

TÁJÉKOZTATÓ
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Salgótarján, 2024. szeptember 13.

Előterjesztő:




Fekete Zsolt
polgármester 

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	66
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	152
3 melléklet – 1. Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	156
3 melléklet – 2. Az önkormányzat költségvetési mérlege – Bevételek	157
4. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	158
5. melléklet – Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	160
1. táblázat – Tartalékok 2024. I. félévi felhasználása	161
Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató 2024. évi környezetvédelmi feladatterv I. féléves teljesítése	162
2. tájékoztató Az önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése, a társaságok kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására és pénzügyi helyzetére	168

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetése első félévi teljesítéséről szóló tájékoztató alapján lehet értékelni a féléves gazdálkodás helyzetét, a megvalósítás színvonalát. Amennyiben a gazdálkodási folyamatokban olyan kockázatok jelentkeznek, amelyek a közgyűlés beavatkozását igényli, a szükséges döntéseket elő lehet készíteni.

A gazdasági tájékoztató a 2024. évre elfogadott költségvetés szerkezetének megfelelően készült. Tartalmazza a tárgyévre tervezett előirányzatok alakulásának elemzését, és bizonyos előirányzatok esetében a korábbi évekkel való összehasonlítást is.

A **bevételeket** vizsgálva önkormányzati szinten megállapítható, hogy a módosított előirányzathoz képest nem érte el az 50 %-os mértéket. Az előző év hasonló időszakának tényszámához mérten 1,7 %-os többlet teljesítés mutatkozik. Azonban, ha kiszűrjük a bankváltás miatti hitelfelvétel és visszafizetés torzító tényezőjét, a bevétel teljesítése az előző év hasonló időszakához képest 79,4 %-os.

Az Önkormányzat működését finanszírozó meghatározó bevételek közül a **központi költségvetésből kapott támogatás** kis mértékben meghaladja az időarányos teljesítést. Az előző év hasonló időszakához képest is nőtt a támogatás 1 %-kal.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. (a továbbiakban: Ktgv.tv.) alapján nyújtott támogatások előirányzata év közben módosult az egészségügyi, szociális pótlékkal és az esélyteremtési illetményrésszel.

A közhatalmi bevételek és ezen belül a **helyi adó bevételek** nem érik el az időarányos szintet, de pozitív dolog, hogy mintegy 110 millió forinttal, több, mint 8 %-kal meghaladja az előző év hasonló időszakának teljesített összegét.

Az un. **intézményi működési bevétel** sem éri el az időarányosan elvárható mértéket és sajnos az előző év hasonló időszakának bevételét sem. Az elmaradás az előző évtől 5,4 %-os.

A **felhalmozási bevételek** és kiadások között a költségvetésben megtervezésre kerültek azok a projektek, amelyekre az önkormányzat nyújtott be, vagy szeretne benyújtani. A projektek támogatói döntésének elhúzódása miatt a kivitelezések még nem indultak el.

Emiatt a felhalmozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest igen alacsony. A felhalmozási célú támogatások nem érik el az időarányos teljesítést. Ez a forrás a TOP-os pályázatok finanszírozásához kapcsolódik.

A tárgyi eszköz értékesítés jogcímen a teljesítés elmarad a tervezettől. Az I. félévben nem sikerült realizálni a tervezett bevételt.

A **finanszírozási bevételek** közé tartozik a hosszú és rövidlejáratú hitel felvétel valamint az előző évi maradvány igénybevétel.

Az I. félévben sajnos igénybe kellett venni a folyószámla hitelt, amelynek halmozott összege jelenik meg a tájékoztatóban.

Hosszúlejáratú hitel felvételére a bankváltás miatt került sor. A 2024. április 1-jén fennálló hitelállomány az előző számlavezető pénzügyintézetnek visszafizetésre került, és az új számlavezetőtől pedig lehívásra került. Ez technikai jellegű, de a könyvelésben bevételként és kiadásként jelenik meg.

Az előző évi maradvány – a jogszabályi előírások szerint – teljes egészében igénybevételre került. A működési maradvány 520 millió forinttal, a felhalmozási maradvány 820 millió forinttal kevesebb az előző évben igénybe vett összegtől.

A **kiadások** teljesítése összességében az időarányos teljesítés alatt maradt.

Az összkiadáson belül a működési kiadások többségében a módosított előirányzat alatt maradtak. Az előző év hasonló időszakához vizsgálva kis mértékű növekedés mutatkozott. Ha kiszűrjük a bankváltás miatti hosszú lejáratú hitelfelvétel és visszafizetés torzító hatását, a teljesített kiadás az előző év I félévének tényszámához képest 92,4 %-os.

Az összkiadáson belül a működési kiadások összességében nem érték el az időarányos teljesítési szintet.

A módosított előirányzat alatti teljesítés és a viszonylag kis mértékű növekedés okai többek között a takarékosági intézkedések, valamint az, hogy július 16-án a rendkívüli települési támogatásra benyújtott pályázatban mintegy 1 217 millió forintos lejárt határidejű tartozásállomány szerepel. Ez az összeg nem jelenik meg teljesítésként.

A felhalmozási kiadások közül a kölcsön illetve támogatás visszafizetés teljesítése haladja meg az időarányos teljesítést, mivel ezeket a kötelezettségeket az I. félévben rendezni kellett.

A beruházási, felújítási kiadások az előirányzat alatt teljesültek, és nem érték el az előző évi I. féléves teljesítést. Ennek 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.

A finanszírozási kiadások közül visszafizetésre került az előző év decemberében kapott támogatás megelőlegezés, valamint folyamatos a hosszú lejáratú hitelek tőke törlesztése. A bankváltás miatt megjelent egy nagyobb összegű hiteltörlesztés, amely torzítja a teljesítési adatokat. Sajnos az idén nagy mértékben igénybe kellett venni a likviditási hitelt, amelynek halmozott teljesítése jelenik meg a tájékoztatóban.

Összességében a költségvetés féléves teljesítéséről elmondható, hogy a szigorú takarékoskodás és folyószámla hitel igénybevételével sikerült a fizetőképességet megőrizni.

Figyelemmel azonban a fennálló tartozás állományra és az év hátralevő részében várható bevételre, a költségvetés teljesítéséhez mindenképpen szükséges a központi költségvetésből nyújtandó többlettámogatás. Amennyiben nem érkezik többlet forrás, a Közgyűlésnek döntést kell hozni a hiány kezelésére vonatkozóan.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Bevételek

A költségvetés teljesített, folyószámlahitellel korrigált **bevétele** a félév során 7 580 032 ezer forint összegben realizálódott. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 101,7 %-os.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítési szintje 32,0 %, amely nem éri el az időarányos teljesítést. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 16,0 % ponttal alacsonyabb, mint az előző évben.

A költségvetés **működési szektorának bevételi főösszege** a tájékoztató 4. melléklete alapján 4 597 096 ezer forint teljesítést mutat, amely a módosított előirányzat 41,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 87,3 %-os.

A költségvetés **felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszege** 2 982 936 ezer forintot ért el, amely a módosított előirányzatnak 23,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 136,4 %-os.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés féléves szinten teljesített **kiadási főösszege** a likvid hitel törlesztés nélkül 6 849 445 ezer forint volt, amely a módosított előirányzatnak 28,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 122,1 %-os. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 7,2 % ponttal alacsonyabb, mint az előző évben.

A **működési szektor teljesített kiadási főösszege** 4 539 481 ezer forint, amely a módosított előirányzatnak 42,4 %-a, nem éri el az időarányos értéket. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 103,6 %-os.

A **felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege** 2 309 964 ezer forint felhasználást mutat, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 17,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 188,3 %-os.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

Az Önkormányzat 2024. évi tervezett bevétele 21 884 528 ezer forint, amely a félév során összesen 1 789 492 ezer forinttal nőtt (likvid hitel nélkül). A teljesítés 7 580 032 ezer forint. Ebből működési bevétel 4 265 932 ezer forint, felhalmozási bevétel 106 724 ezer forint, a likvid hitellel korrigált finanszírozási bevétel 3 207 376 ezer forint volt.

A **működési** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 40,1 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételehez képest 96,7 %-os.

A **felhalmozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 1,2 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételehez képest 80,0 %-os,

A likvid hitellel korrigált **finanszírozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 79,2 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 110,3 %-os.

1. Működési bevételek

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A tájékoztató 4. melléklete alapján a működési bevételek közül a legjelentősebb tételt a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása tette ki, amely 2 235 319 ezer forint bevételt jelentett, amely az előző év hasonló időszakához képest 1,0 %-os növekményt jelent. Ez a bevétel a költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok alapján illette meg az önkormányzatot. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 54,4 %-os. A félév során az eredeti előirányzathoz képest 123 667 ezer forint módosítás jelent meg. A módosítás tartalmazza a szociális ágazati pótlékot, valamint az esélyteremtési illetményrészt.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:	ezer forint
= települési önkormányzat működésének támogatása	462 955
= köznevelési feladatok támogatása	451 913
= települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	648 806
= gyermekétkeztetés támogatása	247472
= települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	228 268

1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A jogcímen az I. félévben nem érkezett bevétel.

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 visszatérítendő 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

A jogcímen tervezett bevétel 753 762 ezer forint volt, amely a félév során 92 652 ezer forinttal nőtt.

Önkormányzati szinten az I. félévben teljesített bevétel 151 052 ezer forintot tett ki, amely a módosított előirányzat 17,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 60,1 %-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	263
- Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás fejl. tám.	6 719
- Utcai szociális munka támogatása	6 202
- Mezőöri szolgálat tám.	540
- Somoskőújfalu Önk. helyi közlekedés támogatása.	5 000

A tervezett bevételhez képest elmaradás mutatkozik a Somoskőújfalui Önkormányzat által a helyijárat közlekedéshez történő hozzájárulásnál. A tervezett összeg 63 729 ezer forint, amelyből a 2023. évet érintő összeg 30 089 ezer forint.

A költségvetésben elkülönített címeken (uniós finanszírozású projektek) tervezett bevétel módosított előirányzata 609 191 ezer forint volt. Ebből az összegből bevétel nem realizálódott.

