= települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	328 579	333 623

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A jogcímen támogatás nem érkezett a háromnegyedév során.

1.2. Elvonások és befizetések bevételei

Eredeti előirányzatként ezen a jogcímen előirányzat nem került megtervezésre, az év közti módosítás és teljesítés nem volt.

1.3. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

A tervezett bevétel összege 4 600 ezer forint, amely a Salgótarjáni Foglalkoztatási NKft. részére a közfoglalkoztatási programok önerőjéhez nyújtott kölcsön visszafizetése. A Kft. a kölcsönt visszafizette.

1.4. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezek a források többségében felhasználási kötöttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára. A jogcímen tervezett bevétel 753 762 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 100 779 ezer forinttal nőtt.

A vizsgált időszakban érkezett bevétel 244 256 ezer forintot tett ki, amely 162 465 ezer forinttal, 40,0 %-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest.

Az előírt bevétel teljesítési szintje 28,6 %, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat** fejezetben elszámolt 216 028 ezer forint bevétel 185 533 ezer forinttal, 46,2 %-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakában teljesített összegnél. A módosított előirányzat teljesítése 26,1 %-os.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban:
- Zenthe Ferenc Színház támogatása	112 000
- RNÖ 2023-ban fel nem használt tám. visszafiz.	19
- Köztemetés visszafizetés	264
- Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás fejl. tám.	9 597
- Utcai szociális munka támogatása	8 823
- Mezőöri szolgálat tám.	810
- Somoskőújfalu Önk. helyi közlekedés támogatása.	22 500
- Böcsöde kialakítása Zagyvapálfalván	57 609
- Gagarin iskola udvar felújítás	4 406

A Polgármesteri Hivatal fejezetben realizált bevétel 25 523 ezer forint volt. Az előirányzat teljesítési szintje 100,0 %-os. A bevétel a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunkásoknak fizetett juttatáshoz kapott támogatás, valamint a központi költségvetésből a helyi önkormányzati és európai parlamenti választásokra kapott támogatás.

A KIGSZ fejezetben 2 705 ezer forint realizálódott. Az előirányzat teljesítési szintje 316,6 %. A bevételből 587 ezer forint a KIGSZ-nél, 62 ezer forint a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsődénél (a továbbiakban: Óvoda) 267 ezer forint a Balassi Bálint Könyvtárnál, (a továbbiakban: Könyvtár) 1 789 ezer forint a Dornyay Béla Múzeumnál (a továbbiakban: Múzeum) realizálódott.

a Dornyay Béla Múzeumnál teljesült bevétel jogcímei: ezer forint

- Helyi Önkormányzati Választásban résztvevő 1 fő SZSZB tag átlagbér	19
- NKA pályázat NEOGRAD 2024 DBM évkönyv XLVII megjelentetése	700
- NKA pályázat FÖLDEMLÉKEK – Földi Péter festőművész kiállítása	800
- NKA pályázat PÁPAI KÁROLY Palócföldi fotói 1890-ből kiállítás	250
- NÓGRÁD VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA vissza nem térítendő támogatása (Prakfalvi Péter: A „SZILVÁSKŐ” ismeretterjesztő kiadvány megjelentetése)	200

a Balassi Bálint Könyvtárnál teljesült bevétel jogcímei: ezer forint

Nm-i Kormányhivatal (nyári diákmunka)	267
---------------------------------------	-----

1.5. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Ezen a jogcímen előirányzat nem került megtervezésre.

A realizált bevétel 3 943 ezer forint, amely 15 110 ezer forintra, 79,3 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A bevétel teljes egészében a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében került jóváírásra az alábbi jogcímenek és összegekben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Köztemetés visszafizetés	244
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	3 377
- Fel nem használt támogatás visszafiz.	322

1.6. Közhatalmi bevételek

A jogcímen az eredeti előirányzat 4 533 597 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A háromnegyedév során teljesült bevétel együttesen 2 827 919 ezer forintot tett ki. Az előző év hasonló időszakához képest a bevétel nőtt 129 379 ezer forinttal, 4,8 %-kal.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 62,4 %-os.

1.6.1. Helyi adók

A helyi adókból származó bevétel a költségvetési támogatás után a második legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatnak. A befolyt bevétel az összes működési bevétel 36,4 %-a.

A helyi adók bevétele 2024. I-III. negyedévben 2 796 413 ezer forint. A meghatározott előirányzat alakulása 62,0 %. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 123 735 ezer forinttal, 4,6 %-kal magasabb.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2023.	2024.	2024. I-III. n.évi tényből:			
	I-III. n.év	I-III. n.év	Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Tény		%		%
Építményadó	551.707	560.354	510.482	91,1	49.872	8,9
Iparüzési adó	2.117.576	2.233.761	2.144.411	96,0	89.350	4,0
Idegenforg. adó	3.395	2.298	1.002	43,6	1.296	56,4
Helyi adó össz.:	2.672.678	2.796.413	2.655.895	95,0	140.518	5,0

Építményadóban a 2023. I-III. negyedévi bevételhez viszonyítva a teljesítés 8 647 ezer forinttal, 1,6%-kal több. A terv teljesítése az építményadónál 103,8%-os.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 116 185 ezer forinttal, 5,5%-kal emelkedett. Az előirányzat alakulása 56,3%.

Idegenforgalmi adóban a tárgy időszaki bevétel 1 097 ezer forinttal elmarad a bázis időszakhoz képest.

Az adósállomány 2 378 689 ezer forint, (helyi adók: 1 924 415 ezer forint, bírság: 100 774 ezer forint, pótlék: 353 500 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2024. előtti	2024. I-III. n.évi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA +KTA+Jogutód nélkül megszünt	Nettó
Építményadó	303.275	146.068	449.343	281.057	168.286
Helyi ip. adó	77.680	1.397.223	1.474.903	58.554	1.416.349
Idegenforg. adó	-	169	169	-	169
Helyi adók össz.	380.955	1.543.460	1.924.415	339.611	1.584.804
Bírság	86.400	14.374	100.774	56.353	44.421
Késed. pótlék	257.244	96.256	353.500	259.745	93.755
Összesen	724.599	1.654.090	2.378.689	655.709	1.722.980

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y szeptember 30-án			
	2023.	2024.	Eltérés	%
tárgy évben később esed. kötelezettség	167.116	242.976	75.860	145,4
jövő évben esed. kötelezettség	934.271	1.097.433	163.162	117,5
fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megsz. miatt	570.079	655.709	85.630	115,0
hátralék	325.124	382.571	57.447	117,7
Összesen	1.996.590	2.378.689	382.099	119,1

Az összes adósállomány alapvetően a később esedékes kötelezettségek, valamint az fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszüntés miatti tartozás emelkedése következtében 382 099 ezer forinttal, azaz 19,1%-kal nőtt.

Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, és az fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszüntés miatti tartozást, a végrehajtható hátralék 382 571 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 57 447 ezer forinttal, azaz 17,7%-kal magasabb.

Végrehajtás

A végrehajtásból és a végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszédett bevétel 39 476 ezer forint.

1.6.2. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel)

Ezen a címen a háromnegyedéves teljesítés összesen 31 506 ezer forint volt, amely 5 644 ezer forinttal magasabb az előző évi háromnegyedéves teljesítéstől.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 18 875 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	
	2023. I-III. n.év	2024. I-III. n.év
Bírság	6.828	7.872
Pótlék	9.609	11.003
Összesen	16.437	18.875

A bírság és a késedelmi pótlékból származó bevétel az előző év azonos időszakához mérten 1.044 ezer forinttal, illetve 1 394 ezer forinttal több.

A közterület használati díjak tervezett előirányzata 10 000 ezer forint volt. A háromnegyedéves teljesítés 12 237 ezer forint volt, amely 3 820 ezer forinttal haladta meg az előző év hasonló időszakának teljesítményét.

Környezetvédelmi egyéb bírság jogcímen befolyt összeg összesen 388 ezer forint volt.

Talajterhelési díj

A háromnegyed év során 6 ezer forint bevétel keletkezett.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Ezen a jogcímen bevétele nem származott az önkormányzatnak.

1.7. Intézményi működési bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 1 141 716 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 109 048 ezer forinttal nőtt.

A realizált bevétel összege 863 997 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 40 001 ezer forinttal 4,9 %-kal nőtt. Az előirányzat teljesítése 69,1 %-os, amely nem éri el az időarányos szintet.

A működési bevétel az Önkormányzat szempontjából meghatározó forrás. A realizált bevétel a működési bevétel 11,4 %-át tette ki.

1.7.1. Az önkormányzati költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** 625 661 ezer forint jelentkezett, amely 52 339 ezer forinttal, 9,1 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 68,2 %, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak (adatok E Ft-ban bruttó)

Megnevezés	2023. I-III. negyedév	2024. I-II. negyedév
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	109120	106935
Nem lakás célú helység bérbeadás	84451	78281
Parkolóhelyek bevétele	53211	49165
Nyilvános illemhely bevétel	1694	1890
Sírhely értékesítés	22998	6546
Házasságkötési díj	464	917
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	506	596
Szilárd hulladéklerakó bérleti díj (Szelektív Kft.)	26289	123508
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	6714	7050
Osztalék bevétel (Csatornamű, SV)	53233	26000
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	88949	90338
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	64980	77576
St. és társult települések víziközmű rsz. bérleti díj	9806	9676
Kártérítés	1306	2386
Játszóház bérleti díj bevétel	1242	1118

Az önkormányzati bérlakások és nem lakás célú helységek kezelését a Salgó Vagyon Kft. végzi.

- **Önkormányzati bérlakások** bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan keletkezett bevétel a háromnegyedév során 106 935 ezer forint, amely 2 185 ezer forinttal alacsonyabb a 2023. év háromnegyed éves teljesítéséhez képest.

Az eredeti előirányzat 199 670 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott.

A módosított bevételi előirányzat teljesítési szintje 53,6 %.

A Salgó Vagyon Kft. 2024. január 1-jén 788 db önkormányzati tulajdonú lakás kezelésével és üzemeltetésével kezdte meg a működési évet. A beszámolási időszak végére az önkormányzati lakásállomány 730 db-ra csökkent.

2024. I-III. negyedévben a Közgyűlés döntései alapján az alábbi változások történtek a kezelt ingatlanok körében.

Közgyűlési határozat száma	Épület/lakás címe	Változás módja	lakás db	Komfort fokozata	Vétel/Eladás értéke Ft.
163/2023.(XI.30.)	Zöldfa út 4. 3/40.	eladás	1	komfortos	450.000
111/2023.(VIII.29.)	Forgách telep 102/a	bontás	4	komfort nélküli	-
162/2021.(XI.25.)	Forgách telep 102/b	bontás	2	komfort nélküli	-
162/2021.(XI.25.)	Forgách telep 102/c	bontás	3	komfort nélküli	-
107/2024.(VI.27.)	Forgách telep 100/b	bontás	4	komfort nélküli	-
89/2024.(V.30.)	Zöldfa út 8. 3/36	eladás	1	komfortos	500.000

A Forgách telepi kolónia lakások közül a TOP-6.7.1.-16-ST1-2017-00002 számú pályázat keretében 32 db lakás felújításra és 7 db épület lebontására került sor, mely lakóépületekben összesen 35 db lakás volt. A felújított lakásokba a programban résztvevők visszaköltöztetése megtörtént. Az analitikus nyilvántartásokba a beruházással érintett ingatlan db számok, komfortfokozatra vonatkozó változások az első féléves beszámolási időszakban átvezetésre kerültek. Ez a változás a lakásállományt 35 db-bal csökkentette.

16/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet egyes lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő önkormányzati rendeletek módosítása következtében a Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti toronyépület 18. szintjének rendeltetésváltása következtében az itt található 8 db lakás kikerült a 36/1993.(XII.20.) számú rendelet hatálya alól. Ez a változás a lakásállomány darab számának csökkenését vonta maga után.

A beszámolási időszakban a lakásállományban kivezetésre került 2 db lakás eladás, 48 db lakás bontás, valamint 8 db lakás rendeltetésváltás miatt.

2024. szeptember 30-án 730 db lakásból:

- 552 db lakás bérbeadott,
- 89 db lakás üres,
- 89 db lakás falazott

2024. év I-III. negyedévében a 730 db önkormányzati lakásból **89 db** lakást tartunk nyilván **falazott lakásként**, melyek folyamatos ütemezés mellett, a Közgyűlés jóváhagyásával szanalásra kerülnek. A befalazások, bontások főként peremkerületi kolóniákat érintenek, ahol a lakások (lakóépületek) műszaki állapota már nem teszi lehetővé azok gazdaságos felújítását, illetve karbantartását. A beszámolási időszakban Közgyűlési döntés értelmében 3 db lakás (Zagyva út 1., Vájár út 19. fszt.3., Vár út 3/a.) nem lakáscélú ingatlanként kerül hasznosításra.

A lakásállomány komfort fokozat szerinti összetétele 2024. szeptember 30. napjáig a következő:

Önkormányzati bérlakások komfortfokozat szerint	
Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	437
Komfortos	153
Félkomfortos	7
Komfortnélküli	132
Szükséglakás	1
Összesen:	730

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek **hasznosításra 2024. szeptember 30-ig** az alábbiak szerint:

• Szociális bérleti/használati díj:	84 db
• Piaci bérleti/használati díj:	354 db
• Költségelvű bérleti/használati díj:	11 db
• Bérlőkijelölési jog: (HM; BM; MANK; SZGYF)	13 db
• Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:	21 db
• Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”:	3 db
• Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása	18 db
• EFOP és TOP pályázat keretében	46 db
• <u>önkéntes</u>	<u>2 db</u>
Összesen:	552 db

Az 552 db szerződésből **426** bérlő rendelkezett **érvényes szerződéssel**, **126** db használó pedig **lejárt szerződéssel** a beszámolási időszakban.

A lakásbérleti szerződések megújításával és új szerződések megkötésével 2024. január 1. napjától -2024. szeptember 30. napjáig tartó beszámolási időszakban összesen 252 db szerződés került megkötésre melyből 200 db szerződés azon bérlőkkel kötött, akinek a szerződése a beszámolási időszakban lejárt és hátralékkal nem rendelkezett sem bérleti-, sem közüzemi díj vonatkozásában, így az újabb éves határozott idejű szerződéskötési feltételeknek megfelelt.

52 db új szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:

- 40 db piaci alapú bérleti díjjal,
- 2 db szociális alapú bérleti díjjal
- 1 db EFOP-2.4.3-18-2018-00019 azonosítószámú „Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában” megnevezésű pályázat keretében
- 4 db TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosítószámú „Forgách-Telepi Városrehabilitáció” megnevezésű pályázat keretében
- 1 db TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001 azonosítószámú „Salgó úti városrehabilitációs” pályázat keretében,
- 2 db bérlőkijelölési jog jogosultjának döntése alapján
- 1 db – Közgyűlési döntéssel a Garzon I. épület 15-17. emeleti felújított lakásokból
- 1 db kedvezményes bérleti díjjal a „Szakembereket Salgótarjába” program keretében közgyűlési döntéssel,

A beszámolási időszakban 14 db bérlőkijelölési joggal érintett önkormányzati tulajdonú lakást tartottak nyilván, melyből bérbeadott 11 db lakás. A beszámolási időszakban 2 db lakás esetén szűnt meg a határozott idejű bérlőkijelölési joga a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, melyről a Közgyűlés tájékoztatva lett. A beszámolási időszakban bérlőkijelölési joggal érintett lakás nem került értékesítésre.

A bérlőkijelölési jog jogosultjai 2024. szeptember 30. napján:

Bérlőkijelölő szerv neve	Összes lakás szám (db)	Bérbeadott lakás szám (db)	Üres lakás szám (db)
Honvédelmi Minisztérium	1	0	1
Belügyminisztérium (Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság)	6	3	3
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft	7	5	2
Összesen:	14	8	6

A beszámolási időszak végén, 2024.09.30-án 426 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel, 126 lakásban laktak jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a szerződése a határozott idő letelte vagy felmondás miatt szűnt meg, és fennálló tartozásukra tekintettel bérlői jogviszonyuk helyreállítására nem került sor. A beszámolási időszakban 5 bérleti jogviszony került megszüntetésre bérbeadói felmondással díjtartozás miatt.

2024. szeptember 30-án a lakásbérlemények vonatkozásában nyilvántartott lakbér- és közüzemi díjhátralék összege 91 063 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2023.09.30-án nyilvántartott követelésünk: 102 412 eFt) 11 349 ezer forint csökkenést mutat.

A hátralék 81 %-át (74 486 eFt) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A kintlévőségek behajtásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakásbérlemények vonatkozásában a jogi eljáráson kívüli intézkedések - a szóbeli és írásbeli fizetési emlékeztetők, írásbeli fizetési felszólítások – a fizetési határidőt követő 30-60 nap közötti időben lejárt esedékességű díjtartozással rendelkezők körében vezetnek eredményre. Adós kérelmére – méltányolva személyes körülményeit – fizetési könnyítés adható, fizetési halasztás vagy részletfizetés formájában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre inkább időhúzás céljából kérik az adósok a fizetési könnyítést, valójában a tényleges fizetőképesség leplezésére. Egyre több esetben derül ki, hogy a beköltözést követően a bérlők nem csak nem akarnak, hanem nem is tudnak fizetni.

A lakásbérleti szerződés rendelkezése alapján, ha a bérlő kéthavi bérleti-, illetőleg közüzemi díjjal tartozik, bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja. Eredménytelen írásbeli fizetési felszólítást követően pedig bérbeadó elindítja a bírósági eljárást a lakás kiürítésére és a pénztartozás megfizetésére.

A lakás kiürítésére és/vagy pénztartozás megfizetésére kezdeményezett új **jogi eljárások** (bírósági, közjegyzői) száma a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult:

Lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére, jogcím nélkül használt lakás kiürítésére tett jogi intézkedések		
Megnevezés	2023. I-III. n.év (db)	2024. I-III. n.év (db)
kereset	9	11
lakás kiürítésére, tartozás megfizetésére	9	11
önkéntesen elfoglalt lakás kiürítésére	-	-
ítélet/bírósági meghagyás	2	6
közjegyzői fizetési meghagyás	3	11
végrehajtási eljárás lakás kiürítésére, tartozás beszedésére jogerős ítélet/bírósági mh./fmh alapján	9	13
bíróság által kiszabott pénzbírság	1	1
bíróság által elrendelt kilakoltatás	-	3
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
kilakoltatás időpontjának végrehajtó általi kitűzése	-	5
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
megvalósult kilakoltatás	-	3
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
önkéntes kiköltözés	-	-
kilakoltatás kitűzése előtt	-	-
kilakoltatás kitűzése után	-	-
önkéntes lakásfoglaló	-	-
végrehajtói letiltás (munkabérre, egyéb járandóságra)	17	37

- **A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** adódó bevételre tervezett eredeti előirányzat 180 000 ezer forint volt. A teljesítés 78 281 ezer forint, amely a 2023. év háromnegyedévi teljesítéséhez képest 6 170 ezer forinttal alacsonyabb.

A bevételi előirányzat teljesítési szintje 43,5 %.

A beszámolási időszakban 48 db bérleti/használati jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 44 db bérleti/használati jogviszony került meghosszabbításra új, határozott idejű szerződés megkötésével, míg 3 db bérleti szerződés esetén annak lejáratát követően a bérlők nem kívánták megújítani a bérleti jogviszonyt. Valamint 1 db bérleti jogviszony eladás miatti jogutódlás következtében megszűnt.

Közyűlési döntés alapján a Salgó Vagyon Kft. üzemeltetésében lévő Salgótarján, Hősök út 35. szám alatti épületében található - korábban körzeti megbízotti irodának kialakított - 27 m² alapterületű helyiség, valamint a TOP-6.7.1-16-ST1 kódszámú pályázati projektből kialakított Salgótarján, Forgách Antal telep 6. fszt. 1. szám alatti közösségi tér feladatellátás érdekében a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központjának, mint költségvetési szervnek ingyenesen a használatába került. A feladatellátáshoz használt vagyon átsorolásra került a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe.

A beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. átvette a Salgótarján, Makarenkó út 2-4, a 8. és az Acélgyári út 56. szám alatt található ingatlanok kezelését a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központjától az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló a 23/2013.(IV.25.) számú rendelet 30.§ (4) bekezdése értelmében. A feladatellátáshoz használt vagyon átsorolásra került üzleti vagyoni körbe.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közyűlése 2024. májusában döntött a Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti épület 18. szintjének rendeltetésváltásáról, melynek értelmében e szinten található lakások jövőbeni hasznosítása üzleti célú egyéb szálláshelyként történik. A döntés értelmében a Salgó Vagyon Kft. kezelői és üzemeltetői jogköre 2024. június 30. napjával megszűnt. A 2024.07.01. napján megkötött bérleti szerződés értelmében a 8 db lakás üzleti célú egyéb szálláshelyként történő hasznosítását a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. látja el.

A beszámolási időszak végén 149 db érvényes bérleti/használati szerződést tartottak nyilván.

2024. szeptember 30-án a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege 32 873 ezer forint volt, amelyből 29 297 ezer forint (89%) 365 napon túli tartozás. Az előző év hasonló időszakához képest (2023.09.30-án nyilvántartott követelésünk: 32 689 eFt) a hátralék összege 184 ezer forint növekedést mutat, mely elenyésző.

A jogi eljáráson kívüli intézkedések alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2023. I-III. n.év		2024. I-III. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	45	26.230	25	10.546
Részletfizetési megállapodás	2	503	2	3.032
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	-	-	-	-

A beszámolási időszakban bérleti szerződés felmondására nem került sor.

Jogi intézkedések:

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére, valamint a jogcím nélkül használt helyiség kiürítésére tett jogi intézkedések		
Megnevezés	2023. I-III. n.év db	2024. I-III. n.év db
kereset helyiség kiürítésére, tartozás megfizetésére	-	-
ítélet/bírósági meghagyás	1	-
közjegyzői fizetési meghagyás	-	2
végrehajtási eljárás helyiség kiürítésére, tartozás beszedésére	2	2
	-	-

A beszámolási időszakban 2 adóssal szemben került sor közjegyzői fizetési meghagyás kibocsátására. A fennálló bérleti díjtartozás megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött az adóssokkal a Salgó Vagyon Kft. megállapodást az adósok nem tartották be. Jelenleg folyamatban vannak a végrehajtások.

- **A parkolóhelyek** bevétele jogcímen bruttó 72 609 ezer forint került megtervezésre. A teljesítés 49 165 ezer forint, amely 67,7 %-a a tervezett bevételnek. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 4 046 ezer forinttal kevesebb. A bevételből 46 850 ezer forint a parkolási díj bevétel és 2 315 ezer forint a pótdíj bevétel.

A parkoló üzemeltetést a VGÜ Kft. végzi. Az elektromos töltőállomások miatt 206-ról csökkent a parkolóhelyek száma 28-cal. Jelenleg 178 db fizető parkolóhely van a Kft. üzemeltetésében, 8 db automatával.

- **Nyilvános illemhely** tervezett bevétele 2 540 ezer forint, a teljesítés 1 890 ezer forint volt az első háromnegyedévben. A teljesítés az előirányzathoz képest 74,4 %-os. A nyilvános illemhely kezelését a VGÜ Kft. végzi.

- **Osztalékbevétel** jogcímen a tervezett bevétel 51 000 ezer forint volt. Ez az összeg a Salgó Vagyon Kft. (25 M Ft) és Csatornamű Kft. (26 M Ft) 2023. évi teljesítménye alapján került megtervezésre. A beszámolási időszak során a teljesítés 26 000 ezer forint volt.

- **A szilárd hulladéklerakó telep használata után** 2018. július 1-től a Szelektív Kft. fizeti bérleti díjat. A közszolgáltatási szerződés 2023. november 1-től hatályos módosítása alapján a fizetendő bérleti díj 120 000 ezer forint+ áfa/év. A tervezett összeg bruttó 199 707 ezer forint, amely tartalmazza a 2023. évről áthúzódó fizetési kötelezettséget is. A tárgyévre kiszámlázott 114 300 ezer forint bérleti díjból a Kft. 76 200 ezer forintot fizetett be. A háromnegyedéves teljesítés 123 508 ezer forint.

- Az **állati hulladékmegsemmisítő** telep működtetését a VGÜ Kft. végzi. A tervezett bérleti díj bevétel 13 682 ezer forint, a háromnegyedévben teljesített bevétel 7 050 ezer forint volt.

- Az **ÉRV Zrt. bérleti díjat** fizet az általa használt, az Önkormányzat, illetve a tulajdonközösség által birtokolt közművezetékek után. A bérleti díjfizetések az alábbiak szerint alakultak:

=Salgótarjáni víziközmű vagyon	72 655 ezer forint
=Salgótarjáni csatornaközmű vagyon	17 684 ezer forint
=vízmű tulajdonközösség	12 309 ezer forint
=szennyvíz tulajdonközösség	65 267 ezer forint
=St és társult települések víziközmű rsz. bérl.díj	9 676 ezer forint

Az ÉRV Zrt. teljes egészében megfizette a kiszámlázott bérleti díjat.

- **Szerződés alapján a PBA Kft.** üzemelteti a Játszóházat. A szerződés szerint fizetendő bérleti díj 124 206 Ft/hó

1.7.2. Az intézményi működési bevétel jogcímen a költségvetés **Önkormányzati Hivatal** fejezetében keletkezett bevétel 18 731 ezer forint volt.

A bevételi előirányzat teljesítési szintje 140,2 %, amely meghaladja a tervezett bevételt. A bevétel a Hivatal épületében levő társtulajdonosoknak továbbszámlázott közüzemi, karbantartási, felújítási díjakból, a származik.

1.7.3. A KIGSZ fejezetben realizálódott bevétel együttesen 219 605 ezer forint összeget tett ki, amely a 2023. év hasonló időszakához viszonyítva 567 ezer forinttal, 0,3 %-kal nőtt. A költségvetés által meghatározott bevételei előirányzat teljesítési szintje 68,8 %, nem éri el az időarányos szintet.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételből 66 244 ezer forint a **Csarnok-és Piacigazgatóságnál** (a továbbiakban: Vásárcsarnok) jelentkezett. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 81,9 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 149,7 %-os. A Vásárcsarnok a felújítás miatt hosszabb zárva tartás után 2024. márciusában nyitott újra.

2024 augusztusában a még ki nem adott üzlethelyiségeket nyílt pályáztatás keretében meghírdették. Az első kör 2024. augusztus 15-én, a második kör pedig augusztus 22-én került kiírásra, mivel mind a két kör eredménytelenül záródott szükségessé válik az üzlet négyzetméter árának újragondolása. A továbbiakban az intézménynek lehetősége van a tárgyalás útján történő bérbeadásra, így folyamatosan hirdetik a még üres üzleteket, s az esetleges jelentkezőkkel tárgyalás útján kötnek szerződést.

A parkolás, bár a bevétel egészében kis arányt képvisel az elmúlt időszakhoz képest növekedett a bevétel.

A hagyományos, havonta egyszer, egy évben 8 alkalommal megtartott Állati Jó Vasárnap elnevezésű rendezvénysorozatról elmondható, hogy a látogatók visszajelzései alapján is várt és szeretett rendezvény gazdaságilag is rentábilis, alkalmanként (jó időjárás esetén) 2-300 ezer forintos bevételt termel.

2024. augusztusától az intézmény üzemelteti a vásárcsarnokban található nyilvános WC-t, melyből előreláthatólag 200-300 ezer forintos bevétel keletkezik.

A **Múzeumnál** realizált bevétel 21 888 ezer forint volt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 45,5 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest 64,7 %-os. A korábbi évekhez képest jelentős visszaesés következett be ezen a jogcímen. Az előző évben kiemelkedő bevételt ért el a Múzeum a régészeti feltárások- és régészeti megfigyelésekből. Azonban az idén a régióban a beruházások visszaesése eredményezte a bevételek csökkenését. A realizált bevételből

- készletértékesítés (saját- és bizom.):	1.095.922.-Ft
- szolgáltatások ellenértéke :	15 012 097 -Ft
= múzeumi belépő:	9 392 160 -Ft
= MNM Térségi Kult.Szolg.:	1 968.504 -Ft
= régészeti bevétel:	3 651 433 -Ft
- Tárgyi eszk.bérbeadása (terembérlet)	101 870 -Ft
- közvet.szolgáltatások (postaktg.)	15 035 -Ft
- kiszámlázott ÁFA:	4 168 040 -Ft
- egyéb kapott kamat:	6 621 -Ft
- Egyéb működési bevétel (bányakár kártalan):	1 484 703 -Ft
- Kiadások visszatérítése (helyesbítés):	3 780 -Ft

A **Balassi Bálint Könyvtárnál** realizált bevétel 2 289 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 110,1 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 94,9 %-os. A működési bevételek túlteljesítése a Forgáchi-i fiókkönyvár leselejtezett állományának értékesítésével magyarázható.

A **Salgótarjáni Összevont Óvoda** teljesített bevétele 2 997 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 105,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest 113,1 %-os. A bevétel a sport ovis csoport indításához kapcsolódik.

A **KIGSZ**, mint gazdasági szervezetnél realizált bevétel 126 187 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 68,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 93,0 %-os. A bevétel 98,5 %-a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj és szolgáltatási díjbevétel. A térítési díj bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz képest 67,0 %-os.

2. Felhalmozási bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 8 768 621 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 330 718 ezer forinttal nőtt.

A 2024. háromnegyedévben realizált bevétel 306 366 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 3,4 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest a realizált bevétel 801 966 ezer forinttal, 72,4 %-kal alacsonyabb.

A teljesített bevételből 304 017 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 1 449 ezer forint a Polgármesteri Hivatal és 900 ezer forint a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A költségvetésben eredeti előirányzatként 362 600 ezer forint került megtervezésre, amely a háromnegyedév során nem változott. A jogcímen befolyt bevétel összesen 97 564 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 26,9 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 319,2 %-os

A bevételből 96 114 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 1 449 ezer forint a Polgármesteri Hivatal fejezetben realizálódott.

Az **Önkormányzat fejezetben** realizált bevételek a következők:

Az Önkormányzat fejezetben a **lakások értékesítéséből** tervezett bevétel 7 100 ezer forint volt. A realizált bevétel 8 272 ezer forint, amely a bázisidőszaki bevételhez képest 3 441 ezer forint növekedést mutat. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 116,5 %-os. A bevétel egy részét a korábbi években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, valamint a beszámolási időszakban 4 db lakás értékesítésére került sor, az alábbiak szerint:

Salgótarján, Zöldfa út 4. 3/40. szám alatt található, 38 m² alapterületű, „lakás” áfamentes 450 ezer forint vételáron került értékesítésre

Salgótarján, Zöldfa út 8. 3/36. szám alatt található, 39 m² alapterületű, „lakás” áfamentes 500 ezer forint vételáron került értékesítésre.

A Salgótarján, Hársfa út 16. szám alatt található „lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 232/2552-ed tulajdoni hányadához tartozó 29 m² alapterületű lakás, a áfamentes 140 ezer forint és vételáron került értékesítésre.

Salgótarján, Petőfi út 43/C. szám alatt található „lakóház, udvar” megnevezésű ingatlant áfa mentes 5 600 ezer forint.

A beszámolási időszakban a **vételártörlesztésből** befolyt bevétel **1 582 ezer forint** volt.
A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében jelenleg még **49 db** lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 2024.09.30.-án 24 fő.
hátralék összege 7 947 ezer forint.

Egyéb vagyontárgy értékesítéséből 87 858 ezer forint bevétel folyt be.

- Salgótarján, Rákóczi út 34. fszt.5. szám alatt található, 45 m² alapterületű, „egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan áfamentes 1 975 ezer forint
- Salgótarján, Meredek utca 23. -1.em. 1. szám alatt található, 45 m² alapterületű, „egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan áfamentes 1 748 ezer forint vételáron,
- Salgótarján, Rákóczi út 33. -1.em. 3. szám alatt található, 22 m² alapterületű, „iroda” megnevezésű ingatlan áfamentes 750 ezer forint
- Salgótarján, Rákóczi út 39. -1.em. 2. szám alatt található, 13 m² alapterületű, „iroda” megnevezésű ingatlan áfamentes 633 ezer forint
- Salgótarján, Rónai út 28. szám alatt található, 94 m² alapterületű, „kulturház” megnevezésű ingatlan áfamentes 1 500 ezer forint.
- Salgótarján, Alsó Idegér út 10. szám alatt található, 545 m² alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 1 350 000,- Ft + áfa, azaz bruttó 1 714 500,- Ft
- Salgótarján, Kikerics utca 36. szám alatt található, 791 m² alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 800 000,- Ft + áfa, azaz bruttó 1 016 000,- Ft
- Salgótarján, Kikerics utca 38. szám alatt található, 837 m² alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 800 000,- Ft + áfa, azaz bruttó 1 016 000,- Ft
- Salgótarján, Görbe utca 14/A. szám alatt található, 70 m² alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan áfamentes 250 000,- Ft
- Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 37/A. szám alatt található, 1788 m² alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 2 400 000,- Ft + áfa, azaz bruttó 3 048 000,- Ft
- A Salgótarján, Rákóczi út 27. szám alatt található, 3122 m² alapterületű, „iskola” megnevezésű ingatlan áfamentes 70 122 ezer forint vételáron került értékesítésre.
- Salgótarján-Kotyháza Gulibás zártkertben található összesen 7 „zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlan áfamentes összesen 2 626 ezer forint összegben
- A Salgótarján 169 m² alapterületű, „szántó” áfamentes 38 ezer forint vételáron került értékesítésre.
- A Salgótarján külterület, 2028 m² alapterületű, „szántó” áfamentes 255 ezer forint vételáron került értékesítésre.
- A Salgótarján belterület, Bimbó utca 9. szám alatt található 616 m² alapterületű, valamint Salgótarján, Bimbó utca 11. szám alatt található 679 m² alapterületű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanokat 502 000,- Ft + áfa/ ingatlan, azaz bruttó 637 540,- Ft/ ingatlan, mindösszesen 1 004 000,- Ft + áfa, azaz bruttó 1 275 080,- Ft vételáron kerültek értékesítésre
- Salgótarján, Rákóczi út 37. -1.em 1. szám alatt található, 32 m² alapterületű, „iroda” megnevezésű ingatlan áfamentes 1 560 ezer forint vételáron,
- Felesleges eszköz értékesítése címen nettó 31 ezer forint folyt be.

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben realizált 1 449 ezer forint bevétel a mobil telefonok, kisebb tárgyi eszközök valamint autó értékesítéséből származott.

2.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 64 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése.

2.3. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett összeg 8 406 021 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 315 258 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 189 717 ezer forint, amely a módosított előirányzat 2,2 %-a. A teljesítés az előző időszak hasonló időszakához képes 19,2 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** tervezett bevétel 8 406 021 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat 314 358 ezer forinttal nőtt.

A beszámolási időszakban 188 817 ezer forint teljesült, amely támogatási szerződések alapján illetve meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben. A realizált bevétel a módosított előirányzat 2,2 %-a, az előző év hasonló időszakában elért bevétel 19,9 %-a.

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
-Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejl.	100
-Bölcsőde kialakítás Zagyvapálfalván	153 357
-Zagyvrakodói lőtér fejlesztés	29 302
-Gagarin tagiskola udvar felújítás	6 058

A **KIGSZ fejezetben** 900 ezer forint realizálódott, amely teljes egészében a Múzeum bevételeként jelentkezett. Az elnyert támogatás a következő jogcímenen érkezett:

NKA 209110/00124 pályázat ID.SZABÓ ISTVÁN alkotásainak megvásárlása **400 ezer forint**

NKA 209111/00284 pályázat Állományvédelmi eszközök beszerzése **500 ezer forint**

2.4. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről

A jogcímen kiadás nem került tervezésre. A teljesítés 19 022 ezer forint, amely a módosított előirányzat 123,1 %-a. A tervezett és teljesített összeg is a Dornyay Turistaház felújításának pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó bevétel.

3. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként 2 696 008 ezer forint került tervezésre, amely az előző évi maradvány terv szintű igénybevételéből és a hosszú lejáratú hitel felvétel tervezett összegéből tevődött össze. Az előirányzat év közben módosult a likvid hitel előirányzatával, a bankváltás miatti hosszú lejáratú hitelkiváltás összegével, valamint a pénzmaradvány igénybevételével.

A likvid hitel és bankváltás miatti hitelfelvétel torzító hatását kiszűrve összesen 1 796 933 ezer forint teljesült finanszírozási bevételként. A bevételből előző évi maradvány igénybevétel 1 564 893 ezer forint, hosszúlejáratú hitel lehívás a háromnegyedév során 232 040 ezer forint volt.

3.1. Maradvány működési célú igénybevétele

Az igénybe vett maradványból a működési célú maradvány összege 331 164 ezer forint, amely 522 471 ezer forinttal kevesebb az előző évben igénybe vett összegtől.

A maradványból a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 208 165 ezer forint igénybevételére került sor, amelyből 109 910 ezer forint a projektek ágán jelentkezett.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 45 552 ezer forint maradvány került igénybevételre.

A KIGSZ fejezetben 77 447 ezer forint maradvány igénybe vételére került sor.

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A maradványból felhalmozási célú maradvány összesen 2 053 186 ezer forint.

A maradványból a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1 194 063 ezer forint, a KIGSZ fejezetben 36 610 ezer forint került igénybevételre. Az önkormányzat fejezetben megjelenő maradványból a projektek ágán 938 266 ezer forint került igénybevételre.

3.3. Hitelek

Likviditási hitel eredeti előirányzatként nem tervezhető. A likviditási hitel módosított előirányzata 4 500 000 ezer forint. A hitel igénybevétele a háromnegyedév során 4 448 130 ezer forint volt. Ez az összeg a könyvviteli előírások miatt halmozódást tartalmaz. Az előző év háromnegyedéves teljesítési adatai alapján a likvid hitel halmozott összege 505 404 ezer forint volt.