1.5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Ezen a jogcímen előirányzat nem került tervezésre.

A realizált bevétel 3 073 ezer forint. A teljesítés az előző év féléves teljesítéshez képest 26,8 %-os. A bevétel a Helyi Önkormányzat fejezetében jelentkezett az alábbi jogcímeken és összegekben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Köztemetés visszafizetés	237
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	2 514
- Fel nem használt támogatás visszafiz.	322

1.6. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek jogcímen tervezett bevétel 4 533 597 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A teljesített bevétel 1 446 999 ezer forint volt az I. félévben. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 31,9 %-os.

A teljesítés az előző év féléves tényszámát 112 888 ezer forinttal, 8,5 %-kal haladta meg.

A közhatalmi bevételek része a helyi adók, átengedett központi bevételek és a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek.

1.6.1. Helyi adók

A helyi adók bevétele 2024. I. félévben 1.427.482 ezer forint. A bevétel az előző félévi tényszámhoz képest 110.698 ezer forinttal, 8,4%-kal nőtt. Az előirányzat teljesítése 31,7%.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2023. I. félév	2024. I. félév	2024. I. félévi tényből:			
			Társas váll.		Magánszemély	
	Tény	Tény		%		%
Építményadó	277.462	300.399	271.260	90,3	29.139	9,7
Iparüzési adó	1.037.225	1.125.762	1.076.228	95,6	49.534	4,4
Idegenforg. adó	2.097	1.321	515	39,0	806	61,0
Helyi adó össz.:	1.316.784	1.427.482	1.348.003	94,4	79.479	5,6

Építményadóban a 2023. I. félévi bevételhez viszonyítva a teljesítés 22.937 ezer forinttal 8,3 %-kal több. A terv teljesítése az építményadónál 55,6%-os.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 88.537 ezer forinttal, 8,5 %-kal nőtt. Az előirányzat alakulása 28,4%.

Idegenforgalmi adóban a tárgy időszaki bevétel 776 ezer forinttal elmarad a bázis időszakhoz képest.

Az adósállomány 3.523.178 ezer forint, (helyi adók: 3.068.999 ezer forint, bírság: 107.280 ezer forint, pótlék: 346.899 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2024. előtti	2024. I. félévi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA+KTA+Jog utód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	320.160	396.086	716.246	275.315	440.931
Helyi ip. adó	85.891	2.266.851	2.352.742	59.447	2.293.295
Idegenforg. adó	0	11	11	0	11
Helyi adók össz.	406.051	2.662.948	3.068.999	334.762	2.734.237
Bírság	95.877	11.403	107.280	59.394	47.886
Késedelmi pótl.	265.209	81.690	346.899	246.182	100.717
Összesen	767.137	2.756.041	3.523.178	640.338	2.882.840

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 j ú n i u s 3 0 - á n			
	2023.	2024.	Eltérés	%
tárgy évben később esed. kötelezettség	1.490.842	1.606.182	115.340	107,7
jövő évben esed. kötelezettség	911.938	964.888	52.950	105,8
fa+csa+va+cta+jogutód nélküli megs. miatt	562.544	640.338	77.794	113,8
hátralék	255.457	311.770	56.313	122,0
Összesen	3.220.781	3.523.178	302.397	109,4

Az összes adósállomány alapvetően a később esedékes kötelezettségek emelkedése következtében 302.397 ezer forinttal, azaz 9,4%-kal több.

Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, valamint az fa+csa+va+cta+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot a végrehajtható hátralék 311.770 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 56.313 ezer forinttal, azaz 22%-kal nőtt.

Végrehajtás

A végrehajtásból és a végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszédett bevétel 25 426 ezer forint.

Talajterhelési díj

A Talajterhelési díjból a félév során bevétel nem keletkezett.

1.6.2. Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel

A jogcímen tervezett bevétel teljesítése 19 517 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi féléves tényszámhoz képest 2 191 ezer forinttal, 12,6 %-kal több, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 80,3 %-os.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 9.680 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	
	2023. I. félév	2024. I. félév
Bírság	5.676	3.713
Pótlék	4.826	5.967
Összesen	10.502	9.680

Az előző év azonos időszakához mérten a bírságból származó bevétel 1.963 ezer forinttal csökkent, illetve a késedelmi pótlékból származó bevétel 1.141 ezer forinttal nőtt.

Hulladékgazdálkodási bírság vonatkozásában 33 ezer forint, közigazgatási bírság tekintetében 15 ezer forint, telepengedélyezés tekintetében 5 ezer forint befizetés valósult meg.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Ezen a jogcímen bevétele nem származott az önkormányzatnak.

A közterület használati díjból származó bevétel 9 485 ezer forint volt, amely a tervezett összeg 94,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 149,36 %-os. Eljárási díj címen 5 ezer forint, került befizetésre.

1.7. Intézményi működési bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 1 141 716 ezer forint volt, amely a félév során 7 338 ezer forinttal nőtt.

A teljesített bevétel összege 424 891 ezer forint. Az előirányzat teljesítése 37,0 %-os, a teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 94,6 %-os.

A működési bevétel az Önkormányzat szempontjából meghatározó forrás.

Az önkormányzati költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében 273 366** ezer forint bevétel keletkezett. A teljesült bevétel a módosított előirányzat 33,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 95,2 %-os.

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

Megnevezés	2023. I. félévi teljesítés	2024. I. félévi teljesítés
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	65954	63234
Nem lakás célú helység bérbeadás	52684	21973
Hulladékgazd. Társulás földhaszn, jog		1656
Parkolóhelyek bevétele pótdíjjal együtt	33255	30907
Nyilvános illemhely bevétele	1066	1175
Sírhely értékesítés	19203	4484
Házasságkötési díj	341	621
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	0	596
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja (Szelektív Kft.)	0	40045
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	0	0
Osztalék bevétel (Csatornamű, Vízmű, SV)	0	
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	47123	44180
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	34618	39348
St. és társult települések víziközmű rsz. bérleti díj	5181	4881
Kártérítés	1307	1886
Játszóház bérleti díj bevétel	745	745

- **Önkormányzati bérlakások** üzemeltetését a Salgó Vagyon Kft. végzi. A bérlakások bérleti díjai, illetve egyéb bérlői befizetései alapján tervezett bevétel 199 670 ezer forint volt, amelyből a félév során 63 234 ezer forint bevétel teljesült. A befolyt összeg 2 720 ezer forinttal alacsonyabb az előző év féléves teljesítéséhez képest. Az előirányzat teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 31,7 %-os.

2024. január 1-jén 788 db önkormányzati tulajdonú lakás volt, amely 2024. I. félévében 746 db-ra csökkent.

2024. június 30-án a 746 db lakásból:

- 553 db lakás bérbeadott,
- 101 db lakás üres,
- 92 db lakás falazott

2024. I. félévében a 746 db önkormányzati lakásból **92 db lakás falazott**, amelyek folyamatos ütemezés mellett, a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra kerülnek.

A lefalazások, bontások főként peremkerületi kolóniákat érintenek, ahol a lakások (lakóépületek) műszaki állapota már nem teszi lehetővé azok gazdaságos felújítását, illetve karbantartását.

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.

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

• Szociális bérleti/használati díj:	93 db
• Piaci bérleti/használati díj:	343 db
• Költségelví bérleti/használati díj:	11 db
• Bérzőkijelölési jog: (HM; BM; MANK; SZGYF)	16 db
• Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:	21 db
• Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”: 3 db	
• Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása	19 db
• EFOP és TOP pályázat keretében	45 db
• <u>önkéntes</u>	<u>2 db</u>
Összesen:	553 db

Az 553 db szerződésből **406** bérlő rendelkezett **érvényes szerződéssel**, **147** db használó pedig **lejárt szerződéssel** a beszámolási időszakban.

A lakásbérleti szerződések megújításával és új szerződések megkötésével 2024. január 1. napjától -2024. június 30. napjáig tartó beszámolási időszakban összesen 161 db szerződés került megkötésre melyből 127 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.

34 db új szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:

- 24 db piaci alapú bérleti díjjal,
- 2 db szociális alapú bérleti díjjal
- 1 db EFOP-2.4.3-18-2018-00019 azonosítószámú „Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban” megnevezésű pályázat keretében
- 3 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,
- 1 db bérlőkijelölési jog jogosultjának döntése alapján

- 1 db – Közgyűlési döntéssel a Garzon I. épület 15-17. emeleti felújított lakásokról
- 1 db kedvezményes bérleti díjjal a „Szakembereket Salgótarjánba” program keretében közgyűlési döntéssel,

A beszámolási időszakban 16 db bérlőkijelölési joggal érintett önkormányzati tulajdonú lakást tartottunk nyilván, melyből bérbeadott 11 db lakás. A beszámolási időszakban bérlőkijelölési joggal érintett lakás nem került értékesítésre.

A bérlőkijelölési jog jogosultjai 2024. június 30. napján:

Bérlőkijelölő szerv neve	Összes lakás szám (db)	Bérbeadott (db)	Üres (db)
Honvédelmi Minisztérium	1	0	1
Belügyminisztérium (Nógrád Vármegyei Rendőr- főkapitányság)	6	3	3
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft	7	5	2
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság <i>(korábban Nógrád Megyei Önkormányzat)</i>	2	2	0
Összesen:	16	11	5

Lakások bérleti- és közüzemi díjhátralékai, a díjhátralék csökkentésére tett intézkedések és azok eredményei:

2024.06.30-án **406 bérlő** rendelkezett **érvényes lakásbérleti szerződéssel**, **147 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.

2024. június 30-án a lakásbérlemények vonatkozásában nyilvántartott lakbér- és közüzemi díjhátralék összege **90.633 ezer forint** volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2023.06.30-án nyilvántartott követelésünk: 100.018 ezer forint) **9.385 eFt csökkenést** mutat. A hátralék 83 %-át (75.127 ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2023. I. félév		2024. I. félév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	88	9.507	133	11.200
Részletfizetési megállapodás	9	1.404	13	2.542
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	4	365	4	504

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. félév (db)	2024. I. félév (db)
kereset	3	5
lakás kiürítésére, tartozás megfizetésére	3	5
önkéntesen elfoglalt lakás kiürítésére	-	-
ítélet/bírósági meghagyás	2	4
közjegyzői fizetési meghagyás	1	8
végrehajtási eljárás lakás kiürítésére, tartozás beszedésére jogerős ítélet/bírósági mh./fmh alapján	5	9
bíróság által kiszabott pénzbírság	-	-
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	-	-
végrehajtoi letiltás (munkabérre, egyéb járandóságra)	10	22

A nem lakás célú helyiségek kezelését, hasznosítását a Salgó Vagyon Kft. végzi. A helyiségek bérbeadásából 21 973 ezer forint bevétel teljesült. A teljesítés a tervezett 180 000 ezer forint 12,2 %-a. A realizált bevétel az előző év hasonló időszakának tényszámától 30 711 ezer forinttal elmarad, a teljesítés 41,7 %-os.

2024. június 30. napjáig 7 db új bérleti szerződés megkötésére került sor.

A beszámolási időszakban 32 db bérleti/használati jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 30 db bérleti/használati jogviszony került meghosszabbításra új, határozott idejű szerződés megkötésével, míg 2 db bérleti szerződés esetén annak lejáratát követően a bérlők nem kívánták megújítani a bérleti jogviszonyt.

Közgyűlési döntés alapján a Salgó Vagyon Kft. üzemeltetésében lévő Salgótárján, Hősök út 35. szám alatti épületében található - korábban körzeti megbízotti irodának kialakított - 27 m² alapterületű helyiség feladatellátás érdekében ingyenesen a STÖT Egészségügyi-Szociális Központjának a használatába került. A feladatellátáshoz használt vagyon átsorolásra került a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe.

A beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. átvette a Salgótárján, Makarenkó út 2-4, a 8. és az Acélgári út 56. szám alatt található ingatlanok kezelését a STÖT Egészségügyi-Szociális Központjától az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2023.(IV.25.) számú rendelet 30.§ (4) bekezdése értelmében. A feladatellátáshoz használt vagyon átsorolásra került üzleti vagyoni körbe.

A beszámolási időszak végén **142 db érvényes bérleti/használati szerződést** tartott nyilván a Salgó Vagyon Kft.

2023. június 30. napjáig 4 db új bérleti szerződés és 2 db új használati szerződés került megkötésre. Beszámolási időszakban 29 bérleti/használati jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 27 bérleti/használati jogviszony került meghosszabbításra új, határozott idejű szerződés megkötésével. A vizsgált időszakban nem került sor szerződés felmondására.

2024. június 30-án a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege **32.964 ezer forint** volt, amelyből 29.179 ezer forint 365 napon túli tartozás. Az előző év hasonló időszakához képest (2023.06.30-án nyilvántartott követelés: 36.466 ezer forint) **a hátralék összege 3.502 ezer forint csökkenést mutat.**

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2023. I. félév		2024. I. félév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	28	21.348	25	10.546
Részletfizetési megállapodás	1	343	2	3.032
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	0	0	0	0

Jogi intézkedések:

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

A beszámolási időszakban 1 adóssal szemben közjegyzői fizetési meghagyás kibocsátását kérték az adós által már visszaadott önkormányzati üzlethelyiség vonatkozásában fennálló bérleti díjtartozás megfizetésére, melyet előzőleg részletfizetési megállapodás keretében próbáltak adóstól beszedni. Sikertelenül. Két adós bérlővel szemben pedig végrehajtási eljárást kezdeményeztek bérleti és közüzemi díjhátralék beszedésére, melyek jelenleg is folyamatban vannak.

- **A parkolóhelyek** bevétele jogcímen bruttó 72 609 ezer forint került megtervezésre. A teljesítés 30 907 33 255 ezer forint, amely az előirányzat 42,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 2 348 ezer forinttal alacsonyabb.

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 1 174 ezer forint volt az első félévben. A teljesítés az előirányzathoz képest 46,2 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 110,1 %-os.

A nyilvános illemhely kezelését a VGÜ Kft. végzi. Az illemhely 2022.03.01. óta szombatonként meghosszabbított, vasárnap délelőtt új nyitvatartással üzemel.

- **Sírhely** értékesítés tervezett bevétele 19 271 ezer forint, a teljesítés 4 484 ezer forint volt, amely az előirányzat 23,3 %-a. A bevétel az előző év hasonló időszakához képest 14 719 ezer forinttal elmarad. A feladatot a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el.

- **Osztalékbevételek** 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 teljesítés nem történt.

- **A szilárd hulladéklerakó telep használata után** 2018. július 1-től a Szelektív Kft. fizet 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 féléves teljesítés 40 045 ezer forint.

- **Az állati hulladékmegsemmisítő telep** működtetését a VGÜ Kft. végzi. A tervezett bérleti díj bevétel 13 682 ezer forint, az I. félévben teljesítés nem volt.

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

=Salgótarjáni víziközmű vagyon	37 245 ezer forint
=Salgótarjáni csatornaközmű vagyon	6 935 ezer forint
=Víz-mű tulajdonközösség	6 209 ezer forint
=Szennyvíz tulajdonközösség	33 139 ezer forint

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében jelentkező bevétel 12 500 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,5 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 79,6 %-os. A bevétel a Hivatal épületében levő társtulajdonosoknak továbbszámlázott közüzemi díjak valamint a munkavállalóknak továbbszámlázott telefonköltség összege.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételi összeg 139 025 ezer forintot tesz ki. A teljesítés a módosított előirányzat 43,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 95,1 %-os.

A KIGSZ, mint gazdasági szervezetnél realizált bevétel 85 234 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 45,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 81,9 %-os. A bevétel 98,0 %-a 83 502 ezer forint a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj és szolgáltatási díjbevétel. A térítési díj bevétel teljesítése

a módosított előirányzathoz képest 45,0 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 83,8 %-os.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételből 38 445 ezer forint a **Csarnok-és Piacigazgatóságnál** jelentkezett. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 47,5 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 131,7 %-os.

A Vásárcsarnok a felújítás miatt hosszabb zárva tartás után 2024. márciusában nyitott újra. Azok az üzlethelyiségek, amelyek nem a felújítás ideje alatt is szerződéses partnerként megmaradt kereskedőink felé lettek kiadva korábbi szerződéseik módosítása által, nyílt pályáztatás keretében meghirdetésre kerültek. A nyitás után szinte azonnal az üzlethelyiségeink kb 50%-át sikerült bérbe adni, amelyen belül dominálnak a vásárcsarnok működtetésében financiálisan lényegesen nagyobb jelentőséggel bíró, nagyobb hányadot képviselő, 50m² feletti alapterületű üzlethelyiségek. A nagyobb alapterületű boltok közül csak 1 db nem került még hasznosításra. Emellett jelenleg a kisebb, 8-16 m²-es alapterületű üzlethelyiségek, elsősorban az ún. alsó butikosri üzlethelyiségek kihasználatlanok. Meghirdetésük a fentebb említettek szerint fog alakulni a közeljövőben.

Az üzlethelyiségek az elhelyezkedésüket, felszereltségüket mérlegelve, 2500-4000,- Ft/m² közötti áron kerültek hasznosításra, amely alól kivételt képeznek azok, amelyek szerződésmódosítás formájában a felújítás alatt is ügyfél partnerek bérleményei lettek.

Ez utóbbi üzlethelyiségek bérleti díjai a korábbi bérleti díj 2023. évi inflációval korrigált mértéke szerint kerültek megállapításra, azaz jelentős kedvezményként jelentkeznek azon partnerek irányába, akik a felújítás alatt is folytatták kereskedői tevékenységüket az intézménynél. Sajnos az egyértelműen megállapítható, hogy az előbbieken említett kedvezmény fenntartása rendkívül nehezen összeegyeztethető az elmúlt évek drasztikusan megemelkedő rezsi és egyéb költségeivel, ráadásul természetesen árleszorító hatása is van az összes többi helyiség pályázati minimálárára vonatkozóan. Ugyanakkor a kedvezményrendszer a „hűségese” kereskedők irányába mindenképpen szükséges, elvárható, jogos pénzügyi könnyítés, amelynek időbeli hossza a jelenleg élő szerződések alapján minimum egy év.

A vásárcsarnokban található kereskedelmi tevékenységnek otthont nem adó magántulajdonú helyiségek hasznosítása nem az intézmény feladata és hatásköre, mivel az azzal való gazdálkodás természetesen a tulajdonos lehetősége és feladata. Sajnos jelen pillanatban számos ilyen üres üzlethelyiség van, ráadásul a vásárcsarnok legfrekvenciáltabb területén, ugyanakkor információk szerint több ingatlan vonatkozásában is a közeljövőbeli nyitást előkészítő tulajdonosváltás, vagy felújítás történt, történik.

Összeségében elmondható, hogy a bevételek visszafogottan, de a tervezett költségvetési irányoknak megfelelően alakulnak. Ennek oka, hogy

- a nyitás nagyon közeli időpontja miatt számos „külső”, kereskedelemben érdekelt szereplő ugyan érdeklődik, de kivár, így a hasznosított üzlethelyiségeink mértéke még nem éri el a felújítás előtti szintet,
- mindemellett egyértelműen érezhető a vállalkozók visszafogott befektetési szándéka, sokkal nagyobb óvatossága az elmúlt évek rettentően rossz gazdasági körülményi okán,

- a már hasznosított üzlethelyiségek sorában a kedvezményel érintettek vannak többségben, amelyek bevételtermelő képessége a fent részletezettek okán kisebb,
- a bérlők fizetési kötelezettségeinek teljesítésében a korábbinál nagyobb rugalmasság szükséges az intézmény részéről, mivel egyértelműen tapasztalható a rosszabb fizetési hajlandóság mellett az alacsonyabb ingerküszöb is a vállalkozóknál, amely így időszakos likviditási problémákat okozhat az intézménynél, ugyanakkor szükséges, mivel a fentebb ismertetettek okán egy-egy bérlemény felmondása után nehezebb a pótlás.