Hosszú lejáratú hitel felvétel tervezett összege 818 197 ezer forint.

A hosszú lejáratú hitelnél megjelenő 1 665 426 ezer forint előirányzat növekedés és teljesítés a bankváltásból ered. Az előirányzat növekedésben és a teljesítésben a korábbi években felvett hitelek K&H Banknak történő visszafizetése jelent meg.

A teljesítés 1 874 523 ezer forint, melyből 1 642 483 ezer forint a bankváltásból ered. Ez azt jelenti, hogy a háromnegyedév során a tárgyévi előirányzat terhére 232 040 ezer forint hitelfelvétel történt.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

Önkormányzati szinten a likvid hitel nélküli tervezett kiadások összesen 21 884 528 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 2 164 679 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás likvid hitel nélkül 10 112 280 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 42,1 %-a. A teljesítés az előző év háromnegyedéves tényszámát 1 801 858 ezer forinttal, 21,7 %-kal haladta meg.

Ha kiszűrjük a bankváltás miatti hiteltörlesztés hatását, akkor a teljesített kiadások összesen 8 446 854 ezer forint, amely az előző évi háromnegyedéves teljesítésének 101,6 %-a.

A **működési kiadásokra** a háromnegyedév során teljesített kiadás 6 614 410 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 61,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 480 837 ezer forinttal, 7,8 %-kal nőtt.

A **felhalmozási** kiadások teljesítése 1 458 463 ezer forint, amely a módosított előirányzat 13,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 76,0 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése a likvid hitel nélkül 2 039 408 ezer forint, amely a módosított előirányzat 95,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 791,9 %-os. Ha kiszűrjük a bankváltás miatti egyszeri törlesztés torzító hatását, a teljesítés 373 982 ezer forint, amely az előző évi teljesítés 14,2 %-a.

1. Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege 10 379 691 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 343 916 ezer forinttal nőtt. A háromnegyedév során teljesített kiadás 6 614 410 ezer forint.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások tervezett összege 2 673 922 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 87 917 ezer forinttal nőtt.

A teljesített **személyi juttatások** összesen 1 790 258 ezer forint, amely a módosított előirányzat 64,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 124,2 %-os. A személyi juttatások 60,5 %-a a KIGSZ fejezetben, 33,3 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben, 6,2%-a az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

A **munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 408 215 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 10 669 ezer forinttal nőtt. A teljesített összeg 254 499 ezer forint, amely a módosított előirányzat 60,8 %-a. A teljesítés az előző év tényszámához képest 125,5 %-os.

A **dologi** kiadások tervezett összege 3 350 138 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 82 504 ezer forinttal nőtt. A jogcímen teljesített kiadás 1 926 830 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 56,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 103,8 %-os. A teljesített kiadások 41,9 %-a a KIGSZ fejezetben, 6,2 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 51,9 %-a az Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen az önkormányzati saját forrás terhére adott szociális támogatások jelennek meg. A tervezett összeg 82 500 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 45 007 ezer forint, amely a módosított előirányzat 54,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 121,3 %-os. A kifizetés teljes egészében az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

Az elvonások, befizetések tervezett összege 267 940 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A tervezett összegből 247 940 ezer forint a szolidaritási adó összege.

A teljesítés 204 691 ezer forint, amely a módosított előirányzat 76,4 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 107,1 %-os.

Az Önkormányzat fejezetben megjelenő 204 691 ezer forint a központi költségvetésbe történő visszafizetési kötelezettség (16 256 ezer forint) és a szolidaritási hozzájárulás (188 434 ezer forint) időarányos összege. A növekedés az előző évi háromnegyedéves tényszámhoz képest 48,7 %-os.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre jogcímen a tervezett bevétel összege 4 600 ezer forint, amely a Salgótarjáni Foglalkoztatási NKft. részére a közfoglalkoztatási programok önerőjéhez nyújtott kölcsön. A Kft. a kölcsönt visszafizette.

A működési célú támogatások államháztartáson belülré jogcím tervezett előirányzata 1 390 684 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 154 229 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka a STÖT által ellátott feladatok normatív támogatásának évközi emelkedése. A teljesítés 1 207 435 ezer forint, amely a módosított előirányzat 78,2 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 104,8 %-os.

A teljesítésteljes egészében a költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** történt a következő jogcímenen:

A szociális és egészségügyi feladatok címen megjelenő összesen 1 183 773 ezer forint a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatok központi költségvetési támogatásának tovább utalása és a Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása.

Az Önkormányzat címen megjelenő 13 662 ezer forint a nemzetiségi önkormányzatoknak, rendőrségnek adott támogatás és a fel nem használt támogatás visszafizetése.

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 2 014 692 ezer forint, amely a háromnegyedév során összességében 32 063 ezer forinttal nőtt.

A teljesítés 1 181 090 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 57,7 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 96,2 %-os. A kiadások az Önkormányzat fejezetben jelennek meg következő jogcímen:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- St-i Városfejlesztő Kft. támogatása.	38 000
- Helyi közösségi közlekedés tám.	22 195
- VGÜ Nonprofit Kft köztisztasági feladatok tám.	27 000
- Nm-i Vállalkozásfejl Alapítvány	2 157
- Salgótarján FN Kft. működésének tám.	122 655
- Salgótarján FN Kft. utak, hidak fenntart.	10 000
- Salgótarján FN Kft. parkfenntartás tám.	136 262
- Salgótarján FN Kft. temetőfenntartás tám.	33 145
- Salgótarján FN Kft. támogatása, közfogl.saját erő	14 886
- Polgárőr egyesület támogatása	1 000
- Salgótarján Közbiztonságáért Alapítvány támogatása	500
- PBA Kft. támogatása játszóház üzemeltetéshez	12 500
- SBTC Sport Kft	10 000
- Strandépítők Kézilabda klub tám.	12 500
- Sport Salgó Kft. tám.	20 000
- SBTC Egyesület tám.	1 500
- Egyéb szervek támogatása	24 184
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	11 700
- Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. támogatása	272 000
- Salgótarjáni Rendezvény és Médiközpont támogatása	385 541
- Idősügyi Tanács tám.	1 000
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	1 610
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	13 500
- Családi bölcsődék támogatása	5 040
- Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti Otthona tám	1 330
- Orvosok, eü. szakdolgozók városban történő letelepedésének tám.	885

Működési költségvetés kiadásai fejezetenként

1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet

1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ)

A KIGSZ a gazdasági szervezeti feladatok mellett ellátja a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Dornay Béla Múzeum üzemeltetési feladatait. A Csarnok- és Piacigazgatóság, valamint 4 társulás esetében gazdasági szervezeti feladatokat lát el.

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a tervezett kiadási előirányzat 3 098 034 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 16 942 ezer forintra nőtt. A rendelkezésre álló előirányzathoz a háromnegyedév során 2 193 167 ezer forint felhasználás történt.

A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 70,4 %-os, a teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 118,6 %-os.

1.1.1.1. KIGSZ Általános feladatok

A KIGSZ központi irányításának kiadási előirányzata összesen 130 438 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat 541 ezer forintra nőtt.

A teljesítés 93 592 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 71,5 %-os, az előző évi háromnegyedéves tényszámhoz képest 116,5 %-os.

1.1.1.2. KIGSZ Óvoda üzemeltetés

Az óvodaüzemeltetési feladat a KIGSZ számára az óvodaépületek állagmegóvását és a játszóudvarok rendben tartását jelenti. A kisebb-nagyobb javítási munkák mellett nagyobb feladat volt az Aprófalva Tagóvoda csőtörésének javítása. A szakipari munkát külső kivitelezővel oldották meg, de a tereprendezés és a térkő helyreállítása saját dolgozókkal történt.

A nyár folyamán igyekeztek a kollégák a játszóudvarokat karbantartani. Az udvari játszóeszközök javítása sok esetben nemcsak a csiszolást és a festést jelenti, hanem a fa alkatrészek legyártását és pótlását is.

Az óvoda épületek infrastrukturális állapotának teljes körű, vagy energetikai megújítását az önkormányzat pályázatok útján megvalósította.

A Mackóvár Központi Óvoda és a Gyermekkert Tagóvoda tetőszerkezetének állaga folyamatosan romlott, mert az esővíz az elvezetőkben nem tudott lefolyni. Önkormányzati forrásból júliusban megkezdődtek a szigetelési munkálatok. A Központi Óvodában a teljes tetőcsere vált szükségessé, még a Gyermekkert Tagóvodában javításokat végez a szerződött cég.

A KIGSZ Óvoda működtetési költségeire tervezett összeg 162 395 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat 2 563 ezer forinttal nőtt.

A teljesített kiadás összesen 110 627 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 67,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 105,7%-os.

Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 68,8 % a járulékok teljesítése 64,1 %-os, a dologi előirányzatok teljesítése 66,4 %-os.

1.1.1.3. KIGSZ Könyvtár üzemeltetés

A Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartóval látják el, akit betegsége miatt a többi kolléga helyettesítette. A takarítást 2 fő 6 órás dolgozóval oldják meg.

A városszerte kihelyezett könyvpadok karbantartását ellátták.

A Könyvtár üzemeltetésére tervezett összeg 44 138 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 26 308 ezer forint, amely a módosított előirányzat 59,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 51,1 %-os. Az előző évhez képest jelentkező megtakarítás az épületen végzett energetikai korszerűsítés, a korlátozott nyitva tartás és az energia árak csökkenésének eredménye.

Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 64,1 %-os, a járulékok teljesítése 69,4%-os, a dologi kiadások teljesítése 57,6 %-os.

1.1.1.4. KIGSZ Múzeum üzemeltetés

Az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval és 1 fő adminisztratív munkakört betöltő munkatárssal látták el. A Bányamúzeumban 2 fő karbantartó dolgozik. A takarítás korábbi átszervezése, azaz a Bányamúzeum takarítási feladatainak ellátása sikeresnek bizonyult.

A Bányamúzeum külső környezetének rendezése tovább folytatódott a nyár során. A bányaoldali kerítés javításával és festésével elérték, hogy a látogatókat az előző évekhez képest sokkal rendezettebb környezet fogadja. A trafóház szigetelését a kollégák elvégezték.

A Múzeum üzemeltetésére tervezett összeg 91 303 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesített kiadás összesen 70 470 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 77,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 155,5 %-os. Az előző évi teljesítéshez képest mintegy másfélszeres növekmény oka, hogy a tető beázását meg kellett szüntetni, ezért egy nagyobb összegű felújítási kiadás jelent meg. Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 69,9 %-os, a járulékok teljesítése 91,1 %-os, a dologi kiadások teljesítése 75,1 %-os.

1.1.1.5. Gyermekétkeztetés

A gyermekétkeztetés nevelési éven belüli feladatainak ellátása mellett biztosította a KIGSZ a szünidei étkeztetést.

Az évek során az igénybe vevők létszáma jelentős mértékben csökkent. A nyári szünetben ezért már csak a SÁI Petőfi Sándor Tagiskolája tálalókonyhájáról látták el a feladatot, 96 gyermek részére igényelte a szülő az ellátást. A helyszín erre a célra teljes mértékben alkalmas, külön bejárattal rendelkezik.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat megbízási szerződéssel oldják meg, az iskolákban többnyire a volt gondnokokkal, az óvodákban az óvodatitkárok látják el a feladatot. Az Arany János Tagiskolában új munkatárs alkalmazásával kezdték a tanévet. Az intézményben nem tudnak iskolai dolgozót alkalmazni a feladatra.

Az intézményi gyermekétkeztetés szeptemberi indulása zökkenőmentes volt.

A gyermekétkeztetés feladatellátásra közbeszerzési pályázat került kiírásra. folyamat még nem zárult le.

A feladatellátásra tervezett összeg 794 438 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott.

A teljesített kiadás összesen 552 381 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 69,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 101,6 %-os. A teljesítés nem tartalmaz a szolgáltató által szeptember 30-ig fizetendő összesen 68 574 ezer forint számlát.

1.1.1.6. KIGSZ Vásárcsarnok működtetés

A KIGSZ felhasználási körében a vizsgált időszakban nem történt a költséghelyen elszámolás.

1.1.1.7. Városháza takarítás

A jogcímen tervezett összeg 28 967 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesített kifizetés 19 666 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 67,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 118,8 %-os. A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 73,4 %-os, a járulékok 62,4 %-os, a dologi előirányzatok teljesítése 47,9 %-os a módosított előirányzathoz képest.

A Városháza épületének takarítási feladatait a KIGSZ látja el 6 fővel.

1.1.2. Óvoda

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 10 feladatellátási hellyel működik. 2024. szeptember 1-től 36 óvodai gyermekcsoportban és 3 mini bölcsődei gyermekcsoportban az október 1-i létszám 849 fő óvodás és 20 bölcsődés gyermek volt.

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírtaknak megfelel. Az Óvodában 73 fő óvodapedagógus, 36 fő dajka, 13 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő intézményi titkár végzi munkáját.

A mini bölcsődei csoportokban 5 fő kisgyermeknevelő és 3 fő bölcsődei dajka dolgozik.

Az Óvoda vezetése törekszik arra, hogy az óvodában szakképzett, aktív státuszú óvodapedagógusok lássák el a gyermekek nevelését.

Mivel azonban folyamatosan élnek a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának lehetőségével az óvodapedagógusok, a nyugállományú kollégák foglalkoztatását nem tudják elkerülni.

A bölcsődei foglalkoztatottak mindannyian szakképzettek, ezen a területen nincs szakemberhiány.

Az Óvodában törekedtek a személyi juttatásokkal és dologi kiadásokkal való takarékos felhasználásra. A cafetéria kifizetése a dolgozók részére az első félévben megtörtént, a szeptemberi hónapban, csak az új kollégák részére történt kifizetés, időarányosan.

A dologi kiadások fontos eleme a szakmai anyagok (fogyóeszközök, vizuális eszközök, játékszerek, mozgásfejlesztő eszközök, papír zsebkendő, WC papír, stb.) beszerzése, amelyek elhasználódásuk gyorsasága miatt folyamatos pótlást igényelnek. Mivel a nyár folyamán több Tagóvoda is ügyeletet látott el, kifogytak az eszközökből. A gyermekek személyiségfejlesztése érdekében elengedhetetlen a biztosításuk. Szeptember hónapban megtörtént a vásárlás. Elkezdődött a tárgyi eszköz beszerzések is, melyek a pedagógiai munkát segítik elő.

Az Óvoda tervezett költségvetése 1 101 213 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 2 568 ezer forinttal nőtt.

Az óvoda közvetlen szakmai feladatainak ellátására a háromnegyedév során 779 334 ezer forint felhasználására került sor.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 70,6 %. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 133,0 %-os. Az előző évi tényszámhoz képest jelentős mértékű növekedés a pedagógus béremelés és az esélyteremtési illetményrész hatása.

Az összkiadáson belül a személyi juttatások előirányzatának teljesítése 72,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 68,2 %-os, a dologi előirányzat teljesítése 41,4%-os.

1.1.3. Könyvtár

A Könyvtár az idei nyáron is folyamatos nyitva tartással várta az olvasókat. Szeptembertől újra nyitva voltak szombaton is.

Pályázatokat nyújtottak be a Magyar Művészeti Akadémia felhívására: MÚLT-JELEN-JÖVŐ A PALÓCFÖLDÖN - A Palócföld folyóirat 2024. évi, 70. évfordulás, őszi lapszámának megjelentetése és bemutatója kapcsán.

Segítették a Palócföld folyóirat 2024/3-4. összevont számának megjelenését,

Palócföld digitalizálása a tervezettnél megfelelően alakult:

A 0-24 órás könyvkölcsönzés, mint új, innovatív szolgáltatás kidolgozása és bevezetése a Balassi Bálint Könyvtárban elnevezésű projekt lebonyolítása folyamatos volt a pályázatban vállalt célkitűzéseknek megfelelően.

A beszámolási időszakban 4967 db dokumentumot vettünk állományba (időszaki kiadványok kivételével), 15 221 ezer forint értékben.

A harmadik negyedévben a rendezvények szeptemberben kaptak újra lendületet. A Könyvtár is élt az 1100 éve Európában, 20 éve az Európai Unióban című kulturális programsorozat adta lehetőséggel, az Országos Könyvtári Napok kínálta programokkal.

Ciróka - Baba-mama interaktív foglalkozások, a Szenior Örömtánc, a Sakkszakkör folyamatosan zajlottak. A fiatalok nagy érdeklődéssel látogatták X-bokszt klubot.

Folytatták az országos NetreValók havi egy alkalommal jelentkező programját.

Végezték a Forgáchi fiókkönyvtár megszűnésével kapcsolatos feladatokat.

A kistelephelyek szolgáltató rendszere keretében biztosították a dokumentumellátást, helyben válogatást és a kiszállítást. Megrendelték a szolgáltatóhelyek által igényelt folyóiratokat, kiszállították az előző évben a szolgáltató helyekre megvásárolt eszközöket.

A Könyvtár szakmai kiadásai és bevételei alakulása a háromnegyedév során a következő volt:

A tervezett költségvetés 291 008 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 1 156 ezer forinttal nőtt.

A kiadások teljesítése összesen 192 171 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 65,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 103,3 %-os. A teljesített kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 73,0 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 66,8 %-os és a dologi kiadásoké 54,9 %-os.

1.1.4. Múzeum

A Múzeum szakmai feladatellátása keretében a következő főbb tevékenységek jelentek meg:

A július-szeptember közti záró munkálatokat követően 2024. szeptember 27-én átadásra került a Magyar Génius Program keretében kivitelezett új állandó történeti kiállítás, a Nógrádi emberek az évszázadok sodrában – A salgótarjáni iparvidék története címmel.

Az első háromnegyed évben megrendezésre került a „Volt egyszer egy Karancs Szálló...” című, főleg magángyűjtői anyagra épülő időszaki kiállítás, valamint a Mihályfi-gyűjteményből a Derkovits Gyula kiállítás, illetve a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum vendégkiállítása, a Munkácsy fürdőzik. Megrendezésre került a 37. Salgótarjáni Tavasz Tárlat. A múzeum Balázs János anyagából kiállítás nyílt a szegedi Móra Ferenc Múzeumban, míg a szegedi intézmény Saint Exupery A kis herceg c. regényéhez kapcsolódó kiállítása a múzeumban volt látható. A Budapesti Kassák Múzeumban nyílt Uitz Béla és az orosz ikon c. kiállítás Dr. Shah Gabriella rendezésében, több műtárgyunk szerepeltetésével. Júliusban nyílt meg a Karancs kincsei c. kiállítás, mely a Karancs-hegység régészeti kutatásaiba nyújt bepillantást. Nógrád vármegye kistépelüléseinek mutatták be a Görbeország kincsei c. régészeti vándorkiállítást, valamint a Múzeum a közösségeknél c. programot, melynek keretében régészeti előadásokat és foglalkozásokat szerveztek. Az 1100 éve Európában 20 éve az unióban programsorozat keretében a Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Menyasszony c. vándorkiállítása is látogatható volt a Múzeumban.

A kiállítási tevékenységen túl állományvédelmi, restaurátori tevékenységet, rendezvények, közművelődési programok szervezése, múzeumpedagógiai foglalkozások, régészeti feladatellátás, előadások, szakmai kiállítás megnyitók, kiadványok, publikációk, kiadványszerkesztés, archív filmfelvételek digitalizálása is a tevékenységi körbe tartozik.

A Múzeum szakmai kiadásai és bevételei alakulása a háromnegyedév során a következő volt:

A múzeum költségvetésének tervezett összege 320 723 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 5 439 ezer forinttal nőtt.

A Múzeum a szakmai feladataira a háromnegyedév során 245 474 ezer forintot költött. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 75,3 %. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 157,8 %-os. Az előző évhez képest mintegy másfélszer nagyobb teljesítés

az előző évről áthozott 100 millió forintos, Magyar Géniusz Program keretében elnyert és kivitelezett pályázati pénz felhasználásának eredménye.

A teljesített kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 73,2 %-os, a munkaadót terhelő járulékoké 62,9 %-os és a dologi előirányzaté 49,4 %-os.

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A tervezett kiadási előirányzat 133 411 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 4 677 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás 103 143 ezer forint, amely a módosított előirányzat 74,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 128,6 %-os.

A háromnegyedév során teljesített bevétel összesen 73 420 ezer forint volt, amely az előző évi tényszámtól 18,4 %-kal, 11 388 ezer forinttal magasabb.

A teljesített kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 83,7 %-os, a dologi előirányzat teljesítése 69,8 %-os.

A Vásárcsarnok területén 2024. március végén véget értek a felújítási munkálatok. A visszaköltözéssel megnövekedtek a takarítási feladatok, ugyanis a felújítás idején kizárólag az iparcikk területén volt szükséges a takarítás, a megnyitás óta a vásárcsarnok területén is rendet kell tartani az intézménynek. Ezen okok miatt 2024. júniustól 2 új munkavállalót foglalkoztatnak munkatörvény szerint takarítói munkakörben. Ezért az intézmény személyi kiadásai június hónaptól megemelkedtek.

Dologi kiadásainkat tekintve is növekedés tapasztalható, ugyanis a Vásárcsarnok takarítása, illetve a nyilvános WC üzemeltetése is növeli a költségeket.

A felújítást követően az intézménynek nincs viszonyítási alapja a várható költségekre vonatkozóan. Az már látszik, hogy növekedni fognak a rezsi költségek áramot és vizet tekintve. A fűtésről nincs információ, mindössze annyi, hogy a korábbi egységárhoz képest 3x-os egységáron kapnak 1 GJ-t, ugyanakkor a korszerű berendezések/kialakítások hozhatnak pozitív eredményeket.

1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.2.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely az államháztartási törvény rendelkezése alapján a saját maga számára az alapítói okiratban foglalt közvetlen feladatainak ellátása mellett az önkormányzatnak, mint jogi személy gazdálkodási feladatait is ellátja.

A Hivatal működésére tervezett előirányzat az itt megjelenő projektekkel együtt 1 472 928 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 40 944 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatot növelte a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunkára kapott támogatás, valamint az Európa parlamenti és helyi önkormányzati választásra kapott támogatás.

A háromnegyedév során teljesített összes kiadás 806 732 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 53,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 104,8 %-os.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások esetében a teljesített kifizetés 595 132 ezer forint, amely 101 330 ezer forinttal, 20,5 %-kal magasabb az előző év háromnegyedéves teljesítéséhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 56,1 %-os.

A járulékokra és szociális hozzájárulási adóra teljesített kiadás összesen 90 632 ezer forint volt, amely 15 402 ezer forinttal, 20,5 %-kal magasabb az előző évi teljesítéshez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 54,8 %-os.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak teljesítése a háromnegyedév során 119 872 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 46,0 %-os, elmarad az időarányoshoz képest. A megtakarítás döntően a közüzemi díjaknál jelentkezett. A teljesítés az előző évi háromnegyedéves tényszámhoz képest 15,5 %-kal 21 962 ezer forinttal alacsonyabb.

A Hivatal gazdálkodását a takarékoság jellemezte.

A kiemelt előirányzathoz őrzésre 14 208 ezer forint, levélküldemények díjára 14 099 ezer forint, 2024. évi önkormányzati és EP választásra 4 555 ezer forint, különböző szolgáltatások igénybevételére (kommunikációs, javítási, informatikai), egyéb kiadásokra (irodaszer, nyomtatvány, szakmai előfizetések, munkaruha, takarnet díja, kisebb eszköz beszerzések, reprezentáció áfa, munka- és védőruha, stb.) 12 192 ezer forint, közüzemi díjakra (áram, fűtés, víz, hulladék) 34 171 ezer forint, épület üzemeltetésre, karbantartásra (lift, tűzjelző, füstmentes lépcsőház, tűzoltó készülékek, javítások, stb.) 7 530 ezer forint, gépjárművek üzemeltetésére 5 972 ezer forint, informatikai kiadásokra (szoftverek jogkövetése, működéshez szükséges kellékanyagok, eszközök vásárlása, javítások, stb.) 23 263 ezer forint került kifizetésre. Nagyobb összegű kifizetés a IV. negyedévben várható, mivel a jogtár előfizetés decemberben válik aktuálissá, ami több, mint 5 millió Ft kifizetést jelent.

1.2.2. Polgármesteri Hivatal projektek

A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő projektek módosított előirányzata a háromnegyedév során összesen 247 516 ezer forint. A kiadások teljesítése 22 116 ezer forint, 7,9 %.

A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő kifizetések a TOP-os pályázatok előkészítő költségeiből a személyi jellegű kifizetések.

1.3. Helyi Önkormányzat fejezet

Itt az önkormányzat, mint jogi személy tevékenységébe tartozó feladatok költségeinek finanszírozása kerül kimutatásra. Ebben a költségvetési fejezetben jelennek meg a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások, az önkormányzat kiemelt feladataira irányuló előirányzatok, valamint az elkülönített projektek is. A fejezeten belül külön címet alkotnak a városfenntartási, oktatási, sport, kulturális, közművelődési és szociális feladatokkal kapcsolatos kiadások.

Az önkormányzat fejezetben a tervezett kiadás összesen 17 313 566 ezer forint, amely a háromnegyedév során a likvid hitel törlesztés nélkül 2 106 794 ezer forinttal nőtt. A teljesített összes kiadás a háromnegyedév *során* 7 112 382 ezer forint volt. Ha kiszűrjük a bankváltás miatti hiteltörlesztés torzító hatását, a teljesített kiadás 5 446 956 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 30,7 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 95,9 %-os.

Az összes kiadáson belül a működési kiadások teljesítése 3 767 310 ezer forint, amely a módosított előirányzat 59,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 104,5 %-os.

A felhalmozási kiadások teljesítése 1 305 665 ezer forint, amely a módosított előirányzat 11,9 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 77,8 %-os.

A finanszírozási kiadások teljesítése a likvid hitel és az egyszeri törlesztési összeg nélkül 373 981 ezer forint, amely a módosított előirányzat 81,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 145,3 %-os.

1.3.1. Önkormányzat

A fejezeten belül ezen címen a helyi önkormányzat mint jogi személy működésével összefüggő kiadások jelennek meg. Itt kerülnek elkülönítésre a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások. Továbbá a város üzemeltetésével összefüggő államháztartáson kívülre adott támogatások.

1.3.1.1. Személyi juttatások

Az 1. Önkormányzat címen belül a **személyi juttatások** tervezett összege 143 381 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 41 384 ezer forintra nőtt. A növekedés a helyi önkormányzati választásokkal összefüggő személyi jellegű kifizetések fedezete. A teljesítés 100 964 975 69 ezer forint, amely a módosított előirányzat 54,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 103,5 %-os.

1.3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A **munkaadót terhelő járulékok** tervezett összege 23 861 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 5 380 ezer forintra nőtt. A teljesítés 12 720 ezer forint, amely a módosított előirányzat 43,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 114,8 %-os. A növekedés a helyi önkormányzati választásokkal összefüggő személyi jellegű kifizetések növekedése miatt következett be.

1.3.1.3. Dologi kiadások

A **dologi kiadások** tervezett összege 284 523 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 165 ezer forintra nőtt. A teljesített kiadás 220 235 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 77,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 8 698 ezer forintra, 4,1 %-kal nőtt. Itt került kifizetésre az éves vagyonbiztosítás 12 935 ezer forint egyesületi tagdíjak 514 ezer forint, protokoll események szervezése 8 001 ezer forint, jogi képviselő, bankváltás miatti előtörlesztési díj 16 654 ezer forint és ügyintézés, rendezvények fotózása, tájékoztatás, áfa fizetési kötelezettség, valamint egyéb kiadások költsége 12 669 ezer forint.

1.3.1.4. Elvonások és befizetések

Az előirányzat a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolások fedezetére szolgál. A tervezett előirányzat 267 940 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A tervezett összegből 247 940 ezer forint a szolidaritási adó fizetési kötelezettség, amely 132 876 ezer forinttal magasabb az előző évben fizetett összegtől. A szolidaritási adó tárgyhónapra eső összegét havonta a nettó finanszírozási során levonják a tárgyhavi támogatási összegből.

A teljesítés 204 690 ezer forint, amely a módosított előirányzat 76,4-a. A teljesítés az előző év háromnegyedéves tényszámához képest 148,7 %-os.

1.3.1.5. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

A működési célú támogatások az önkormányzattal kötött megállapodás alapján kerülnek folyósításra.

Az **Önkormányzat címben** a tervezett előirányzat 15 721 ezer forint volt, amely 1 072 ezer forinttal nőtt a háromnegyedév során. A teljesítés 13 662 ezer forint, amely a módosított előirányzat 81,4 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 108,1 %-os.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 100
- RNÖ működési támogatás	5 120
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	6 883
- Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése	558

1.3.1.6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 148 312 ezer forint, amely a háromnegyedév során 12 005 ezer forinttal nőtt.

A teljesítés 430 219 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 37,1 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 94,3 %-os.

A főbb tételek a következők:

- **Helyi közösségi közlekedés** támogatására a költségvetésben 580 000 ezer forint előirányzat került megtervezésre a Volánbusz Zrt. részére, amely a III. negyedév során nem változott. A beszámolási időszakban 22 195 ezer forint került átutalásra, amely az előző évi nyereség rész.
- Közgyűlési döntés alapján az Önkormányzat turisztikai célú létesítményeit 2021. január 1-től a **Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.** működteti. A tervezett támogatási összeg 58 000 ezer forint, amely a háromnegyedév során nem változott. A támogatási

összegeből a háromnegyedév során 38 000 ezer forint került átadásra. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 84,4 %-os.

A Kft. a közszolgáltatási szerződésben meghatározott következő feladatokat látja el:

- Tarjáni Gyermektábor
- Geoparki Látogató Központ
- Madárpark
- Turisztikai Információs Iroda
- Orsathrain típusú gumikerekű kisvonat működtetése, üzemeltetése,
- Büfécocsi üzemeltetése,
- Dornyay Turistaház működtetése.

A Kft. üzemelteti a Beszterce Cafe- és Rendezvényházat, az Eresztvényi Látogatóközpontot, valamint 2024.07.01-től a Torony Szállót (Sky Apartman).

A feladatok ellátását jelenleg: 1 fő ügyvezető, 1 fő turisztikai divízió vezető, 1 fő turisztikai irodavezető, 1 fő turisztikai vezető, 1 fő táborvezető, 1 fő táborvezető helyettes, 3 fő turisztikai munkatárs, 1 fő szakács, 1 fő konyhai alkalmazott végzi. Mivel a társaság műszaki ellenőri feladatot nem lát el, így 2024. 03. hóban (a vásárcsarnok projekt befejezésével) ezt a munkakört megszüntette.

A turisztikai irodavezető heti 12 órában kerül alkalmazásra.

A táborvezető helyettesi feladatokat 2024. 08. az ügyvezető látja el.

Nyári diákmunka keretében az idén is több diákot foglalkoztattak: júliusban 17 főt, augusztusban 16 főt.

A diákok a Turisztikai Információs Irodában, a Madárparkban, a Dornyay Turistaházban, a Geocsodák Házában, Tarjáni Gyermektáborban, valamint az Eresztvényi Látogatóközpontban láttak el feladatokat.

- A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 63 250 ezer forint előirányzat került megtervezésre, amely a háromnegyedév során nem változott. A feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, rágszálóirtás, nyilvános illemhely működtetése, városi kútház üzemeltetése, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a **VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**

A beszámolási időszakban 27 000 ezer forint támogatás került átutalásra a VGÜ Nonprofit Kft. részére. A teljesítés az előirányzathoz képest 42,7 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 100,0 %-os.

A fenti összeggel az alábbi főbb feladatokat finanszírozása történt meg:

Kézi úttisztítás keretében 11 fővel és 1 fő irányítóval végezték a járdák, terek, útszélek, gyalogos átkelők, átjárók, buszmegállók folyamatos takarítását, az úti szemét elszállítását, ártalmatlanítását a téli és a nyári időszakban egyaránt. Az úttisztítási feladatok ellátását továbbá segítette a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által rendelkezésünkre bocsájtott átlagban 6 fő közfoglalkoztatott is, akik az útszélek és útszegélyek folyamatos gyomlálását, takarítását, hordalék és sárfelszedést végeztek.

A téli időszakban a téli csúszásmentesítés során buszmegállóknak, tereken, járdákon és egyéb közterületeken végezték a hóeltakarítást, jégmentesítést az aktuális évi „Téli Intézkedési Terv”-ben meghatározottak szerint. A télen kiszórt érdesítő anyag, zúzalék felszedése érdekében március első napjaitól május végéig folyamatosan üzemeltették az önfelszedő technológiával működő úttisztító gépet.

Az idei évben beszerzésre került egy önjáró „járdatarító” seprűgép, amely megkönnyíti a belvárosi terek, járdák tisztítását. Ez a gép hatékonyan dolgozik, és nemcsak a darabos hulladékot szedi össze, hanem vízzel is tisztít. Törött üvegek, sörös- és üdítő dobozok, eldobott zsebkendők, lehullott levelek - ezek a seprűgépek a hulladékot az eredeti méret 1/3-ra tömörítik. A gyűjtőtömlő segítségével bármilyen hulladék felporszívózható szűk helyekről is. Munkába állításával a cél a közterületek – legfőképpen a belváros - tisztaságának biztosítása.

Nyári időszakban – a harmadfokú hőségriadók időtartama alatt - a város közterületein folyamatosan hűsítő-, porlekötő locsolását végezték.

Az őszi időszakban a lehullott lomb összegyűjtését is végzik a városközponti részeken.

A Rágcsálóirtás alvállalkozói közreműködéssel történik, május és június hónapba, totális rágcsálóirtásra került sor. Jelenleg lakossági bejelentésre zajlik az eseti irtás.

A Kővár úti kútház üzemeltetésével biztosították a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. számára a kiültetett növények öntözéséhez, valamint a nyáron elrendelt hőségriadók esetén a belváros hűsítő locsolásához, a város úthálózatának portalanító gépi takarításához szükséges vízmennyiséget.

A téli csúszásmentesítést szükség szerint végezték, a „Téli intézkedési terv” alapján. Az ügyeleti rendszer a korábbi évekhez hasonlóan, 12 órás váltásban működött, általában egy gépkocsivezető telephelyi ügyeletével és otthoni diszpécseri készenlét biztosításával.

Az otthoni készenlétben 39 fő vett részt, 3 db kisgép végezte a járda, és tértakarításokat. Az Önkormányzati utakon 3 db ekével, szóró felépítménnyel felszerelt tehergépjárművel végezték a csúszásmentesítési feladatokat hóeséskor, lefagyáskor, ónos eső idején.

A város területére 75 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, meredek utakra érdesítő anyagot helyeztünk el, melyeket szükség szerint pótolnak.

Csúszásmentesítéshez 9,466 t keveréket (zúzalék, só) 1,5 m³ homokot és 50 kg kalcium-kloridot használtak fel.

A város buszmegállóinak síkosságmentesítését és az északi városrészekben a hóeltakarítást (Somoskő, Salgóbánya, Eresztvény, Rónafalu, Rónabánya, Zagyvaróna, Szilvaskő) a SFN Kft. és alvállalkozók bevonásával látták el.

A gyepmesteri szolgáltatás és az állatmenhely működése biztosított. E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végzi a Kft. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. 2023. I-III. negyedévben 44 ebet fogtak be általuk Salgótarján közigazgatási területén.

A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) Korm. rendelet 2022. 01. 01.-i hatályba lépését követően a feladatok kibővültek. Annak érdekében, hogy a rendelet szerinti feladatellátás többlet önkormányzati támogatás bevonását ne eredményezze, kialakították a környező települések számára történő – piaci alapú – szolgáltatás nyújtás feltételeit. Az ebből befolyt bevételeknek köszönhetően a gyepmesteri telep kapacitása 30 férőhellyel bővült.

A menhelyen minden szombaton örökbefogadó nap zajlik. Az örökbe adott ebek minden esetben chipeltek, ivartalanítottak és rendelkeznek a kötelező oltásokkal. 2024. I-III. negyedévben 98 eb került új gazdához, hazai és külföldi állatvédő szervezetek segítségével.

Örvendetes módon 2024. I-III. negyedévben összesen 5 befogott eb került elaltatásra.

A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult.

A jogszabályok szerint a gyepmesteri telepen a befogást követően 45 napig kell az ebeket karanténban tartani. Ezt követően az életképes és befogadásra javasolt, szocializálható állatok a menhelyen kerülnek elhelyezésre, míg az agresszív, beilleszkedésre képtelen, továbbá beteg egyedek elaltatásra kerülnek. Az elaltatott állatok, valamint a közterületről begyűjtött elhullott állati tetemek az ATEV Zrt. közreműködésével kerülnek ártalmatlanításra.

A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult.

A hétfégi takarítás a szombati, vasárnapi és ünnepnapon, továbbá a rendezvények utáni takarítást foglalja magába, 11 fő kézi úttisztító részvételével.

Szombaton rendszerint 3 fő takarít, vasárnap, illetve ünnepnapokon, a városközponti közterületeken, illetve hosszú hétfégéken, és ünnepnapokon, további 1-1 fő a Gorkij lakótelepen és a Beszterce lakótelepen is. Rendezvények alkalmával a szükséges létszámmal végzik a takarítást.

➤ **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:**

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. gazdálkodásának meghatározó elemei a közfoglalkoztatási pályázatok révén elnyert támogatási összegek célszerű felhasználása, valamint a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatások kapcsán a szerződésben meghatározott feladatok ellátása. A Kft. az önkormányzati cégek megrendelése kapcsán vállalkozási tevékenységet is végez.