A vásárcsarnok parkolási területén teljes üzemmódban tudják működtetni a parkolást. Ez a bevételi oldalon az elmúlt 2 év hasonló bevételi tételéhez képest jelentős növekedést mutat, ugyanakkor a teljes bevételi oldalon belül így is kis arányt képvisel. Elsősorban ennek okán, valamint az elmúlt évek drasztikusan magas inflációja okán érdemes átgondolni a parkolási díjak mértékét, mivel az még a megnövekedett bevételi szint mellett is csak alighogy fedezi a parkolóüzemeltetéssel kapcsolatos személyi és dologi költségek szintjét.

A hagyományos, havonta egyszer, egy évben 8 alkalommal megtartott Állati Jó Vasárnap elnevezésű rendezvénysorozat megtartása a vásárcsarnok-felújítás iparcikk piacra is kiterjedő munkálatainak végeztével idén tavasztól már nincs veszélyben. Ebben az évben június végéig már 4 alkalmat sikeresen lebonyolítottunk, amelyekről elmondható, hogy a látogatók visszajelzései alapján is várt és szeretett rendezvény gazdaságilag is rentábilis, alkalmanként (jó időjárás esetén) 2-300 ezer forintos nyereséget termel.

A **Dornyay Béla Múzeumnál** realizált bevétel 11 395 ezer forint volt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 23,7 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest 128,7 %-os. A módosított előirányzathoz képest alacsonyabb teljesítés a Múzeum régészeti tevékenységének csökkenése miatt jelentkezett. A 2024. évre tervezett nettó régészeti bevétel 24.449 ezer forint, ezzel szemben az első félév 1.387 ezer forint összegben teljesült, mely jócskán elmarad az időarányos tervteljesítéstől. A korábbi években történt 23-25. főút rekonstrukciós fejlesztése, Ludányhalászi kavicsbányatelep kitermelési terület bővítése és üzemanyagtöltő állomás a 2022. évi bevételt jelentősen megnövelte.

Mivel 2023-ban és jelenlegi információk szerint 2024-ben sem kerül sor a térségben többmillióس beruházásokra, így irreálisan magas a működési bevétel előírás. A teljesítésre kicsi az esély.

A **Balassi Bálint Könyvtárnál** realizált bevétel 1 466 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 82,4 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 93,2 %-os. A módosított előirányzathoz képest jelentkező túlteljesítés a Forgách telepi fiókkönyvtár leselejtezett állományának értékesítésével magyarázható.

A **Salgótarjáni Összevont Óvodánál** a teljesített bevétel 2 485 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 101,3 %-os. A teljesítés a módosított

előírányzathoz képest 108,5 %-os. A bevétel jelentős része a sport ovis csoport indításához kapcsolódik.

2. Felhalmozási bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 8 768 621 ezer forint volt, amely a félév során 213 326 ezer forinttal nőtt. A 2024. I. félévében realizált bevétel 106 723 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előírányzat 1,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 80,0 %-os.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen tervezett összeg 362 600 ezer forint volt, amely az I. félévben nem változott. A teljesítés 14 198 ezer forint volt, amely a módosított előírányzat 3,9 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 72,6 %-os.

Az Önkormányzat fejezetben lakások értékesítéséből realizált bevétel 1 498 ezer forint, amely a bázisidőszaki bevételhez képest 2 635 ezer forint csökkenést mutat. A módosított előírányzathoz képest a teljesítés 21,1 %-os. A bevétel egy részét a korábbi években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, valamint a beszámolási időszakban 1 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.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében a **vételártörlesztésből** befolyt bevétel **1 048 ezer forint** volt. Jelenleg még **49 db** lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 2024.06.30.-án 24 fő. hátralék összege 8.372 ezer forint. 2024. év első félévében, egy ügyfél rendezte végtörlesztéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

Egyéb vagyontárgy értékesítéséből nettó 12 406 ezer forint bevétel folyt be az alábbiak szerint:

- 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 Polgármesteri Hivatal fejezetben nem volt tervezve értékesítés. A teljesítés 293 ezer forint volt. A teljesítés az év közben értékesített mobiltelefonok és gépjármű értékesítéséből származik.

2.2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 60 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez adott kölcsön visszafizetése.

2.3. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett összeg 8 406 021 ezer forint volt, amely a félév során 197 867 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 73 445 ezer forint, amely a módosított előirányzat 0,9 %-a. A teljesítés az előző időszak hasonló időszakához képes 162,4 %-os.

A bevétel a **Helyi önkormányzat** fejezetben keletkezett. A bevétel a támogatási szerződések alapján illetve meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben.

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
-Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejl.	100
-Bölcsöde kialakítás Zagyvapálfalván	73 345

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 összesen 3 207 376 ezer forint teljesült a likvid hitel nélkül. Ebből az előző évi maradvány igénybevétel 1 564 893 ezer forint, hosszú lejáratú hitel felvétel 1 642 483 ezer forint volt.

3.1.1. 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 igénybevett maradványtól.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 208 165 ezer forint igénybevételére került sor, amelyből 109 910 ezer forint a projektek ágán jelentkezett. A számok azt mutatják, hogy az idén a projektek nélküli maradvány 98 255 ezer forint volt, amely 171 555 ezer forinttal alacsonyabb az előző ében igénybevett működési maradványtól.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 45 552 ezer forint maradvány került igénybevételre, 70 524 ezer forinttal kevesebb az előző évi igénybevételtől.

A KIGSZ fejezetben 77 447 ezer forint maradvány igénybe vételére került sor, 31 486 ezer forinttal kevesebb az előző évi összegtől.

3.1.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A maradványból felhalmozási célú maradvány összesen 1 233 729 ezer forint.

A maradványból a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1 194 063 ezer forint, a KIGSZ fejezetben 39 665 ezer forint került igénybevételre. Az önkormányzat fejezetben megjelenő maradványból a projektek ágán 938 266 ezer forint került igénybevételre.

3.2. Hitelek

3.2.1. Hosszú lejáratú hitelek

Hosszú lejáratú hitel felvétel tervezett összege 818 197 ezer forint. Hitel lehívásra az I. félévben nem került sor. A hitel terhére kifizetett felhalmozási kiadás 63 millió forint volt.

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.

3.2.2. Likviditási hitel

A költségvetési rendeletben jóváhagyott likviditási hitel keret 800 000 ezer forint, a félév során nem változott. A likviditási hitel felvétel módosított előirányzata 4 000 000 ezer forint. A hitel igénybevétele az I. félévben 3 235 792 ezer forint volt. Ez az összeg a könyvviteli előírások miatt halmozódást tartalmaz. Pontosabb képet mutat a költségvetési számla napi záró átlag állománya, amely az első félévben – 243 millió forint volt. Ugyanez a szám 2023. első félévben 104 millió forint volt.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

Önkormányzati szinten az I. félévben a teljesített összes kiadás 6 849 445 ezer forint volt, amely a likvid hitellel csökkentett módosított előirányzathoz képest 28,9 %-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 122,1 %-os.

A teljesített kiadásokból a **működési** kiadások összesen 4 410 370 ezer forint volt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 41,7 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 103,6 %-os.

A **felhalmozási** kiadások teljesítése 463 847 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 4,2 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 42,4 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése 1 957 228 ezer forint volt amely a módosított előirányzat 92,9 %-a, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 767,0 %-os. Az előző évhez képest jelentős mértékű növekmény oka, hogy a bankváltás miatt a hosszú lejáratú hitel állomány a korábbi számlavezető pénzügyi intézmény részére törlesztésre került. Ez egy egyszeri technikai jellegű tétel. A technikai jellegű tétel figyelmen kívül hagyásával a finanszírozási kiadások összege 309 802 ezer forint, amely az előző évi tényszám 120,3 %-a.

A hiteltörlesztés összege 180 691 ezer forint volt, amely az előző évi tényszám 135,0 %-a. A növekedés tartalmazza a 2023-ban felvett hitelek tőketörlesztését. Továbbá az idén a naptári napok alakulása miatt 5 negyedév végi törlesztés jelenik meg, amelyből 3 negyedév az első félévre esett.

1. Működési kiadások

Önkormányzati szinten a 2024. évre tervezett működési kiadások összesen 10 379 691 ezer forint volt, amely a félév során 197 012 ezer forinttal nőtt. A növekedésből meghatározó volt a dologi kiadások mintegy 77 millió forintos, a működési célú támogatások államháztartáson belülről 93 millió forintos és államháztartáson

kívülre jogcím 18 millió forintos növekedése. A teljesítés az I. félévben 4 410 370 ezer forint.

A működési kiadásokon belül **a személyi juttatásokra** tervezett összeg 2 673 922 ezer forint volt, amely a félév során 32 669 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 209 531 ezer forint, amely a módosított előirányzat 44,7 %-a. A teljesítés előző év hasonló időszakának tényszámához képest 123,5 %-os. A teljesítés előző évhez képest növekedésének oka a minimálbér emelés, ágazati pótlék emelése valamint az önkormányzati saját forrás terhére adott béremelés.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 408 215 ezer forint volt, amely a félév során 3 915 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 177 243 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 43,0 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 127,7 %-os.

A dologi kiadások tervezett összege 3 350 138 ezer forint volt, amely a félév során 77 018 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka döntően az európai uniós pályázati pénzekből megemelt dologi kiadások. A teljesítés 1 160 969 ezer forint, amely a módosított előirányzat 33,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 97,1 %-os.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen az önkormányzati saját forrás terhére adott szociális támogatások jelennek meg, melynek tervezett összege 82 500 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során nem változott. A teljesítés 28 816 ezer forint, amely a módosított előirányzat 34,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 97,9 %-os.

Az elvonások, befizetések tervezett összege 267 940 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A teljesítés 145 185 ezer forint, amely a módosított előirányzat 54,2 %-a. A teljesítés az előző év azonos időszakához képest 88,8 %-os. A teljesítésből a befizetett szolidaritási adó 128 929 ezer forint, az előző évi elszámolásból eredő fizetési kötelezettség 16 256 ezer forint volt.

A működési célú támogatások államháztartáson belülré jogcímen a tervezett előirányzat 1 390 684 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 93 487 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka a STÖT által ellátott feladatok normatív támogatásának évközi emelkedése. A teljesítés 824 962 ezer forint, amely a módosított előirányzat 55,6 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 105,1 %-os.

A kiadás teljes egészében a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében teljesült.

A fejezetben belül a **szociális és egészségügyi feladatok címen** megjelenő összesen 806 530 ezer forint a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatok központi költségvetési támogatásának továbbutalása és a Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása. A növekedés az előző év hasonló időszakához képest 5,3 %-os.

Az **Önkormányzat** címen megjelenő 8 432 ezer forint a nemzetiségi önkormányzatoknak, rendőrségnek adott támogatás és a fel nem használt támogatás visszafizetése. A teljesítés a módosított előirányzat 51,8 %-a, az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 89,8 %-os.

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 2 014 692 ezer forint, amely a félév során összességében 18 080 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatot az egyéb szervek (sport, civil) részére adott évközi támogatás növelte. A teljesítés 859 063 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 42,3 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 89,9 %-os.

A főbb tételek a következők:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- St-i Városfejlesztő Kft. támogatása.	31 000
- VGÜ Nonprofit Kft köztisztasági feladatok tám.	27 000
- Nm-i Vállalkozásfejl Alapítvány	2 242
- ÉRV lakossági víz és csatorna tám.	0
- Salgótarján FN Kft. működésének tám.	88 603
- Salgótarján FN Kft. utak, hidak fenntart.	10 000
- Salgótarján FN Kft. parkfenntartás tám.	90 292
- Salgótarján FN Kft. temetőfenntartás tám.	24 083
- Salgótarján FN Kft. támogatása, közfogl.saját erő	14 886
- PBA Kft. támogatása játszóház üzemeltetéshez	8 750
- SBTC Sport Kft	5 000
- Strandépítők Kézilabda klub tám.	10 000
- Sport Salgó Kft. tám.	10 000
- Egyéb szervek támogatása	16 664
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	8 400
- Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. támogatása	247 000
- Salgótarjáni Rendezvény és Médiközpont támogatása	245 500
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	805
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	9 000
- Családi bölcsődék támogatása	3 780
- Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti Otthona tám.	887

1.1. KIGSZ fejezet

1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely ellátja a hozzá rendelt költségvetési szervek (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde, Balassi Bálint

Könyvtár, Dornyay Béla Múzeum, Csarnok-és Piacigazgatóság) gazdálkodási feladatait, a gyermekélelmezési és a Polgármesteri Hivatal takarítási feladatait, valamint 4 társulásnál gazdasági szervezeti feladatokat lát el.

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a tervezett kiadási előirányzat 3 098 034 ezer forint volt, amely a félév során 11 688 ezer forinttal nőtt. A rendelkezésre álló előirányzathoz képest a félév során 1 372 444 ezer forint felhasználás történt. A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 44,1 %-os, a teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 115,6 %-os.

A teljesített működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a hozzá tartozó munkaadót terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások teljesítése nem éri el az időarányos szintet. A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások teljesítése 47,5 %-os, a járulékok teljesítése 41,5 %-os, a dologi kiadások teljesítése 34,0 %-os. A dologi kiadások alacsony teljesítésének oka egyrészt a takarékos gazdálkodás, másrészt REKI pályázat miatt mintegy 165 M Ft összegű számla kifizetése átnyúlik a II. félévre.

1.1.1.1 KIGSZ általános feladatok

A KIGSZ szervezet közvetlen saját működési költségeire összességében 63 048 ezer forintot használt fel.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 48,2 %, amely nem éri el az időarányos lehetőséget. A teljesítés az előző év hasonló időszakának ténytárához képest 117,2 %-os.

A kiemelt és elkülönítetten megtervezett működési előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a személyi juttatások előirányzat teljesítése 49,5 %-os, a szociális hozzájárulási adó teljesítése 51,8, a dologi kiadások teljesítése 43,5 %-os a módosított előirányzathoz képest.

1.1.1.2. KIGSZ óvoda és bölcsőde üzemeltetés

Az óvodaüzemeltetési feladatokra az I. félévben összesen 69 879 ezer forintot használtak fel, amely a módosított előirányzat 43,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 97,5 %-os. A működési kiadások közül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 46,4 %-os, a szociális előirányzat teljesítése 44,6 %-os, a dologi kiadások teljesítése 41,4 %-os a módosított előirányzathoz képest.

Jelentősebb karbantartási munkák a következők voltak:

- A Nyitnikék Tagóvodában ki kellett cserélni a gázkazán szabályozóegységét. Ugyanitt saját kivitelezésben készültek az óvoda számára polcok, asztallapok, konyhaszekrény.
- A Gyermekkert Tagóvodában a használati melegvíz vezetékjavítása megtörtént.

- Májusban a Mackóvár Központi Óvoda bejárati lépcsője alatti szelektív gyűjtőkben keletkezett tűz sajnos áterjedt az óvodaépületre. Jelentős kár keletkezett a lépcsőben, a szigetelésben és az ablakokban. A tüzeset utáni helyreállítási munkák befejeződtek.
- A Szivárvány Tagóvodában tapasztalt csőtörés miatt az udvart hosszú szakaszon fel kellett ásni. Sajnos a beavatkozás fakivágással járt. A kollégák a csőcserét elvégezték.

1.1.1.3. KIGSZ Balassi Bálint Könyvtár üzemeltetés

A Könyvtár működési feladataira felhasznált összeg az I. félévben 17 407 ezer forint, amely a módosított előirányzat 39,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 92,2 %-os. A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatás előirányzat teljesítése 43,7 %-os, a szocso 50,8 %-os, a dologi kiadások előirányzat teljesítése 37,3 %-os.

A Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartóval látják el, aki gépkocsivezetői feladatokat is ellát. A takarítást 2 fő 6 órás dolgozóval és 1 fő kisegítő dolgozóval oldják meg.

1.1.1.4. KIGSZ Dornyay Béla Múzeum üzemeltetés

A Múzeum működési feladataira felhasznált összeg az I. félévben 31 371 ezer forint, amely a módosított előirányzat 45,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 95,1 %-os.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés a személyi juttatások előirányzatnál 47,9 %-os a szocso 74,0 %-os, a dologi kiadások előirányzata 43,9 %-os.

Az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval és 1 fő adminisztratív munkakört betöltő munkatárssal látták el. A Bányamúzeumban 3 fő karbantartó dolgozik.

A takarítás átszervezésre kerül személyi változás miatt. Ezért egy kolléganő főként a Bányamúzeumban dolgozik és heti 2-2 napon a múzeumban, illetve a könyvtárban segíti a munkát.

A múzeumban az új kiállításnak helyet adó épületrészbe a csapadékvíz elleni szigetelés megtörtént kiegészítő hőszigeteléssel.

A Bányászati Kiállítóhelyen a trafóházat tették rendbe a kollégák. Az évek alatt felhalmozódott növényi hulladék elszállításával az udvar rendezettebbé vált. A kerítés lábazati részének újra vakolása és festése is megtörtént.

A teljesítési adatok minden előirányzati csoport esetében időarányosak. A munkaadót terhelő járulékoknál tapasztalható túlteljesítés. Az eltérést a Magyar Államkincstár számfejtési korrekciója okozza.

1.1.1.5. KIGSZ gyermekétkeztetés

A jogcímen teljesített kifizetés az I. félévben összesen 299 465 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 37,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 93,2 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest megjelenő alacsonyabb teljesítés oka, hogy mintegy 151 millió forintos számla tartozás nem került kiegyenlítésre az I. félévben. A számla tartozás kifizetésére az Önkormányzat rendkívüli támogatási igényt nyújtott be.

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

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat megbízási szerződéssel, többnyire a volt gondnokokkal látták el.

1.1.1.6. Városháza takarítás

A jogcímen teljesített kifizetés 13 910 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 48,2 %-a. A teljesítés az előző évi tényhez képest 127,4 %-os.

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

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Az Óvoda közvetlen szakmai feladatainak ellátására a félév során 528 500 396 694 ezer forint felhasználására került sor.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 47,9 %, nem éri el az időarányt, ami kedvezőnek értékelhető.

A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 133,2 %-os. A növekedés meghatározóan a személyi juttatásoknál és ezzel összhangban a munkaadót terhelő adóknál és járulékoknál jelentkezett. A személyi juttatások növekedése az előző évi ténytárhoz képest 36,0 %-os. A növekedés oka egyrészt a pedagógus béremelés másrészt új elemként jelent meg 2023. második félévében az esélyteremtési illetményrész juttatás.

A 2023/24-es nevelési évben 2023. szeptember 1-től 36 óvodai és 3 mini bölcsődés csoport működik. A 2023. december 31-i létszám 885 fő óvodás és 21 bölcsődés gyermek volt.

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírtaknak megfelel. Az Óvodában 74 fő óvodapedagógus, 36 fő dajka, 13 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő óvodatitkár végzi munkáját.

A mini bölcsődei csoportokban 5 fő kisgyermeknevelő és 3 fő bölcsődei dajka dolgozik. Az Óvoda vezetése továbbra is 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 intézmény vezetése törekszik a személyi juttatásokkal és dologi kiadásokkal való takarékos felhasználásra.

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. A gyermekek személyiségfejlesztése érdekében elengedhetetlen a biztosításuk.

Az önkormányzat a 2024-es évre is biztosította a cafeteria juttatást minden köznevelési foglalkoztatotti-, és közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó számára, amelynek teljes összegű kifizetése az első félévben meg is történt.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde valamennyi intézményegysége rendelkezik olyan civil szervezettel, amely alapítványi, vagy egyesületi formában az óvodák pedagógiai munkáját támogatja. Bevételeik elsősorban az adó 1%-ából (szülők, dolgozók) történő befizetésekből, szponzori támogatásokból, illetve pályázati összegekből adódnak. Ezen bevételeket a gyermekek fejlesztésére fordították.

1.1.3. Balassi Bálint Könyvtár

A Könyvtár szakmai feladatellátására fordított kiadása az I. félévben 132 003 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 45,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 106,0 %-os.