A Kft. működésének támogatása jogcímen tervezett előirányzat 176 507 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A Kft. apparátusi költségeinek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti.

Az előirányzat felhasználása 122 655 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 69,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 102,3 %-os. Az önkormányzat érdekében fenntartott közfoglalkoztatási rendszer zavartalan működésének segítésére az

önkormányzat a felmerült működési költségek finanszírozása érdekében folyósítja a támogatást.

A feladatok elvégzéséért 48 fő főállású munkatárs felel:

Megnevezés	Létszám (fő)
Adminisztráció (a 2 fő vezetővel együtt)	14
Szakipar	8
Parkfenntartás	18
Temetőfenntartás	7
Út-, járda-, lépcső fenntartás	1
2024.09.30-i állomány	48

A Kft. feladatait képes volt 2024 I.- III. negyedévében ellátni úgy, hogy likviditása nem került veszélybe.

Az utolsó negyedév pénzgazdálkodása a jelenlegi információk alapján a cég rendelkezésére bocsájtott támogatásból még úgy is fenntartható lesz, hogy a létszám módosul, október 1-től kiegészül egy üzemeltetési igazgatóval, majd novembertől egy temetői divízióvezetővel.

A Kft. havi kiadásai nagyságrendileg megegyeznek az önkormányzat által beállított havi finanszírozási ütemtervvel, így bármilyen kiadás, ami a nem szokásos ügymenettel kapcsolatos, vagy az önkormányzati támogatás leutalásának késedelme ugyanakkor komoly likviditási gondokat okozhat az év hátralévő részében.

A Kft. a részére jóváhagyott költségvetéséből tervei szerint képes lesz finanszírozni negyedik negyedéves kiadásait.

A feladat ellátás részletezése:

A helyi közutak és közterületek fenntartási feladataira szolgáló pénzáradási eredeti előirányzat 10 000 ezer forint volt, ami a vizsgált időszakban nem változott.

A támogatási összeg kiutalásra került a háromnegyedév során.

A városi úthálózat javításával összefüggő feladatokat 2018-tól nem a Kft. látja el. A 10 000 ezer forint összeg, a Városüzemeltetési Iroda által meghatározott és elszámolt munkák alapján jórészt felhasználásra került.

A parkfenntartási feladatokra jogcímen elkülönített előirányzat eredeti nagysága 182 231 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott.

Az előirányzathoz folyósított összeg 136 262 ezer forint, amely 74,5 %-os teljesítésnek felel meg. A kiutalt támogatás az előző év hasonló időszakában kiutalt összeg 129,5 %-a.

A háromnegyedév során elvégzett jelentősebb feladatok, a teljesség igénye nélkül:

Elvégzett munka	Mennyiség
Parlagfű mentesítéssel megtisztított terület nagysága	142620 m ²
Karbantartott csatornák, belvízelvezető árkok hossza	76380 m
Cserje- és növényirtással megtisztított terület nagysága	42990 m ²
Kaszálás révén megtisztított terület nagysága	1538550 m ²
Előállított növények összesen:	8305 db
Megtisztított közutak hossza	14447725 m
Felszámolt hulladéklerakók száma	52 db
Hulladéktól megtisztított terület nagysága	126980 m ²
Elszállított hulladék mennyisége	2780 m ³

A temető fenntartási feladatokra jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 42 207 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A háromnegyedéves szintű felhasználás 33 145 ezer forint, amely az előirányzat 78,5 %-a, az előző évi tényszám 107,1 %-a.

A fenntartási tevékenységet 5 fő főállású, 1 fő rehabilitációs és 19 fő közfoglalkoztatott végezte 12 temetőben.

A temető gondozási feladatokat egész évben folyamatosan végzi a Kft. melynek során virágpalánta kiültetése, talajfrissítés, néhol talajcsere, fűnyírás, takarítás, cserje- és évelő kiültetések folyamatos gyomlálása, locsolása történik.

A sírhelyértékesítést a Kft. végzi, napi 8 órában ügyfélszolgálat működik a Kft. telephelyén.

További feladatok: sírhelyváltási szerződések, kérelmek kitöltése, temetés menetének felügyelete, ravatalozók előkészítése, takarítása, a temetés helyszínének rendbetétele. Sírhelypapírok leellenőrzése.

A közfoglalkoztatási programokhoz saját erő jogcímen a költségvetésben a hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatásra, valamint a START munkaprogramokra eredetileg 15 000 ezer forint került tervezésre, amely a háromnegyedév során 2 000 ezer forinttal nőtt. A közfoglalkoztatási programok önerejének támogatására 14 886 ezer forint került átadásra.

Az idei közfoglalkoztatási pályázatok 2023. március 1-én indultak.

A START Szociális program keretein belül a Salgótarján közigazgatási területén belül kötelezően ellátandó feladatokat végzik, mint:

- közúthálózat karbantartása,
- belvíz elvezető árkok tisztítása,
- zöldterületek kezelése,
- temetőkarbantartás,
- illegális hulladéklerakók felszámolása és
- városgondnoki feladatok ellátása.

A START Helyi program pályázat során:

- varrodai feladatok,
- asztalos munkák,
- lakatos munkák.

A START Mezőgazdasági program segítségével virágokat nevelik, tisztán tartják a parkokat és az elöregedő és beteg fák kivágása, metszése is ezen programmal valósul meg.

Hosszabb idejű önkormányzati program

A város intézményeinél fennálló feladatok során a szükséges munkaerő biztosítására, valamint a népkonyhai feladatellátás kapcsán a munkaerő biztosítására szolgál a program.

A 2024. évben induló pályázatok készítése során 7 fővel sikerült a létszámot emelni 234 főről 241 főre. A Covid után sokan elveszítették a munkájukat így a megemelt létszám feltöltése nem jár nehézséggel, szemben a korábbi évek gyakorlatával.

A közfoglalkoztatási pályázatokon elnyert dologi költségekre szánt forrás jelentősen csökkent.

A közfoglalkoztatási tevékenységből árbevételt nagyon minimálisan realizált a Kft. a beszámoló készítésének időpontjáig, azonban az értékesítés már csak a korábbi években előállított termékek esetében lehetséges. Ennek oka, hogy az általános forgalmi adó szabályozása is megváltozott a közfoglalkoztatást érintően.

➤ **A Salgótarján Városi Polgárőr egyesület támogatása**

A tervezett összeg 1 000 ezer forint volt, amely teljes egészében folyósításra került. A támogatás célja a polgárőr tevékenység segítése, a bűnmegelőzési feladatok hatékonyságának valamint a lakosság biztonságérzetének növelése.

➤ **P.B.A Kft. támogatása**

2021. január 1-től évente a **P.B.A Kft. támogatása címen** 15 000 ezer forint tervezésére került sor a játszóház üzemeltetéséhez való hozzájárulásként. A háromnegyedéves teljesítés 12 500 ezer forint.

➤ **Egyéb szervek támogatása címen** döntően az általános tartalék terhére juttatott támogatások jelennek meg. A háromnegyedéves teljesítés 9 470 ezer forint.

➤ **Az ÉRV. Zrt. részére átadott lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatására** eredeti előirányzat nem került tervezésre. A támogatási összeg 82 433 ezer forint szeptember 30-át követően érkezett meg az önkormányzathoz. A központi költségvetésből kapott összeget az önkormányzatnak 3 napon belül az ÉRV részére tovább kell utalni.

1.3.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az Önkormányzat dologi kiadásaiból került kiemelésre önálló címként a városfenntartási feladatokra meghatározott kiadások.

Az ide tartozó feladatsoport költségeire tervezett összeg 1 138 182 ezer forint volt, amely háromnegyedév során összesen 19 239 ezer forinttal nőtt. A háromnegyedév során 680 316 ezer forint kiadás teljesült, amely az előző év hasonló időszakához képest 101 043 ezer forinttal, 17,4 %-kal több. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 58,8 %-os.

A főbb előirányzatok teljesítése a következő:

- A **helyi utak, hidak** fenntartásának eredeti előirányzata 56 000 ezer forint volt. Ezen felül a Salgótarján Foglalkoztatási Nkft. részére támogatásként 10 000 ezer forint került megtervezésre a helyi utak és járdák karbantartására.

A városfenntartási kiadások között megtervezett összeg a háromnegyedév során nem változott. A háromnegyedév során az utak javítására, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése összesen 50 030 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 7 240 ezer forinttal magasabb. A felhasználás a módosított előirányzat 89,3 %-a. A kátyúzási munkák és más út javítások kivitelezése folyamatosan történik.

- **Parkfenntartásra** dologi kiadásként a költségvetésben a Közúttól átvett 507 ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban 480 ezer forint került felhasználásra, a teljesítés 94,7 %-os.

A parkfenntartási feladatok ellátását megállapodás alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi. A Kft. számára a feladat elvégzésére az önkormányzat működési célú támogatást nyújt.

- A **vízgazdálkodás** feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat összesen 64 000 ezer forint, amely a beszámolási időszakban 3 634 ezer forinttal nőtt. A felhasználás 37 990 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 59,3 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 77,9 %-os. A teljesített kiadásból a közkifolyók vízdíjára 7 830 ezer forint, a csapadécsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 13 068 ezer forint, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 23 837 ezer forint került kifizetésre. Az előző évhez képest alacsonyabb teljesítés oka, hogy az ÉRV-vel fennálló elszámolási vita miatt a közkifolyók vízdíjából mintegy 7 millió forint nem került kiegyenlítésre.

- A **közvilágítás** eredeti előirányzata 261 960 ezer forint volt, mely a háromnegyedév során nem változott. A felhasználás 167 722 ezer forint, amely 64,0 %-os teljesítést jelent. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 80,4 %-os.

- **Az önkormányzati bérlakások** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzatként 202 127 ezer forintot határozott meg, amely a háromnegyedév során nem változott. Az előirányzatból

102 732 ezer forint került felhasználásra, amely a pénzügyi lehetőségnek 50,8 %-a. A felhasználás az előző év hasonló időszakához képest 111,1 %-os.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. a Hőszolgáltatási divízió, a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjával és külső vállalkozó bevonásával végezte.

A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 323 alkalommal végeztek munkát és 41 db hibaelhárítást kezdtek meg, mely a beszámolási időszak végéig nem fejeződött be. A beszámolási időszakban elvégzett, illetve megkezdett munkák száma szerint a leggyakoribb helyszínek a következők voltak:

- Erzsébet tér 1-2. 145 db
- Gorkij krt. 83-85. 68 db
- Rákóczi út 184. 50 db
- Hősök út 22. 38 db
- Egyéb 22 db

Külső vállalkozót összesen 22 alkalommal vettek igénybe általános karbantartási és javítási, munkálatok elvégzése érdekében, mely jellemzően lakáson belüli gépészeti munkák voltak.

A beszámolási időszakban 2 alkalommal került sor az üresen maradt lakás nyílászáróinak újra falazására. A munkálatok zöme az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok pótlására, esetleg cseréjére, nyílászárók javítására, zárcserére, illetve a lakott lakásokban a vízellátási rendszer hibáinak javítására terjedt ki.

-A **nem lakás célú helyiségek** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 107 390 ezer forintban lett meghatározva, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 32 429 ezer forint, amely a módosított előirányzat 30,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 51,7 %-os.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a Salgó Vagyon Kft. Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel és külső vállalkozó bevonásával végezte. A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában összesen 34 alkalommal végeztek általános hibaelhárítási, karbantartási munkálatokat a beszámolási időszakban. Ebből 7 db munkafolyamat befejezésére nem került sor a beszámolási időszak végéig.

A **vagyonhasznosítási, kezelési** kiadások eredeti előirányzat 23 850 ezer forint, amely a vizsgált időszakban nem módosult.

A rendelkezésre álló előirányzathoz 11 264 ezer forint került felhasználásra. Az előirányzat felhasználása az előző év hasonló időszakához képest 193,6 %-os, a módosított előirányzathoz 47,2 %-os. Ezen kiadási nem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és

társaságunk között megkötött megbízási szerződés szerinti díja (5 817 ezer forint). Itt kerül elszámolásra a városgondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások és egyéb meg nem nevezett költségek.

-A **közbeszerzési eljárás** és szakértői költségek fedezetére 20 000 ezer forint az eredeti előirányzat, amely a beszámolási időszakban nem változott. A háromnegyedéves kifizetés 1 650 ezer forint. Az előirányzat felhasználási szintje 8,3 %. A teljesítés az előző évhez képest 47,7 %-os.

Az előirányzatból a közbeszerzési hirdetmények díjai, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díja került finanszírozásra.

- A **fizetőparkolók működtetési** költségeinek finanszírozására 49 874 ezer forint előirányzat lett elkülönítve, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A felhasznált összeg 28 764 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 57,7 %-os, az előző év háromnegyedéves teljesítéséhez 90,6 %-os. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy az Önkormányzat likviditási helyzete miatt több számla nem került kiegyenlítésre.

Jelenleg 178 db fizető parkolóhely van a VGÜ Nonprofit Kft. üzemeltetésében 8 db automatával.

-**Nyilvános illemhely üzemeltetése** címen tervezett kiadás 9 550 ezer forint volt. Az illemhelyet a VGÜ Kft. vállalkozó bevonásával üzemelteti. Az illemhelyet 2022.03.01. óta szombatonként meghosszabbított, vasárnap délelőtti nyitvatartással üzemeltetik. A teljesített kiadás 3 929 ezer forint, amely az előirányzat 41,1 %-a. A teljesítés a bázishoz képest 76,8 %-os. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy az Önkormányzat likviditási helyzete miatt több számla nem került kiegyenlítésre

- **Hulladéklerakók** rekultivációs utógondozási feladatai végrehajtásához a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 5 000 ezer forint volt. A felhasználás a háromnegyedév során nem volt.

- **Épületek bontási költségére** tervezett előirányzat 50 000 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során 15 113 ezer forinttal nőtt. A felhasználás 63 542 ezer forint, amely a módosított előirányzat 97,6 %-a. A felhasználás az előző évhez képest több, mint tízszeres, 1032,2 %-os.

- **Beruházási, felújítási feladatok** szolgáltatási típusú kiadásaira tervezett összeg 10 000 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során összesen 543 ezer forinttal csökkent. A teljesítés az háromnegyedév során 2 846 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 30,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 50,3 %.

-**Önkormányzat általános garanciális** javításainak kiadásai jogcímen tervezett összeg 11 814 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 3 927 ezer forinttal csökkent. Kifizetés az előirányzatról a háromnegyedév során 5 810 ezer forint volt.

-REMEK Kft. használatában lévő ingatlanok távhő díja jogcímen 111 304 ezer forint került megtervezésre. A teljesítés 60 242 ezer forint, amely a módosított előirányzat 54,1 %-a.

1.3.3. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 17 924 ezer forintban lett megtervezve. Az alap a háromnegyedév során nem változott.

1.3.4. Közművelődési feladatok

A költségvetés ezen címén elkülönített működési költségvetés kiadási jogcímen meghatározott előirányzat, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadási előirányzattal együtt eredeti előirányzatként összességében 758 917 ezer forint elkülönítésére került sor. A beszámolási időszakban az előirányzat összességében 8 281 ezer forinttal nőtt.

A módosított előirányzathoz történt felhasználás 672 043 ezer forint, amely 8 937 ezer forinttal, 1,3 %-kal elmarad az előző év hasonló időszakának teljesítésétől. A módosított előirányzat felhasználása 87,6 %-os.

A közművelődési feladatok előirányzat meghatározó részét a **Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: REMEK Kft.) és a **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** működési támogatása képezi.

A **REMEK Kft.** részére - a meghatározott **működési** feladatok ellátásához biztosított – eredeti költségvetési támogatási előirányzat 467 617 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 9 277 ezer forinttal nőtt.

A módosított támogatási összegből az első kilenc hónapban ténylegesen 385 541 ezer forint összegű támogatás került átutalásra, amely az előző év hasonló időszakához képest 37 141 ezer forinttal magasabb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 80,8 %-os.

Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, a REMEK Kft. működési támogatásánál szerepelnek. Amint a Remek Kft. 2024. háromnegyed éves pénzügyi helyzetére vonatkozó mutatószámok azt jelzik, hogy a Társaság igen komoly likviditási nehézségekkel küzd. A kiadások finanszírozására folyamatosan igénybe veszik a folyószámla hitelkeretet. A tulajdonos Önkormányzat által megítélt támogatás, valamint a saját bevételek együttesen nem fedezik a korábbi években felgyülemlett tartozásokat. A Kft. részére november 5-éig a 2024. évi támogatási összeg teljes egészében folyósításra került. Az év hátralevő részére várható kiadásokra, mint a bérköltség, járulékok, közüzemi, szolgáltatási díjak, a várható bevételek nem nyújtanak fedezetet. Folyamatban van arra vonatkozó vizsgálat, hogy mennyi többlettámogatás szükséges a működés biztosításához.

A **Zenthe Ferenc Színház tervezett** önkormányzati támogatása 2024. évben 272 000 ezer forint.

Ebből 160 000 ezer forint önkormányzati saját forrás, 112 000 ezer forint központi költségvetésből kapott támogatás.

A Színház 2023/2024. évi színházi évadja sikeresen lezárult. A színházi évad zárása után megkezdődött a következő évadra a saját és befogadó színházi produkciók, valamint a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára összeállított színházi bérletek értékesítésének előkészítése. A Színház 2024 nyarán is megrendezte Zenthe Nyár elnevezésű programsorozatát, amely Nógrád vármegye egyetlen és a térség legnagyobb nyári, szabadtéri színházi fesztiválja. Szeptember hónapban a Színház sikeresen elindította a 2024/2025. évi színházi évadot.

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. életében a 2023. év egy sorsdöntő év volt. A 2022. év működési veszteségét és nehézségeit, amely előre vetítette a Színház lehetséges megszűnését, meg kellett állítani és egy olyan irányt kellett mutatni a vállalkozás számára, amely racionális és nyereséges gazdálkodást, valamint kiegyensúlyozott likviditást biztosít ahhoz a szakmai munkához, amely a Színházat országosan elismertté tette.

A 2023. évben meghatározott intézkedések és a 2024. évi tudatos, racionális és folyamatosan értékelő, elemző munka eredményeképp képesek fenntartani az adott év működési egyensúlyát ahhoz, hogy a Színház a kiemelt színházi elvárásoknak megfeleljen.

A folyamatos nehézséget a még mindig napi szintű likviditás kezelése jelenti, hiszen az előző évek által generált, és magunk előtt tolt lejárt szállítói számlák megnehezítik és időnként már kezelhetetlenné teszik a működést.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** működési támogatása 2024. évben 15 000 ezer forint, amelyből 2024. I-III. negyedévében – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – 11 700 ezer forint került folyósításra. A teljesítés az előző év háromnegyedéves teljesítéséhez képest 124,5 %-os, a módosított előirányzathoz képest 77,0 %-os.

Az önkormányzat 2024. I-III. negyedévében az előirányzatból támogatta a Bányász-Kohász Kulturális Egyesület salgótarjáni rendezvényeken való közreműködését, valamint működését 800 ezer forint összegben, a Muzsikál az Erdő Alapítvány által szervezett „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok salgótarjáni rendezvényeit 700 ezer forint összegben, a Dornay Béla Múzeum által rendezett 37. Tavaszi Tárlaton adományozandó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagydíjával járó pénzjutalmat 500 ezer forint összegben, továbbá a Múzeum ismeretterjesztő kiadványának, valamint kötetének megjelentetését összesen 650 ezer forint összegben, a XX. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor és kíséző programja megrendezését összesen 670 ezer forint összegben, valamint a Balassi Bálint Könyvtár által szervezett, a 2024. évi 95. Ünnepi Könyvhéthez csatlakozó helyi programok megrendezését 300 ezer forint összegben.

1.3.5. Sportfeladatok

A 2024. évi sportfeladatok előirányzatra 71 350 ezer forint került megtervezésre, amely a háromnegyedév során nem változott. A felhasználás összesen 53 883 ezer forint, amely a módosított előirányzat 75,5 %-a.

A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 87,4 %-os.

A 2024. évi előirányzatból történt a 2023. évi legeredményesebb salgótarjáni sportolók, valamint a csapatok díjazása is, melyre 260 ezer forint került kifizetésre.

Az önkormányzat sport feladatairól, és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 47/2015. (XII. 29.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett. A pályázat célja a salgótarjáni székhelyű sportszervezetek sporttevékenységének, működésének, valamint a Salgótarjában megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, városi sport- és szabadidősport rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításának támogatása. A 2024. évben a sportpályázat során 19 pályázat érkezett a sportszervezetek támogatására, illetve a sport- és szabadidősport rendezvények megtartásának támogatására 11 szervezet nyújtott be pályázatát.

Az előre nem tervezhető támogatások és rendezvényekre elkülönített előirányzatból 2024. első félévében támogatásra került a Salgótarjáni Atlétikai Club a szervezet atlétáinak felkészülésével és versenyeztetésével kapcsolatos költségekre 100 ezer forint, a Rózsaszín Párduc TSE részére a „Baranyi Tamás „ Emléktornájával, illetve Marschalkó Zsoltra emlékező őszi sportrendezvényével kapcsolatos feladatok költségére 100 ezer forint, a Zenit SE részére az egyesület versenyzőinek a Masters Atlétikai Világbajnokságon való felkészülésére és részvételére 100 ezer forint, a Zagyvapálfalvai Oláh Box SE sportolójának a 73. Bornemissza Gergely Emlékversenyen való szereplésére 150 ezer forint, illetve a hagyományos megrendezésre kerülő Oláh Bokszt Kupa megszervezésével, lebonyolításával és a sportolók felkészülésével kapcsolatos költségekre 200 ezer forint. A Salgótarjáni Teke Klub nemzetközi kupán való felkészülésének és szereplésének támogatására 300 ezer forint.

A SÁI Arany János Tagiskola és a SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskola udvarán található műfüves pályák éves nagykarbantartásának költségeire 824 ezer forint került kifizetésre.

A Városháza focicsapata számára sportfelszerelés és sporteszköz vásárlásra került sor 278 365 forint összegben.

A Salgó Basket Kft. által használt 3729 hrsz., természetben 3100 Salgótarján, Kistarján út 7. alatti főiskola tornatermének fűtési költségeinek támogatása 1 825 ezer forinttal.

A Közgyűlés döntése alapján kiemelt támogatásban részesült:

- a Sport Salgó Kft. a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB 1/B bajnokságának 2023-2024. őszi szezonjából fennmaradó januári részlet szerinti 2 000 ezer forint, illetve a 2023-2024. tavaszi szezonjában a felnőtt férfi kosárlabda csapatának és az utánpótlás csapatának a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatása 8 000 ezer forinttal, továbbá a 2024-2025-ös bajnokság őszi szezonjára 10 000 ezer forinttal;
- az SBTC Sport Kft. 2024. évi támogatásának I. részletével, 5 000 ezer forinttal; továbbá a 2024-2025-ös bajnokság őszi szezonjára 5 000 ezer forinttal,
- a Salgótarjáni Strandépítők KC 2023-2024. évi őszi szezonjából fennmaradó januári részlet

szerinti 2 500 ezer forint, illetve a 2023-2024. évi tavaszi szezonjában az NB II-es felnőtt és utánpótlás csapatainak támogatása 7 500 ezer forinttal, továbbá a 2024-2025-ös bajnokság őszi szezonjára 2.500 ezer forinttal;

- a Salgótarjáni Barátok Torna Club röplabda szakosztályának 2023-2024. évi bajnokságban az NB II-es felnőtt és utánpótlás csapatainak támogatása 1 500 ezer forinttal.

1.3.6. Civil feladatok

2024. évi civil feladatok - dologi kiadás jogcímen eredeti előirányzata 6 500 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 3 814 ezer forint, amely a módosított előirányzat 58,9 %-a. A felhasználás az előző év hasonló időszakához képest 105,4 %-os.

Ezen a költségvetési jogcímen megjelenő előirányzat biztosítja a civil szervezetek pályázat alapján történő támogatását, a Salgótarjáni Civil Kerekasztal rendezvénysorozatának finanszírozását 4 900 ezer forint összegben. A civil feladatok ezen felül a „Színezzük ki Salgótarjánt” pályázat nyerteseinek, valamint az Idősügyi Tanács munkájának, programjainak támogatását biztosítja összesen 1 600 ezer forint összegben.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015. (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciója alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. 2024. márciusában beérkezett és április hónapban elbírált kérelmek alapján 53 szervezet, ebből 6 alapítvány összesen 2.414 ezer forint támogatásban részesült.

Salgótarján Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2024. évi tavaszi, őszi, téli programjainak megvalósítására 1 000 ezer forint kifizetés történt.

A Civil Kerekasztal rendezvényeire 400 ezer forint kifizetése történt 2024. szeptember hónapban

1.3.7. Ifjúsági feladatok

2024. évi ifjúsági feladatok előirányzatára 1 700 ezer forint került elkülönítésre, amely az év során nem változott. Teljesített kifizetés a beszámolási időszakban 777 ezer forint.

Az első félévben az ifjúsági előirányzathoz a Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete által szervezett hagyományos, 22. KÁRPÁT-MEDENCEI MESEMONDÓ, NÉPZENEI ÉS MESEILLUSZTRÁCIÓS TALÁLKOZÓ díjazottjai jutalmazásának támogatása került kifizetésre 100 ezer forinttal, valamint a 8K Alapítvány által szervezett IX. Országos Osztálykirándulás – Kamaszfesztiválon részt vevő salgótarjáni nyertes osztálynak a díjátadó ünnepségen való részvételének utazási költségeire 190 ezer forint, valamint az osztály egynapos Kamaszfesztiválon való részvételének, étkezésének és tábor pólójának költségeire 326 ezer forint.

A 2024. júliusában megrendezésre kerülő, már hagyományos kötetlen beszélgetés a Salgótarjában gyakorlatukat teljesítő orvostanhallgatókkal a Kórházzal közös szervezésben, melynek költsége 2024-ben 40 ezer forint volt.

1.3.8. Kitüntető címek, díjak

A **kitüntető címek díjak** előirányzatra a költségvetés 2024. évben 4 500 ezer forintot különített el, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 3 629 ezer forint, amely a módosított előirányzat 80,6 %-a.

A kifizetések meghatározó részét a Közgyűlés döntése alapján adományozott kitüntető cím és díjak közvetlen juttatásai képezték, amelyek folyósítása 2024. I. féléve folyamán megtörtént. Az előirányzat tartalmazza a különféle plakettek, díszmappák, díszdobozok, oklevelek elkészíttetése költségeinek fedezetét.

1.3.9. Oktatási feladatok

A költségvetés oktatási feladatok cím közvetlen működési költségeinek fedezetére, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcím kiadásaira eredeti előirányzatként összességében 28 810 ezer forint került megtervezésre. Az előirányzat a háromnegyedév során nem változott.

Az összes előirányzat felhasználása 19 421 ezer forint, amely 67,4 %-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 68,5 %-os.

Az előirányzaton belül került megtervezésre:

- az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj program fedezete, melyből az ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatók részére 7 havi (2024.01-01. - 2024.09.30.) ösztöndíj, összesen 5 370 ezer forint kifizetésére került sor,
- a „Vár az Óbudai” ösztöndíj program fedezete, melyből az ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatók részére 6 havi (2024.01.01.-2024.09.30.) ösztöndíj, összesen 1 440 ezer forint kifizetésére került sor,
- az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik díjazása, melyből a 2024. év I. félév során 633 ezer forint felhasználására került sor.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett összeg 1 610 ezer forint, két részletben (január és augusztus hónapban) került átutalásra

A Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány részére tervezett összeg 1 700 ezer forint, várhatóan 2024. december hónapban kerül felhasználásra.

Az Óbudai Egyetemnek 2024. 09. 30-ig 10 000 ezer forint került átutalásra.

A dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló összeg 100 ezer forint, melyből az Óvodai Jogfutár című folyóirat árának kifizetése történt bruttó 42 ezer forint összegben.

A Városi Pedagógusnapi rendezvény megtartására 2024. május 30. napján került sor. A rendezvény költsége a REMEK NKft.-nél került megtervezésre. Az ünnepségen kiosztott jubileumi díszdiplomákkal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadás 285 ezer forint volt. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi a költségvetési rendeletében, az

1.3.10. Szociális-egészségügyi feladatok

A költségvetés e címén eredeti előirányzatként, a közvetlen működési kiadásokra, illetve a működési célú támogatások államháztartáson belülrre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre is, a Közgyűlés 1 411 418 ezer forintot

különített el, amely a háromnegyedév során 153 036 ezer forinttal nőtt. A módosított előirányzatból a háromnegyedév során 1 204 551 ezer forint felhasználására került sor, amely 77,0 %-os teljesítési szintet jelent. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 106,2 %-os.

A címen belül a dologi kiadásokra tervezett 600 ezer forint a háromnegyedév során összesen 120 ezer forinttal csökkent a Társulás által ellátott belső ellenőrzési feladatokhoz történt átcsoportosítás miatt.

2024. szeptember 30-ig 22 ezer forint kifizetés történt a Törekvés Lakásszövetkezet részére önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő közös költség felújítási alapjának rendezése címen.

Az Önkormányzat a szociális és egészségügyi feladatainak jelentős részét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül, azon belül is az Egészségügyi-Szociális Központ (a továbbiakban: ESZK) intézmény keretén belül valósítja meg. A feladat ellátáshoz szükséges forrás **működési célú támogatásként** jelenik meg. A tervezett összeg 1 364 764 ezer forint volt, amely a félév során 153 157 ezer forinttal nőtt. A teljesítés összesen 1 183 773 ezer forint, amely a módosított előirányzat 78,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 106,6 %-os.

A Társulásnak átutalt támogatások jogcímeit és összegeit a III. fejezet 10. címszám tartalmazza.

STÖT részére átadott támogatások

1.3.10.1. STÖT által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

A szociális feladatellátást tartalmazó támogatás 2024. évi előirányzata 136 661 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A felhasználás 2024. szeptember 30-ig 108 578 110 240 ezer forint, amely a módosított előirányzat 79,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 98,5%-os. A hozzájárulásból az alábbi feladatok finanszírozása történt meg:

Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beíratottak körében az átlagos kihasználtság 98 %, a 2024. szeptember 30-i létszám 46 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt az éves kihasználtság átlagban 65 %.

Hajléktalan ellátás

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

A hajléktalan ellátás területén az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások a Salgótarján, Acélgyári út 61. szám alatti felújított ingatlanban működő Férfi átmeneti szálló és a Salgótarján, Hősök út 35. szám alatt lévő Női átmeneti szálló.

A férőhelyek száma:

- Férfi átmeneti szálló (42 fő)

- Női átmeneti szálló (20 fő)

A Férfi átmeneti szálló átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 92,86 % volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 95,0 %.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely férőhelyszáma a beszámolási időszak alatt, 2024. májusától megváltozott. A közgyűlés döntésének értelmében a korábban rendőrségi körzeti megbízotti irodaként működő helyiséget, valamint a mögötte lévő, korábban kihasználatlan helyiséget használatra megkapta az ESZK. Ennek következtében a melegedő alapterülete megnövekedett, amely lehetővé tett, hogy a férőhelyszám 15 főről 20 főre megemelésre kerüljön. Valamint lehetővé tett azt is, hogy az éjjeli menedékhely ne csak időszakos férőhelyként funkcionáljon a krízis időszakban, hanem az év minden napján nyitva legyen.

A beszámolási időszakban a nappali melegedő kihasználtsága 159,4 %, az éjjeli menedékhely kihasználtsága 107,0 % volt.

Népkonyha

A tárgyidőszakban átlagosan napi 98 adag ebéd került kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

Fogyatékkal élők ellátása:

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 80 %, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 37,4 %.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

A férőhelyek száma: 12 fő, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 8 fő.

A lakóotthon megnyitásával javult a fogyatékos személyek ellátottsága, a bentlakásos elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek, ill. gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.

A Félisziget Napközi-és Lakóotthon keretein belül működő fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona működtetése az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében eljáró Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kibocsátott támogatói okirat alapján történik.

Horizont Nappali Ellátó Központ

A Horizont Nappali Ellátó Központban működik a pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátása, valamint biztosítja az utcai szociális munka ellátásához szükséges adminisztratív háttérrel. A pszichiátriai személyek nappali ellátását 9,88 fő, a szenvedélybetegek nappali ellátását 9,89 fő vette igénybe a beszámolási időszakban. A közösségi ellátásoknál 60, illetve 44 fő volt az ellátott, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását 385 fő vette igénybe 2024. szeptember 30-ig.

1.3.10.2. STÖT által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

Az egészségügyi alapellátás önkormányzati forrással történő támogatásának előirányzata 46 546 ezer forint. A háromnegyedév során 29 863 ezer forint került átadásra a Társulás részére, a felhasználás 64,2 %-os. A teljesítés az előző év háromnegyedéve tényszámhoz képest 73,9 %-os.

Az egészségügyi alapellátáson belül a következő feladatok ellátására került sor:

Az Anyatejgyűjtő Állomáson helyettesítő védőnőt alkalmaz az ESZK. 2024. szeptember 30-ig átlagosan 3 anya adott le anyatejet és azt a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya kapta meg. A leadott anyatej mennyisége összesen: 163945 ml.

Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, a NEAK támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat a NEAK az intézmény számlája után megtéríti.

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2024. 09.30-án 511 fő volt.

Az **5. sz. házi gyermekorvosi körzet** működtetése 2022.01.01-től feladata az ESZK-nek. Az ellátást 1 helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens nő biztosítja. A bejelentkezett betegek száma 2024.09.30-án 443 fő.

A **7. sz. házi gyermekorvosi körzetben** 1 fő helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látja el a feladatokat. A bejelentkezett betegek száma 2024. 09.30-án 936 fő.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2024. 09.30-án 508 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2024. 09.30-án 176 fő volt

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2024. 09.30-án 910 fő volt.

Az **5. sz. felnőtt háziiorvosi körzetben** helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziiorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő dolgozik. A bejelentkezett betegek száma 2024. 09.30-án 694 fő volt.

A **11. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** 2023.február 03-tól tartozik az ESZK-hez. Feladatait 2 fő helyettesítő háziiorvos és egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2024.09.30-án 925 fő.

A **16. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő háziiorvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2024.09.30-án 1421 fő.

A **19. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** működtetését egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó háziiorvos és asszisztens nő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2024.09.30-án 1361 fő.

A **20. sz. felnőtt háziorvosi körzet** működtetését egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó háziorvos és asszisztens látja el, rész munkaidőben. A bejelentkezett betegek száma 2024.09.30-án 759 fő.

A **hajléktalanok háziorvosi ellátását** közreműködő segítségével látja el az Intézmény napi 6 órában megyei szinten. 2024. 01.01-től 2024.09.30-ig a körzetben ellátott betegek száma: 482 fő volt.

A **4. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és vállalkozó asszisztens látja el. 2024.09.30-ig az ellátott betegek száma 1291 fő volt.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátását egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens végzi. 2024. 09. 30-ig 878 beteget láttak el.

A **6. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el 2021. 08. 23-tól. Az ellátott betegek száma 2024.09.30-ig 1123 fő.

A **7. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott fogorvos és asszisztens látja el. A beszámolási időszakban 535 főt láttak el.

A **10. sz. fogorvosi körzet** feladatait 2024.01.01-től egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 678 fő.

A **11. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1065 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2024.01.01-től 2024.09.30-ig 1174 fő került ellátásra, ebből 516 fő salgótarjáni lakos, 611 fő tartozik a Társulás lakosai közé, és 47 fő egyéb településről érkezett.

A fogászati ügyeleti ellátásra 2024-ben 4.092 ezer forint került tervezésre, melyből 2024. szeptember 30. napjáig 3 092 ezer forint került átadásra.

1.3.10.3. STÖT által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása

A jogcímen tervezett összegből kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 31 543 ezer forint eredeti előirányzat 6 185 ezer forintra módosult. Az előirányzat csökkentése technikai jellegű, oka az általános költségek kormányzati funkciókra történő felosztása. A felhasználás a beszámolási időszakban 6 185 ezer forint volt, amely megegyezik a módosított előirányzattal. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 139,1 %-os.

1.3.10.4. STÖT által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. Az eredeti előirányzat 1 270 ezer forint volt. A Társulás által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatás összegében történő

változás okán szükséges volt az előirányzat módosítása, az előirányzat 1.390 ezer forintra módosult. 2024. szeptember 30. napjáig 695 ezer forint került átadásra.

1.3.10.5. STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

A mutatószámok alapján a tervezett eredeti előirányzat 1 036 744 ezer forint, amely a háromnegyedév során 158 463 ezer forinttal nőtt. A STÖT részére átadott normatíva 936 802 ezer forint volt a háromnegyedév során. Az átadott támogatási összeg a módosított előirányzat 78,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 111,2 %-os.

1.3.10.6. STÖT által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

A költségvetésben ezekre a feladatokra 66 264 ezer forint lett tervezve, amely a háromnegyedév során 17 912 ezer forinttal nőtt. A feladatokra a beszámolási időszakban 63 652 ezer forint került átadásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 75,6 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 96,4 %-os.

Ezen a jogcímen az alábbi szociális alapellátási feladatok támogatása jelenik meg:

Szociális étkeztetés:

2024.09.30-ig Salgótarjánban az étkezést átlagosan 241 fő számára biztosították, amelyből 103 fő kiszállítással, 103 fő elvitellel és 35 fő helyben étkezett. Az ellátást 2 szolgáltatótól vásárolt élelmezéssel biztosítják.

Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ:

A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által, salgótarjáni vonatkozásban adott statisztikai adatok:

Család- és gyermekjóléti szolgálat:

Gondozott gyermekek száma	Gondozott családok száma	Gondozott felnőttek száma	Egyszeri esetek száma	Ideiglenes hatályú elhelyezésre javaslat
357	194	6	110	3

Család- és gyermekjóléti központ:

Családok száma	Védelembe vétel	Nevelésbe vétel	Ideiglenes	Családba fogadás-	Utógondozás	Egyszeri
213	163	82	1	33	3	59

Családok átmeneti Otthona:

A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít. A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, az átlagos kihasználtság 2024. szeptember 30-ig során 103 %-os volt.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 125 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2024. szeptember 30-ig. A férőhelyek száma 12 fő.

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy – a szociális segítség tevékenységeit is magában foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. A szociális segítség keretében biztosítani kell többek között a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést. A személyi gondozás keretében gondozási és ápolási feladatokat látnak el a gondozók.

ELLÁTOTTAK SZÁMA 2024. 09. 30-án		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
164	164	0

Idősek nappali ellátása

Az ellátás az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.

A salgótarjáni klubokra vonatkozó statisztikai adatok:

Klub	Férő-helyszám	Átlagos ellátotti létszám	Tanácsadás	Készségfejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor Idősek Klubja	70	63,1	2 946	1 888	3 368	2 553	2 391	11 930	1 211
Aranykor Idősek Klubja demens személyek ellátása	13	8,8	424	223	527	384	822	1 672	132
Várkapu Idősek Klubja	25	24,1	1 791	4 313	1 715	1 675	760	4 552	1 207
Összesen:	108	96,0	5 161	6 424	5 610	4 612	3 973	18 154	2 550

Idősek Otthona (Cered)

Az idősek otthonában a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma 21, az intézmény 100 %-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre várók száma tovább emelkedett, jelenleg 20 fő várakozik.

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás a közösségi ellátások része, amely során a lakókörnyezetben nyújtanak segítséget a szakemberek az önálló életvitel fenntartásában. Emellett a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás során biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, valamint a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. A szolgáltatás a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel megkötött finanszírozási szerződés útján működik. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás összege 2024. évben 11 515 ezer forint. A szerződésben foglaltaknak megfelelően a Társulás részére 2024.09.30-ig 8 636 ezer forint utalása történt meg.

Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén. Az utcai szociális munka finanszírozása szintén pályázati forrásból történik, a támogatást szintén a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet biztosítja. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás összege 2024. évben 10 483 ezer forint, amely év közben 961 ezer forinttal nőtt. A szerződésben foglaltaknak megfelelően 7 862 ezer Ft átadásra került a Társulás részére.

1.3.10.7. STÖT által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatásként 4.646 ezer forint lett megtervezve, mely 4 891 ezer forintra módosult. 2024. szeptember 30-ig 3 406 ezer forint került átadásra.

1.3.10.8. STÖT Salgó úti közösségi tér működtetéséhez nyújtott támogatás

A támogatás 2024. évi előirányzata 7 500 ezer forint volt, mely teljes összegében átadásra került.

1.3.10./9. STÖT Forgách úti közösségi tér működtetéséhez nyújtott támogatás

A támogatás 2024. évi előirányzata 7 500 ezer forint volt, mely teljes összegében átadásra került.

A címen belül államháztartáson kívülre adott működési támogatásként kerültek megtervezésre a következő tételek:

Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona működését évente 1 774 ezer forinttal támogatja az Önkormányzat. Az első háromnegyedévben 1 330 ezer forint került átutalásra a Vöröskereszt számlájára.

Vállalkozó házi orvosok támogatása

Önkormányzatunk a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt házi orvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat megbízási szerződés keretében támogatja. Az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 50 000 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 80 000 Ft/hó összegben. A feladatra 23 000 ezer forint előirányzattal a 13 500 ezer forint támogatást adtuk át a beszámolási időszakban.

Orvosok, egészségügyi szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása

Az eredeti előirányzat 16 240 ezer forint. A tavalyi évben egy pályázat került benyújtásra. A beszámolási időszakban lakbértámogatás jogcímen összesen 885 ezer forint összegben történt kifizetés. 2024-ben újabb pályázat nem került benyújtásra.

Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében az Önkormányzat a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., az Élünk Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket támogatja, melyre 5 040 ezer forint-került betervezésre a 2024. évi költségvetésében. Az ellátási szerződés 2024. augusztus 31. dátummal megszűnt, annak meghosszabbítására nem került sor. A beszámolási időszakban a két bölcsőde számára a teljes összeg átutalásra került.

Forgách úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás

Az Önkormányzat Közgyűlése a 24/2024.(II.29.) határozattal döntött a Forgách-telepi városrészen történő ételosztás helyszínének magántulajdonba lévő ingatlanban történő kialakításáról. A döntés értelmében ingatlan tulajdonosával 2024. március 1-től 2025. február 28-ig bérleti szerződést kötött az Önkormányzat. Az épületben történő beruházásra (klíma beszerelése) 500 ezer forint került tervezésre. Ebből 490 ezer forintot használtak fel a beszámolási időszakban.

A közüzemi költségek, valamint a bérleti díj megfizetésére 1 000 ezer forint volt tervezve, melyből 2024. március 1. és 2024. szeptember 30. között 345 ezer forint került kifizetésre.

1.3.11. Ellátottak pénzbeli juttatása

Szociális támogatások

Ezen költségvetési kiadás finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzatként 82 500 ezer forintot határozott meg, amely a beszámolási időszak alatt nem változott. A felhasználás 45 007 ezer forintot tett ki, amely 7 897 ezer forinttal, 21,3 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakában teljesített kiadástól. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 54,6 %, nem éri el az időarányos lehetőséget.

Az együttes kiadási összegben belül a szociális támogatások folyósítása az alábbiak szerint alakult:

Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás

2024. január 01. és 2024. szeptember 30. között 1.451 esetben került sor rendkívüli települési támogatás megállapítására, az elutasított kérelmek száma 7 db, 2024. augusztus 01. és 2024. szeptember 30. között 701 db kérelem érkezett iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás megállapítására, a megállapított támogatások száma 692 db, az elutasított kérelmek száma 9 db. Az éves előirányzat 35 000 ezer forint, melyből mindösszesen 28 740 ezer forint került felhasználásra 2024. I-III. negyedévben (18.910 ezer forint a rendkívüli települési támogatásra, 9 830 ezer forint az iskolakezdéshez nyújtott települési támogatásra). A pénzügyi teljesítés 82,1 %-os. A teljesítés az előző évhez képest 141,4 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz, nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2024. január 01. és 2024. szeptember 30. között 13 kérelem érkezett ebből 2 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 14 fő részesül.

Az éves előirányzat 2 500 ezer forint, melyből 770 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés az előirányzathoz képest 28,8 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 91,2 %-os.

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

2024. január 01. és 2024. szeptember 30. között 252 kérelem érkezett, ebből 10 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 312 fő részesül.

Az éves előirányzat 35 000 ezer forint, melyből 10 542 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés a módosított előirányzat 30,1 %-a, az előző évi tényszám 94,9 %-a.

Köztemetés

2024. január 01. és 2024. szeptember 30. között 35 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

Az éves előirányzat 5 000 ezer forint, melyből 2 487 ezer forint került felhasználásra 2024. I-III. negyedévben. A pénzügyi teljesítés 49,7 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 99,8 %-os.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás

Ezen ellátásokat az önkormányzat a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) rendelkezései alapján folyósítja. Ezen pénzbeli támogatások a központi költségvetést terhelik.

2024. augusztus hónapjában 929 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 98 fő, nagykorú alapösszegű 0 fő, kiskorú emeletösszegű: 808 fő, nagykorú emeletösszegű: 23 fő). A Gyvt. 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás összege 588 000,- Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 5 401 ezer forint, összesen: 5 989 ezer forint.

Kiegészítő pénzbeli ellátás

A Gyvt. 20/B. § az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Ezen támogatásra nem érkezett kérelem, illetve nem került megállapításra a támogatás a jogosultsági feltételek hiánya miatt.

2024. év február hónapban, az előző 2023. évi pénzbeli támogatás visszafizetendő összege 310 ezer forint volt.

Rászoruló gyermekek étkeztetése

A Gyvt. 21/C § (1) bekezdés a) pontja értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A Gyvt. 21/C (2) bekezdés bb) pontjára tekintettel a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani kell az étkezést.

2024. év tavaszi szünetében (5 munkanapra) **145** adag meleg étel került kiosztásra.

2024. év nyári szünetében (43 munkanapra) **4 139** adag meleg étel került kiosztásra.

Az idei **őszi szünetben** történő gyermekétkeztetés 324 családot érinthet, a kiskorú hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 682 fő. A benyújtott nyilatkozatok alapján 26 fő gyermek esetében kérték a szülők, törvényes képviselők az őszi szünidei gyermekétkeztetést.

Bérlettámogatás

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelete alapján, helyi járáti tanulói bérlettámogatást kapnak azon gyermekek, akik a rendelet 2. § (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek. A bérlet értéke: 2 180,-Ft.

Helyijáráti tanulói bérlettámogatás költséghelyen 5 000 ezer forint került tervezésre. A kifizetés 2 518 ezer forint volt a háromnegyedév során.

1.3.12. Működési célú tartalékok

1.3.12.1. Általános tartalék

Az önkormányzati költségvetés általános tartalékát a Közgyűlés eredeti előirányzatként 30 000 ezer forintban határozta meg.

A polgármester átruházott hatáskörében a háromnegyedév során 18 272 ezer forint felhasználásáról rendelkezett, amely 60,9 %-os teljesítési szintnek felel meg.

1.3.12.2. Céltartalékok

A működési célú tartalékként tervezett összeg 157 000 ezer forint volt. A módosított előirányzat 141 805 ezer forint. A rendelkezésre álló előirányzatok még felhasználható lehetőségeit az III. Önkormányzat fejezet 12. címszám tartalmazza. A céltartalékok háromnegyedéves felhasználását a 2. táblázat mutatja.

2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten tervezett előirányzata 11 043 342 ezer forint, amely 155 337 ezer forintra nőtt a háromnegyedév során. A teljesítés 1 458 463 ezer forint, amely a módosított előirányzat 13,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 76,0 %-os. A teljesített összegből 373 861 ezer forint beruházási, 549 202 ezer forint felújítási kiadás, 23 959 ezer forint felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön, 491 917 ezer forint felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és 19 524 ezer forint felhalmozási célú pénzeszköz átadás volt.

Az európai uniós és egyéb központi költségvetési forrásból finanszírozott projektekkel összefüggő beruházási és felújítási kiadások az összes felhalmozási kiadás 23,7 %-át tették ki.

A projektekre vonatkozó részletes pénzügyi tájékoztatót az 1. melléklet 14. cím valamint az 5. melléklet tartalmazza.

2.1. Beruházási kiadások

A beruházási feladatokra tervezett összeg 4 202 581 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 48 841 ezer forintra nőtt. A meghatározott előirányzatból a háromnegyed év során

373 861 ezer forint került felhasználásra, amely 114 612 ezer forinttal, 44,2 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakának kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 35,2 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** 242 462 ezer forint kifizetett összeg, amely 58 662 ezer forinttal, 131,9 %-kal lett magasabb az előző év hasonló időszakában teljesített összegnél. A felhasználható előirányzati lehetőség teljesítési szintje 6,0 %-os.

Az önkormányzati beruházási kiadások tételeit a tájékoztató 2. melléklete mutatja.

A költségvetés **Önkormányzati Hivatal fejezetében** beruházásokra 1 095 ezer forint kifizetés történt, amely a felhasználható előirányzatnak 4,9 %-a.

Az előirányzathoz kifizetésre került a választáshoz kapcsolódóan beszerzett 15 db szavazófülke 986. ezer forint értékben, 1 db hűtőszekrény 100 ezer forint értékben, valamint 2 db dohányzóasztal beszerzése a házasságkötő terembe 9 ezer forint értékben.

A **KIGSZ fejezetben** megjelenő intézményeknél együttesen 130 303 ezer forint a kifizetett összeg, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 75,4 %-a. Ezen belül a jelentősebb tételek:

- a Múzeumnál jelentkező 86 788 ezer forint kiadásból az állandó kiállítás építése 61 314 ezer forintot tett ki, ezen felül az állandó kiálltáshoz film készítés, informatikai eszközök, műtárgy, vitrin, művészeti alkotás megvásárlására került sor.
- a Könyvtárnál jelentkező 37 253 ezer forint nagy részben a KSZR beruházási kiadásaira nyújt fedezetet. Itt jelenik meg a kistelepülések dokumentumbeszerzésére, bútorvásárlásra, informatikai eszközökre fordítható összeg, valamint a jogszabályban meghatározott 10%-os dokumentumbeszerzésre fordítható összeg is.

2.2. Felújítások

A felújítási feladatokra tervezett összeg 6 563 086 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 42 391 ezer forinttal nőtt. A megvalósításra összességében 549 202 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év háromnegyed éves teljesítéséhez képest 979 604 ezer forinttal, 64,0 %-kal alacsonyabb. A kifizetés a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 8,3 %-a.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** keletkezett kiadás 527 802 ezer forint. A teljesítés 976 067 ezer forinttal, 64,9 %-kal alacsonyabb az előző évi tényszámtól.

Az önkormányzati felújítási kiadások tételeit a tájékoztató 2. melléklete mutatja.

A KIGSZ fejezetben teljesített kiadás összesen 21 399 ezer forint, amely a Múzeum tetőfelújításának költsége.

2.3. Projektek

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz megvalósítása során 2024. szeptember hónappal bezárólag az alábbi mérföldköveket teljesítette:

- Salgótarjáni táncház energetikai korszerűsítése: A beruházás a TOP_PLUSZ-2.1.2-21 kódszámú „Fenntartható energiahatékonyság” című felhívásra 2022. november 17-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2023. április 18-án született meg, a támogatási szerződés 2023. június 05-én került aláírásra. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2023. július 03-án érkezett meg az önkormányzat számlájára. A tárgyidőszakban a kivitelezési munkálatok elkészültek, a projekt lezárása az egyéb feladatok elvégzése után a 2. félévben várható.
- Salgótarjáni Városi Sportcsarnok energetikai felújítása: A beruházás a TOP_PLUSZ-2.1.2-21 kódszámú „Fenntartható energiahatékonyság” című felhívásra 2022. november 21-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2023. április 18-án született meg, a támogatási szerződés 2023. június 05-én került aláírásra. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2023. július 03-án érkezett meg az önkormányzat számlájára. A közbeszerzési eljárás előkészítése lezajlott, így 2024. januárjában megindításra került az eljárás, melynek tekintettel a típusára a szokásosnál hosszabb időigénnyel jár. A kivitelező részére a munkaterület 2024. augusztus 28-án átadásra került.
- Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése: A beruházás a TOP_PLUSZ-2.1.2-21 kódszámú „Fenntartható energiahatékonyság” című felhívásra 2022. december 09-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2023. május 22-én született meg, a támogatási szerződés 2023. augusztus 02-án került aláírásra. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2023. augusztus 23-án érkezett meg az önkormányzat számlájára. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás elindult és le is zárult 2024. első félévében, a kivitelezővel megkötött szerződés aláírását követően a kivitelezés elindult, mely várhatóan idén decemberben zárul.
- Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003): pályázat beadva 2023. szeptembere, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés még nincs, kiviteli tervek elkészültek.
- Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00002): pályázat beadva 2023. szeptemberében, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés 2024. augusztus 30-án született meg, kiviteli tervek kész. A pályázat támogatási szerződésének megkötése folyamatban.
- A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003): pályázat beadva 2023. szeptembere, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés még nincs, kiviteli tervek kész.
- A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ST1-2023-00004): pályázat beadva 2023. októbere, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés 2024. júliusában született meg, kiviteli tervek kész. A pályázat támogatási szerződése 2024. szeptember 09-én lépett hatályba.

- Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00005): pályázat beadva 2023. decembere, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés még nincs, kiviteli tervek folyamatban.
- Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006): pályázat beadva 2024. február, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés még nincs, előkészítési tervek kész.
- Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007): pályázat beadva 2024. március, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés még nincs, előkészítési tervek kész.
- A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007): pályázat beadva 2024. április, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés még nincs, előkészítési tervek kész.
- Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1-2022-00001): a tárgyidőszakban elindult az FVS kötelező felülvizsgálatának beszerzése lezárult, az FVS felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, emellett lezárult a ZIFFA és a SUMP elkészítése.
- Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ST1-2023-00001): pályázat beadva 2023. decembere, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés még nincs, kiviteli tervek kész.
- Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ST1-2023-00002): pályázat beadva 2023. decembere, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés még nincs, kiviteli tervek folyamatban.
- Baglyasi út felújítás (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-0002): pályázat beadva 2023. decembere, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés 2024. augusztus 30-án megszületett, kiviteli tervek elkészítése folyamatban. A projekt támogatási szerződésének megkötése folyamatban.
- Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001): pályázat beadva 2023. decembere, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés 2024. augusztus 30-án született meg, kiviteli tervek folyamatban. A projekt támogatási szerződésének megkötése folyamatban.
- Kemerovó-lakótelep rehabilitációja (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2024-00003): pályázat beadva 2024. január, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés még nincs, kiviteli tervek kész.
- Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2024-00004): pályázat beadva 2024. január, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés még nincs, kiviteli tervek kész.
- Gorkij lakótelep rehabilitációja (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2024-00005): pályázat beadva 2024. február, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés még nincs.
- Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2024-00005): pályázat beadva 2024. február, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés még nincs.
- Az alábbi projektek esetében zajlott előkészítő tervezés: Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban, Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás

Egyéb fejlesztések:

- A salgótarjáni lőtér fejlesztése kapcsán megkötésre került a módosított támogatási szerződés, mely feltétele volt, hogy a lőtér részleges megújítása újabb szakaszba léphessen.
- A „Salgó-Somoskő, két vár egy család” című, INTERREG projekt támogatói döntéséről 2024. áprilisában kapott tájékoztatást az Önkormányzat és partnerei Sátorosbánya Község Önkormányzata és a Dornyay Béla Múzeum. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, ennek feltétele az összes hatósági engedély megléte, melynek beszerzése a kivitelei tervezéssel együttesen folyamatban van.
- Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF): a tárgyidőszakban a kivitelezés ütemezetten zajlott, a működés megkezdése 2024. novemberére várható.

Az egyes projektek részletes pénzügyi teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

A jogcímen 2 500 ezer forint került tervezésre, amely a háromnegyedév során 2 523 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 491 917 ezer forint, amely a következő tételekből tevődik össze:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Táncház energetikai korsz. visszafiz. köt.	83
- Városi Sportcsarnok energetikai felújítás	488 179
- Acélgyári úti orvosi rendelő tám. visszafiz.	108
- Gerelyes E. Műv. Ház fel nem haszn. tám.	2 413
- Dornyay Turistaház visszatérítendő tám.	1 132
- Önkorm. tul. orvosi rendelők tám. visszaf.	2

2.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

A jogcímen tervezett összeg 23 959 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 23 959 ezer forint, amely a Dornyay Turistaház felújításához kapcsolódó központi költségvetésből kapott kölcsön visszafizetése.

2.6. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

A jogcímen előirányzat nem került tervezésre. Az évközi módosítás 26 352 ezer forint volt. A teljesített kifizetés 19 524 ezer forint volt. A kifizetésből a Zenthe Színház részére a színházterem felújítására 1 927 ezer forint, a Camping úti műfüves pálya felújításához 17 597 ezer forint pénz átadás történt az MLSZ részére.

2.6.Felhalmozási tartalékok

2.6.1.Céltartalékok

A felhalmozási célokra tervezett tartalékok előirányzata összesen 251 215 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 286 446 ezer forintra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatok még felhasználható lehetőségeit az III. Önkormányzat fejezet 12. címszám tartalmazza. A felhasználás tételes kimutatását a 2. táblázat tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Ezen a jogcímen a költségvetés fizetőképességét biztosító folyószámlahitel visszafizetése jelenik meg. Eredeti előirányzatként folyószámlahitel nem tervezhető. A módosított előirányzat 4 500 000 ezer forint.

Likviditási hiteltörlesztésre a háromnegyedév során 4 448 130 ezer forint összegben került sor. Az előző évi háromnegyedéves halmozott teljesítés 505 404 ezer forint volt.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hitelek tervezett előirányzata 332 384 ezer forint volt.

A módosított előirányzat 1 997 810 ezer forint. Az előirányzat növekmény a bankváltásból ered, ugyanis a fennálló hitelállomány teljes egészében törlesztésre került a korábbi számlavezető pénzügyintézetnek. A törlesztésre a háromnegyedév során 1 910 297 ezer forintot fordított az Önkormányzat. Ebből a fennálló hitelállomány visszafizetése 1 665 426 ezer forint. A tárgyévi esedékes törlesztés a háromnegyedév során 244 871 ezer forint volt, amely az eredeti előirányzat 73,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 153,8 %-os. A hiteltörlesztés minden esetben a szerződésben meghatározott időben és összegben történt.

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Az előző évben a 2024. évet érintően megelőlegezésként adott állami támogatások visszafizetéseként 129 112 ezer forint kifizetés történt. Ezt az összeget az Önkormányzat részére 2023. év végén 2024. évi támogatás megelőlegezésként folyósították a központi költségvetésből.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTEZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				206 826 000	206 872 999	146 596 615	70,88%	70,86%
				kötelező feladat				206 826 000	206 872 999	146 596 615	70,88%	70,86%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				31 829 338	31 835 448	23 120 549	72,64%	72,63%
				kötelező feladat				31 829 338	31 835 448	23 120 549	72,64%	72,63%
		3		Dologi kiadások				984 799 753	984 996 710	679 644 598	69,01%	69,00%
				kötelező feladat				984 799 753	984 996 710	679 644 598	69,01%	69,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				6 223 000	9 076 225	2 282 612	36,68%	25,15%
				kötelező feladat				6 223 000	9 076 225	2 282 612	36,68%	25,15%
		5		Felújítások				22 000 000	22 000 000	21 399 183	97,27%	97,27%
				kötelező feladat				22 000 000	22 000 000	21 399 183	97,27%	97,27%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 251 678 091	1 254 781 382	873 043 557	69,75%	69,58%	
							<i>1 251 678 091</i>	<i>1 254 781 382</i>	<i>873 043 557</i>	<i>69,75%</i>	<i>69,58%</i>	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					53 109	586 709		1104,73%
				kötelező feladat					53 109	586 709		1104,73%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				185 660 000	185 660 000	126 187 533	67,97%	67,97%
				kötelező feladat				185 660 000	185 660 000	126 187 533	67,97%	67,97%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					510 182	510 182		100,00%
				kötelező feladat					510 182	510 182		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							185 660 000	186 223 291	127 284 424	68,56%	68,35%	
							<i>185 660 000</i>	<i>186 223 291</i>	<i>127 284 424</i>	<i>68,56%</i>	<i>68,35%</i>	
3				Önkormányzati támogatás				1 066 018 091	1 068 558 091	760 933 820	71,38%	71,21%
							<i>1 066 018 091</i>	<i>1 068 558 091</i>	<i>760 933 820</i>	<i>71,38%</i>	<i>71,21%</i>	
Bevételek mindösszesen							1 251 678 091	1 254 781 382	888 218 244	70,96%	70,79%	
							<i>1 251 678 091</i>	<i>1 254 781 382</i>	<i>888 218 244</i>	<i>70,96%</i>	<i>70,79%</i>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1.1 Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				92 512 440	92 539 939	68 599 838	74,15%	74,13%	
				kötelező feladat				92 512 440	92 539 939	68 599 838	74,15%	74,13%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 275 020	16 278 595	12 272 088	75,40%	75,39%	
				kötelező feladat				16 275 020	16 278 595	12 272 088	75,40%	75,39%	
		3		Dologi kiadások				17 840 730	18 350 912	11 748 118	65,85%	64,02%	
				kötelező feladat				17 840 730	18 350 912	11 748 118	65,85%	64,02%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				3 810 000	3 810 000	971 679	25,50%	25,50%	
				kötelező feladat				3 810 000	3 810 000	971 679	25,50%	25,50%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								130 438 190	130 979 446	93 591 723	71,75%	71,46%	
				kötelező feladat				130 438 190	130 979 446	93 591 723	71,75%	71,46%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					31 074	431 274		1387,89%	
				kötelező feladat					31 074	431 274		1387,89%	
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek						1 677 058			
				kötelező feladat						1 677 058			
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					510 182	510 182		100,00%	
				kötelező feladat					510 182	510 182		100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen								541 256	2 618 514			483,78%	
				kötelező feladat					541 256	2 618 514			483,78%
3				Önkormányzati támogatás				130 438 190	130 438 190	8 696 091	6,67%	6,67%	
				kötelező feladat				130 438 190	130 438 190	8 696 091	6,67%	6,67%	
Bevételek mindösszesen								130 438 190	130 979 446	11 314 605	8,67%	8,64%	
				kötelező feladat				130 438 190	130 979 446	11 314 605	8,67%	8,64%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.2				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
				(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				44 757 160	44 776 660	30 837 551	68,90%	68,87%
				kötelező feladat				44 757 160	44 776 660	30 837 551	68,90%	68,87%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 073 944	6 076 479	3 893 662	64,10%	64,08%
				kötelező feladat				6 073 944	6 076 479	3 893 662	64,10%	64,08%
		3		Dologi kiadások				111 182 430	113 671 630	75 463 982	67,87%	66,39%
				kötelező feladat				111 182 430	113 671 630	75 463 982	67,87%	66,39%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				381 000	431 800	431 800	113,33%	100,00%
				kötelező feladat				381 000	431 800	431 800	113,33%	100,00%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							162 394 534	164 956 569	110 626 995	68,12%	67,06%	
				kötelező feladat				162 394 534	164 956 569	110 626 995	68,12%	67,06%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					22 035	22 035		100,00%
				kötelező feladat					22 035	22 035		100,00%
	6			Működési célú pénzeszköztávtevek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek						37 714		
				kötelező feladat						37 714		
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							22 035	59 749			271,15%	
				kötelező feladat				22 035	59 749			271,15%
3				Önkormányzati támogatás				162 394 534	164 934 534	164 934 534	101,56%	100,00%
				kötelező feladat				162 394 534	164 934 534	164 934 534	101,56%	100,00%
Bevételek mindösszesen							162 394 534	164 956 569	164 994 283	101,60%	100,02%	
				kötelező feladat				162 394 534	164 956 569	164 994 283	101,60%	100,02%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.3 Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				12 234 800	12 234 800	7 846 746	64,13%	64,13%
				kötelező feladat				12 234 800	12 234 800	7 846 746	64,13%	64,13%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 697 179	1 697 179	1 178 444	69,44%	69,44%
				kötelező feladat				1 697 179	1 697 179	1 178 444	69,44%	69,44%
	3			Dologi kiadások				30 015 448	30 015 448	17 282 697	57,58%	57,58%
				kötelező feladat				30 015 448	30 015 448	17 282 697	57,58%	57,58%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				190 500	190 500			
				kötelező feladat				190 500	190 500			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								44 137 927	44 137 927	26 307 887	59,60%	59,60%
				kötelező feladat				44 137 927	44 137 927	26 307 887	59,60%	59,60%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				44 137 927	44 137 927	35 512 001	80,46%	80,46%
				kötelező feladat				44 137 927	44 137 927	35 512 001	80,46%	80,46%
Bevételek mindösszesen								44 137 927	44 137 927	35 512 001	80,46%	80,46%
				kötelező feladat				44 137 927	44 137 927	35 512 001	80,46%	80,46%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.4												
Salgótarjáni Költéségetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornya Béla Múzeum működtetése)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				28 023 480	28 023 480	19 598 203	69,93%	69,93%
				kötelező feladat				28 023 480	28 023 480	19 598 203	69,93%	69,93%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 801 581	3 801 581	3 464 059	91,12%	91,12%
				kötelező feladat				3 801 581	3 801 581	3 464 059	91,12%	91,12%
		3		Dologi kiadások				37 287 127	34 484 702	25 890 060	69,43%	75,08%
				kötelező feladat				37 287 127	34 484 702	25 890 060	69,43%	75,08%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				190 500	2 992 925	118 060	61,97%	3,94%
				kötelező feladat				190 500	2 992 925	118 060	61,97%	3,94%
		5		Felújítások				22 000 000	22 000 000	21 399 183	97,27%	97,27%
				kötelező feladat				22 000 000	22 000 000	21 399 183	97,27%	97,27%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								91 302 688	91 302 688	70 469 565	77,18%	77,18%
				kötelező feladat				91 302 688	91 302 688	70 469 565	77,18%	77,18%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						133 400		
				kötelező feladat						133 400		
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						127 229		
				kötelező feladat						127 229		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen										260 629		
				kötelező feladat						260 629		
3				Önkormányzati támogatás				91 302 688	91 302 688	21 399 183	23,44%	23,44%
				kötelező feladat				91 302 688	91 302 688	21 399 183	23,44%	23,44%
Bevételek mindösszesen								91 302 688	91 302 688	21 659 812	23,72%	23,72%
				kötelező feladat				91 302 688	91 302 688	21 659 812	23,72%	23,72%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.5												
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)												
1												
Kiadások												
1.1												
1												
Működési kiadások												
1												
Személyi juttatások												
<i>kötelező feladat</i>												
2												
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
<i>kötelező feladat</i>												
3												
Dologi kiadások												
<i>kötelező feladat</i>												
4												
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
<i>kötelező feladat</i>												
5												
Elvonások és befizetések												
<i>kötelező feladat</i>												
8												
Működési célú támogatások államháztartáson belülre												
<i>kötelező feladat</i>												
10												
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
<i>kötelező feladat</i>												
1.2												
Felhalmozási kiadások												
4												
Beruházások												
<i>kötelező feladat</i>												
5												
Felújítások												
<i>kötelező feladat</i>												
8												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
<i>kötelező feladat</i>												
9												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
<i>kötelező feladat</i>												
Kiadások összesen												
<i>kötelező feladat</i>												
2												
Bevételek												
2.1												
Működési bevételek												
5												
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
<i>kötelező feladat</i>												
6												
Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről												
<i>kötelező feladat</i>												
8												
Intézményi működési bevételek												
<i>kötelező feladat</i>												
2.2												
Felhalmozási bevételek												
9												
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése												
<i>kötelező feladat</i>												
20												
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
<i>kötelező feladat</i>												
21												
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről												
<i>kötelező feladat</i>												
2.3												
Finanszírozási bevételek												
22												
Előző évi maradvány igénybevétele												
1												
Maradvány működési célú igénybevétele												
<i>kötelező feladat</i>												
2												
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele												
<i>kötelező feladat</i>												
Saját bevételek összesen												
<i>kötelező feladat</i>												
3												
Önkormányzati támogatás												
<i>kötelező feladat</i>												
Bevételek mindösszesen												
<i>kötelező feladat</i>												