Az elkülönítetten megjelenő kiemelt előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy a félév során megjelent kiadások közül a személyi juttatások teljesítése 49,5 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 46,5 %-os, a dologi előirányzatok teljesítése 38,4 %-os a módosított előirányzathoz képest.

A Könyvtárban, 2024. április 1-ig részleges bezárás mellett, a könyvtári szolgáltatás ellátása a földszinti klubhelyiségben és előadóteremben alternatív fűtés biztosítása mellett történt, fenntartói utasításra. Csökkentett munkatársi létszámmal dolgoztak a kisebb helyen történő szolgáltatás miatt.

Kevesebb irodában, szűkösebb körülmények közé voltak kénytelenek a dolgozókat elhelyezni a fűteskorlátozás miatt.

2024. április 2-án került sor az épület teljes nyitására. Az emeleti szolgáltatási terek megnyitása után, még kedvezőbben alakultak könyvtárhasználati adatok.

2024. januárjában kiemelkedő szakmai munkánkért a Könyvtár Madách Imre-díjat kapott.

Elindították a 0-24 órás könyvkölcsönzést, mint új, innovatív szolgáltatást. Az új szolgáltatás elindításának alapja egy modern, innovatív eszköz, a SmartFreq könyvkiadó

automata beszerzése volt, amely az Önkormányzat támogatásával és pályázati támogatásból valósult meg.

Folyamatosan gondozták a Könyvpadokat (új könyvpad került kihelyezésre a Báthory szobornál), végezték a Házi kölcsönzés szolgáltatást, hasznosították a leselejtezett könyveket.

A programok, rendezvények szervezésével- a teljesség igénye nélkül - csatlakozott a Könyvtár új, országos, innovatív programokhoz: az Állatbarát Olvasó Kihíváshoz, a NetreValók programhoz és részt vettek a Gondosóra programban is. Részt vállaltak a Húsvét, Tarjáni Tavasz nyitó esemény „Fess tavaszt az égre, fess tavaszt a térrel!”, Május 1., Kihívás Napja rendezésében. Havonta jelentkezett a BBK saját mesesorozata a Hónapok meséi.

A kistelepülések ellátása során többek között szakmai napot szerveztek az MKE Nógrád vármegyei szervezetével együttműködve. Áprilistól június végéig **144** rendezvényt valósítottak meg a településeken. Biztosították a dokumentumellátást: helyben válogatást és a kiszállítást, kiszállították az előző évben a szolgáltató helyekre megvásárolt eszközöket. Megújult a könyvtár Szanda és Szátok községekben. A könyvtárak bútorzatának megújítását, felszerelését a Könyvtár a KSZR keretből támogatta.

1.1.4. Dornay Béla Múzeum

A Múzeum a szakmai feladataira a félév során 133 638 ezer forintot költött. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 41,2 %, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 130,0 %-os.

Az eredeti előirányzat az I. félévben 3 800 ezer forinttal nőtt. A növekedés döntően a személyi juttatás kiadások jogcímen jelentkezett.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Nemzeti Múzeum között létrejött Támogatói okirat alapján az MNM a Vármegyei Hatókörű Városi Múzeumok bevonásával kulturális szolgáltatásokat biztosít, melyeket eljuttat a legkisebb településekre. A Térségi Kulturális Szolgáltatások program megvalósításához Megbízási Szerződésben rögzítve a Dornay Béla Múzeum is felkérést kapott. A kulturális szolgáltatások elvégzése a teljesítésigazolást követően 2 500 ezer forint bevételt eredményezett.

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 51,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 45,3 %-os, a dologi kiadások teljesítése 17,7 %-os. A dologi kiadásoknál az időarányos teljesítés elmaradás fő oka a folyamatban lévő pályázatok fel nem használt dologi kiadásainak összege, melyek második félévben valósulnak meg.

A Múzeum a féléves szakmai munkája során többek között az alábbiak valósultak meg: „Volt egyszer egy Karancs Szálló...” című, főleg magángyűjtői anyagra épülő időszaki kiállítás, valamint a Mihályfi-gyűjteményből a Derkovits Gyula-kiállítás. Nagy érdeklődésre tartott számot a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum vendégkiállítása, a Munkácsy fürdőzik. Megrendezésre került a 37. Tavaszi Tárlat, ami országos szintű

rendezvény. 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 Shah Gabriella rendezésében, melyben számos műtárgyunk volt látható. Nógrád vármegye kistépelésein mutatták be a Görbeország kincsei c. régészeti vándorkiállítást, valamint a Múzeum a közösségeknél c. programot, melyen régészeti előadásokat és foglalkozásokat szerveztek. Ugyancsak a Petőfi Kulturális Program keretében valósult meg, hogy a pásztói kistérség falvainak iskoláiban ismertették meg a gyerekeket Balázs János művészetével reprodukciói segítségével és a róla készült portréfilm segítségével.

A nemzetközi hírű National Geographic magazin kollégánkat, Shah Timort és az életútját és a DBM üveggyűjteményéről készített fényképeit ismertette meg olvasóival.

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A szakmai feladatokra összességében 61 821 ezer forint kiadás finanszírozása valósult meg.

A meghatározott előirányzat felhasználási szintje 44,8 %, a teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 116,0 %-os.

A kiemelt előirányzatok többségénél az teljesítés nem éri el az időarányos mértéket. Azonban az intézmény saját bevételei sem érték el a kívánt mértéket. Az önkormányzati támogatás 47,5 % féléves szinten.

2024. március végén véget értek a felújítási munkálatok. A visszaköltözéssel megnövekedtek a takarítási feladatok, ugyanis a felújítás idején kizárólag az iparikk 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.

A felújítás alatt ideiglenesen használt, idegen tulajdonú CBA épületének bérleti szerződését 2024 májusában felmondták.

Bár még nincs teljes kép a felújítás utáni állapotról, hogy pontosan hogyan fognak alakulni a kiadások között legnagyobb arányt képviselő rezszi költségek és az egyes tételek általános fogyasztási szintje, az egyértelműen látszik, hogy az elmúlt 2 évhez képest jelentősen megnövekedett a fogyasztás, mind az áramot, mind a vizet tekintve. Ugyanakkor az feltételezhető, hogy nagyobb eltérés nem várható, mivel a beépített jelentősen magasabb technológiai szint, lényegesen több üzemeltetendő eszköz és berendezés fogyasztási többlete és a gazdaságosabb kiépítés, takarékosabb technológia kiegyenlíthetik egymást.

1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.2.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítására irányultak. A felhasznált előirányzat biztosította a szükséges személyi állomány és egyéb működési kiadások finanszírozását annak érdekében, hogy a Közgyűlés által meghatározott feladatok megnyugtató módon elvégzésre kerüljenek. A Hivatal működésére tervezett előirányzat 1 191 760 ezer forint volt, amely a félév során 35 593 ezer forinttal nőtt. A Hivatal a rendelkezésre álló előirányzathoz a félév során 522 448 ezer forintot költött. A teljesítés a módosított előirányzat 42,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 96,0 %-os.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 381 946 ezer forint, a módosított előirányzat 47,1 %-a. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 60 061 ezer forint, a módosított előirányzat 45,6 %-a. A dologi kiadások teljesítése 79 445 ezer forint, amely a módosított előirányzat 30,6 %-a. Az előző év hasonló időszakának tényszámához képest a személyi juttatások 14,5 %-kal, a munkaadókat terhelő járulékok 12,9 %-kal nőttek, a dologi kiadások 20,0 %-kal csökkentek.

A dologi kiadásoknak az előző év hasonló időszakához mért csökkenése a közüzemi díjaknak az előző év féléves teljesítéséhez képest mintegy felére csökkenésének és a takarékos gazdálkodásnak a következménye.

A dologi kiadások a következő főbb területekre irányultak: őrzésre 8 836 ezer forint, levélküldemények díjára 9 038 ezer forint, különböző szolgáltatások igénybevételére (kommunikációs, javítási, informatikai), egyéb kiadásokra (irodaszer, nyomtatvány, szakmai előfizetések, munkaruha, takarnet díja, kisebb eszköz beszerzések) 9 326 ezer forint, közüzemi díjakra (áram, fűtés, víz, hulladék) 22 293 ezer forint, épület üzemeltetésre, karbantartásra (tűzjelző, füstmentes lépcsőház, tűzoltó készülékek, javítások, stb.) 4 061 ezer forint, gépjárművek üzemeltetésére 4.458 ezer forint, informatikai kiadásokra (szoftverek jogkövetése, működéshez szükséges kellékanyagok vásárlása) 15 781 ezer forint, 2024. évi önkormányzati és EP választásra 2.969 ezer forint, került kifizetésre.

1.2.2. Polgármesteri Hivatal projektek

A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő projektek módosított előirányzata az I. félévben összesen 281 167 ezer forint, a teljesítés 22 116 ezer forint, 7,9 %. A teljesítés a tervezett projektek előkészítési munkáihoz kapcsolódó kifizetések.

1.3. Helyi Önkormányzat fejezet

Az önkormányzat fejezetben teljesített összes kiadás a likvid hitel nélkül a félév során 4 932 437 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 25,9 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 127,5 %-os. A növekmény az előző év hasonló időszakához képest 1 064 530 ezer forint.

Ezen belül a működési kiadások teljesítése 2 569 259 ezer forint, a felhalmozási kiadások teljesítése 387 950 ezer forint, és a finanszírozási kiadások teljesítése 1 975 228 ezer forint. A teljesítés módosított előirányzathoz képest 41,9 %, 3,6 %, 92,9 %-os.

Az előző évi tényszámhoz képest a működési kiadások teljesítése 0,1 %-kal, a felhalmozási kiadások 62,7 %-kal csökkentek. A finanszírozási kiadások 667,0 %-kal növekedtek.

A működési kiadások alacsonyabb teljesítésének oka hogy az európai uniós finanszírozású projektek működési célú kifizetései mintegy 70 millió forinttal alacsonyabbak az előző év első félévi tényszámától.

A felhalmozási kiadások időarányoshoz és az előző év I. féléves tényszámához mérten alacsonyabb teljesítésének oka egyrészt az, hogy a megvalósuló beruházások, felújítások pénzügyi teljesítése a II. félévre csúszik. Másrészt a projektek támogatói döntésének elhúzódása miatt a kivitelezések még nem indultak el.

A finanszírozási kiadások rendkívüli mértékű emelkedése a bankváltás miatt következett be. A meglévő hitelállományt a korábbi számlavezető pénzügyintézetnek vissza kellett fizetni, ez jelenik itt meg és az új banktól fel kellett venni, az pedig a finanszírozási bevételeknél jelentkezett.

A fejezetben belül külön címet alkotnak a képviselő testület működésével, városfenntartási, oktatási, sport, civil, kulturális, közművelődési és szociális feladatokkal kapcsolatos kiadások.

1.3.1. Önkormányzat

A fejezetben 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 félév során nem változott. A teljesítés 66 775 ezer forint, amely a módosított előirányzat 46,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 99,5 %-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 félév során nem változott. A teljesítés 9 021 ezer forint, amely a módosított előirányzat 37,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 120,8 %-os.

1.3.1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezett összege 284 523 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A teljesített kiadás 166 590 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 58,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 113,2 %-os. Az előirányzathoz kerülnek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, ügyvédi szolgáltatás díja, tagdíjak. A vagyontárgybiztosítási kiadásokra 12 457 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés. A féléves felhasználás megegyezik az előirányzattal. A 100 százalékos teljesítés oka, hogy az éves biztosítási díj az év elején kifizetésre került.

A teljesített kifizetésekből a kamatkifizetésekre a felhasználás 110 498 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 96,5 %-os teljesítés. A bankköltségre tervezett 13 000 ezer forint teljesítése 7 847 ezer forint, az előző év I. félévi adatához képest 144,6 %-os. A kamat kiadásoknak az előző évhez képest alacsonyabb teljesítése az MNB alapkamat csökkentés eredménye. A bankköltség növekedés oka, hogy a folyószámla hitelt többször igénybe kellett venni, mint az előző évben. A bankköltség tartalmazza a tranzakciós illetéket is. A kormány 2024. augusztus 1-től 0,45 százalékra, másfélszeresére emelte az átutalásnál a korábban 0,3 százalékos tranzakciós illetéket. Emellett van egy felső korlát is, ami 2022. július 1-től 10 ezer forint az addigi 6000 forint helyett, 2024. augusztus 1-től pedig maximum 20 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy várhatóan a tervezett előirányzat nem lesz elég év végéig.

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 félév során nem változott.

A teljesítés 145 185 ezer forint, amely a módosított előirányzat 54,2 %-a. A teljesítés az előző év féléves tényszámához képest 131,9 %-os. Az előző évhez képest jelentkező jelentős növekedés oka a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség növekedése.

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 a félév során a projektek visszafizetési kötelezettsége miatt 572 ezer forintra nőtt. A teljesítés 8 432 ezer forint, amely a módosított előirányzat 51,8 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 89,8 %-os.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600
- RNÖ működési támogatás	2 560
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	4 713
- Integrált térségi gyermekpr. túlfín. visszafiz.	37
- Kerékpárút hálózat fel nem használt tám. visszafiz.	521

1.3.1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

A tervezett előirányzat 4 600 ezer forint. Az önkormányzat visszatérítendő támogatást nyújtott a Salgótarjáni Foglalkoztatási NKft. részére a közfoglalkoztatási programhoz. A támogatást a Kft. az első félév során visszafizette.

1.3.1.7. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 148 312 ezer forint, amely az első félév során összesen 7 100 ezer forintra nőtt.

Az előirányzat növekedése az általános tartalék terhére az egyéb szervezeteknek adott támogatás összege.

A teljesítés 305 955 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 26,5 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 89,4 %-os.

Az **Önkormányzat címben** megjelenő kiadások a következők:

Helyi közösségi közlekedés támogatására a költségvetésben 580 000 ezer forint előirányzat került megtervezésre a Volánbusz Zrt. részére. A beszámolási időszakban támogatási összeg nem került átutalásra.

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, amelyből 31 000 ezer forint került átadásra az első félévben. A teljesítés az előző évhez képest 163,2 %-os.

A **Salgótarjáni Közbiztonságért Közalapítvány** részére 500 ezer forint támogatás került tervezésre, amely a félév során a közalapítvány részére átutalásra került.

A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 63 250 ezer forint előirányzat került megtervezésre, amely a félév során nem változott. A feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, rágsálóirtás, 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 a módosított 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, tisztítását, az úti szemét elszállítását, ártalmatlanítását a téli és nyári időszakokban. Az úttisztítási feladatok ellátását továbbá segítette a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által rendelkezésükre 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 buszmegállókban, 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 végeztek.

A Rágsálóirtás alvállalkozói közreműködéssel történt április, május és június hónapban, totális rágsálóirtásra került sor, jelen időszakban lakossági bejelentésre zajlik az eseti irtás.

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

A téli csúszásmentesítést szükség szerint végezi a Kft. 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 kisgéppel 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, a meredek útszakaszokra önmentő anyagot helyeztek ki, melyeket szükség szerint pótolnak.

Idén 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, Salgóháza, Eresztvény, Rónafalu, Rónabánya, Zagyvaróna, Szilváskő) 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. 2024. I. félévben Salgótarján közgazgatási területén, 32 eb került befogásra.

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 feladataink kibővültek. Annak érdekében, hogy a rendelet szerinti feladat ellátás többlet önkormányzati támogatás bevonását ne eredményezze, kialakították a környező települések számára történő – piaci alapú – szolgáltatás nyújtás feltételeit. Az ebből befolyt bevételeknek köszönhetően a 2022. II. félévében elkezdték a gyepmesteri telep bővítését, új kennelek építését, az infrastruktúra bővítését. A bővítés első üteme az év végével lezárult, a gyepmesteri telep kapacitása 30 férőhellyel bővült.

Az állatmenhelyen minden szombaton örökbefogadó nap zajlik. Az örökbe adott ebek minden esetben chip-el rendelkeznek, ivartalanítottak és rendelkeznek a kötelező oltásokkal.

2024. I. félévben összesen 52 eb került új gazdához, hazai és külföldi állatvédő szervezetek segítségével.

2024. I. félévben – egészségügyi és egyéb okok miatt - összesen 5 befogott eb altatására került sor.

A jogszabályok szerint a gyepmesteri telepen a befogást követően 45 napig kell az ebeket karanténban tartani és megfigyelni. 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 hétfégi takarítás a szombati vasárnapi és ünnepnap, 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 hétfégekén 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. az önkormányzat által kötelező feladatainak ellátására alapított közhasznú nonprofit gazdasági társaság. A Kft. gazdálkodásának meghatározó elemei a közfoglalkoztatási pályázatok révén elnyert támogatási összegek célszerű felhasználása, valamint a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott normatív és kiegészítő céltámogatások kapcsán a szerződésben meghatározott feladatok ellátása, továbbá kiegészítő jelleggel, igen elvétve, az önkormányzati cégek megrendelése kapcsán vállalkozási tevékenységet is végez.

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

Az előirányzat felhasználása 88 603 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 50,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 109,3 %-os. Az önkormányzat érdekében fenntartott közfoglalkoztatási rendszer zavartalan működésének segítésére az önkormányzat a felmerült működési költségek finanszírozása érdekében folyósítja a támogatást.

A feladatok elvégzését a Kft-nél 50 fő főállású munkatárs végzi:

Megnevezés	Létszám (fő)
Adminisztráció (vezetőkkel együtt)	14
Szakipar	4
Parkfenntartás	18
Temetőfenntartás	10
Út-, járda-, lépcső fenntartás	4
2024.06.30-i állomány	50

A városüzemeltetési feladatok egy részének közszolgáltatási szerződés alapján történő ellátásához támogatást nyújt az alábbiak szerint:

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

A támogatás teljes egészében kiutalásra került az I. félévben. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 100,0 %-os. Az előirányzat terhére többek között útjavítási, kátyúzási, lépcső korlát javítási feladatokat végzett a Kft.

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

Az előirányzathoz folyósított összeg 90 292 ezer forint, amely 49,6 %-os teljesítésnek felel meg. A kiutalt támogatás 144,0 %-a az előző év hasonló időszakában kiutalt összegnek.

A parkfenntartási tevékenység során a Kft. a közterületek virágosítása, árok tisztítás, fűkaszálás, dísznövények előállítás, cserje és növényirtási feladatokat végezt, karban tartotta a szökőkutakat, játszótereket.

A temető fenntartási feladatokra jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 42 207 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A féléves szintű felhasználás 24 083 22 831 ezer forint, amely az előirányzat 57,1 %-a, az előző évben kiutalt összegnek 105,5 %-a.

A temető fenntartási tevékenység során a Kft. elvégzi a fűnyírást, kerítés javítást, virágosítást, szemétyűjtést, stb.

A közfoglalkoztatási programokhoz saját erő jogcímen a költségvetésben a hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatásra, valamint a START munkaprogramokra eredetileg 15 000 ezer forint került betervezésre, amelyből a félév során a közfoglalkoztatási programok önerejének támogatására 14 886 ezer forint került átadásra.

A pályázati kiírásoknak megfelelően 2024-ben is elengedhetetlen volt az önerő biztosítása, melyet a foglalkoztatás mértékének fenntartása érdekében az önkormányzat biztosított. A programok megvalósításához a Belügyminisztérium előleget biztosít a közfoglalkoztató rendelkezésére. Az első félévben induló programok elszámolásának alakulása 2024. június 30-án (a beszámoló készítéséig a június havi elszámolás nem történt meg):

A jelenleg futó programok létszámadata 2024. június 30-án:

Program	Létszám (Fő)		Részarány
	Keret	Feltöltött	
START Szociális	132	126	95%
START Helyi	14	14	100%
START Mezőgazdasági	13	13	100%
Hosszabb idejű önkormányzati	82	80	98%
Összesen	241	233	97%

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.

Az adminisztrációs előírások sokkal nagyobb terhet rónak az állandó munkatársak számára, részben azok folyamatos szigorodása miatt, részben pedig azért, mert az adminisztrációs közfoglalkoztatotti munkaerő munkához való hozzáállása semmivel nem jobb, mint a fizikai állományé.