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.6 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				7 920 000	7 920 000	4 020 400	50,76%	50,76%
				kötelező feladat				7 920 000	7 920 000	4 020 400	50,76%	50,76%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 029 600	1 029 600	470 403	45,69%	45,69%
				kötelező feladat				1 029 600	1 029 600	470 403	45,69%	45,69%
	3			Dologi kiadások				784 027 748	784 027 748	547 129 021	69,78%	69,78%
				kötelező feladat				784 027 748	784 027 748	547 129 021	69,78%	69,78%
				-ebből: élelmezési kiadás				729 644 085	729 644 085	521 021 293	71,41%	71,41%
				kötelező feladat				729 644 085	729 644 085	521 021 293	71,41%	71,41%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				1 460 500	1 460 500	761 073	52,11%	52,11%
				kötelező feladat				1 460 500	1 460 500	761 073	52,11%	52,11%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								794 437 848	794 437 848	552 380 897	69,53%	69,53%
				kötelező feladat				794 437 848	794 437 848	552 380 897	69,53%	69,53%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				185 660 000	185 660 000	124 345 532	66,97%	66,97%
				kötelező feladat				185 660 000	185 660 000	124 345 532	66,97%	66,97%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								185 660 000	185 660 000	124 345 532	66,97%	66,97%
				kötelező feladat				185 660 000	185 660 000	124 345 532	66,97%	66,97%
3				Önkormányzati támogatás				608 777 848	608 777 848	530 392 011	87,12%	87,12%
				kötelező feladat				608 777 848	608 777 848	530 392 011	87,12%	87,12%
Bevételek mindösszesen								794 437 848	794 437 848	654 737 543	82,42%	82,42%
				kötelező feladat				794 437 848	794 437 848	654 737 543	82,42%	82,42%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.7				Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
				(Városháza takarítás)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				21 378 120	21 378 120	15 693 877	73,41%	73,41%
				kötelező feladat				21 378 120	21 378 120	15 693 877	73,41%	73,41%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 952 014	2 952 014	1 841 893	62,39%	62,39%
				kötelező feladat				2 952 014	2 952 014	1 841 893	62,39%	62,39%
		3		Dologi kiadások				4 446 270	4 446 270	2 130 720	47,92%	47,92%
				kötelező feladat				4 446 270	4 446 270	2 130 720	47,92%	47,92%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				190 500	190 500			
				kötelező feladat				190 500	190 500			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							28 966 904	28 966 904	19 666 490	67,89%	67,89%	
				kötelező feladat				28 966 904	28 966 904	19 666 490	67,89%	67,89%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				28 966 904	28 966 904			
				kötelező feladat				28 966 904	28 966 904			
Bevételek mindösszesen							28 966 904	28 966 904				
				kötelező feladat				28 966 904	28 966 904			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				924 367 000	926 221 577	672 468 122	72,75%	72,60%
				kötelező feladat				924 367 000	926 221 577	672 468 122	72,75%	72,60%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				137 265 000	137 487 145	93 519 938	68,13%	68,02%
				kötelező feladat				137 265 000	137 487 145	93 519 938	68,13%	68,02%
	3			Dologi kiadások				29 595 000	30 086 710	12 443 524	42,05%	41,36%
				kötelező feladat				29 595 000	30 086 710	12 443 524	42,05%	41,36%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				9 986 000	9 986 000	902 827	9,04%	9,04%
				kötelező feladat				9 986 000	9 986 000	902 827	9,04%	9,04%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 101 213 000	1 103 781 432	779 334 411	70,77%	70,61%	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>1 101 213 000</i>	<i>1 103 781 432</i>	<i>779 334 411</i>	<i>70,77%</i>	<i>70,61%</i>
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					61 942	61 942		100,00%
				kötelező feladat					61 942	61 942		100,00%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				500 000	2 650 000	2 996 527	599,31%	113,08%
				kötelező feladat				500 000	2 650 000	2 996 527	599,31%	113,08%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					356 490	356 490		100,00%
				kötelező feladat					356 490	356 490		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							500 000	3 068 432	3 414 959	682,99%	111,29%	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>500 000</i>	<i>3 068 432</i>	<i>3 414 959</i>	<i>682,99%</i>	<i>111,29%</i>
3				Önkormányzati támogatás				1 100 713 000	1 100 713 000	777 704 008	70,65%	70,65%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>1 100 713 000</i>	<i>1 100 713 000</i>	<i>777 704 008</i>	<i>70,65%</i>	<i>70,65%</i>
Bevételek mindösszesen							1 101 213 000	1 103 781 432	781 118 967	70,93%	70,77%	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>1 101 213 000</i>	<i>1 103 781 432</i>	<i>781 118 967</i>	<i>70,93%</i>	<i>70,77%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Balassi Bálint Könyvtár								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				147 386 200	147 280 200	107 438 749	72,90%	72,95%
				kötelező feladat				147 386 200	147 280 200	107 438 749	72,90%	72,95%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				21 466 000	21 452 000	14 321 875	66,72%	66,76%
				kötelező feladat				21 466 000	21 452 000	14 321 875	66,72%	66,76%
	3			Dologi kiadások				59 995 000	60 415 000	33 157 278	55,27%	54,88%
				kötelező feladat				59 995 000	60 415 000	33 157 278	55,27%	54,88%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				62 161 200	63 016 352	37 253 173	59,93%	59,12%
				kötelező feladat				62 161 200	63 016 352	37 253 173	59,93%	59,12%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								291 008 400	292 163 552	192 171 075	66,04%	65,78%
								291 008 400	292 163 552	192 171 075	66,04%	65,78%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						266 799		
				kötelező feladat						266 799		
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				1 779 000	2 079 000	2 288 895	128,66%	110,10%
				kötelező feladat				1 779 000	2 079 000	2 288 895	128,66%	110,10%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 500 000	3 055 152	3 055 152	122,21%	100,00%
				kötelező feladat				2 500 000	3 055 152	3 055 152	122,21%	100,00%
Saját bevételek összesen							4 279 000	5 134 152	5 610 846	131,13%	109,28%	
							4 279 000	5 134 152	5 610 846	131,13%	109,28%	
3				Önkormányzati támogatás				286 729 400	287 029 400	188 464 520	65,73%	65,66%
				kötelező feladat				286 729 400	287 029 400	188 464 520	65,73%	65,66%
Bevételek mindösszesen							291 008 400	292 163 552	194 075 366	66,69%	66,43%	
							291 008 400	292 163 552	194 075 366	66,69%	66,43%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
4				Dornyay Béla Múzeum								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				154 554 050	158 186 096	115 735 548	74,88%	73,16%
				kötelező feladat				154 554 050	158 186 096	115 735 548	74,88%	73,16%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				24 319 000	24 006 239	15 086 790	62,04%	62,85%
				kötelező feladat				24 319 000	24 006 239	15 086 790	62,04%	62,85%
		3		Dologi kiadások				99 865 000	56 356 800	27 863 996	27,90%	49,44%
				kötelező feladat				99 865 000	56 356 800	27 863 996	27,90%	49,44%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				41 985 300	87 612 845	86 787 923	206,71%	99,06%
				kötelező feladat				41 985 300	87 612 845	86 787 923	206,71%	99,06%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							320 723 350	326 161 980	245 474 257	76,54%	75,26%	
				kötelező feladat				320 723 350	326 161 980	245 474 257	76,54%	75,26%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					739 285	1 789 285		242,03%
				kötelező feladat					739 285	1 789 285		242,03%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				45 621 820	48 121 820	21 888 068	47,98%	45,48%
				kötelező feladat				45 621 820	48 121 820	21 888 068	47,98%	45,48%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					900 000	900 000		100,00%
				kötelező feladat					900 000	900 000		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				69 404 200	69 404 200	69 404 200	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				69 404 200	69 404 200	69 404 200	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				36 460 800	36 610 145	36 610 145	100,41%	100,00%
				kötelező feladat				36 460 800	36 610 145	36 610 145	100,41%	100,00%
Saját bevételek összesen							151 486 820	155 775 450	130 591 698	86,21%	83,83%	
				kötelező feladat				151 486 820	155 775 450	130 591 698	86,21%	83,83%
3				Önkormányzati támogatás				169 236 530	170 386 530	122 179 839	72,19%	71,71%
				kötelező feladat				169 236 530	170 386 530	122 179 839	72,19%	71,71%
Bevételek mindösszesen							320 723 350	326 161 980	252 771 537	78,81%	77,50%	
				kötelező feladat				320 723 350	326 161 980	252 771 537	78,81%	77,50%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				49 057 000	49 057 000	41 081 235	83,74%	83,74%
				kötelező feladat				49 057 000	49 057 000	41 081 235	83,74%	83,74%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 618 000	6 618 000	4 596 953	69,46%	69,46%
				kötelező feladat				6 618 000	6 618 000	4 596 953	69,46%	69,46%
		3		Dologi kiadások				73 291 000	77 967 523	54 388 333	74,21%	69,76%
				kötelező feladat				73 291 000	77 967 523	54 388 333	74,21%	69,76%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				3 175 000	3 175 000	3 076 755	96,91%	96,91%
				kötelező feladat				3 175 000	3 175 000	3 076 755	96,91%	96,91%
		5		Felújítások				1 270 000	1 270 000			
				kötelező feladat				1 270 000	1 270 000			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				133 411 000	138 087 523	103 143 276	77,31%	74,69%
				kötelező feladat				133 411 000	138 087 523	103 143 276	77,31%	74,69%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				80 911 000	80 911 000	66 244 066	81,87%	81,87%
				kötelező feladat				80 911 000	80 911 000	66 244 066	81,87%	81,87%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				2 500 000	7 176 523	7 176 523	287,06%	100,00%
				kötelező feladat				2 500 000	7 176 523	7 176 523	287,06%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				83 411 000	88 087 523	73 420 589	88,02%	83,35%
				kötelező feladat				83 411 000	88 087 523	73 420 589	88,02%	83,35%
	3			Önkormányzati támogatás				50 000 000	50 000 000	44 347 490	88,69%	88,69%
				kötelező feladat				50 000 000	50 000 000	44 347 490	88,69%	88,69%
				Bevételek mindösszesen				133 411 000	138 087 523	117 768 079	88,27%	85,29%
				kötelező feladat				133 411 000	138 087 523	117 768 079	88,27%	85,29%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				1 482 190 250	1 487 617 872	1 083 320 269	73,09%	72,82%	
				kötelező feladat				1 482 190 250	1 487 617 872	1 083 320 269	73,09%	72,82%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				221 497 338	221 398 832	150 646 105	68,01%	68,04%	
				kötelező feladat				221 497 338	221 398 832	150 646 105	68,01%	68,04%	
	3			Dologi kiadások				1 247 545 753	1 209 822 743	807 497 729	64,73%	66,75%	
				kötelező feladat				1 247 545 753	1 209 822 743	807 497 729	64,73%	66,75%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
	5			Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				123 530 500	172 866 422	130 303 290	105,48%	75,38%	
				kötelező feladat				123 530 500	172 866 422	130 303 290	105,48%	75,38%	
	5			Felújítások				23 270 000	23 270 000	21 399 183	91,96%	91,96%	
				kötelező feladat				23 270 000	23 270 000	21 399 183	91,96%	91,96%	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							3 098 033 841	3 114 975 869	2 193 166 576	70,79%	70,41%		
				kötelező feladat				3 098 033 841	3 114 975 869	2 193 166 576	70,79%	70,41%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					854 336	2 704 735		316,59%	
				kötelező feladat					854 336	2 704 735		316,59%	
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek				314 471 820	319 421 820	219 605 089	69,83%	68,75%	
				kötelező feladat				314 471 820	319 421 820	219 605 089	69,83%	68,75%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					900 000	900 000		100,00%	
				kötelező feladat					900 000	900 000		100,00%	
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				71 904 200	77 447 395	77 447 395	107,71%	100,00%	
				kötelező feladat				71 904 200	77 447 395	77 447 395	107,71%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				38 960 800	39 665 297	39 665 297	101,81%	100,00%	
				kötelező feladat				38 960 800	39 665 297	39 665 297	101,81%	100,00%	
Saját bevételek összesen							425 336 820	438 288 848	340 322 516	80,01%	77,65%		
				kötelező feladat				425 336 820	438 288 848	340 322 516	80,01%	77,65%	
3				Önkormányzati támogatás				2 672 697 021	2 676 687 021	1 893 629 677	70,85%	70,75%	
				kötelező feladat				2 672 697 021	2 676 687 021	1 893 629 677	70,85%	70,75%	
Bevételek mindösszesen							3 098 033 841	3 114 975 869	2 233 952 193	72,11%	71,72%		
				kötelező feladat				3 098 033 841	3 114 975 869	2 233 952 193	72,11%	71,72%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET													
I Polgármesteri Hivatal													
1 Kiadások													
1.1 Működési kiadások													
1 Személyi juttatások													
								783 039 856	813 694 857	576 526 819	73,63%	70,85%	
								<i>kötelező feladat</i>	659 763 825	690 418 826	497 773 409	75,45%	72,10%
								<i>önként vállalt feladat</i>	3 840 000	3 840 000	3 335 000	86,85%	86,85%
								<i>államgazgatási feladat</i>	119 436 031	119 436 031	75 418 410	63,15%	63,15%
								2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	127 989 694	131 863 828	87 121 382	68,07%	66,07%
								<i>kötelező feladat</i>	110 741 513	114 615 647	75 983 008	68,61%	66,29%
								<i>önként vállalt feladat</i>	499 200	499 200	433 550	86,85%	86,85%
								<i>államgazgatási feladat</i>	16 748 981	16 748 981	10 704 824	63,91%	63,91%
								3 Dologi kiadások	255 179 141	260 607 593	119 872 340	46,98%	46,00%
								<i>kötelező feladat</i>	251 623 141	257 051 593	119 295 056	47,41%	46,41%
								<i>államgazgatási feladat</i>	3 556 000	3 556 000	577 284	16,23%	16,23%
								4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								<i>kötelező feladat</i>					
								5 Elvonások és befizetések					
								<i>kötelező feladat</i>					
								8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
								10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
1.2 Felhalmozási kiadások													
								4 Beruházások	21 416 486	22 402 685	1 095 178	5,11%	4,89%
								<i>kötelező feladat</i>	21 416 486	22 402 685	1 095 178	5,11%	4,89%
								5 Felújítások	4 135 120	4 135 120			
								<i>kötelező feladat</i>	4 135 120	4 135 120			
Kiadások összesen								1 191 760 297	1 232 704 083	784 615 719	65,84%	63,65%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 047 680 085	1 088 623 871	694 146 651	66,26%	63,76%
								<i>önként vállalt feladat</i>	4 339 200	4 339 200	3 768 550	86,85%	86,85%
								<i>államgazgatási feladat</i>	139 741 012	139 741 012	86 700 518	62,04%	62,04%
2 Bevételek													
2.1 Működési bevételek													
								5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 522 785	25 522 785		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		22 187 785	22 187 785		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>		3 335 000	3 335 000		100,00%
								6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
								8 Intézményi működési bevételek	13 364 865	13 364 865	18 730 584	140,15%	140,15%
								<i>kötelező feladat</i>	13 364 865	13 364 865	18 730 580	140,15%	140,15%
								<i>államgazgatási feladat</i>			4		
2.2 Felhalmozási bevételek													
								9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 449 210	1 449 210		
								<i>kötelező feladat</i>		1 449 210			
								20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
								21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
2.3 Finanszírozási bevételek													
								22 Előző évi maradvány igénybevétele					
								1 Maradvány működési célú igénybevétele		15 421 001	15 421 001		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		15 421 001	15 421 001		100,00%
								2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								13 364 865	54 308 651	61 123 580	457,35%	112,55%	
								<i>kötelező feladat</i>	13 364 865	50 973 651	57 788 576	432,39%	113,37%
								<i>önként vállalt feladat</i>		3 335 000	3 335 000		100,00%
								<i>államgazgatási feladat</i>			4		
3 Önkormányzati támogatás								1 178 395 432	1 178 395 432	714 662 640	60,65%	60,65%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 034 315 220	1 037 650 220	625 108 824	60,44%	60,24%
								<i>önként vállalt feladat</i>	4 339 200	1 004 200	1 004 200	23,14%	100,00%
								<i>államgazgatási feladat</i>	139 741 012	139 741 012	88 549 616	63,37%	63,37%
Bevételek mindösszesen								1 191 760 297	1 232 704 083	775 786 220	65,10%	62,93%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 047 680 085	1 088 623 871	682 897 400	65,18%	62,73%
								<i>önként vállalt feladat</i>	4 339 200	4 339 200	4 339 200	100,00%	100,00%
								<i>államgazgatási feladat</i>	139 741 012	139 741 012	88 549 620	63,37%	63,37%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.1				Megújul a belváros								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				45 900 000	45 900 000			
				kötelező feladat				45 900 000	45 900 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 967 000	5 967 000			
				kötelező feladat				5 967 000	5 967 000			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							51 867 000	51 867 000			
				kötelező feladat				51 867 000	51 867 000			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen											
				kötelező feladat								
	3			Önkormányzati támogatás				51 867 000	51 867 000			
				kötelező feladat				51 867 000	51 867 000			
	Bevételek mindösszesen							51 867 000	51 867 000			
				kötelező feladat				51 867 000	51 867 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2.2								Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)					
1								Kiadások					
1.1								Működési kiadások					
		1						5 140 000	5 140 000	640 000	12,45%	12,45%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 140 000</i>	<i>5 140 000</i>	<i>640 000</i>	<i>12,45%</i>	<i>12,45%</i>
		2						845 000	845 000	240 500	28,46%	28,46%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>845 000</i>	<i>845 000</i>	<i>240 500</i>	<i>28,46%</i>	<i>28,46%</i>
3								Dologi kiadások					
								<i>kötelező feladat</i>					
		4											
								<i>kötelező feladat</i>					
		8											
								<i>kötelező feladat</i>					
		10											
								<i>kötelező feladat</i>					
1.2								Felhalmozási kiadások					
		4											
								<i>kötelező feladat</i>					
		5											
								<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								5 985 000	5 985 000	880 500	14,71%	14,71%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 985 000</i>	<i>5 985 000</i>	<i>880 500</i>	<i>14,71%</i>	<i>14,71%</i>
2								Bevételek					
2.1								Működési bevételek					
		5											
								<i>kötelező feladat</i>					
		6											
								<i>kötelező feladat</i>					
		8											
								<i>kötelező feladat</i>					
2.2								Felhalmozási bevételek					
		9											
								<i>kötelező feladat</i>					
		20											
								<i>kötelező feladat</i>					
		21											
								<i>kötelező feladat</i>					
2.3								Finanszírozási bevételek					
		22											
								<i>kötelező feladat</i>					
		1						900 000	900 000	900 000	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		2											
								<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								900 000	900 000	900 000	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
3								Önkormányzati támogatás					
								5 085 000	5 085 000				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 085 000</i>	<i>5 085 000</i>			
Bevételek mindösszesen								5 985 000	5 985 000	900 000	15,04%	15,04%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 985 000</i>	<i>5 985 000</i>	<i>900 000</i>	<i>15,04%</i>	<i>15,04%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.3								Gorkij lakótelep rehabilitációja				
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				17 900 000	17 900 000	3 200 000	17,88%	17,88%
				kötelező feladat				17 900 000	17 900 000	3 200 000	17,88%	17,88%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 327 000	2 327 000	383 500	16,48%	16,48%
				kötelező feladat				2 327 000	2 327 000	383 500	16,48%	16,48%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								20 227 000	20 227 000	3 583 500	17,72%	17,72%
				kötelező feladat				20 227 000	20 227 000	3 583 500	17,72%	17,72%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				20 227 000	20 227 000	3 583 500	17,72%	17,72%
				kötelező feladat				20 227 000	20 227 000	3 583 500	17,72%	17,72%
Bevételek mindösszesen								20 227 000	20 227 000	3 583 500	17,72%	17,72%
				kötelező feladat				20 227 000	20 227 000	3 583 500	17,72%	17,72%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. císz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.4 Kemeróvó-lakótelep rehabilitációja												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				8 363 820	8 363 820	963 820	11,52%	11,52%
					kötelező feladat			8 363 820	8 363 820	963 820	11,52%	11,52%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 352 000	1 352 000	364 000	26,92%	26,92%
					kötelező feladat			1 352 000	1 352 000	364 000	26,92%	26,92%
		3		Dologi kiadások								
					kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					kötelező feladat							
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								9 715 820	9 715 820	1 327 820	13,67%	13,67%
					kötelező feladat			9 715 820	9 715 820	1 327 820	13,67%	13,67%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 353 820	1 353 820	1 353 820	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			1 353 820	1 353 820	1 353 820	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								1 353 820	1 353 820	1 353 820	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			1 353 820	1 353 820	1 353 820	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				8 362 000	8 362 000			
					kötelező feladat			8 362 000	8 362 000			
Bevételek mindösszesen								9 715 820	9 715 820	1 353 820	13,93%	13,93%
					kötelező feladat			9 715 820	9 715 820	1 353 820	13,93%	13,93%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.5 Községi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				20 200 000	20 200 000	3 550 000	17,57%	17,57%
				kötelező feladat				20 200 000	20 200 000	3 550 000	17,57%	17,57%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 626 000	2 626 000	429 000	16,34%	16,34%
				kötelező feladat				2 626 000	2 626 000	429 000	16,34%	16,34%
	3			Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							22 826 000	22 826 000	3 979 000	17,43%	17,43%	
				kötelező feladat				22 826 000	22 826 000	3 979 000	17,43%	17,43%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				4 915 500	4 915 500	4 915 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 915 500	4 915 500	4 915 500	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							4 915 500	4 915 500	4 915 500	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				4 915 500	4 915 500	4 915 500	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				17 910 500	17 910 500			
				kötelező feladat				17 910 500	17 910 500			
Bevételek mindösszesen							22 826 000	22 826 000	4 915 500	21,53%	21,53%	
				kötelező feladat				22 826 000	22 826 000	4 915 500	21,53%	21,53%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.6 Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				11 900 000	11 900 000			
				kötelező feladat				11 900 000	11 900 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 547 000	1 547 000			
				kötelező feladat				1 547 000	1 547 000			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							13 447 000	13 447 000				
				kötelező feladat				13 447 000	13 447 000			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 164 000	3 164 000	3 164 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 164 000	3 164 000	3 164 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							3 164 000	3 164 000	3 164 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				3 164 000	3 164 000	3 164 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				10 283 000	10 283 000			
				kötelező feladat				10 283 000	10 283 000			
Bevételek mindösszesen							13 447 000	13 447 000	3 164 000	23,53%	23,53%	
				kötelező feladat				13 447 000	13 447 000	3 164 000	23,53%	23,53%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.7 Szociális településrehabilitáció Salgóbanán												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				11 800 000	11 800 000			
								<i>kötelező feladat</i>	11 800 000	11 800 000		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 534 000	1 534 000			
								<i>kötelező feladat</i>	1 534 000	1 534 000		
		3		Dologi kiadások								
								<i>kötelező feladat</i>				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
								<i>kötelező feladat</i>				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
								<i>kötelező feladat</i>				
		5		Felújítások								
								<i>kötelező feladat</i>				
Kiadások összesen								13 334 000	13 334 000			
								<i>kötelező feladat</i>	13 334 000	13 334 000		
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		8		Intézményi működési bevételek								
								<i>kötelező feladat</i>				
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
								<i>kötelező feladat</i>				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
								<i>kötelező feladat</i>				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								<i>kötelező feladat</i>				
Saját bevételek összesen												
								<i>kötelező feladat</i>				
3				Önkormányzati támogatás				13 334 000	13 334 000			
								<i>kötelező feladat</i>	13 334 000	13 334 000		
Bevételek mindösszesen								13 334 000	13 334 000			
								<i>kötelező feladat</i>	13 334 000	13 334 000		

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./cred. ei.	Telj./mód. ei.
2.8												
Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				3 999 000	3 999 000	399 000	9,98%	9,98%
				kötelező feladat				3 999 000	3 999 000	399 000	9,98%	9,98%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				650 000	650 000	136 500	21,00%	21,00%
				kötelező feladat				650 000	650 000	136 500	21,00%	21,00%
	3			Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								4 649 000	4 649 000	535 500	11,52%	11,52%
				kötelező feladat				4 649 000	4 649 000	535 500	11,52%	11,52%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				581 000	581 000	581 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				581 000	581 000	581 000	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								581 000	581 000	581 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				581 000	581 000	581 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				4 068 000	4 068 000			
				kötelező feladat				4 068 000	4 068 000			
Bevételek mindösszesen								4 649 000	4 649 000	581 000	12,50%	12,50%
				kötelező feladat				4 649 000	4 649 000	581 000	12,50%	12,50%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.9				Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				16 900 000	16 900 000	2 450 000	14,50%	14,50%
				kötelező feladat				16 900 000	16 900 000	2 450 000	14,50%	14,50%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 197 000	2 197 000	266 500	12,13%	12,13%
				kötelező feladat				2 197 000	2 197 000	266 500	12,13%	12,13%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							19 097 000	19 097 000	2 716 500	14,22%	14,22%	
				kötelező feladat				19 097 000	19 097 000	2 716 500	14,22%	14,22%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 768 500	2 768 500	2 768 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 768 500	2 768 500	2 768 500	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							2 768 500	2 768 500	2 768 500	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				2 768 500	2 768 500	2 768 500	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				16 328 500	16 328 500			
				kötelező feladat				16 328 500	16 328 500			
Bevételek mindösszesen							19 097 000	19 097 000	2 768 500	14,50%	14,50%	
				kötelező feladat				19 097 000	19 097 000	2 768 500	14,50%	14,50%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2.10				Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				13 772 000	13 772 000	1 105 750	8,03%	8,03%	
				kötelező feladat				13 772 000	13 772 000	1 105 750	8,03%	8,03%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 067 000	2 067 000	416 000	20,13%	20,13%	
				kötelező feladat				2 067 000	2 067 000	416 000	20,13%	20,13%	
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
				kötelező feladat									
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							15 839 000	15 839 000	1 521 750	9,61%	9,61%		
				kötelező feladat				15 839 000	15 839 000	1 521 750	9,61%	9,61%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 554 250	1 554 250	1 554 250	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				1 554 250	1 554 250	1 554 250	100,00%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							1 554 250	1 554 250	1 554 250	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				1 554 250	1 554 250	1 554 250	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				14 284 750	14 284 750				
				kötelező feladat				14 284 750	14 284 750				
Bevételek mindösszesen							15 839 000	15 839 000	1 554 250	9,81%	9,81%		
				kötelező feladat				15 839 000	15 839 000	1 554 250	9,81%	9,81%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.11 Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				6 203 500	6 203 500	703 500	11,34%	11,34%
				kötelező feladat				6 203 500	6 203 500	703 500	11,34%	11,34%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				988 000	988 000	273 000	27,63%	27,63%
				kötelező feladat				988 000	988 000	273 000	27,63%	27,63%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							7 191 500	7 191 500	976 500	13,58%	13,58%	
				kötelező feladat				7 191 500	7 191 500	976 500	13,58%	13,58%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				976 500	976 500	976 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				976 500	976 500	976 500	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							976 500	976 500	976 500	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				976 500	976 500	976 500	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				6 215 000	6 215 000			
				kötelező feladat				6 215 000	6 215 000			
Bevételek mindösszesen							7 191 500	7 191 500	976 500	13,58%	13,58%	
				kötelező feladat				7 191 500	7 191 500	976 500	13,58%	13,58%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.12 Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)												
Kiadások												
1	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				4 281 000	4 281 000			
				kötelező feladat				4 281 000	4 281 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				556 530	556 530			
				kötelező feladat				556 530	556 530			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							4 837 530	4 837 530				
				kötelező feladat				4 837 530	4 837 530			
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2 Felhalmozási bevételek												
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3 Finanszírozási bevételek												
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3 Önkormányzati támogatás							4 837 530	4 837 530				
				kötelező feladat				4 837 530	4 837 530			
Bevételek mindösszesen							4 837 530	4 837 530				
				kötelező feladat				4 837 530	4 837 530			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.13 Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				21 600 000	21 600 000	3 200 000	14,81%	14,81%
				kötelező feladat				21 600 000	21 600 000	3 200 000	14,81%	14,81%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 808 000	2 808 000	416 000	14,81%	14,81%
				kötelező feladat				2 808 000	2 808 000	416 000	14,81%	14,81%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								24 408 000	24 408 000	3 616 000	14,81%	14,81%
				kötelező feladat				24 408 000	24 408 000	3 616 000	14,81%	14,81%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				24 408 000	24 408 000	3 616 000	14,81%	14,81%
				kötelező feladat				24 408 000	24 408 000	3 616 000	14,81%	14,81%
Bevételek mindösszesen								24 408 000	24 408 000	3 616 000	14,81%	14,81%
				kötelező feladat				24 408 000	24 408 000	3 616 000	14,81%	14,81%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.14 A Köri tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjában												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				2 700 000	2 700 000	850 000	31,48%	31,48%
				kötelező feladat				2 700 000	2 700 000	850 000	31,48%	31,48%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				351 000	351 000	110 500	31,48%	31,48%
				kötelező feladat				351 000	351 000	110 500	31,48%	31,48%
	3			Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								3 051 000	3 051 000	960 500	31,48%	31,48%
				kötelező feladat				3 051 000	3 051 000	960 500	31,48%	31,48%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 040 500	1 040 500	1 040 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 040 500	1 040 500	1 040 500	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								1 040 500	1 040 500	1 040 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 040 500	1 040 500	1 040 500	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				2 010 500	2 010 500			
				kötelező feladat				2 010 500	2 010 500			
Bevételek mindösszesen								3 051 000	3 051 000	1 040 500	34,10%	34,10%
				kötelező feladat				3 051 000	3 051 000	1 040 500	34,10%	34,10%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2.15								A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)					
1								Kiadások					
1.1								Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások	5 852 000	5 852 000	402 000	6,87%	6,87%
								<i>kötelező feladat</i>	5 852 000	5 852 000	402 000	6,87%	6,87%
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	864 500	864 500	156 000	18,05%	18,05%
								<i>kötelező feladat</i>	864 500	864 500	156 000	18,05%	18,05%
		3						Dologi kiadások					
								<i>kötelező feladat</i>					
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								<i>kötelező feladat</i>					
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
1.2								Felhalmozási kiadások					
		4						Beruházások					
								<i>kötelező feladat</i>					
		5						Felújítások					
								<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								6 716 500	6 716 500	558 000	8,31%	8,31%	
								<i>kötelező feladat</i>	6 716 500	6 716 500	558 000	8,31%	8,31%
2								Bevételek					
2.1								Működési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		6						Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		8						Intézményi működési bevételek					
								<i>kötelező feladat</i>					
2.2								Felhalmozási bevételek					
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								<i>kötelező feladat</i>					
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		21						Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
2.3								Finanszírozási bevételek					
		22						Előző évi maradvány igénybevétele					
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	1 066 500	1 066 500	1 066 500	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	1 066 500	1 066 500	1 066 500	100,00%	100,00%
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								1 066 500	1 066 500	1 066 500	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 066 500	1 066 500	1 066 500	100,00%	100,00%
3								Önkormányzati támogatás					
								<i>kötelező feladat</i>	5 650 000	5 650 000			
Bevételek mindösszesen								6 716 500	6 716 500	1 066 500	15,88%	15,88%	
								<i>kötelező feladat</i>	6 716 500	6 716 500	1 066 500	15,88%	15,88%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.16 Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 600 000	2 600 000	650 000	25,00%	25,00%
				kötelező feladat				2 600 000	2 600 000	650 000	25,00%	25,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				338 000	338 000	84 500	25,00%	25,00%
				kötelező feladat				338 000	338 000	84 500	25,00%	25,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							2 938 000	2 938 000	734 500	25,00%	25,00%	
				kötelező feladat				2 938 000	2 938 000	734 500	25,00%	25,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				734 500	734 500	734 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				734 500	734 500	734 500	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							734 500	734 500	734 500	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				734 500	734 500	734 500	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				2 203 500	2 203 500			
				kötelező feladat				2 203 500	2 203 500			
Bevételek mindösszesen							2 938 000	2 938 000	734 500	25,00%	25,00%	
				kötelező feladat				2 938 000	2 938 000	734 500	25,00%	25,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.17 Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				8 200 000	8 200 000			
					kötelező feladat			8 200 000	8 200 000			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 066 000	1 066 000			
					kötelező feladat			1 066 000	1 066 000			
	3			Dologi kiadások								
					kötelező feladat							
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
					kötelező feladat							
	5			Felújítások								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								9 266 000	9 266 000			
					kötelező feladat			9 266 000	9 266 000			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	8			Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen												
					kötelező feladat							
3				Önkormányzati támogatás				9 266 000	9 266 000			
					kötelező feladat			9 266 000	9 266 000			
Bevételek mindösszesen								9 266 000	9 266 000			
					kötelező feladat			9 266 000	9 266 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.18				Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				6 900 000	6 900 000			
				kötelező feladat				6 900 000	6 900 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				897 000	897 000			
				kötelező feladat				897 000	897 000			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								7 797 000	7 797 000			
				kötelező feladat				7 797 000	7 797 000			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				7 797 000	7 797 000			
				kötelező feladat				7 797 000	7 797 000			
Bevételek mindösszesen								7 797 000	7 797 000			
				kötelező feladat				7 797 000	7 797 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.19				A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)								
				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				4 600 000	4 600 000			
				kötelező feladat				4 600 000	4 600 000			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				598 000	598 000			
				kötelező feladat				598 000	598 000			
	3			Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							5 198 000	5 198 000				
							5 198 000	5 198 000				
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
3				Önkormányzati támogatás				5 198 000	5 198 000			
							5 198 000	5 198 000				
Bevételek mindösszesen							5 198 000	5 198 000				
							5 198 000	5 198 000				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.20 Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 132 425	1 132 425	127 425	11,25%	11,25%
				kötelező feladat				1 132 425	1 132 425	127 425	11,25%	11,25%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				183 300	183 300	52 650	28,72%	28,72%
				kötelező feladat				183 300	183 300	52 650	28,72%	28,72%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 315 725	1 315 725	180 075	13,69%	13,69%
				kötelező feladat				1 315 725	1 315 725	180 075	13,69%	13,69%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				180 075	180 075	180 075	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				180 075	180 075	180 075	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								180 075	180 075	180 075	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				180 075	180 075	180 075	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				1 135 650	1 135 650			
				kötelező feladat				1 135 650	1 135 650			
Bevételek mindösszesen								1 315 725	1 315 725	180 075	13,69%	13,69%
				kötelező feladat				1 315 725	1 315 725	180 075	13,69%	13,69%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Címnev	Akímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.21				Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				3 636 398	3 636 398			
				kötelező feladat				3 636 398	3 636 398			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				472 732	472 732			
				kötelező feladat				472 732	472 732			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							4 109 130	4 109 130				
				kötelező feladat				4 109 130	4 109 130			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 109 130	4 109 130	4 109 130	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 109 130	4 109 130	4 109 130	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							4 109 130	4 109 130	4 109 130	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				4 109 130	4 109 130	4 109 130	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							4 109 130	4 109 130	4 109 130	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				4 109 130	4 109 130	4 109 130	100,00%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.22								Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NGI-2022-00003)				
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				2 634 940	2 634 940			
				kötelező feladat				2 634 940	2 634 940			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				342 542	342 542			
				kötelező feladat				342 542	342 542			
	3			Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								2 977 482	2 977 482			
				kötelező feladat				2 977 482	2 977 482			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				2 977 482	2 977 482	2 977 482	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 977 482	2 977 482	2 977 482	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								2 977 482	2 977 482	2 977 482	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 977 482	2 977 482	2 977 482	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen								2 977 482	2 977 482	2 977 482	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 977 482	2 977 482	2 977 482	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Akció-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.23 Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP PLUSZ-1.3.1-21-NG1)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				1 435 661	1 435 661	364 000	25,35%	25,35%
				kötelező feladat				1 435 661	1 435 661	364 000	25,35%	25,35%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				491 384	491 384	182 000	37,04%	37,04%
				kötelező feladat				491 384	491 384	182 000	37,04%	37,04%
	3			Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 927 045	1 927 045	546 000	28,33%	28,33%
				kötelező feladat				1 927 045	1 927 045	546 000	28,33%	28,33%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 927 045	1 927 045	1 927 045	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 927 045	1 927 045	1 927 045	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								1 927 045	1 927 045	1 927 045	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 927 045	1 927 045	1 927 045	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen								1 927 045	1 927 045	1 927 045	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 927 045	1 927 045	1 927 045	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.24 A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				3 200 000	3 200 000			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				416 000	416 000			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>416 000</i>	<i>416 000</i>		
		3		Dologi kiadások								
								<i>kötelező feladat</i>				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
								<i>kötelező feladat</i>				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
								<i>kötelező feladat</i>				
		5		Felújítások								
								<i>kötelező feladat</i>				
Kiadások összesen								3 616 000	3 616 000			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 616 000</i>	<i>3 616 000</i>		
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 616 000	3 616 000			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 616 000</i>	<i>3 616 000</i>		
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		8		Intézményi működési bevételek								
								<i>kötelező feladat</i>				
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
								<i>kötelező feladat</i>				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
								<i>kötelező feladat</i>				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								<i>kötelező feladat</i>				
Saját bevételek összesen								3 616 000	3 616 000			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 616 000</i>	<i>3 616 000</i>		
3				Önkormányzati támogatás								
								<i>kötelező feladat</i>				
Bevételek mindösszesen								3 616 000	3 616 000			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 616 000</i>	<i>3 616 000</i>		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.25 A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				3 300 000	3 300 000			
								<i>kötelező feladat</i>	3 300 000	3 300 000		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				429 000	429 000			
								<i>kötelező feladat</i>	429 000	429 000		
		3		Dologi kiadások								
								<i>kötelező feladat</i>				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
								<i>kötelező feladat</i>				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
								<i>kötelező feladat</i>				
		5		Felújítások								
								<i>kötelező feladat</i>				
Kiadások összesen								3 729 000	3 729 000			
								<i>kötelező feladat</i>	3 729 000	3 729 000		
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 729 000	3 729 000			
								<i>kötelező feladat</i>	3 729 000	3 729 000		
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		8		Intézményi működési bevételek								
								<i>kötelező feladat</i>				
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
								<i>kötelező feladat</i>				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
								<i>kötelező feladat</i>				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								<i>kötelező feladat</i>				
Saját bevételek összesen								3 729 000	3 729 000			
								<i>kötelező feladat</i>	3 729 000	3 729 000		
3				Önkormányzati támogatás								
								<i>kötelező feladat</i>				
Bevételek mindösszesen								3 729 000	3 729 000			
								<i>kötelező feladat</i>	3 729 000	3 729 000		

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.26				Felzárkózó Salgóhánya								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				800 000	800 000			
				kötelező feladat				800 000	800 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				104 000	104 000			
				kötelező feladat				104 000	104 000			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								904 000	904 000			
				kötelező feladat				904 000	904 000			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				904 000	904 000			
				kötelező feladat				904 000	904 000			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								904 000	904 000			
				kötelező feladat				904 000	904 000			
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen								904 000	904 000			
				kötelező feladat				904 000	904 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.27 Egészségügyi és szociális programok Salgótarjában												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 300 000	2 300 000			
				<i>kötelező feladat</i>				2 300 000	2 300 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				299 000	299 000			
				<i>kötelező feladat</i>				299 000	299 000			
		3		Dologi kiadások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
Kiadások összesen								2 599 000	2 599 000			
				<i>kötelező feladat</i>				2 599 000	2 599 000			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 599 000	2 599 000			
				<i>kötelező feladat</i>				2 599 000	2 599 000			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
Saját bevételek összesen								2 599 000	2 599 000			
				<i>kötelező feladat</i>				2 599 000	2 599 000			
3				Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>								
Bevételek mindösszesen								2 599 000	2 599 000			
				<i>kötelező feladat</i>				2 599 000	2 599 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.28 Együtt épülünk - Községek a sport és a kultúra terén Salgótarjában												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				7 500 000	7 500 000			
								<i>kötelező feladat</i>	7 500 000	7 500 000		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				975 000	975 000			
								<i>kötelező feladat</i>	975 000	975 000		
		3		Dologi kiadások								
								<i>kötelező feladat</i>				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
								<i>kötelező feladat</i>				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
								<i>kötelező feladat</i>				
		5		Felújítások								
								<i>kötelező feladat</i>				
Kiadások összesen								8 475 000	8 475 000			
								<i>kötelező feladat</i>	8 475 000	8 475 000		
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 475 000	8 475 000			
								<i>kötelező feladat</i>	8 475 000	8 475 000		
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		8		Intézményi működési bevételek								
								<i>kötelező feladat</i>				
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
								<i>kötelező feladat</i>				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
								<i>kötelező feladat</i>				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								<i>kötelező feladat</i>				
Saját bevételek összesen								8 475 000	8 475 000			
								<i>kötelező feladat</i>	8 475 000	8 475 000		
3				Önkormányzati támogatás								
								<i>kötelező feladat</i>				
Bevételek mindösszesen								8 475 000	8 475 000			
								<i>kötelező feladat</i>	8 475 000	8 475 000		

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. císz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.29 Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 765 558	2 765 558			
					kötelező feladat			2 765 558	2 765 558			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				359 523	359 523			
					kötelező feladat			359 523	359 523			
		3		Dologi kiadások								
					kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					kötelező feladat							
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								3 125 081	3 125 081			
					kötelező feladat			3 125 081	3 125 081			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 882 075	1 882 075	1 882 075	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			1 882 075	1 882 075	1 882 075	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								1 882 075	1 882 075	1 882 075	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			1 882 075	1 882 075	1 882 075	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				1 243 006	1 243 006			
					kötelező feladat			1 243 006	1 243 006			
Bevételek mindösszesen								3 125 081	3 125 081	1 882 075	60,22%	60,22%
					kötelező feladat			3 125 081	3 125 081	1 882 075	60,22%	60,22%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				247 516 302	247 516 302	18 605 495	7,52%	7,52%
				kötelező feladat				247 516 302	247 516 302	18 605 495	7,52%	7,52%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				33 651 511	33 651 511	3 510 650	10,43%	10,43%
				kötelező feladat				33 651 511	33 651 511	3 510 650	10,43%	10,43%
	3			Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							281 167 813	281 167 813	22 116 145	7,87%	7,87%	
				kötelező feladat				281 167 813	281 167 813	22 116 145	7,87%	7,87%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				19 323 000	19 323 000			
				kötelező feladat				19 323 000	19 323 000			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				30 130 877	30 130 877	30 130 877	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				30 130 877	30 130 877	30 130 877	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							49 453 877	49 453 877	30 130 877	60,93%	60,93%	
				kötelező feladat				49 453 877	49 453 877	30 130 877	60,93%	60,93%
3				Önkormányzati támogatás				231 713 936	231 713 936	7 199 500	3,11%	3,11%
				kötelező feladat				231 713 936	231 713 936	7 199 500	3,11%	3,11%
Bevételek mindösszesen							281 167 813	281 167 813	37 330 377	13,28%	13,28%	
				kötelező feladat				281 167 813	281 167 813	37 330 377	13,28%	13,28%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				1 030 556 158	1 061 211 159	595 132 314	57,75%	56,08%	
								907 280 127	937 935 128	516 378 904	56,92%	55,05%	
								3 840 000	3 840 000	3 335 000	86,85%	86,85%	
								119 436 031	119 436 031	75 418 410	63,15%	63,15%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				161 641 205	165 515 339	90 632 032	56,07%	54,76%	
								144 393 024	148 267 158	79 493 658	55,05%	53,62%	
								499 200	499 200	433 550	86,85%	86,85%	
								16 748 981	16 748 981	10 704 824	63,91%	63,91%	
		3		Dologi kiadások				255 179 141	260 607 593	119 872 340	46,98%	46,00%	
								251 623 141	257 051 593	119 295 056	47,41%	46,41%	
								3 556 000	3 556 000	577 284	16,23%	16,23%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5		Elvonások és befizetések									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				21 416 486	22 402 685	1 095 178	5,11%	4,89%	
								21 416 486	22 402 685	1 095 178	5,11%	4,89%	
		5		Felújítások				4 135 120	4 135 120				
								4 135 120	4 135 120				
Kiadások összesen							1 472 928 110	1 513 871 896	806 731 864	54,77%	53,29%		
								1 328 847 898	1 369 791 684	716 262 796	53,90%	52,29%	
								4 339 200	4 339 200	3 768 550	86,85%	86,85%	
								139 741 012	139 741 012	86 700 518	62,04%	62,04%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				19 323 000	44 845 785	25 522 785	132,09%	56,91%	
								19 323 000	41 510 785	22 187 785	114,83%	53,45%	
									3 335 000	3 335 000	100,00%	100,00%	
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
		8		Intézményi működési bevételek				13 364 865	13 364 865	18 730 584	140,15%	140,15%	
								13 364 865	13 364 865	18 730 580	140,15%	140,15%	
										4			
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						1 449 210			
										1 449 210			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				30 130 877	45 551 878	45 551 878	151,18%	100,00%	
								30 130 877	45 551 878	45 551 878	151,18%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
Saját bevételek összesen							62 818 742	103 762 528	91 254 457	145,27%	87,95%		
								62 818 742	100 427 528	87 919 453	139,96%	87,55%	
									3 335 000	3 335 000	100,00%	100,00%	
										4			
3				Önkormányzati támogatás				1 410 109 368	1 410 109 368	721 862 140	51,19%	51,19%	
								1 266 029 156	1 269 364 156	632 308 324	49,94%	49,81%	
								4 339 200	1 004 200	1 004 200	23,14%	100,00%	
								139 741 012	139 741 012	88 549 616	63,37%	63,37%	
Bevételek mindösszesen							1 472 928 110	1 513 871 896	813 116 597	55,20%	53,71%		
								1 328 847 898	1 369 791 684	720 227 777	54,20%	52,58%	
								4 339 200	4 339 200	4 339 200	100,00%	100,00%	
								139 741 012	139 741 012	88 549 620	63,37%	63,37%	

Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. císz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1	Önkormányzat												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások							143 381 260	184 765 697	100 963 735	70,42%	54,64%
		kötelező feladat							143 381 260	184 765 697	100 963 735	70,42%	54,64%
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							23 861 212	29 241 189	12 720 134	53,31%	43,50%
		kötelező feladat							23 861 212	29 241 189	12 720 134	53,31%	43,50%
	3	Dologi kiadások							284 523 014	284 687 893	220 234 805	77,40%	77,36%
		kötelező feladat							284 523 014	284 687 893	220 234 805	77,40%	77,36%
		-ebből: kamatkidadások							192 000 000	192 000 000	147 885 369	77,02%	77,02%
		kötelező feladat							192 000 000	192 000 000	147 885 369	77,02%	77,02%
		bankköltség							13 000 000	13 000 000	11 853 380	91,18%	91,18%
		kötelező feladat							13 000 000	13 000 000	11 853 380	91,18%	91,18%
	5	Elvonások és befizetések							267 939 775	267 939 775	204 690 523	76,39%	76,39%
		kötelező feladat							267 939 775	267 939 775	204 690 523	76,39%	76,39%
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							15 720 560	16 792 700	13 661 871	86,90%	81,36%
		kötelező feladat							15 720 560	16 792 700	13 661 871	86,90%	81,36%
		-ebből: RNÖ műk. támogatása							5 120 560	5 120 560	5 120 560	100,00%	100,00%
		kötelező feladat							5 120 560	5 120 560	5 120 560	100,00%	100,00%
		SZNÖ műk. támogatása							600 000	1 100 000	1 100 000	183,33%	100,00%
		kötelező feladat							600 000	1 100 000	1 100 000	183,33%	100,00%
		Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez							10 000 000	10 000 000	6 883 453	68,83%	68,83%
		kötelező feladat							10 000 000	10 000 000	6 883 453	68,83%	68,83%
		Projektek visszafizetése								572 140	557 858		97,50%
		kötelező feladat								572 140	557 858		97,50%
	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							4 600 000	14 600 000	4 600 000	100,00%	31,51%
		kötelező feladat							4 600 000	14 600 000	4 600 000	100,00%	31,51%
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása							4 600 000	14 600 000	4 600 000	100,00%	31,51%
		kötelező feladat							4 600 000	14 600 000	4 600 000	100,00%	31,51%
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							1 148 311 575	1 160 316 575	430 218 657	37,47%	37,08%
		kötelező feladat							1 148 311 575	1 160 316 575	430 218 657	37,47%	37,08%
		önként vállalt feladat							15 000 000	15 000 000	12 500 000	83,33%	83,33%
		-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása							580 000 000	580 000 000	22 195 273	3,83%	3,83%
		kötelező feladat							580 000 000	580 000 000	22 195 273	3,83%	3,83%
		Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány							500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%
		kötelező feladat							500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%
		VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása							63 250 000	63 250 000	27 000 000	42,69%	42,69%
		kötelező feladat							63 250 000	63 250 000	27 000 000	42,69%	42,69%
		Városfejlesztő Kft. támogatása							58 000 000	58 000 000	38 000 000	65,52%	65,52%
		kötelező feladat							58 000 000	58 000 000	38 000 000	65,52%	65,52%
		Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása							4 616 575	4 616 575	2 156 596	46,71%	46,71%
		kötelező feladat							4 616 575	4 616 575	2 156 596	46,71%	46,71%
		Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő							15 000 000	17 000 000	14 885 623		87,56%
		kötelező feladat							15 000 000	17 000 000	14 885 623		87,56%
		Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása							176 507 000	176 507 000	122 654 900	69,49%	69,49%
		kötelező feladat							176 507 000	176 507 000	122 654 900	69,49%	69,49%
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra							182 231 000	182 231 000	136 261 700	74,77%	74,77%
		kötelező feladat							182 231 000	182 231 000	136 261 700	74,77%	74,77%
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra							42 207 000	42 207 000	33 144 900	78,53%	78,53%
		kötelező feladat							42 207 000	42 207 000	33 144 900	78,53%	78,53%
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra							10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
		kötelező feladat							10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
		P.B.A. Kft. támogatása a játszótér üzemeltetéséhez							15 000 000	15 000 000	12 500 000	83,33%	83,33%
		önként vállalt feladat							15 000 000	15 000 000	12 500 000	83,33%	83,33%
		Polgárőr Egyesület támogatása							1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
		kötelező feladat							1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
		Egyéb szervezetek támogatása								9 405 000	9 469 665		100,69%
		kötelező feladat								9 405 000	9 469 665		100,69%
		Posta partnerprogram támogatása								600 000	450 000		75,00%
		kötelező feladat								600 000	450 000		75,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. é. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				142 561 871	155 376 335	20 460 191	14,35%	13,17%
							<i>kötelező feladat</i>	142 561 871	155 376 335	20 460 191	14,35%	13,17%
	5			Felújítások				644 672 283	668 732 084	403 882 101	62,65%	60,40%
							<i>kötelező feladat</i>	644 672 283	668 732 084	403 882 101	62,65%	60,40%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					2 523 057	2 523 057		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		2 523 057	2 523 057		100,00%
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					26 351 839	19 523 839		74,09%
							<i>kötelező feladat</i>		26 351 839	19 523 839		74,09%
1.3				Finanszírozási kiadások								
	12			Híteltörlesztés								
	2			Likvid hitelek törlesztése					4 500 000 000	4 448 130 390		98,85%
							<i>kötelező feladat</i>		4 500 000 000	4 448 130 390		98,85%
	3			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				332 384 372	1 997 810 487	1 910 296 698	574,73%	95,62%
							<i>kötelező feladat</i>	332 384 372	1 997 810 487	1 910 296 698	574,73%	95,62%
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				129 110 853	129 110 853	129 110 853	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	129 110 853	129 110 853	129 110 853	100,00%	100,00%
Kiadások összesen								3 137 066 775	9 438 248 484	7 921 016 854	252,50%	83,92%
							<i>kötelező feladat</i>	3 122 066 775	9 423 248 484	7 908 516 854	253,31%	83,93%
							<i>önként vállalt feladat</i>	15 000 000	15 000 000	12 500 000	83,33%	83,33%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I				Önkormányzat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 986 225 005	4 257 851 099	3 287 244 802	82,47%	77,20%
				kötelező feladat				3 986 225 005	4 257 851 099	3 287 244 802	82,47%	77,20%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 986 225 005	4 257 851 099	3 287 244 802	82,47%	77,20%
				kötelező feladat				3 986 225 005	4 257 851 099	3 287 244 802	82,47%	77,20%
	2			Elvonások és befizetések bevételei								
				kötelező feladat								
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,00%	100,00%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				197 727 455	199 649 455	154 013 288	77,89%	77,14%
				kötelező feladat				197 727 455	199 649 455	154 013 288	77,89%	77,14%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						3 943 295		
				kötelező feladat						3 943 295		
	7			Közhatalmi bevételek				4 533 597 000	4 533 597 000	2 827 918 587	62,38%	62,38%
				kötelező feladat				4 533 597 000	4 533 597 000	2 827 918 587	62,38%	62,38%
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek				4 509 287 000	4 509 287 000	2 796 412 914	62,01%	62,01%
				kötelező feladat				4 509 287 000	4 509 287 000	2 796 412 914	62,01%	62,01%
				-ebből: Építményadó				540 000 000	540 000 000	560 354 081	103,77%	103,77%
				kötelező feladat				540 000 000	540 000 000	560 354 081	103,77%	103,77%
				Helyi iparüzési adó				3 965 787 000	3 965 787 000	2 233 761 033	56,33%	56,33%
				kötelező feladat				3 965 787 000	3 965 787 000	2 233 761 033	56,33%	56,33%
				Idegenforgalmi adó				3 500 000	3 500 000	2 297 800	65,65%	65,65%
				kötelező feladat				3 500 000	3 500 000	2 297 800	65,65%	65,65%
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				24 310 000	24 310 000	31 505 673	129,60%	129,60%
				kötelező feladat				24 310 000	24 310 000	31 505 673	129,60%	129,60%
	8			Intézményi működési bevételek				813 878 885	917 976 906	625 661 465	76,87%	68,16%
				kötelező feladat				813 878 885	917 976 906	625 661 465	76,87%	68,16%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				362 600 000	362 600 000	96 114 479	26,51%	26,51%
				kötelező feladat				362 600 000	362 600 000	96 114 479	26,51%	26,51%
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
				kötelező feladat								
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						63 694		
				kötelező feladat						63 694		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500	38 920 500	29 401 500	75,54%	75,54%
				kötelező feladat				38 920 500	38 920 500	29 401 500	75,54%	75,54%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				147 035 260	98 255 187	98 255 187	66,82%	100,00%
				kötelező feladat				147 035 260	98 255 187	98 255 187	66,82%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				255 797 464	255 797 464	255 797 464	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				255 797 464	255 797 464	255 797 464	100,00%	100,00%
		23		Hitelfelvétel								
			2	Likvid hitelek felvétele					4 500 000 000	4 448 130 390		98,85%
				kötelező feladat					4 500 000 000	4 448 130 390		98,85%
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				492 624 121	2 151 250 236	1 874 523 272	380,52%	87,14%
				kötelező feladat				492 624 121	2 151 250 236	1 874 523 272	380,52%	87,14%
				Saját bevételek összesen				10 833 005 690	17 320 497 847	13 705 667 423	126,52%	79,13%
				kötelező feladat				10 833 005 690	17 320 497 847	13 705 667 423	126,52%	79,13%
	3			Önkormányzati támogatás				-7 695 938 915	-7 882 249 363	-5 784 650 569	75,16%	73,39%
				kötelező feladat				-7 710 938 915	-7 897 249 363	-5 797 150 569	75,18%	73,41%
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000	12 500 000	83,33%	83,33%
				Bevételek mindösszesen				3 137 066 775	9 438 248 484	7 921 016 854	252,50%	83,92%
				kötelező feladat				3 122 066 775	9 423 248 484	7 908 516 854	253,31%	83,93%
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000	12 500 000	83,33%	83,33%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2				Városfenntartási és egyéb feladatok									
1				Kiadások									
	16			Központi kezelésű előirányzatok									
		1						Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	56 000 000	56 000 000	50 030 472	89,34%	89,34%
								kötelező feladat	56 000 000	56 000 000	50 030 472	89,34%	89,34%
		2						Vízgyűjtők	20 000 000	20 000 000	7 830 421	39,15%	39,15%
								kötelező feladat	20 000 000	20 000 000	7 830 421	39,15%	39,15%
		3						Vízgyűjtőkkel kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés	44 000 000	47 634 340	28 314 041	64,35%	59,44%
								kötelező feladat	44 000 000	47 634 340	28 314 041	64,35%	59,44%
		4						Parkfenntartás	506 933	506 933	480 000	94,69%	94,69%
								kötelező feladat	506 933	506 933	480 000	94,69%	94,69%
		5						Vízkezelő-rendszereknek megfizetett bérleti díj	21 360 171	21 360 171	9 676 217	45,30%	45,30%
								kötelező feladat	21 360 171	21 360 171	9 676 217	45,30%	45,30%
		6						Közüvilágítás	261 960 000	261 960 000	167 722 112	64,03%	64,03%
								kötelező feladat	261 960 000	261 960 000	167 722 112	64,03%	64,03%
		7						Nem lakás célú helyiségek fenntartása	107 389 890	107 389 890	32 428 921	30,20%	30,20%
								kötelező feladat	107 389 890	107 389 890	32 428 921	30,20%	30,20%
		8						Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	3 800 000	3 800 000	1 049 229	27,61%	27,61%
								kötelező feladat	3 800 000	3 800 000	1 049 229	27,61%	27,61%
		9						Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	3 500 000	3 500 000	2 953 562	84,39%	84,39%
								kötelező feladat	3 500 000	3 500 000	2 953 562	84,39%	84,39%
		10						Bérlások fenntartása	202 126 735	202 126 735	102 732 090	50,83%	50,83%
								kötelező feladat	202 126 735	202 126 735	102 732 090	50,83%	50,83%
		11						Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 000 000	1 000 000			
								kötelező feladat	1 000 000	1 000 000			
		12						Hulladéklerakók reaktivációs utógondozási feladatai	5 000 000	5 000 000			
								kötelező feladat	5 000 000	5 000 000			
		13						Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához	1 000 000	1 000 000			
								kötelező feladat	1 000 000	1 000 000			
		14						Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	4 000 000	8 953 000	2 059 900	51,50%	23,01%
								kötelező feladat	4 000 000	8 953 000	2 059 900	51,50%	23,01%
		15						Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	23 850 600	23 850 600	11 263 788	47,23%	47,23%
								kötelező feladat	23 850 600	23 850 600	11 263 788	47,23%	47,23%
		16						Katasztrófavédelem	1 000 000	1 000 000	60 000	6,00%	6,00%
								kötelező feladat	1 000 000	1 000 000	60 000	6,00%	6,00%
		17						Digitális alaptérkép	1 270 000	1 270 000	487 022	38,35%	38,35%
								kötelező feladat	1 270 000	1 270 000	487 022	38,35%	38,35%
		18						Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem.	1 000 000	1 000 000			
								kötelező feladat	1 000 000	1 000 000			
		19						Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	49 874 170	49 874 170	28 763 831	57,67%	57,67%
								kötelező feladat	49 874 170	49 874 170	28 763 831	57,67%	57,67%
		20						Nyilvános illemhely üzemeltetése	9 550 400	9 550 400	3 928 622	41,14%	41,14%
								kötelező feladat	9 550 400	9 550 400	3 928 622	41,14%	41,14%
		21						Halászati haszonbérleti díj	15 000	15 000	11 820	78,80%	78,80%
								kötelező feladat	15 000	15 000	11 820	78,80%	78,80%
		22						Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése	300 000	300 000	21 810	7,27%	7,27%
								önként vállalt feladat	300 000	300 000	21 810	7,27%	7,27%
		23						Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet	3 810 000	3 810 000	2 628 900	69,00%	69,00%
								kötelező feladat	3 810 000	3 810 000	2 628 900	69,00%	69,00%
		24						Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei	500 000	500 000	249 331	49,87%	49,87%
								önként vállalt feladat	500 000	500 000	249 331	49,87%	49,87%
		25						Jogellenes hulladéklerakók felszámolása	5 000 000	5 000 000	511 147	10,22%	10,22%
								kötelező feladat	5 000 000	5 000 000	511 147	10,22%	10,22%
		26						Gyorsjavító szolgálat	10 000 000	10 000 000	5 425 440	54,25%	54,25%
								kötelező feladat	10 000 000	10 000 000	5 425 440	54,25%	54,25%
		27						Vadkárrel kapcsolatos tevékenység	200 000	200 000			
								kötelező feladat	200 000	200 000			
		28						ÁFA befizetés	50 000 000	50 000 000	82 763 246	165,53%	165,53%
								kötelező feladat	50 000 000	50 000 000	82 763 246	165,53%	165,53%
		29						Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	20 000 000	20 000 000	1 650 000	8,25%	8,25%
								kötelező feladat	20 000 000	20 000 000	1 650 000	8,25%	8,25%
		30						Elektromos töltőállomás üzemeltetése	546 000	546 000			
								kötelező feladat	546 000	546 000			
		31						Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	10 000 000	9 456 570	2 845 578	28,46%	30,09%
								kötelező feladat	10 000 000	9 456 570	2 845 578	28,46%	30,09%
		32						Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	100 000	108 448	108 448	108,45%	100,00%
								kötelező feladat	100 000	108 448	108 448	108,45%	100,00%
		33						Bontási költség	50 000 000	65 113 000	63 542 030	127,08%	97,59%
								kötelező feladat	50 000 000	65 113 000	63 542 030	127,08%	97,59%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
		34					Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	11 813 529	7 887 190	5 810 250	49,18%	73,67%
							<i>kötelező feladat</i>	11 813 529	7 887 190	5 810 250	49,18%	73,67%
		35					TOP Plusz projektek előkészítésének költségei	30 000 000	30 000 000			
							<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	30 000 000			
		36					Perveztés, perköltségek	5 000 000	5 000 000	724 545	14,49%	14,49%
							<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	5 000 000	724 545	14,49%	14,49%
		37					Humán-rendszer működtetése	404 000	404 000	403 474	99,87%	99,87%
							<i>kötelező feladat</i>	404 000	404 000	403 474	99,87%	99,87%
		38					SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei	500 000	500 000			
							<i>kötelező feladat</i>	500 000	500 000			
		39					REMEK Kft. használatában lévő ingatlanok távhő díja	111 304 237	111 304 237	60 242 440	54,12%	54,12%
							<i>kötelező feladat</i>	111 304 237	111 304 237	60 242 440	54,12%	54,12%
		40					Jelenlét-házak működési költsége	9 500 000	9 500 000	3 252 051	34,23%	34,23%
							<i>kötelező feladat</i>	9 500 000	9 500 000	3 252 051	34,23%	34,23%
		41					Forgách úti népkonyha	1 000 000	1 000 000	344 853	34,49%	34,49%
							<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000	344 853	34,49%	34,49%
3							Önkormányzati támogatás	1 138 181 665	1 157 420 684	680 315 591	59,77%	58,78%
							<i>kötelező feladat</i>	1 137 381 665	1 156 620 684	680 044 450	59,79%	58,80%
							<i>önként vállalt feladat</i>	800 000	800 000	271 141	33,89%	33,89%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				17 924 407	17 924 407			
				kötelező feladat				17 924 407	17 924 407			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				17 924 407	17 924 407			
				kötelező feladat				17 924 407	17 924 407			
4				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					170 000	170 000		100,00%
				kötelező feladat					170 000	170 000		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					44 000	41 230		93,70%
				kötelező feladat					44 000	41 230		93,70%
		3		Dologi kiadások				4 300 000	720 000	420 000	9,77%	58,33%
				kötelező feladat				4 300 000	720 000	420 000	9,77%	58,33%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				754 617 000	766 264 150	671 411 400	88,97%	87,62%
				kötelező feladat				754 617 000	766 264 150	671 411 400	88,97%	87,62%
				-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				15 000 000	15 200 000	11 700 000	78,00%	76,97%
				kötelező feladat				15 000 000	15 200 000	11 700 000	78,00%	76,97%
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				272 000 000	272 000 000	272 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				272 000 000	272 000 000	272 000 000	100,00%	100,00%
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				467 617 000	476 894 150	385 541 400	82,45%	80,84%
				kötelező feladat				467 617 000	476 894 150	385 541 400	82,45%	80,84%
				Egyéb szervek támogatása					2 170 000	2 170 000		100,00%
				kötelező feladat					2 170 000	2 170 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				758 917 000	767 198 150	672 042 630	88,55%	87,60%
				kötelező feladat				758 917 000	767 198 150	672 042 630	88,55%	87,60%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Sportfeladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				50 000				
				kötelező feladat				50 000				
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					50 000			
				kötelező feladat					50 000			
	3			Dologi kiadások				15 800 000	7 490 000	1 102 595	6,98%	14,72%
				kötelező feladat				15 800 000	7 490 000	1 102 595	6,98%	14,72%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				55 500 000	63 810 000	52 780 309	95,10%	82,71%
				kötelező feladat				55 500 000	63 810 000	52 780 309	95,10%	82,71%
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				20 000 000	20 000 000	12 500 000	62,50%	62,50%
				kötelező feladat				20 000 000	20 000 000	12 500 000	62,50%	62,50%
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				Egyéb szervek támogatása				2 500 000	10 810 000	8 780 309		
				kötelező feladat				2 500 000	10 810 000	8 780 309	351,21%	81,22%
				SBTC Egyesület támogatása				3 000 000	3 000 000	1 500 000		
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000	1 500 000	50,00%	50,00%
3				Önkormányzati támogatás				71 350 000	71 350 000	53 882 904	75,52%	75,52%
				kötelező feladat				71 350 000	71 350 000	53 882 904	75,52%	75,52%
6				Civil feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
	3			Dologi kiadások								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				6 500 000	6 500 000	3 814 000	58,68%	58,68%
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	3 814 000	58,68%	58,68%
				-ebből: "Szinezünk ki Salgótárjánt!" pályázat támogatása				600 000	600 000			
				önként vállalt feladat				600 000	600 000			
				Időügyi Tanács támogatása				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
				Egyéb szervek támogatása				4 900 000	4 625 000	2 539 000	51,82%	54,90%
				önként vállalt feladat				4 900 000	4 625 000	2 539 000	51,82%	54,90%
				Alapítványok támogatása					275 000	275 000		100,00%
				önként vállalt feladat					275 000	275 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				6 500 000	6 500 000	3 814 000	58,68%	58,68%
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	3 814 000	58,68%	58,68%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
7							Iffjúsági feladatok					
	1						Kiadások					
	1.1	1					Működési kiadások					
		1					Személyi juttatások	50 000	380 000	357 236	714,47%	94,01%
							kötelező feladat	50 000	380 000	357 236	714,47%	94,01%
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 000	135 000	120 841	805,61%	89,51%
							kötelező feladat	15 000	135 000	120 841	805,61%	89,51%
		3					Dologi kiadások	1 635 000	1 085 000	199 004	12,17%	18,34%
							kötelező feladat	1 635 000	1 085 000	199 004	12,17%	18,34%
		10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100 000	100 000		100,00%
							kötelező feladat		100 000	100 000		100,00%
							-ebből: Egyéb szervezet támogatása		100 000	100 000		100,00%
							kötelező feladat		100 000	100 000		100,00%
	3						Önkormányzati támogatás	1 700 000	1 700 000	777 081	45,71%	45,71%
							kötelező feladat	1 700 000	1 700 000	777 081	45,71%	45,71%
8							Kitüntető cím, díjak és elismerések					
	1						Kiadások					
	1.1	1					Működési kiadások					
		1					Személyi juttatások	2 700 000	2 700 000	2 650 000	98,15%	98,15%
							kötelező feladat	2 700 000	2 700 000	2 650 000	98,15%	98,15%
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	700 000	700 000	286 000	40,86%	40,86%
							kötelező feladat	700 000	700 000	286 000	40,86%	40,86%
		3					Dologi kiadások	500 000	500 000	293 000	58,60%	58,60%
							kötelező feladat	500 000	500 000	293 000	58,60%	58,60%
		8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 000	200 000			
							kötelező feladat	200 000	200 000			
							-ebből: Egyéb szervezet támogatása	200 000	200 000			
							kötelező feladat	200 000	200 000			
		10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
							-ebből: Egyéb szervezet támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
	3						Önkormányzati támogatás	4 500 000	4 500 000	3 629 000	80,64%	80,64%
							kötelező feladat	4 500 000	4 500 000	3 629 000	80,64%	80,64%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				14 900 000	14 900 000	7 570 000	50,81%	50,81%
				kötelező feladat				14 900 000	14 900 000	7 570 000	50,81%	50,81%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				500 000	500 000	52 864	10,57%	10,57%
				kötelező feladat				500 000	500 000	52 864	10,57%	10,57%
	3			Dologi kiadások				100 000	100 000	188 407	188,41%	188,41%
				kötelező feladat				100 000	100 000	188 407	188,41%	188,41%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 310 000	3 310 000	1 610 000	48,64%	48,64%
				kötelező feladat				3 310 000	3 310 000	1 610 000	48,64%	48,64%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 610 000	1 610 000	1 610 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 610 000	1 610 000	1 610 000	100,00%	100,00%
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000	1 700 000			
				kötelező feladat				1 700 000	1 700 000			
3				Önkormányzati támogatás				28 810 000	28 810 000	19 421 271	67,41%	67,41%
				kötelező feladat				28 810 000	28 810 000	19 421 271	67,41%	67,41%
10				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
	3			Dologi kiadások				600 000	479 700	21 740	3,62%	4,53%
				kötelező feladat				600 000	479 700	21 740	3,62%	4,53%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 364 763 677	1 517 920 680	1 183 773 286	86,74%	77,99%
				kötelező feladat				1 364 763 677	1 517 920 680	1 183 773 286	86,74%	77,99%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				136 660 908	136 513 603	108 578 263	79,45%	79,54%
				kötelező feladat				136 660 908	136 513 603	108 578 263	79,45%	79,54%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				46 545 538	46 545 538	29 863 389	64,16%	64,16%
				kötelező feladat				46 545 538	46 545 538	29 863 389	64,16%	64,16%
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással				4 091 866	4 091 866	3 092 308	75,57%	75,57%
				kötelező feladat				4 091 866	4 091 866	3 092 308	75,57%	75,57%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				31 543 434	6 185 492	6 185 492	19,61%	100,00%
				kötelező feladat				31 543 434	6 185 492	6 185 492	19,61%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				1 270 120	1 390 420	695 210	54,74%	50,00%
				kötelező feladat				1 270 120	1 390 420	695 210	54,74%	50,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				1 036 743 583	1 195 206 548	936 802 203	90,36%	78,38%
				kötelező feladat				1 036 743 583	1 195 206 548	936 802 203	90,36%	78,38%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
								66 263 785	84 175 940	63 652 390	96,06%	75,62%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>66 263 785</i>	<i>84 175 940</i>	<i>96,06%</i>	<i>75,62%</i>	
								4 646 443	4 891 273	3 405 531	73,29%	69,62%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 646 443</i>	<i>4 891 273</i>	<i>73,29%</i>	<i>69,62%</i>	
								7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
								11 515 000	12 476 000	8 636 250	75,00%	69,22%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>11 515 000</i>	<i>12 476 000</i>	<i>75,00%</i>	<i>69,22%</i>	
								10 483 000	11 444 000	7 862 250	75,00%	68,70%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 483 000</i>	<i>11 444 000</i>	<i>75,00%</i>	<i>68,70%</i>	
								7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		10						46 053 900	46 053 900	20 755 480	45,07%	45,07%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>46 053 900</i>	<i>20 755 480</i>	<i>45,07%</i>	<i>45,07%</i>	
								23 000 000	23 000 000	13 500 000	58,70%	58,70%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>23 000 000</i>	<i>13 500 000</i>	<i>58,70%</i>	<i>58,70%</i>	
								5 040 000	5 040 000	5 040 000	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 040 000</i>	<i>5 040 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
								16 240 000	16 240 000	885 055	5,45%	5,45%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>16 240 000</i>	<i>16 240 000</i>	<i>885 055</i>	<i>5,45%</i>	<i>5,45%</i>
								1 773 900	1 773 900	1 330 425	75,00%	75,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 773 900</i>	<i>1 330 425</i>	<i>75,00%</i>	<i>75,00%</i>	
3								1 411 417 577	1 564 454 280	1 204 550 506	85,34%	76,99%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 411 417 577</i>	<i>1 564 454 280</i>	<i>85,34%</i>	<i>76,99%</i>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
11				Általános tartalék				30 000 000	11 728 000			
								<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	11 728 000		
3				Önkormányzati támogatás				30 000 000	11 728 000			
								<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	11 728 000		
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				157 000 000	141 805 256			
								<i>kötelező feladat</i>	152 000 000	136 805 256		
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 000 000	5 000 000		
	1			Patak meder tisztítása				50 000 000	46 365 660			
								<i>kötelező feladat</i>	50 000 000	46 365 660		
	2			Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása				5 000 000	5 000 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 000 000	5 000 000		
	3			Egyéb működési céltartalék				102 000 000	90 439 596			
								<i>kötelező feladat</i>	102 000 000	90 439 596		
	10			Felhalmozási célú tartalékok				251 215 333	286 445 653			
								<i>kötelező feladat</i>	251 215 333	286 445 653		
	1			Projekttekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				30 000 000	26 399 443			
								<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	26 399 443		
	2			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				102 363 337	128 165 442			
								<i>kötelező feladat</i>	102 363 337	128 165 442		
	3			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				8 663 410	18 339 627			
								<i>kötelező feladat</i>	8 663 410	18 339 627		
	4			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				19 787 686	23 140 241			
								<i>kötelező feladat</i>	19 787 686	23 140 241		
	5			TOP Plusz projektekhez megelőlegezett hitelek törlesztése				90 400 900	90 400 900			
								<i>kötelező feladat</i>	90 400 900	90 400 900		
3				Önkormányzati támogatás				408 215 333	428 250 909			
								<i>kötelező feladat</i>	403 215 333	423 250 909		
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 000 000	5 000 000		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. cí. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
13				Szociális támogatások								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				82 500 000	82 500 000	45 007 199	54,55%	54,55%
				kötelező feladat				82 500 000	82 500 000	45 007 199	54,55%	54,55%
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás				35 000 000	35 000 000	28 740 000	82,11%	82,11%
				kötelező feladat				35 000 000	35 000 000	28 740 000	82,11%	82,11%
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000	2 500 000	720 000	28,80%	28,80%
				kötelező feladat				2 500 000	2 500 000	720 000	28,80%	28,80%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000	35 000 000	10 542 100	30,12%	30,12%
				kötelező feladat				35 000 000	35 000 000	10 542 100	30,12%	30,12%
				Köztetetés				5 000 000	5 000 000	2 487 199	49,74%	49,74%
				kötelező feladat				5 000 000	5 000 000	2 487 199	49,74%	49,74%
				Helyijárató tanulói bérlettámogatás				5 000 000	5 000 000	2 517 900	50,36%	50,36%
				kötelező feladat				5 000 000	5 000 000	2 517 900	50,36%	50,36%
3				Önkormányzati támogatás				82 500 000	82 500 000	45 007 199	54,55%	54,55%
				kötelező feladat				82 500 000	82 500 000	45 007 199	54,55%	54,55%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. cí. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.1				Megújul a belváros								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				60 174 673	60 174 673	2 540 000	4,22%	4,22%
				kötelező feladat				60 174 673	60 174 673	2 540 000	4,22%	4,22%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				113 411 000	113 411 000			
				kötelező feladat				113 411 000	113 411 000			
	5			Felújítások				1 574 546 000	1 574 546 000			
				kötelező feladat				1 574 546 000	1 574 546 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 748 131 673	1 748 131 673	2 540 000	0,15%	0,15%	
				kötelező feladat				1 748 131 673	1 748 131 673	2 540 000	0,15%	0,15%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				112 041 673	112 041 673			
				kötelező feladat				112 041 673	112 041 673			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 596 517 000	1 596 517 000			
				kötelező feladat				1 596 517 000	1 596 517 000			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	23			Hitelfelvétel								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				91 440 000	91 440 000			
				kötelező feladat				91 440 000	91 440 000			
Saját bevételek összesen							1 799 998 673	1 799 998 673				
				kötelező feladat				1 799 998 673	1 799 998 673			
3				Önkormányzati támogatás				-51 867 000	-51 867 000	2 540 000	-4,90%	-4,90%
				kötelező feladat				-51 867 000	-51 867 000	2 540 000	-4,90%	-4,90%
Bevételek mindösszesen							1 748 131 673	1 748 131 673	2 540 000	0,15%	0,15%	
				kötelező feladat				1 748 131 673	1 748 131 673	2 540 000	0,15%	0,15%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.2				Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				7 154 355	7 154 355	2 159 650	30,19%	30,19%
				kötelező feladat				7 154 355	7 154 355	2 159 650	30,19%	30,19%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				230 784 000	230 784 000			
				kötelező feladat				230 784 000	230 784 000			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				237 938 355	237 938 355	2 159 650	0,91%	0,91%
				kötelező feladat				237 938 355	237 938 355	2 159 650	0,91%	0,91%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 499 355	14 499 355			
				kötelező feladat				14 499 355	14 499 355			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				221 869 000	221 869 000			
				kötelező feladat				221 869 000	221 869 000			
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		23		Hitelfelvétel								
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				10 693 000	10 693 000			
				kötelező feladat				10 693 000	10 693 000			
				Saját bevételek összesen				247 061 355	247 061 355			
				kötelező feladat				247 061 355	247 061 355			
3				Önkormányzati támogatás				-9 123 000	-9 123 000	2 159 650	-23,67%	-23,67%
				kötelező feladat				-9 123 000	-9 123 000	2 159 650	-23,67%	-23,67%
				Bevételek mindösszesen				237 938 355	237 938 355	2 159 650	0,91%	0,91%
				kötelező feladat				237 938 355	237 938 355	2 159 650	0,91%	0,91%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.3				Gorkij lakótelep rehabilitációja								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				19 835 810	19 835 810			
				kötelező feladat				19 835 810	19 835 810			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				12 000 000	12 000 000			
				kötelező feladat				12 000 000	12 000 000			
	5			Felújítások				629 920 000	629 920 000			
				kötelező feladat				629 920 000	629 920 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				661 755 810	661 755 810			
				kötelező feladat				661 755 810	661 755 810			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				40 112 810	40 112 810			
				kötelező feladat				40 112 810	40 112 810			
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				632 966 500	632 966 500			
				kötelező feladat				632 966 500	632 966 500			
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	23			Hitelfelvétel								
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				13 970 000	13 970 000			
				kötelező feladat				13 970 000	13 970 000			
				Saját bevételek összesen				687 049 310	687 049 310			
				kötelező feladat				687 049 310	687 049 310			
3				Önkormányzati támogatás				-25 293 500	-25 293 500			
				kötelező feladat				-25 293 500	-25 293 500			
				Bevételek mindösszesen				661 755 810	661 755 810			
				kötelező feladat				661 755 810	661 755 810			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.4				Kemeróvó-lakótelep rehabilitációja								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				9 761 473	9 761 473	762 000	7,81%	7,81%
				<i>kötelező feladat</i>				9 761 473	9 761 473	762 000	7,81%	7,81%
				-ebből: fordított AFA befizetés								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Felújítások				345 916 250	345 916 250			
				<i>kötelező feladat</i>				345 916 250	345 916 250			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
Kiadások összesen								355 677 723	355 677 723	762 000	0,21%	0,21%
				<i>kötelező feladat</i>				355 677 723	355 677 723	762 000	0,21%	0,21%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				21 513 473	21 513 473			
				<i>kötelező feladat</i>				21 513 473	21 513 473			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				356 476 300	356 476 300			
				<i>kötelező feladat</i>				356 476 300	356 476 300			
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
Saját bevételek összesen								377 989 773	377 989 773			
				<i>kötelező feladat</i>				377 989 773	377 989 773			
3				Önkormányzati támogatás				-22 312 050	-22 312 050	762 000	-3,42%	-3,42%
				<i>kötelező feladat</i>				-22 312 050	-22 312 050	762 000	-3,42%	-3,42%
Bevételek mindösszesen								355 677 723	355 677 723	762 000	0,21%	0,21%
				<i>kötelező feladat</i>				355 677 723	355 677 723	762 000	0,21%	0,21%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.5				Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				21 198 714	21 198 714			
				<i>kötelező feladat</i>				21 198 714	21 198 714			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				687 705 000	687 705 000			
				<i>kötelező feladat</i>				687 705 000	687 705 000			
		5		Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Kiadások összesen				708 903 714	708 903 714			
				<i>kötelező feladat</i>				708 903 714	708 903 714			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				44 024 714	44 024 714			
				<i>kötelező feladat</i>				44 024 714	44 024 714			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				676 275 000	676 275 000			
				<i>kötelező feladat</i>				676 275 000	676 275 000			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
		23		Hitelfelvétel								
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				19 685 000	19 685 000			
				<i>kötelező feladat</i>				19 685 000	19 685 000			
				Saját bevételek összesen				739 984 714	739 984 714			
				<i>kötelező feladat</i>				739 984 714	739 984 714			
3				Önkormányzati támogatás				-31 081 000	-31 081 000			
				<i>kötelező feladat</i>				-31 081 000	-31 081 000			
				Bevételek mindösszesen				708 903 714	708 903 714			
				<i>kötelező feladat</i>				708 903 714	708 903 714			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. cí. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.6				Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				12 343 540	12 343 540			
				kötelező feladat				12 343 540	12 343 540			
				fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				394 208 000	394 208 000			
				kötelező feladat				394 208 000	394 208 000			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				406 551 540	406 551 540			
				kötelező feladat				406 551 540	406 551 540			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				25 790 540	25 790 540			
				kötelező feladat				25 790 540	25 790 540			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				381 508 000	381 508 000			
				kötelező feladat				381 508 000	381 508 000			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	23			Hitelfelvétel								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				12 700 000	12 700 000			
				kötelező feladat				12 700 000	12 700 000			
				Saját bevételek összesen				419 998 540	419 998 540			
				kötelező feladat				419 998 540	419 998 540			
3				Önkormányzati támogatás				-13 447 000	-13 447 000			
				kötelező feladat				-13 447 000	-13 447 000			
				Bevételek mindösszesen				406 551 540	406 551 540			
				kötelező feladat				406 551 540	406 551 540			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.7 Szociális településrehabilitáció Salgóbanán												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				13 256 859	13 256 859			
				kötelező feladat				13 256 859	13 256 859			
				fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				9 982 200	9 982 200			
				kötelező feladat				9 982 200	9 982 200			
	5			Felújítások				400 558 000	400 558 000			
				kötelező feladat				400 558 000	400 558 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								423 797 059	423 797 059			
				kötelező feladat				423 797 059	423 797 059			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				26 590 859	26 590 859			
				kötelező feladat				26 590 859	26 590 859			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				408 000 200	408 000 200			
				kötelező feladat				408 000 200	408 000 200			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	23			Hitelfelvétel								
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				2 540 000	2 540 000			
				kötelező feladat				2 540 000	2 540 000			
Saját bevételek összesen								437 131 059	437 131 059			
				kötelező feladat				437 131 059	437 131 059			
3				Önkormányzati támogatás				-13 334 000	-13 334 000			
				kötelező feladat				-13 334 000	-13 334 000			
Bevételek mindösszesen								423 797 059	423 797 059			
				kötelező feladat				423 797 059	423 797 059			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.8				Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				6 588 023	6 588 023			
				kötelező feladat				6 588 023	6 588 023			
				fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				185 801 000	185 801 000	5 600 700	3,01%	3,01%
				kötelező feladat				185 801 000	185 801 000	5 600 700	3,01%	3,01%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							192 389 023	192 389 023	5 600 700	2,91%	2,91%
				kötelező feladat				192 389 023	192 389 023	5 600 700	2,91%	2,91%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				12 238 023	12 238 023			
				kötelező feladat				12 238 023	12 238 023			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				179 628 800	179 628 800			
				kötelező feladat				179 628 800	179 628 800			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		23		Hitelfelvétel								
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				8 128 000	8 128 000	5 600 700	68,91%	68,91%
				kötelező feladat				8 128 000	8 128 000	5 600 700	68,91%	68,91%
	Saját bevételek összesen							199 994 823	199 994 823	5 600 700	2,80%	2,80%
				kötelező feladat				199 994 823	199 994 823	5 600 700	2,80%	2,80%
	3			Önkormányzati támogatás				-7 605 800	-7 605 800			
				kötelező feladat				-7 605 800	-7 605 800			
	Bevételek mindösszesen							192 389 023	192 389 023	5 600 700	2,91%	2,91%
				kötelező feladat				192 389 023	192 389 023	5 600 700	2,91%	2,91%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. cí. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.9				Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				14 261 069	14 261 069	1 184 900	8,31%	8,31%
				kötelező feladat				14 261 069	14 261 069	1 184 900	8,31%	8,31%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				539 496 000	539 496 000			
				kötelező feladat				539 496 000	539 496 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				553 757 069	553 757 069	1 184 900	0,21%	0,21%
				kötelező feladat				553 757 069	553 757 069	1 184 900	0,21%	0,21%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				33 358 069	33 358 069			
				kötelező feladat				33 358 069	33 358 069			
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				556 641 000	556 641 000			
				kötelező feladat				556 641 000	556 641 000			
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	23			Hitelfelvétel								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				589 999 069	589 999 069			
				kötelező feladat				589 999 069	589 999 069			
3				Önkormányzati támogatás				-36 242 000	-36 242 000	1 184 900	-3,27%	-3,27%
				kötelező feladat				-36 242 000	-36 242 000	1 184 900	-3,27%	-3,27%
				Bevételek mindösszesen				553 757 069	553 757 069	1 184 900	0,21%	0,21%
				kötelező feladat				553 757 069	553 757 069	1 184 900	0,21%	0,21%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.10				Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				23 317 346	23 317 346			
				kötelező feladat				23 317 346	23 317 346			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				682 681 515	682 681 515			
				kötelező feladat				682 681 515	682 681 515			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							705 998 861	705 998 861			
				kötelező feladat				705 998 861	705 998 861			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				45 348 346	45 348 346			
				kötelező feladat				45 348 346	45 348 346			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				711 796 265	711 796 265			
				kötelező feladat				711 796 265	711 796 265			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							757 144 611	757 144 611			
				kötelező feladat				757 144 611	757 144 611			
	3			Önkormányzati támogatás				-51 145 750	-51 145 750			
				kötelező feladat				-51 145 750	-51 145 750			
	Bevételek mindösszesen							705 998 861	705 998 861			
				kötelező feladat				705 998 861	705 998 861			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.11				Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				20 955 220	20 955 220			
				<i>kötelező feladat</i>				20 955 220	20 955 220			
				-ebből: fordított AFA befizetés								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				405 003 000	405 003 000			
				<i>kötelező feladat</i>				405 003 000	405 003 000			
		5		Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Kiadások összesen				425 958 220	425 958 220			
				<i>kötelező feladat</i>				425 958 220	425 958 220			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 543 220	29 543 220			
				<i>kötelező feladat</i>				29 543 220	29 543 220			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				401 066 000	401 066 000			
				<i>kötelező feladat</i>				401 066 000	401 066 000			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
		23		Hitelfelvétel								
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				11 430 000	11 430 000			
				<i>kötelező feladat</i>				11 430 000	11 430 000			
				Saját bevételek összesen				442 039 220	442 039 220			
				<i>kötelező feladat</i>				442 039 220	442 039 220			
3				Önkormányzati támogatás				-16 081 000	-16 081 000			
				<i>kötelező feladat</i>				-16 081 000	-16 081 000			
				Bevételek mindösszesen				425 958 220	425 958 220			
				<i>kötelező feladat</i>				425 958 220	425 958 220			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.12				Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				7 330 375	7 330 375	635 000	8,66%	8,66%
				kötelező feladat				7 330 375	7 330 375	635 000	8,66%	8,66%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				238 741 000	238 741 000			
				kötelező feladat				238 741 000	238 741 000			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							246 071 375	246 071 375	635 000	0,26%	0,26%	
				kötelező feladat				246 071 375	246 071 375	635 000	0,26%	0,26%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 968 875	8 968 875			
				kötelező feladat				8 968 875	8 968 875			
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				220 192 600	220 192 600			
				kötelező feladat				220 192 600	220 192 600			
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	23			Hitelfelvétel								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				25 000 000	25 000 000	50 314 258	201,26%	201,26%
				kötelező feladat				25 000 000	25 000 000	50 314 258	201,26%	201,26%
Saját bevételek összesen							254 161 475	254 161 475	50 314 258	19,80%	19,80%	
				kötelező feladat				254 161 475	254 161 475	50 314 258	19,80%	19,80%
3				Önkormányzati támogatás				-8 090 100	-8 090 100	-49 679 258	614,07%	614,07%
				kötelező feladat				-8 090 100	-8 090 100	-49 679 258	614,07%	614,07%
Bevételek mindösszesen							246 071 375	246 071 375	635 000	0,26%	0,26%	
				kötelező feladat				246 071 375	246 071 375	635 000	0,26%	0,26%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.13				Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				20 892 894	20 892 894			
				kötelező feladat				20 892 894	20 892 894			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				746 442 500	746 442 500	4 850 000	0,65%	0,65%
				kötelező feladat				746 442 500	746 442 500	4 850 000	0,65%	0,65%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							767 335 394	767 335 394	4 850 000	0,63%	0,63%	
				kötelező feladat				767 335 394	767 335 394	4 850 000	0,63%	0,63%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				45 300 894	45 300 894			
				kötelező feladat				45 300 894	45 300 894			
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				721 272 500	721 272 500			
				kötelező feladat				721 272 500	721 272 500			
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	23			Hitelfelvétel								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				25 170 000	25 170 000			
				kötelező feladat				25 170 000	25 170 000			
Saját bevételek összesen							791 743 394	791 743 394				
				kötelező feladat				791 743 394	791 743 394			
3				Önkormányzati támogatás				-24 408 000	-24 408 000	4 850 000	-19,87%	-19,87%
				kötelező feladat				-24 408 000	-24 408 000	4 850 000	-19,87%	-19,87%
Bevételek mindösszesen							767 335 394	767 335 394	4 850 000	0,63%	0,63%	
				kötelező feladat				767 335 394	767 335 394	4 850 000	0,63%	0,63%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.14				A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				3 458 262	3 458 262			
				kötelező feladat				3 458 262	3 458 262			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				50 800 000	50 800 000			
				kötelező feladat				50 800 000	50 800 000			
	5			Felújítások				52 690 738	52 690 738			
				kötelező feladat				52 690 738	52 690 738			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								106 949 000	106 949 000			
							kötelező feladat	106 949 000	106 949 000			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 509 262	6 509 262			
				kötelező feladat				6 509 262	6 509 262			
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				100 950 738	100 950 738			
				kötelező feladat				100 950 738	100 950 738			
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	23			Hitelfelvétel								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				2 540 000	2 540 000			
				kötelező feladat				2 540 000	2 540 000			
Saját bevételek összesen								110 000 000	110 000 000			
							kötelező feladat	110 000 000	110 000 000			
3				Önkormányzati támogatás				-3 051 000	-3 051 000			
				kötelező feladat				-3 051 000	-3 051 000			
Bevételek mindösszesen								106 949 000	106 949 000			
							kötelező feladat	106 949 000	106 949 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.15				A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				6 330 546	6 330 546	635 000	10,03%	10,03%
				kötelező feladat				6 330 546	6 330 546	635 000	10,03%	10,03%
				-ebből: ételmezési kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				247 841 507	247 841 507	4 826 000	1,95%	1,95%
				kötelező feladat				247 841 507	247 841 507	4 826 000	1,95%	1,95%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							254 172 053	254 172 053	5 461 000	2,15%	2,15%	
				kötelező feladat				254 172 053	254 172 053	5 461 000	2,15%	2,15%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 128 546	7 128 546	4 406 000	61,81%	61,81%
				kötelező feladat				7 128 546	7 128 546	4 406 000	61,81%	61,81%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				230 390 407	230 390 407	6 057 900	2,63%	2,63%
				kötelező feladat				230 390 407	230 390 407	6 057 900	2,63%	2,63%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	23			Hitelfelvétel								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				18 683 000	18 683 000			
				kötelező feladat				18 683 000	18 683 000			
Saját bevételek összesen							256 201 953	256 201 953	10 463 900	4,08%	4,08%	
				kötelező feladat				256 201 953	256 201 953	10 463 900	4,08%	4,08%
3				Önkormányzati támogatás				-2 029 900	-2 029 900	-5 002 900	246,46%	246,46%
				kötelező feladat				-2 029 900	-2 029 900	-5 002 900	246,46%	246,46%
Bevételek mindösszesen							254 172 053	254 172 053	5 461 000	2,15%	2,15%	
				kötelező feladat				254 172 053	254 172 053	5 461 000	2,15%	2,15%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.16				Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				4 228 262	4 228 262			
				<i>kötelező feladat</i>				4 228 262	4 228 262			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				7 366 000	7 366 000			
				<i>kötelező feladat</i>				7 366 000	7 366 000			
	5			Felújítások				99 860 100	99 860 100			
				<i>kötelező feladat</i>				99 860 100	99 860 100			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
Kiadások összesen								111 454 362	111 454 362			
				<i>kötelező feladat</i>				111 454 362	111 454 362			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 166 262	7 166 262			
				<i>kötelező feladat</i>				7 166 262	7 166 262			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	8			Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				103 759 000	103 759 000			
				<i>kötelező feladat</i>				103 759 000	103 759 000			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
	23			Hitelfelvétel								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				4 064 000	4 064 000			
				<i>kötelező feladat</i>				4 064 000	4 064 000			
Saját bevételek összesen								114 989 262	114 989 262			
				<i>kötelező feladat</i>				114 989 262	114 989 262			
3				Önkormányzati támogatás				-3 534 900	-3 534 900			
				<i>kötelező feladat</i>				-3 534 900	-3 534 900			
Bevételek mindösszesen								111 454 362	111 454 362			
				<i>kötelező feladat</i>				111 454 362	111 454 362			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.17 Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás													
1 Kiadások													
1.1 Működési kiadások													
		1		Személyi juttatások									
				<i>kötelező feladat</i>									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				<i>kötelező feladat</i>									
		3		Dologi kiadások				9 165 167	9 165 167				
				<i>kötelező feladat</i>				9 165 167	9 165 167				
				-ebből: fordított ÁFA befizetés									
				<i>kötelező feladat</i>									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				<i>kötelező feladat</i>									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
1.2 Felhalmozási kiadások													
		4		Beruházások				281 568 332	281 568 332				
				<i>kötelező feladat</i>				281 568 332	281 568 332				
		5		Felújítások									
				<i>kötelező feladat</i>									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
Kiadások összesen								290 733 499	290 733 499				
				<i>kötelező feladat</i>				290 733 499	290 733 499				
2 Bevételek													
2.1 Működési bevételek													
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				18 431 167	18 431 167				
				<i>kötelező feladat</i>				18 431 167	18 431 167				
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				<i>kötelező feladat</i>									
		8		Intézményi működési bevételek									
				<i>kötelező feladat</i>									
2.2 Felhalmozási bevételek													
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				<i>kötelező feladat</i>									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				273 123 332	273 123 332				
				<i>kötelező feladat</i>				273 123 332	273 123 332				
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				<i>kötelező feladat</i>									
2.3 Finanszírozási bevételek													
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				<i>kötelező feladat</i>									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				<i>kötelező feladat</i>									
		23		Hitelfelvétel									
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				8 445 000	8 445 000				
				<i>kötelező feladat</i>				8 445 000	8 445 000				
Saját bevételek összesen								299 999 499	299 999 499				
				<i>kötelező feladat</i>				299 999 499	299 999 499				
3 Önkormányzati támogatás								-9 266 000	-9 266 000				
				<i>kötelező feladat</i>				-9 266 000	-9 266 000				
Bevételek mindösszesen								290 733 499	290 733 499				
				<i>kötelező feladat</i>				290 733 499	290 733 499				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.18				Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				10 596 558	10 596 558	637 000	6,01%	6,01%
				<i>kötelező feladat</i>				10 596 558	10 596 558	637 000	6,01%	6,01%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				309 197 000	309 197 000			
				<i>kötelező feladat</i>				309 197 000	309 197 000			
		5		Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Kiadások összesen							319 793 558	319 793 558	637 000	0,20%	0,20%
				<i>kötelező feladat</i>				319 793 558	319 793 558	637 000	0,20%	0,20%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				20 314 558	20 314 558			
				<i>kötelező feladat</i>				20 314 558	20 314 558			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				314 680 400	314 680 400			
				<i>kötelező feladat</i>				314 680 400	314 680 400			
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
		23		Hitelfelvétel								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				3 000 000	3 000 000			
				<i>kötelező feladat</i>				3 000 000	3 000 000			
	Saját bevételek összesen							337 994 958	337 994 958			
				<i>kötelező feladat</i>				337 994 958	337 994 958			
	3			Önkormányzati támogatás				-18 201 400	-18 201 400	637 000	-3,50%	-3,50%
				<i>kötelező feladat</i>				-18 201 400	-18 201 400	637 000	-3,50%	-3,50%
	Bevételek mindösszesen							319 793 558	319 793 558	637 000	0,20%	0,20%
				<i>kötelező feladat</i>				319 793 558	319 793 558	637 000	0,20%	0,20%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.19				A Beszerce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-0007)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				6 722 751	6 722 751	381 000	5,67%	5,67%
				kötelező feladat				6 722 751	6 722 751	381 000	5,67%	5,67%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				31 750 000	31 750 000			
				kötelező feladat				31 750 000	31 750 000			
	5			Felújítások				173 920 550	173 920 550	5 702 300	3,28%	3,28%
				kötelező feladat				173 920 550	173 920 550	5 702 300	3,28%	3,28%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							212 393 301	212 393 301	6 083 300	2,86%	2,86%	
				kötelező feladat				212 393 301	212 393 301	6 083 300	2,86%	2,86%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 389 751	13 389 751			
				kötelező feladat				13 389 751	13 389 751			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				201 905 000	201 905 000			
				kötelező feladat				201 905 000	201 905 000			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	23			Hitelfelvétel								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				5 651 300	5 651 300	5 651 300	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				5 651 300	5 651 300	5 651 300	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							220 946 051	220 946 051	5 651 300	2,56%	2,56%	
				kötelező feladat				220 946 051	220 946 051	5 651 300	2,56%	2,56%
3				Önkormányzati támogatás				-8 552 750	-8 552 750	432 000	-5,05%	-5,05%
				kötelező feladat				-8 552 750	-8 552 750	432 000	-5,05%	-5,05%
Bevételek mindösszesen							212 393 301	212 393 301	6 083 300	2,86%	2,86%	
				kötelező feladat				212 393 301	212 393 301	6 083 300	2,86%	2,86%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.20				Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				2 847 661	2 847 661			
				<i>kötelező feladat</i>				2 847 661	2 847 661			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				65 176 085	65 176 085			
				<i>kötelező feladat</i>				65 176 085	65 176 085			
		5		Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Kiadások összesen							68 023 746	68 023 746			
				<i>kötelező feladat</i>				68 023 746	68 023 746			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 440 961	4 440 961			
				<i>kötelező feladat</i>				4 440 961	4 440 961			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				62 623 385	62 623 385			
				<i>kötelező feladat</i>				62 623 385	62 623 385			
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
		23		Hitelfelvétel								
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				2 933 700	2 933 700			
				<i>kötelező feladat</i>				2 933 700	2 933 700			
	Saját bevételek összesen							69 998 046	69 998 046			
				<i>kötelező feladat</i>				69 998 046	69 998 046			
	3			Önkormányzati támogatás				-1 974 300	-1 974 300			
				<i>kötelező feladat</i>				-1 974 300	-1 974 300			
	Bevételek mindösszesen							68 023 746	68 023 746			
				<i>kötelező feladat</i>				68 023 746	68 023 746			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.21				Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				22 867 766	22 867 766	2 932 500	12,82%	12,82%
				kötelező feladat				22 867 766	22 867 766	2 932 500	12,82%	12,82%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				602 763 131	602 763 131			
				kötelező feladat				602 763 131	602 763 131			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						488 178 808		
				kötelező feladat						488 178 808		
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							625 630 897	625 630 897	491 111 308	78,50%	78,50%	
				kötelező feladat				625 630 897	625 630 897	491 111 308	78,50%	78,50%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				22 867 766	22 867 766	22 867 766	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				22 867 766	22 867 766	22 867 766	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				546 763 131	546 763 131	546 763 131	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				546 763 131	546 763 131	546 763 131	100,00%	100,00%
	23			Hitelfelvétel								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				56 000 000	56 000 000			
				kötelező feladat				56 000 000	56 000 000			
Saját bevételek összesen							625 630 897	625 630 897	569 630 897	91,05%	91,05%	
				kötelező feladat				625 630 897	625 630 897	569 630 897	91,05%	91,05%
3				Önkormányzati támogatás						-78 519 589		
				kötelező feladat						-78 519 589		
Bevételek mindösszesen							625 630 897	625 630 897	491 111 308	78,50%	78,50%	
				kötelező feladat				625 630 897	625 630 897	491 111 308	78,50%	78,50%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.22 Salgótarjáni Táncsház energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				2 199 710	2 453 710	1 244 374	56,57%	50,71%
				kötelező feladat				2 199 710	2 453 710	1 244 374	56,57%	50,71%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					1 354 607	1 354 607		100,00%
				kötelező feladat					1 354 607	1 354 607		100,00%
	5			Felújítások				24 477 331	22 868 723	22 448 453	91,71%	98,16%
				kötelező feladat				24 477 331	22 868 723	22 448 453	91,71%	98,16%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						82 742		
				kötelező feladat						82 742		
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								26 677 041	26 677 040	25 130 176	94,20%	94,20%
				kötelező feladat				26 677 041	26 677 040	25 130 176	94,20%	94,20%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				2 199 710	2 199 710	2 199 710	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 199 710	2 199 710	2 199 710	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				24 477 331	24 477 330	24 477 330	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				24 477 331	24 477 330	24 477 330	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								26 677 041	26 677 040	26 677 040	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				26 677 041	26 677 040	26 677 040	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-1 546 864		
				kötelező feladat						-1 546 864		
Bevételek mindösszesen								26 677 041	26 677 040	25 130 176	94,20%	94,20%
				kötelező feladat				26 677 041	26 677 040	25 130 176	94,20%	94,20%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.23				Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.2-21-NGI-2022-00003)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				11 029 892	11 601 392	2 191 480	19,87%	18,89%
				kötelező feladat				11 029 892	11 601 392	2 191 480	19,87%	18,89%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					2 599 420			
				kötelező feladat					2 599 420			
	5			Felújítások				266 775 819	263 604 899	80 492 795	30,17%	30,54%
				kötelező feladat				266 775 819	263 604 899	80 492 795	30,17%	30,54%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							277 805 711	277 805 711	82 684 275	29,76%	29,76%	
				kötelező feladat				277 805 711	277 805 711	82 684 275	29,76%	29,76%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				11 029 892	11 029 892	11 029 892	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				11 029 892	11 029 892	11 029 892	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				266 775 819	266 775 819	266 775 819	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				266 775 819	266 775 819	266 775 819	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							277 805 711	277 805 711	277 805 711	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				277 805 711	277 805 711	277 805 711	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-195 121 436		
				kötelező feladat						-195 121 436		
Bevételek mindösszesen							277 805 711	277 805 711	82 684 275	29,76%	29,76%	
				kötelező feladat				277 805 711	277 805 711	82 684 275	29,76%	29,76%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.24				Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NGI)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				94 500	94 500	94 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				94 500	94 500	94 500	100,00%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				57 099 248	57 099 248	20 364 430	35,66%	35,66%
				kötelező feladat				57 099 248	57 099 248	20 364 430	35,66%	35,66%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							57 193 748	57 193 748	20 458 930	35,77%	35,77%	
				kötelező feladat				57 193 748	57 193 748	20 458 930	35,77%	35,77%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				57 193 748	57 193 748	57 193 748	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				57 193 748	57 193 748	57 193 748	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							57 193 748	57 193 748	57 193 748	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				57 193 748	57 193 748	57 193 748	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-36 734 818		
				kötelező feladat						-36 734 818		
Bevételek mindösszesen							57 193 748	57 193 748	20 458 930	35,77%	35,77%	
				kötelező feladat				57 193 748	57 193 748	20 458 930	35,77%	35,77%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.25				Bölcseöde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				10 232 625	89 098 496	57 846 815	565,32%	64,92%
				kötelező feladat				10 232 625	89 098 496	57 846 815	565,32%	64,92%
				-ebből: fordított AFA befizetés					78 865 871	57 608 931		73,05%
				kötelező feladat					78 865 871	57 608 931		73,05%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				394 699 037	315 833 164	214 776 348	54,42%	68,00%
				kötelező feladat				394 699 037	315 833 164	214 776 348	54,42%	68,00%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							404 931 662	404 931 660	272 623 163	67,33%	67,33%	
				kötelező feladat				404 931 662	404 931 660	272 623 163	67,33%	67,33%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					72 479 867	57 608 931		79,48%
				kötelező feladat					72 479 867	57 608 931		79,48%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					213 326 424	153 357 108		71,89%
				kötelező feladat					213 326 424	153 357 108		71,89%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				11 475 631	16 618 629	16 618 629	144,82%	100,00%
				kötelező feladat				11 475 631	16 618 629	16 618 629	144,82%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				391 199 037	100 249 746	100 249 746	25,63%	100,00%
				kötelező feladat				391 199 037	100 249 746	100 249 746	25,63%	100,00%
	23			Hitelfelvétel								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				3 500 000	3 500 000			
				kötelező feladat				3 500 000	3 500 000			
Saját bevételek összesen							406 174 668	406 174 666	327 834 414	80,71%	80,71%	
				kötelező feladat				406 174 668	406 174 666	327 834 414	80,71%	80,71%
3				Önkormányzati támogatás				-1 243 006	-1 243 006	-55 211 251	4441,75%	4441,75%
				kötelező feladat				-1 243 006	-1 243 006	-55 211 251	4441,75%	4441,75%
Bevételek mindösszesen							404 931 662	404 931 660	272 623 163	67,33%	67,33%	
				kötelező feladat				404 931 662	404 931 660	272 623 163	67,33%	67,33%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.26				Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 500 000	2 500 000	1 132 790	45,31%	45,31%
				kötelező feladat				2 500 000	2 500 000	1 132 790	45,31%	45,31%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				26 459 236	26 459 236	25 092 026	94,83%	94,83%
				kötelező feladat				26 459 236	26 459 236	25 092 026	94,83%	94,83%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 459 236				
				kötelező feladat				15 459 236				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					15 459 236	19 021 952		123,05%
				kötelező feladat					15 459 236	19 021 952		123,05%
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				15 459 236	15 459 236	19 021 952	123,05%	123,05%
				kötelező feladat				15 459 236	15 459 236	19 021 952	123,05%	123,05%
3				Önkormányzati támogatás				11 000 000	11 000 000	6 070 074	55,18%	55,18%
				kötelező feladat				11 000 000	11 000 000	6 070 074	55,18%	55,18%
				Bevételek mindösszesen				26 459 236	26 459 236	25 092 026	94,83%	94,83%
				kötelező feladat				26 459 236	26 459 236	25 092 026	94,83%	94,83%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.27				Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					10 000 000			
				kötelező feladat					10 000 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 300 000			
				kötelező feladat					1 300 000			
		3		Dologi kiadások				28 264 140	3 171 000			11,22%
				kötelező feladat				28 264 140	3 171 000			11,22%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				60 616 120	5 870 956			9,69%
				kötelező feladat				60 616 120	5 870 956			9,69%
	5			Felújítások				23 110 700				
				kötelező feladat				23 110 700				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								123 290 960	9 041 956			7,33%
				kötelező feladat				123 290 960	9 041 956			7,33%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				116 490 960				
				kötelező feladat				116 490 960				
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
	23			Hitelfelvétel								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				6 800 000	5 870 956			86,34%
				kötelező feladat				6 800 000	5 870 956			86,34%
Saját bevételek összesen								123 290 960	5 870 956			4,76%
				kötelező feladat				123 290 960	5 870 956			4,76%
3				Önkormányzati támogatás					3 171 000			
				kötelező feladat					3 171 000			
Bevételek mindösszesen								123 290 960	9 041 956			7,33%
				kötelező feladat				123 290 960	9 041 956			7,33%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. císz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. esop.	Kiem. cí. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN													
1 Kiadások													
1.1 Működési kiadások													
	1							94 500	10 094 500	94 500	100,00%	0,94%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 094 500</i>	<i>94 500</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,94%</i>	
	2							1 300 000	1 300 000				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 300 000</i>				
	3							383 848 799	491 804 310	96 685 149	25,19%	19,66%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>491 804 310</i>	<i>96 685 149</i>	<i>25,19%</i>	<i>19,66%</i>	
								-ebből: fordított AFA befizetés	78 865 871	57 608 931		73,05%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>78 865 871</i>	<i>57 608 931</i>		<i>73,05%</i>	
	4												
								<i>kötelező feladat</i>					
	8												
								<i>kötelező feladat</i>					
	10												
								<i>kötelező feladat</i>					
1.2 Felhalmozási kiadások													
	4							3 915 072 169	3 900 776 443	222 001 911	5,67%	5,69%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 900 776 443</i>	<i>222 001 911</i>	<i>5,67%</i>	<i>5,69%</i>	
	5							5 891 008 926	5 909 340 098	123 920 248	2,10%	2,10%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 909 340 098</i>	<i>123 920 248</i>	<i>2,10%</i>	<i>2,10%</i>	
	7												
	1							23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>23 959 236</i>	<i>23 959 236</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
	8							2 500 000	2 500 000	489 394 340	19,57%	19,57%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 500 000</i>	<i>489 394 340</i>	<i>19,57%</i>	<i>19,57%</i>	
	9												
								<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								10 216 483 630	10 339 774 587	956 055 384	9,36%	9,25%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 216 483 630</i>	<i>10 339 774 587</i>	<i>956 055 384</i>	<i>9,36%</i>	<i>9,25%</i>
2 Bevételek													
2.1 Működési bevételek													
	5							536 711 358	609 191 225	62 014 931	11,55%	10,18%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>609 191 225</i>	<i>62 014 931</i>	<i>11,55%</i>	<i>10,18%</i>	
	6												
								<i>kötelező feladat</i>					
	8												
								<i>kötelező feladat</i>					
2.2 Felhalmozási bevételek													
	9												
								<i>kötelező feladat</i>					
	20							8 367 100 663	8 681 458 811	159 415 008	1,91%	1,84%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 681 458 811</i>	<i>159 415 008</i>	<i>1,91%</i>	<i>1,84%</i>	
	21								15 459 236	19 021 952		123,05%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>15 459 236</i>	<i>19 021 952</i>		<i>123,05%</i>	
2.3 Finanszírozási bevételek													
	22												
	1							104 766 747	109 909 745	109 909 745	104,91%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>109 909 745</i>	<i>109 909 745</i>	<i>104,91%</i>	<i>100,00%</i>	
	2							1 229 215 318	938 266 026	938 266 026	76,33%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>938 266 026</i>	<i>938 266 026</i>	<i>76,33%</i>	<i>100,00%</i>	
	23												
								<i>kötelező feladat</i>					
	3							325 573 000	332 373 000	67 437 214	20,71%	20,29%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>332 373 000</i>	<i>67 437 214</i>	<i>20,71%</i>	<i>20,29%</i>	
Saját bevételek összesen								10 563 367 086	10 686 658 043	1 356 064 876	12,84%	12,69%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 686 658 043</i>	<i>1 356 064 876</i>	<i>12,84%</i>	<i>12,69%</i>	
3 Önkormányzati támogatás								-346 883 456	-346 883 456	-400 009 492	115,32%	115,32%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-346 883 456</i>	<i>-400 009 492</i>	<i>115,32%</i>	<i>115,32%</i>	
Bevételek mindösszesen								10 216 483 630	10 339 774 587	956 055 384	9,36%	9,25%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 216 483 630</i>	<i>10 339 774 587</i>	<i>956 055 384</i>	<i>9,36%</i>	<i>9,25%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	1			Működési célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 986 225 005	4 257 851 099	3 287 244 802	82,47%	77,20%	
				kötelező feladat				3 986 225 005	4 257 851 099	3 287 244 802	82,47%	77,20%	
	2			Elvonások és befizetések bevételei									
				kötelező feladat									
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
		1		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,00%	100,00%	
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				734 438 813	808 840 680	216 028 219	29,41%	26,71%	
				kötelező feladat				734 438 813	808 840 680	216 028 219	29,41%	26,71%	
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						3 943 295			
				kötelező feladat						3 943 295			
	7			Közhatalmi bevételek				4 533 597 000	4 533 597 000	2 827 918 587	62,38%	62,38%	
				kötelező feladat				4 533 597 000	4 533 597 000	2 827 918 587	62,38%	62,38%	
	8			Intézményi működési bevételek				813 878 885	917 976 906	625 661 465	76,87%	68,16%	
				kötelező feladat				813 878 885	917 976 906	625 661 465	76,87%	68,16%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				362 600 000	362 600 000	96 114 479	26,51%	26,51%	
				kötelező feladat				362 600 000	362 600 000	96 114 479	26,51%	26,51%	
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
				kötelező feladat									
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						63 694			
				kötelező feladat						63 694			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 406 021 163	8 720 379 311	188 816 508	2,25%	2,17%	
				kötelező feladat				8 406 021 163	8 720 379 311	188 816 508	2,25%	2,17%	
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					15 459 236	19 021 952		123,05%	
				kötelező feladat					15 459 236	19 021 952		123,05%	
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				251 802 007	208 164 932	208 164 932	82,67%	100,00%	
				kötelező feladat				251 802 007	208 164 932	208 164 932	82,67%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 485 012 782	1 194 063 490	1 194 063 490	80,41%	100,00%	
				kötelező feladat				1 485 012 782	1 194 063 490	1 194 063 490	80,41%	100,00%	
	23			Hitelfelvétel									
		2		Likvid hitelek felvétele					4 500 000 000	4 448 130 390		98,85%	
				kötelező feladat					4 500 000 000	4 448 130 390		98,85%	
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				818 197 121	2 483 623 236	1 874 523 272	229,10%	75,48%	
				kötelező feladat				818 197 121	2 483 623 236	1 874 523 272	229,10%	75,48%	
Saját bevételek összesen							21 396 372 776	28 007 155 890	14 994 295 085	70,08%	53,54%		
				kötelező feladat				21 396 372 776	28 007 155 890	14 994 295 085	70,08%	53,54%	
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-4 082 806 389	-4 086 796 389	-2 615 491 817	64,06%	64,00%	
				kötelező feladat				-3 938 726 177	-3 946 051 177	-2 525 938 001	64,13%	64,01%	
				önként vállalt feladat				-4 339 200	-1 004 200	-1 004 200	23,14%	100,00%	
				államigazgatási feladat				-139 741 012	-139 741 012	-88 549 616	63,37%	63,37%	
Bevételek mindösszesen							17 313 566 387	23 920 359 501	12 378 803 268	71,50%	51,75%		
				kötelező feladat				17 457 646 599	24 061 104 713	12 468 357 084	71,42%	51,82%	
				önként vállalt feladat				-4 339 200	-1 004 200	-1 004 200	23,14%	100,00%	
				államigazgatási feladat				-139 741 012	-139 741 012	-88 549 616	63,37%	63,37%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN													
Kiadások													
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				2 673 922 168	2 761 839 228	1 790 258 054	66,95%	64,82%	
				kötelező feladat				2 550 646 137	2 638 563 197	1 711 504 644	67,10%	64,87%	
				önként vállalt feladat				3 840 000	3 840 000	3 335 000	86,85%	86,85%	
				államgazdálkodási feladat				119 436 031	119 436 031	75 418 410	63,15%	63,15%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				408 214 755	418 884 360	254 499 206	62,34%	60,76%	
				kötelező feladat				390 966 574	401 636 179	243 360 832	62,25%	60,59%	
				önként vállalt feladat				499 200	499 200	433 550	86,85%	86,85%	
				államgazdálkodási feladat				16 748 981	16 748 981	10 704 824	63,91%	63,91%	
	3			Dologi kiadások				3 350 137 779	3 432 642 330	1 926 830 360	57,51%	56,13%	
				kötelező feladat				3 345 781 779	3 428 286 330	1 925 981 935	57,56%	56,18%	
				önként vállalt feladat				800 000	800 000	271 141	33,89%	33,89%	
				államgazdálkodási feladat				3 556 000	3 556 000	577 284	16,23%	16,23%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai				82 500 000	82 500 000	45 007 199	54,55%	54,55%	
				kötelező feladat				82 500 000	82 500 000	45 007 199	54,55%	54,55%	
	5			Elvonások és befizetések				267 939 775	267 939 775	204 690 523	76,39%	76,39%	
				kötelező feladat				267 939 775	267 939 775	204 690 523	76,39%	76,39%	
	7			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 390 684 237	1 544 913 380	1 207 435 157	86,82%	78,16%	
				kötelező feladat				1 390 684 237	1 544 913 380	1 207 435 157	86,82%	78,16%	
	9			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				4 600 000	14 600 000	4 600 000	100,00%	31,51%	
				kötelező feladat				4 600 000	14 600 000	4 600 000	100,00%	31,51%	
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 014 692 475	2 046 754 625	1 181 089 846	58,62%	57,71%	
				kötelező feladat				1 993 192 475	2 025 254 625	1 164 775 846	58,44%	57,51%	
				önként vállalt feladat				21 500 000	21 500 000	16 314 000	75,88%	75,88%	
2				Működési célú tartalékok									
	1			Általános tartalék				30 000 000	11 728 000				
				kötelező feladat				30 000 000	11 728 000				
	2			Céltartalékok				157 000 000	141 805 256				
				kötelező feladat				152 000 000	136 805 256				
				önként vállalt feladat				5 000 000	5 000 000				
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				4 202 581 026	4 251 421 885	373 860 570	8,90%	8,79%	
				kötelező feladat				4 202 581 026	4 251 421 885	373 860 570	8,90%	8,79%	
	5			Felújítások				6 563 086 329	6 605 477 302	549 201 532	8,37%	8,31%	
				kötelező feladat				6 563 086 329	6 605 477 302	549 201 532	8,37%	8,31%	
	7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése									
	1			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				2 500 000	5 023 057	491 917 397	19,67%	9,79%	
				kötelező feladat				2 500 000	5 023 057	491 917 397	19,67%	9,79%	
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					26 351 839	19 523 839		74,09%	
				kötelező feladat					26 351 839	19 523 839		74,09%	
	10			Felhalmozási célú tartalékok									
	1			Céltartalékok				251 215 333	286 445 653				
				kötelező feladat				251 215 333	286 445 653				
1.3				Finanszírozási kiadások									
	12			Hiteltörlesztés									
	2			Likvid hitelek törlesztése					4 500 000 000	4 448 130 390		98,85%	
				kötelező feladat					4 500 000 000	4 448 130 390		98,85%	
	3			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				332 384 372	1 997 810 487	1 910 296 698	574,73%	95,62%	
				kötelező feladat				332 384 372	1 997 810 487	1 910 296 698	574,73%	95,62%	
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				129 110 853	129 110 853	129 110 853	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				129 110 853	129 110 853	129 110 853	100,00%	100,00%	
Kiadások összesen								21 884 528 338	28 549 207 266	14 560 410 860	66,53%	51,00%	
				kötelező feladat				21 713 148 126	28 377 827 054	14 453 356 651	66,56%	50,93%	
				önként vállalt feladat				31 639 200	31 639 200	20 353 691	64,33%	64,33%	
				államgazdálkodási feladat				139 741 012	139 741 012	86 700 518	62,04%	62,04%	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai beruházások	3 810 000	3 810 000	971 679	25,50%	25,50%
										<i>kötelező feladat</i>	3 810 000	3 810 000	971 679	25,50%	25,50%
1.2					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde) működéséhez										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde) működéséhez beruházások	381 000	431 800	431 800	113,33%	100,00%
										<i>kötelező feladat</i>	381 000	431 800	431 800	113,33%	100,00%
1.3					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Könyvtár) működéséhez										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Könyvtár) működéséhez beruházások	190 500	190 500			
										<i>kötelező feladat</i>	190 500	190 500			
1.4					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum) működéséhez										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum) működéséhez beruházások	190 500	2 992 925	118 060	61,97%	3,94%
										<i>kötelező feladat</i>	190 500	2 992 925	118 060	61,97%	3,94%
	5				Felújítások										
			1							Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum) működéséhez felújítások	22 000 000	22 000 000	21 399 183	97,27%	97,27%
										<i>kötelező feladat</i>	22 000 000	22 000 000	21 399 183	97,27%	97,27%
1.6					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekékeztetés)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekékeztetés) beruházások	1 460 500	1 460 500	761 073	52,11%	52,11%
										<i>kötelező feladat</i>	1 460 500	1 460 500	761 073	52,11%	52,11%
1.7					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás) beruházások	190 500	190 500			
										<i>kötelező feladat</i>	190 500	190 500			
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások	9 986 000	9 986 000	902 827	9,04%	9,04%
										<i>kötelező feladat</i>	9 986 000	9 986 000	902 827	9,04%	9,04%
3					Balassi Bálint Könyvtár										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Balassi Bálint Könyvtár beruházások	62 161 200	63 016 352	37 253 173	59,93%	59,12%
										<i>kötelező feladat</i>	62 161 200	63 016 352	37 253 173	59,93%	59,12%
4					Dornay Béla Múzeum										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Dornay Béla Múzeum beruházások	41 985 300	87 612 845	86 787 923	206,71%	99,06%
										<i>kötelező feladat</i>	41 985 300	87 612 845	86 787 923	206,71%	99,06%
5					Csarnok- és Piacigazgatóság										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1							Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások	3 175 000	3 175 000	3 076 755	96,91%	96,91%
										<i>kötelező feladat</i>	3 175 000	3 175 000	3 076 755	96,91%	96,91%
	5				Felújítások										
			1							Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások	1 270 000	1 270 000			
										<i>kötelező feladat</i>	1 270 000	1 270 000			

Fejeletszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET													
1 Polgármesteri Hivatal													
Kiadások													
Beruházások													
			1						21 416 486	22 402 685	1 095 178	5,11%	4,89%
									21 416 486	22 402 685	1 095 178	5,11%	4,89%
			5										
									4 135 120	4 135 120			
									4 135 120	4 135 120			
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1 Önkormányzat													
Kiadások													
Beruházások													
			1						15 824 121	15 824 121			
									15 824 121	15 824 121			
			2						500 000	500 000	490 000	98,00%	98,00%
									500 000	500 000	490 000	98,00%	98,00%
			3						10 000 000	10 000 000			
									10 000 000	10 000 000			
			4						8 437 765	8 437 765	2 437 765	28,89%	28,89%
									8 437 765	8 437 765	2 437 765	28,89%	28,89%
			5						1 000 000	1 000 000			
									1 000 000	1 000 000			
			6						3 000 000	3 000 000			
									3 000 000	3 000 000			
			7						5 000 000	5 000 000			
									5 000 000	5 000 000			
			8						7 499 985	7 499 985			
									7 499 985	7 499 985			
			9						75 000 000	75 000 000			
									75 000 000	75 000 000			
			10						300 000	300 000			
									300 000	300 000			
			11						10 000 000	10 000 000	5 230 962	52,31%	52,31%
									10 000 000	10 000 000	5 230 962	52,31%	52,31%
			12						6 000 000	6 000 000			
									6 000 000	6 000 000			
			13							2 781 300	2 781 300		100,00%
										2 781 300	2 781 300		100,00%
			14						2 413 000	1 900 000	1 900 000	78,74%	78,74%
									2 413 000	1 900 000	1 900 000	78,74%	78,74%
			15						5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
									5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
			16							2 620 164	2 620 164		100,00%
										2 620 164	2 620 164		100,00%
			5										
			1						10 000 000				
									10 000 000				
			2						14 000 000				
									14 000 000				
			3						6 000 000				
									6 000 000				
			4						15 000 000	21 000 000	14 300 000	95,33%	68,10%
									15 000 000	21 000 000	14 300 000	95,33%	68,10%
			5						6 000 000	6 000 000			
									6 000 000	6 000 000			
			6						49 000 000	40 245 000			
									49 000 000	40 245 000			
			7						54 623 809	64 623 809	13 555 480	24,82%	20,98%
									54 623 809	64 623 809	13 555 480	24,82%	20,98%
			8						5 000 000	5 000 000			
									5 000 000	5 000 000			
			9						132 000 000	132 000 000	97 212 150	73,65%	73,65%
									132 000 000	132 000 000	97 212 150	73,65%	73,65%
			10						128 846 293	128 846 293	117 924 018	91,52%	91,52%
									128 846 293	128 846 293	117 924 018	91,52%	91,52%
			11						90 000 000	63 434 413	31 446 412	34,94%	49,57%
									90 000 000	63 434 413	31 446 412	34,94%	49,57%
			12						13 000 000	13 000 000	11 511 399	88,55%	88,55%
									13 000 000	13 000 000	11 511 399	88,55%	88,55%

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
				13				Petőfi sétány felújítása	6 800 000				
								kötelező feladat	6 800 000				
				14				Zagyvarakodói lőtérfejlesztés	38 920 500	38 920 500			
								kötelező feladat	38 920 500	38 920 500			
				15				Műfüves pálya felújítása	17 596 839				
								kötelező feladat	17 596 839				
				16				Zagyvaróna- Budavölgy út kútház tetőfedés csere	1 682 333	1 682 333	1 682 333	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	1 682 333	1 682 333	1 682 333	100,00%	100,00%
				17				Pécskő úti vezeték rekonstrukciója	6 642 100	6 642 100	6 642 100	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	6 642 100	6 642 100	6 642 100	100,00%	100,00%
				18				Medves körüti vezeték rekonstrukciója	5 232 400	5 232 400	5 232 400	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	5 232 400	5 232 400	5 232 400	100,00%	100,00%
				19				Budavölgyi forrás szivattyúcsere, folvamatirányítás felújítása	11 619 951	11 619 951	11 619 951	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	11 619 951	11 619 951	11 619 951	100,00%	100,00%
				20				Kékkői úti akna mérő beépítése, folvamatirányítás felújítása	5 964 009	5 964 009	5 964 009	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	5 964 009	5 964 009	5 964 009	100,00%	100,00%
				21				Víziközmű-rendszer feladatahoz kapcsolódó felújítások	17 121 481	17 121 481	17 121 480	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	17 121 481	17 121 481	17 121 480	100,00%	100,00%
				22				Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatahoz kapcsolódó	9 622 568	44 441 188	44 441 188	461,84%	100,00%
								kötelező feladat	9 622 568	44 441 188	44 441 188	461,84%	100,00%
				23				Lakáscélú helységek felújítása		24 000 000	5 300 000		22,08%
								kötelező feladat		24 000 000	5 300 000		22,08%
				24				Pécskő úti DN150 acél ivóvízvezeték cseréje		4 582 942	4 582 942		100,00%
								kötelező feladat		4 582 942	4 582 942		100,00%
				25				Zagyvaróna-Inászó kútház teljeskörű felújítása, statikai megerősítése		3 268 539	3 268 539		100,00%
								kötelező feladat		3 268 539	3 268 539		100,00%
				26				Szennyvíztisztító Telep iszapartáló rekonstrukció II. ütem		9 144 000	9 144 000		100,00%
								kötelező feladat		9 144 000	9 144 000		100,00%
				27				Lakatos P. úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója		1 003 300	1 003 300		100,00%
								kötelező feladat		1 003 300	1 003 300		100,00%
				28				Kun úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója		939 800	939 800		100,00%
								kötelező feladat		939 800	939 800		100,00%
				29				Szerpentin úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója		990 600	990 600		100,00%
								kötelező feladat		990 600	990 600		100,00%
				30				Gyermekkert Tagóvoda tetőfelújítása		19 029 426			
								kötelező feladat		19 029 426			
				8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					
				1				Projekttek visszafizetése		2 523 057	2 523 057		100,00%
								kötelező feladat		2 523 057	2 523 057		100,00%
				9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				1				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - A JAMKK színháztermének felújítása		8 755 000	1 927 000		22,01%
								kötelező feladat		8 755 000	1 927 000		22,01%
				2				MLSZ - Műfüves pályafelújítás		17 596 839	17 596 839		100,00%
								kötelező feladat		17 596 839	17 596 839		100,00%
				14.1				Megújul a belváros					
				1				Kiadások					
				4				Beruházások					
				1				Megújul a belváros	113 411 000	113 411 000			
								kötelező feladat	113 411 000	113 411 000			
				5				Felújítások					
				1				Megújul a belváros	1 574 546 000	1 574 546 000			
								kötelező feladat	1 574 546 000	1 574 546 000			
				14.2				Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP-PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)					
				1				Kiadások					
				4				Beruházások					
				1				Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása	230 784 000	230 784 000			
								kötelező feladat	230 784 000	230 784 000			
				14.3				Gorkij lakótelep rehabilitációja					
				1				Kiadások					
				4				Beruházások					
				1				Gorkij lakótelep rehabilitációja	12 000 000	12 000 000			
								kötelező feladat	12 000 000	12 000 000			
				5				Felújítások					
				1				Gorkij lakótelep rehabilitációja	629 920 000	629 920 000			
								kötelező feladat	629 920 000	629 920 000			
				14.4				Kemeróvó-lakótelep rehabilitációja					
				1				Kiadások					
				5				Felújítások					
				1				Kemeróvó-lakótelep rehabilitációja	345 916 250	345 916 250			
								kötelező feladat	345 916 250	345 916 250			
				14.5				Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén					
				1				Kiadások					
				4				Beruházások					
				1				Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén	687 705 000	687 705 000			
								kötelező feladat	687 705 000	687 705 000			

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoport	Kiem. címsz.	Fejlesztés név	Alcím név	Előir. csoport	Kiem. címsz.	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.6					Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
		1			Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában				394 208 000	394 208 000				
					kötelező feladat				394 208 000	394 208 000				
14.7					Szociális településrehabilitáció Salgótarjában									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
		1			Szociális településrehabilitáció Salgótarjában				9 982 200	9 982 200				
					kötelező feladat				9 982 200	9 982 200				
	5				Felújítások									
		1			Szociális településrehabilitáció Salgótarjában				400 558 000	400 558 000				
					kötelező feladat				400 558 000	400 558 000				
14.8					Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)									
	1				Kiadások									
	5				Felújítások									
		1			Baglyasi út felújítása				185 801 000	185 801 000	5 600 700	3,01%	3,01%	
					kötelező feladat				185 801 000	185 801 000	5 600 700	3,01%	3,01%	
14.9					Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása									
	1				Kiadások									
	5				Felújítások									
		1			Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása				539 496 000	539 496 000				
					kötelező feladat				539 496 000	539 496 000				
14.10					Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004)									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
		1			Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn				682 681 515	682 681 515				
					kötelező feladat				682 681 515	682 681 515				
14.11					Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
		1			Turisztikai fejlesztés Eresztvényben				405 003 000	405 003 000				
					kötelező feladat				405 003 000	405 003 000				
14.12					Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
		1			Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása				238 741 000	238 741 000				
					kötelező feladat				238 741 000	238 741 000				
14.13					Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása									
	1				Kiadások									
	5				Felújítások									
		1			Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása				746 442 500	746 442 500	4 850 000	0,65%	0,65%	
					kötelező feladat				746 442 500	746 442 500	4 850 000	0,65%	0,65%	
14.14					A Körüti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjában									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
		1			A Körüti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjában				50 800 000	50 800 000				
					kötelező feladat				50 800 000	50 800 000				
	5				Felújítások									
		1			A Körüti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjában				52 690 738	52 690 738				
					kötelező feladat				52 690 738	52 690 738				
14.15					A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)									
	1				Kiadások									
	5				Felújítások									
		1			A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása				247 841 507	247 841 507	4 826 000	1,95%	1,95%	
					kötelező feladat				247 841 507	247 841 507	4 826 000	1,95%	1,95%	
14.16					Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
		1			Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása				7 366 000	7 366 000				
					kötelező feladat				7 366 000	7 366 000				
	5				Felújítások									
		1			Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása				99 860 100	99 860 100				
					kötelező feladat				99 860 100	99 860 100				
14.17					Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
		1			Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás				281 568 332	281 568 332				
					kötelező feladat				281 568 332	281 568 332				

Fejeletszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.18					Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
			1		Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben				309 197 000	309 197 000			
					kötelező feladat				309 197 000	309 197 000			
14.19					A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
			1		A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása				31 750 000	31 750 000			
					kötelező feladat				31 750 000	31 750 000			
	5				Felújítások								
			1		A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása				173 920 550	173 920 550	5 702 300	3,28%	3,28%
					kötelező feladat				173 920 550	173 920 550	5 702 300	3,28%	3,28%
14.20					Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
			1		Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván				65 176 085	65 176 085			
					kötelező feladat				65 176 085	65 176 085			
14.21					Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)								
	1				Kiadások								
	5				Felújítások								
			1		Városi Sportcsarnok energetikai felújítása				602 763 131	602 763 131			
					kötelező feladat				602 763 131	602 763 131			
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						488 178 808		
					kötelező feladat						488 178 808		
14.22					Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001)								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
			1		Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése					1 354 607	1 354 607		100,00%
					kötelező feladat					1 354 607	1 354 607		100,00%
	5				Felújítások								
			1		Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése				24 477 331	22 868 723	22 448 453	91,71%	98,16%
					kötelező feladat				24 477 331	22 868 723	22 448 453	91,71%	98,16%
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						82 742		
					kötelező feladat						82 742		
14.23					Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003)								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
			1		Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése					2 599 420			
					kötelező feladat					2 599 420			
	5				Felújítások								
			1		Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése				266 775 819	263 604 899	80 492 795	30,17%	30,54%
					kötelező feladat				266 775 819	263 604 899	80 492 795	30,17%	30,54%
14.25					Bölcsöde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)								
	1				Költségvetési kiadások								
	4				Beruházások								
			1		Bölcsöde kialakítása Zagyvapálfalván				394 699 037	315 833 164	214 776 348	54,42%	68,00%
					kötelező feladat				394 699 037	315 833 164	214 776 348	54,42%	68,00%
14.26					Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/I.1/067)								
	1				Kiadások								
	7		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%
					kötelező feladat				23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				2 500 000	2 500 000	1 132 790	45,31%	45,31%
					kötelező feladat				2 500 000	2 500 000	1 132 790	45,31%	45,31%
					önként vállalt feladat								
					államigazgatási feladat								
14.27					Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
			1		Petőfi sétány felújítása					60 616 120	5 870 956		9,69%
					kötelező feladat					60 616 120	5 870 956		9,69%
	5				Felújítások								
			1		Petőfi sétány felújítása					23 110 700			
					kötelező feladat					23 110 700			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									10 792 126 591	10 912 233 319	1 458 462 574	13,51%	13,37%
					kötelező feladat				10 792 126 591	10 912 233 319	1 458 462 574	13,51%	13,37%

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. - Kiadások

adatok forintban

Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/er.ei.	Teljesítés/mód. ei.
Személyi juttatások	2 673 922 168	2 761 839 228	1 790 258 054	66,95%	64,82%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	418 884 360	254 499 206	62,34%	60,76%
Dologi kiadások	3 350 137 779	3 432 642 330	1 926 830 360	57,51%	56,13%
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000	45 007 199	54,55%	54,55%
Elvonások és befizetések	267 939 775	267 939 775	204 690 523	76,39%	76,39%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 600 000	14 600 000	4 600 000		31,51%
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 390 684 237	1 544 913 380	1 207 435 157	86,82%	78,16%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 014 692 475	2 046 754 625	1 181 089 846	58,62%	57,71%
Működési célú tartalékok	187 000 000	153 533 256			
Általános tartalék	30 000 000	11 728 000			
Céltartalékok	157 000 000	141 805 256			
Működési kiadások	10 379 691 189	10 723 606 954	6 614 410 345	63,72%	61,68%
Beruházások	4 202 581 026	4 251 421 885	373 860 570	8,90%	8,79%
Felújítások	6 563 086 329	6 605 477 302	549 201 532	8,37%	8,31%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	2 500 000	5 023 057	491 917 397	19676,70%	9793,19%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		26 351 839	19 523 839		74,09%
Felhalmozási célú tartalékok	251 215 333	286 445 653			
Céltartalékok	251 215 333	286 445 653			
Felhalmozási kiadások	11 043 341 924	11 198 678 972	1 458 462 574	13,21%	13,02%
Költségvetési kiadás összesen	21 423 033 113	21 922 285 926	8 072 872 919	37,68%	36,82%
Hiteltörlesztés	332 384 372	6 497 810 487	6 358 427 088	1912,97%	97,85%
Likvid hitelek törlesztése		4 500 000 000	4 448 130 390		98,85%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	332 384 372	1 997 810 487	1 910 296 698	574,73%	95,62%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 110 853	129 110 853	129 110 853	100,00%	100,00%
Finanszírozási kiadások	461 495 225	6 626 921 340	6 487 537 941	1405,76%	97,90%
Kiadások összesen	21 884 528 338	28 549 207 266	14 560 410 860	66,53%	51,00%

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. - Bevételek

adatok forintban

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/er.ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési célú költségvetési támogatások	3 986 225 005	4 257 851 099	3 287 244 802	82,47%	77,20%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 257 851 099	3 287 244 802	82,47%	77,20%
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 257 851 099	3 287 244 802	82,47%	77,20%
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	4 600 000	4 600 000	100,00%	100,00%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	753 761 813	854 540 801	244 255 739	32,40%	28,58%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			3 943 295		
Közhatalmi bevételek	4 533 597 000	4 533 597 000	2 827 918 587	62,38%	62,38%
Helyi adók és adójellegű bevételek	4 509 287 000	4 509 287 000	2 796 412 914	62,01%	62,01%
ebből helyi adó	4 509 287 000	4 509 287 000	2 796 412 914	62,01%	62,01%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 310 000	24 310 000	31 505 673	129,60%	129,60%
Intézményi működési bevételek	1 141 715 570	1 250 763 591	863 997 138	75,68%	69,08%
Működési bevételek	10 419 899 388	10 901 352 491	7 231 959 561	69,41%	66,34%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	362 600 000	362 600 000	97 563 689	26,91%	26,91%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			63 694		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 406 021 163	8 721 279 311	189 716 508	2,26%	2,18%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		15 459 236	19 021 952		123,05%
Felhalmozási bevételek	8 768 621 163	9 099 338 547	306 365 843	3,49%	3,37%
Költségvetési bevételek összesen	19 188 520 551	20 000 691 038	7 538 325 404	39,29%	37,69%
Előző évi maradvány igénybevétele	1 877 810 666	1 564 892 992	1 564 892 992	83,34%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	353 837 084	331 164 205	331 164 205	93,59%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 523 973 582	1 233 728 787	1 233 728 787	80,95%	100,00%
Hitelfelvétel	818 197 121	6 983 623 236	6 322 653 662	772,75%	90,54%
Likvid hitelek felvétele		4 500 000 000	4 448 130 390		98,85%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	818 197 121	2 483 623 236	1 874 523 272	229,10%	75,48%
Finanszírozási bevételek	2 696 007 787	8 548 516 228	7 887 546 654	292,56%	92,27%
Bevételek összesen	21 884 528 338	28 549 207 266	15 425 872 058	70,49%	54,03%

**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	Teljesítés
Működési bevételek					
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 257 851 099	3 287 244 802
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 257 851 099	3 287 244 802
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 257 851 099	3 287 244 802
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	4 600 000	4 600 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	490 262 545	753 761 813	854 540 801	244 255 739
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		24 886 186			3 943 295
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	3 816 310 000	4 533 597 000	4 533 597 000	2 827 918 587
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	3 793 000 000	4 509 287 000	4 509 287 000	2 796 412 914
ebből helyi adó	2 675 675 443	3 793 000 000	4 509 287 000	4 509 287 000	2 796 412 914
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	23 310 000	24 310 000	24 310 000	31 505 673
Intézményi működési bevételek	817 551 856	1 061 915 963	1 141 715 570	1 250 763 591	863 997 138
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	753 199 338	353 837 084	331 164 205	331 164 205
Hitel felvétel				4 500 000 000	4 448 130 390
Likvid hitel felvétele				4 500 000 000	4 448 130 390
Működési bevételek összesen	8 668 392 336	10 014 652 786	10 773 736 472	15 732 516 696	12 011 254 156
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 850 708 831	2 073 106 993	2 673 922 168	2 761 839 228	1 790 258 054
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	322 796 569	408 214 755	418 884 360	254 499 206
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 875 095 124	3 350 137 779	3 432 642 330	1 926 830 360
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	45 007 199
Elvonások és befizetések	89 238 817	190 063 791	267 939 775	267 939 775	204 690 523
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 kívülről			4 600 000	14 600 000	4 600 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	1 105 541 981	1 253 781 017	1 390 684 237	1 544 913 380	1 207 435 157
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 665 311 524	1 982 418 772	2 014 692 475	2 046 754 625	1 181 089 846
Működési célú tartalékok	96 870 563	81 000 000	187 000 000	153 533 256	
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	30 000 000	11 728 000	
Céltartalékok	76 870 563	61 000 000	157 000 000	141 805 256	
Hitel törlesztés				4 500 000 000	4 448 130 390
Likvid hitelek törlesztése				4 500 000 000	4 448 130 390
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	123 657 909	129 110 853	129 110 853	129 110 853
Működési kiadások összesen	8 280 446 419	10 007 842 861	10 508 802 042	15 352 717 807	11 191 651 588
Működési egyenleg	387 945 917	6 809 925	264 934 430	379 798 889	819 602 568
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	404 104 000	362 600 000	362 600 000	97 563 689
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					63 694
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	466 767 351	8 406 021 163	8 721 279 311	189 716 508
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		126 758 526		15 459 236	19 021 952
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 049 479 339	1 523 973 582	1 233 728 787	1 233 728 787
Hitel felvétel	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 483 623 236	1 874 523 272
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 483 623 236	1 874 523 272
Felhalmozási bevételek összesen	4 438 118 226	3 938 897 359	11 110 791 866	12 816 690 570	3 414 617 902
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 753 690 331	664 323 057	4 202 581 026	4 251 421 885	373 860 570
Felújítások	2 766 932 841	2 793 278 808	6 563 086 329	6 605 477 302	549 201 532
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		93 800 026	23 959 236	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		93 800 026	23 959 236	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 561 511	32 677 273	2 500 000	5 023 057	491 917 397
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről				26 351 839	19 523 839
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	1 910 296 698
Felhalmozási kiadások	4 826 064 143	3 945 707 284	11 375 726 296	13 196 489 459	3 368 759 272
Felhalmozási egyenleg	-387 945 917	-6 809 925	-264 934 430	-379 798 889	45 858 630
Bevételek összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	28 549 207 266	15 425 872 058
Kiadások összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	28 549 207 266	14 560 410 860

AZ Önkormányzat foyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete

Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	Támogatás forrása						A Projekt					Pénzügyi teljesítés								
				EU támogatás	állami támogatás	kamatbevétel	Saját erő		Bevétel					Kiadás									
							Önkormányzati bevétel	hitel	2016-2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. terv	Összesen	2016-2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. háromnegyedéves teljesítés	Összesen	
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek																							
1.	Megújul a belváros	Projektelőkészítés folyamatban	100%	1 799 998 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 998 673	1 799 998 673	0	0	0	0	1 799 998 673	1 799 998 673	2 540 000	1 799 998 673
2.	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	243 987 955	0	0	0	3 073 400	0	0	0	0	0	247 061 355	247 061 355	0	0	1 778 000	1 360 000	243 923 355	243 923 355	880 500	247 061 355
3.	Gorkij lakótelep rehabilitációja (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2024-00005)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	686 999 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 999 310	686 999 310	0	5 016 500	0	0	681 982 810	681 982 810	3 583 500	686 999 310
4.	Kemeróvó-lakótelep rehabilitációja (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2024-00003)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	377 989 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 989 773	377 989 773	0	1 384 300	0	11 211 930	365 393 543	365 393 543	2 089 820	377 989 773
5.	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2024-00005)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	739 984 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 984 714	739 984 714	0	0	0	8 255 000	731 729 714	731 729 714	3 979 000	739 984 714
6.	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban	Projektelőkészítés folyamatban	100%	423 808 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 808 540	423 808 540	0	0	3 810 000	0	419 998 540	419 998 540	0	423 808 540
7.	Szociális településrehabilitáció Salgótarjánban	Projektelőkészítés folyamatban	100%	437 131 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 131 059	437 131 059	0	0	0	0	437 131 059	437 131 059	0	437 131 059
8.	Baglyasi út felújítás (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-0002)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	199 994 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 994 823	199 994 823	0	1 955 800	0	1 001 000	197 038 023	197 038 023	6 136 200	199 994 823
9.	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2024-00004)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	589 999 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 999 069	589 999 069	0	2 032 000	0	15 113 000	572 854 069	572 854 069	3 901 400	589 999 069
10.	Turista fogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	757 144 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 144 611	757 144 611	0	0	2 857 500	32 449 250	721 837 861	721 837 861	1 521 750	757 144 611
11.	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	442 039 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 039 220	442 039 220	0	0	0	8 889 500	433 149 720	433 149 720	976 500	442 039 220
12.	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	233 999 005	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	258 999 005	258 999 005	0	0	0	8 090 100	250 908 905	250 908 905	635 000	258 999 005
13.	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	791 743 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 743 394	791 743 394	0	0	0	0	791 743 394	791 743 394	8 466 000	791 743 394
14.	A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ST1-2024-00008)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000	110 000 000	0	0	0	0	110 000 000	110 000 001	960 500	110 000 000
15.	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ST1-2023-00004)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	249 061 453	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	264 061 453	264 061 453	0	0	0	3 172 900	260 888 553	260 888 553	6 019 000	264 061 453
16.	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ST1-2024-00007)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	114 989 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 989 262	114 989 262	0	0	0	596 900	114 392 362	114 392 362	734 500	114 989 262
17.	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás	Projektelőkészítés folyamatban	100%	299 999 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 999 499	299 999 499	0	0	0	0	299 999 499	299 999 499	0	299 999 499
18.	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00002)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	334 461 558	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	337 461 558	337 461 558	0	0	950 000	8 921 000	327 590 558	327 590 558	637 000	337 461 558
19.	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	220 997 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 997 051	220 997 051	0	1 936 750	0	1 469 000	217 591 301	217 591 301	6 083 300	220 997 051
20.	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagypálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00005)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	69 998 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 998 046	69 998 046	0	0	0	658 575	69 339 471	69 339 471	180 075	69 998 046
21.	Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	609 927 317	0	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0	665 927 317	665 927 317	0	0	17 584 420	18 602 870	629 740 027	629 740 027	2 932 500	665 927 317
22.	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	44 981 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 981 263	44 981 263	0	0	2 984 500	15 319 722	26 677 041	26 677 042	25 130 176	44 981 263
23.	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	289 864 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 864 411	289 864 411	0	0	6 985 000	2 096 218	280 783 193	280 783 193	82 684 275	289 864 411
24.	Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1-2022-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	79 999 999	0	0	0	0	0	0	0	7 995 148	72 004 851	79 999 999	0	0	0	3 535 796	76 464 203	76 464 203	21 004 930	79 999 999	
25.	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben	Projektelőkészítés folyamatban	100%	3 616 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 616 000	3 616 000	0	0	0	0	3 616 000	3 616 000	0	3 616 000
26.	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben	Projektelőkészítés folyamatban	100%	3 729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 729 000	3 729 000	0	0	0	0	3 729 000	3 729 000	0	3 729 000
27.	Felzárkózó Salgótarján	Projektelőkészítés folyamatban	100%	904 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904 000	904 000	0	0	0	0	904 000	904 000	0	904 000
28.	Egészségügyi és szociális programok Salgótarjánban	Projektelőkészítés folyamatban	100%	2 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	2 599 000	0	0	0	0	2 599 000	2 599 000	0	2 599 000
29.	Együtt épülünk - Községek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban	Projektelőkészítés folyamatban	100%	8 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 475 000	8 475 000	0	0	0	0	8 475 000	8 475 000	0	8 475 000
30.	Bölcsőde kialakítása Zagypálfalván (RFF)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	419 251 721	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	422 751 721	422 751 721	0	558 800	55 800	14 080 380	408 056 743	408 056 743	272 623 163	422 751 723

Általános tartalék és az alapok 2024. háromnegyedévi felhasználása*adatok forintban*

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. háromnegyed éves felhasználás
Általános tartalék	30 000 000	18 272 000
Közművelődési feladatok	767 198 150	672 042 630
Sport feladatok	71 350 000	53 882 904
Civil feladatok	6 500 000	3 814 000
Ifjúsági feladatok	1 700 000	777 081
Oktatási feladatok	28 810 000	19 421 271

Céltartalékok 2024. háromnegyedévi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Működési célú tartalékok							
Patak meder tisztítása	50 000 000						6/2024. (II.29.)
Salgótarján, 5635 hrsz., 5778. és 5788 hrsz-ú állandó vízfolyású patakmeder, illetve 5779/1 hrsz-ú út alatti átérsek havária helyzet elhárításához és átfogó karbantartásához szükséges az előirányzat rendezése.			-3 634 340				20 /2024. (VIII.29)
<i>Patak meder tisztítása összesen:</i>					46 365 660	0	
Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása		5 000 000					6/2024. (II.29.)
<i>Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása összesen:</i>					0	5 000 000	
Egyéb működési céltartalék	102 000 000						6/2024. (II.29.)
Előző évi maradvány igénybevétele rendezése.			-48 780 073				9 /2024. (III.27.)
A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarjánt, a 2024. január-március hónapokra megítélt támogatás összege megérkezett a bankszámlára, ezért az előirányzatok rendezése szükséges.			30 872 717				9 /2024. (III.27.)
Az Integrált Térségi Gyermekprogramok projektekben a támogató túlfelhasználott 37.158,- Ft-tal, amelynek visszafizetése miatt az előirányzatok rendezése szükséges.			-37 158				14/2024. (V.30.)
A Posta partnerprogramban résztvevő vállalkozás önkormányzati támogatásának előirányzati rendezése.			-600 000				20 /2024. (VIII.29)
A Határőr út 10. sz. alatti ingatlan kényszerbontása miatt az előirányzatok módosítása szükséges.			-5 080 000				20 /2024. (VIII.29)
A Sportcsarnok padlójának felújítása és rámpa kialakításának fedezetére szükséges összeg előirányzati rendezése.			-8 777 150				20 /2024. (VIII.29)
A 2024. májusi normatíva felmérés során az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatok kapcsán 1.065.356,- Ft normatíva elvonás keletkezett az 1.3 jogcímen, viszont 19.145.878,- Ft többlettámogatás merült fel, mely a STÖT által ellátott feladatokat érinti. Az önkormányzat 3.883.200,- Ft-ot az 1.2 jogcím köznevelési feladatokhoz, 1.726.746,- Ft-ot az 1.4.1 jogcím az intézményi gyermekéteztetési feladatokhoz kapott az államtól, melyből 25.901,- Ft a STÖT-öt illeti meg. A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 2.3.3 jogcímen 8.612.747,- Ft-ot kapott az önkormányzat. A teljesítésnek megfelelően szükséges az előirányzatok rendezése.			13 131 436				20 /2024. (VIII.29)
A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarjánt, a 2024. április-július hónapokra megítélt támogatás összege megérkezett a bankszámlára, ezért az előirányzatok rendezése szükséges.			45 827 766				20 /2024. (VIII.29)
Az önkormányzat választott tisztségviselői jogviszonyának megszűnésével összefüggésben szükséges előirányzatok rendezése.			-46 764 414				23/2024. (IX.26.)
A 2024. szeptember 1.-2025. február 28. közötti hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos költségek fedezetére szükséges átcsoportosítani a Salgótarján Foglalkoztatási NKft. részére.			-12 000 000				23/2024. (IX.26.)
A Sirály pavilon bontása miatt az előirányzatok módosítása szükséges.			-10 033 000				23/2024. (IX.26.)
A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarjánt, a 2024. augusztus-szeptember hónapokra megítélt támogatás összege megérkezett a bankszámlára, ezért az előirányzatok rendezése szükséges.			23 331 210				23/2024. (IX.26.)
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása a májusi felmérés alapján 18 080 522 Ft normatív többlet támogatást kapott (Nappali melegedő és éjjeli menedékhely folyamatos nyitvatartása 15 helyett 20 férőhelyen 10 732 260 Ft, bölcsődei támogatás 6 065 363 Ft, Családok átmeneti otthona 1 282 899 Ft). Ebből 7 348 262 Ft csökkenteti Salgótarján hozzájárulását			7 348 262				23/2024. (IX.26.)
<i>Egyéb működési céltartalék összesen:</i>					90 439 596	0	
Működési célú tartalékok összesen:	152 000 000	5 000 000	-15 194 744	0	136 805 256	5 000 000	

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Felhalmozási célú tartalékok							
Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	30 000 000						6/2024. (II.29.)
A projektekben fel nem használt támogatások visszafizetése miatt szükséges az előirányzat módosítása. (Acélgvári úti orvosi rendelő kialakítása 108.403 Ft, Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása 1.913 Ft, Gereyles Endre Művelődési Ház felújítása 2.412.741 Ft.)			-2 523 057				9/2024. (III.27.)
A Mackóvár óvoda tetőfelújításához kapcsolódó napelem szerelése miatt az előirányzatok módosítása szükséges.			-1 077 500				23/2024. (IX.26)
<i>Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások összesen:</i>					26 399 443	0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	102 363 337						6/2024. (II.29.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet.			-2 781 300				12/2024. (IV.25.)
Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatokra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.			2 353 857				20/2024. (VIII.29)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023-2024. évi bérleti díj terhére történhet.			-19 929 181				20/2024. (VIII.29)
Az ÉRV Zrt. 2024. I. félévi bérleti díjának előirányzati rendezése.			46 158 729				23/2024. (IX.26)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					128 165 442	0	
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	8 663 410						6/2024. (II.29.)
Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatokra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.			4 881 242				20/2024. (VIII.29)
Az ÉRV Zrt. 2024. I. félévi bérleti díjának előirányzati rendezése.			4 794 975				23/2024. (IX.26)
<i>Az ÉRV Zrt bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					18 339 627	0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	19 787 686						6/2024. (II.29.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet.			-12 427 560				12/2024. (IV.25.)
Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatokra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.			1 399 833				20/2024. (VIII.29)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023-2024. évi bérleti díj terhére történhet.			-8 126 731				20/2024. (VIII.29)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2024.évi bérleti díj terhére történhet.			-16 884 493				23/2024. (IX.26)
Az ÉRV Zrt. 2024. I. félévi bérleti díjának előirányzati rendezése.			39 391 506				23/2024. (IX.26)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					23 140 241	0	
TOP Plusz porjektekhez megelőlegezett hitelek törlesztése	90 400 900						6/2024. (II.29.)
<i>TOP Plusz porjektekhez megelőlegezett hitelek törlesztése összesen:</i>					90 400 900	0	
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	251 215 333	0	35 230 320	0	286 445 653	0	
ÖSSZESEN	403 215 333	5 000 000	20 035 576	0	423 250 909	5 000 000	

**Az Önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
(nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai**

1. tájékoztató

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 csapadékcsontra 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- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	360.429.190	2023.01.01.- 2023.12.31.	Salgótarján
Köszolgáltatási 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 hrs.
Tervezési szerződés	„Baglyasi út felújítása” elnevezésű tervezett projekthez kapcsolódó engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációk elkészítése	SALGÓTERV KFT.	6.300.000	2023.12.22 - A vizsgai 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- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	410.945.000	2024.01.01.- 2024.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 532-15/2024.	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése - kivitelezés	NORDEP 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 kopórétteg 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) kopórétteg 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)

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
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 bérházak fűtés korszerűsítése	Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.	12.000.000	2024.07.08 - 2024.11.30	3100 Salgótarján, Hősök út 22 (Hrsz 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 Zagypálfalván" bölcsőde részére berendezési tárgyak és eszközök beszerzése	Fair Play Trade Kft.	6 943 087	2024.08.05 - 2024.09.16	3104 Salgótarján, Makarenkó út 24.
Vállalkozási szerződés 23111/2024	Gyermekkert Tagóvoda tetőszigetelés javítási munkáinak elvégzésére	DryGarantiqua Kft.	14.983.800	2024.07.29. – 2024.09.13.	3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1. (Hrsz: 2686)
Vállalkozási szerződés 535-25/2024.	"Salgótarján sportcsarnok energetikai korsz - TOPPLUSZ21221"	NÓGRÁD/kas/ Kft.	314.945.917	2024.08.26 - 2025.08.27	3100 Salgótarján, Kassai sor 54., hrsz.: 1877/1
Vállalkozási szerződés 29426/2024.	"Megújul a Belváros tervezési feladatai"	MUNDUS VIRIDIS Kft.	19.199.000	2024.08.27- 2027.05.14	3100 Salgótarján, belváros
Vállalkozási szerződés 19535-7/2024/2024.	Bugát Pál út felújítása	B&B Salgó Kft.	27.256.450	2024.08.23- 2024.12.26	3100 Salgótarján, Bugát Pál utca 3436 hrsz.
Adásvételi szerződés 27770-8/2024.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	PENTA-TEL Kft.	5 024 500	2024.09.17.- 2024.10. 24.	Salgótarján