A programok kapcsán gyakoribb az ügyvezetői ellenőrzés is, melynek kapcsán megállapítható, hogy a programok időarányosan a terveknek megfelelően haladnak. Ugyanezt támasztotta alá a helyi munkaügyi központ, valamint a Belügyminisztérium ellenőrzése is.

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.

START Szociális program elsősorban a Salgótarján közigazgatási területén belül egyébként kötelezően ellátandó feladatokhoz nyújt segítséget, mint közúthálózat karbantartása, belvíz elvezető árkok tisztítása, zöldterületek kezelése, temetőkarbantartás, illegális hulladéklerakók felszámolása és városgondnoki feladatok ellátása.

START Helyi program lehetőséget nyújt a szakmunkás feladatokat ellátására, úgymint: varrodai feladatok, asztalos munkák, lakatos munkák.

START Mezőgazdasági program segítségével virágok nevelése, parkok tisztán tartása és az elöregedő és beteg fák kivágása, metszése is ezen program keretei között valósul meg.

Hosszabb idejű önkormányzati program a város és intézményeinél fennálló feladatok valamint a szociális ételosztáshoz bevonandó munkaerő biztosítására szolgál.

A Salgótarján Városi Polgárőr egyesület támogatására tervezett összeg 1 000 ezer forint volt, amely teljes egészében folyósítására került az I. félévben.

A támogatás célja a polgárőr tevékenység segítése, a bűnmegelőzési feladatok hatékonyságának valamint a lakosság biztonságérzetének növelése.

2021. január 1-től évente a **P.B.A Kft. támogatása címen** 15 000 ezer forint tervezésére került sor a játszóház üzemeltetéséhez való hozzájárulásként. Az I. félévi teljesítés 8 500 ezer forint.

Egyéb szervek támogatása címen az döntően az általános tartalék terhére juttatott támogatások jelennek meg. Az I. félévi teljesítés 7 100 ezer forint.

1.3.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

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

Az ide tartozó feladatcsoport költségeire tervezett összeg 1 138 182 ezer forint volt, amely a félév során 2 513 ezer forinttal csökkent. A teljesítés a félév során 409 504 ezer forint, amely a módosított előirányzat 35,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 117,9 %-os.

A főbb előirányzatok teljesítése a következő:

- A **helyi utak, hidak** fenntartásának eredeti előirányzata 56 000 ezer forint. Az előirányzat a vizsgált időszakban nem változott.

Ebből az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 43 658 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás a módosított előirányzathoz képest 78,0 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 593,1 %-os volt. A számok azt mutatják, hogy az előirányzat nagy része az I. félévben felhasználásra került.

Az utak, hidak fenntartásához a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott, mert a feladatellátásra a tervezett összegén felül a Kft.-vel kötött megállapodás szerint helyi utak és közterületek fenntartására támogatásként 10 000 ezer forint került átadásra.

- **Parkfenntartásra** a költségvetésben eredeti előirányzatként a Közúttól átvett 507 ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban 480 ezer forint felhasználás történt zöldterület karbantartásra.

A parkfenntartási feladatokat megállapodás alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A feladat ellátásához az önkormányzat támogatást biztosít.

- A **vízgazdálkodás** feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat összesen 64 000 ezer forint. A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 7 830 ezer forintot, a csapadékcatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására és egyéb feladatokra 14 071 ezer forint volt a kiadás. A felhasználás összesen 21 901 ezer forint, amely a módosított előirányzat 34,2 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 100,6 %-os.

A módosított előirányzathoz képest alacsonyabb teljesítés oka, hogy 2024-ben az ÉRV Zrt. a közkifolyók vízdíját nem lakossági áron, hanem közületi díjszabással számlázta, amelyet az Önkormányzat vitatott, és így a számlák nem kerültek pénzügyileg teljesítésre. A vitatott számlák összege 12 millió forint +áfa.

- A **közvilágítás** eredeti előirányzata 261 960 ezer forint volt, mely az I. félévben nem változott. A felhasználás 103 575 ezer forint, amely 39,5 %-os teljesítést jelent. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 83,8 %-os.

- **Az önkormányzati bérlakások** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzatként 202 127 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az előirányzatból 63 234 ezer forint lett felhasználva, amely a módosított előirányzat 31,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 104,5 %-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 211 alkalommal végeztek munkát és 27 db hibaelhárítást kezdtek meg, mely a beszámolási időszak végéig nem fejeződött be. Az elvégzett munkák száma szerint a leggyakoribb helyszínek a következők voltak:

- Erzsébet tér 1-2. 112 db
- Gorkij krt. 83-85. 50 db
- Rákóczi út 184. 24 db
- Hősök út 22. 18 db
- Egyéb 7 db

Külső vállalkozót összesen 29 alkalommal vettek igénybe általános karbantartási és javítási, munkálatok elvégzése érdekében, mely jellemzően lakáson belüli gépészeti munkák voltak.

A beszámolási időszakban 1 alkalommal került sor az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újra falazására. Az újra falazásokra értékbecslés, közmű vagy kéményhozzáférés miatt került sor.

A munkálatok zöme az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok pótlására, esetleg cseréjére, nyílászárók javítására, zárcseréjére, 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 vizsgált időszakban nem változott. Az előirányzatból 21 973 ezer forint felhasználására került sor, amely a módosított előirányzat 20,5 %-a. A teljesítés az előző időszakhoz képest 42,8 %-os.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban is a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel és külső vállalkozó bevonásával végezte a Salgó Vagyon Kft. A nem lakáscélú bérleményekben kárelhárítással kapcsolatos munkavégzésekre 25 alkalommal került sor a beszámolási időszakban.

-A **vagyonhasznosítási, kezelési** kiadások előirányzat 23 850 ezer forint mely a félév során nem változott. A teljesítés a beszámolási időszakban 6 928 ezer forint.

Ezen kiadási nemem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, tervezési költségek, földmérési munkarészek, forgalmi értékbecslések készítése, valamint az önkormányzat és társaságunk között megkötött megbízási szerződés szerinti díja. Itt kerül elszámolásra a városgondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások és egyéb meg nem nevezett költségek.

-**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 délelőtt új nyitvatartással üzemeltetik. A teljesített kiadás 3 929 ezer forint, amely a módosított előirányzat 41,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 116,7 %-os.

-A **közbeszerzési eljárás** és szakértői költségek fedezetére 20 000 ezer forint az eredeti előirányzat, amely a beszámolási időszakban nem változott. A félév során teljesítés 1 450 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 7,3 %-a.

Az előirányzathoz 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 vizsgált időszakban nem változott.

A felhasznált összeg 19 250 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 38,6 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 91,8 %-os.

- **Gyorsjavító szolgálat** kiadásaira a költségvetésben 10 000 ezer forint került tervezésre. Az előirányzat a forgalom technikai kiadások és egyéb előre nem látható eseményekből adódó kiadások fedezetére szolgál. A félév során a teljesített kifizetés 3 297 ezer forint volt.

- **Hulladéklerakók** rekultivációs utógondozási feladatai végrehajtásához a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 5.000 ezer forint volt. Felhasználás az I. félévben nem történt.

- Az EFOP 1.4.2-16-2016-00003 azonosító számú, „Esély a gyermekeinknek” című projekt 2022. május 1. napjától fenntartási időszakba lépett. A fenntartási időszakban a két **jelenlétház működtetésére** a 2024. év költségvetési előirányzata 9 500 ezer forint. A beszámolási időszakban a működtetésre (rezsi költségek), valamint egyéb kiadásokra összesen 2 267 ezer forint került kifizetésre. A teljesítés az előirányzat 23,9 %-a, az előző év hasonló időszakához képest 70,5 %-os.

- **Épületek bontási költségére** tervezett előirányzat 50 000 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során nem változott. Az előirányzatról 42 461 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 84,9 %-os.

- **Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatási** típusú kiadásaira tervezett összeg 10 000 ezer forint volt, amely a félév során 543 ezer forinttal csökkent. A teljesítés az I. félévben 1 697 ezer forint, amely a módosított előirányzat 18,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 36,9 %-os.

- **Önkormányzat általános garanciális** javításainak kiadásai jogcímen tervezett összeg 11 814 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. Kifizetés az előirányzatról a félév során nem történt.

- **2021-2027 TOP Plusz** megalapozó dokumentumainak, tanulmányainak, projekt tervek, üzleti tervek megelőlegező költségeire tervezett összeg 30 000 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. Az I. félévben a jogcímen nem volt kifizetés.

-A **REMEK Kft.** használatában lévő ingatlanok távhő díját 2024. január 1-jétől az Önkormányzat fizeti. A tervezett előirányzat 111 304 ezer forint. A teljesítés az I. félévben 21 954 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 19,7 %-a. Az alacsony teljesítés oka, hogy a Salgó Vagyon Kft. által kiállított számlákra rendkívüli települési támogatás igényt nyújtott be az önkormányzat 39 millió forint összegben.

- Az Önkormányzat Közgyűlése a 24/2024.(II.29.) határozattal döntött a **Forgách-telepi városrészben történő ételosztás** helyszínének magántulajdonba lévő ingatlanban történő kialakításáról. A döntés értelmében ingatlan tulajdonosával 2024. március 1-től 2025. február 28-ig bérleti szerződés került megkötésre. Az épületben történő beruházásra (klíma beszerelése) 500 ezer forint volt betervezve. Ebből 490 ezer forint került felhasználásra a beszámolási időszakban.

A közüzemi költségek, valamint a bérleti díj megfizetésére 1.000 ezer forint volt betervezve, melyből az I. félévben 215 ezer forint került kifizetésre.

1.3.3. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 17 924 ezer forintban lett megtervezve. Az összegből az I. félévben felhasználás nem történt.

1.3.4. Közművelődési feladatok

A költségvetés e jogcímén a tervezett előirányzat 758 917 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során módosításra került, a csökkenés összességében 450 ezer forint. A teljesítés 503 369 ezer forint, amely a módosított előirányzat 66,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 91,6 %-os.

A közművelődési feladatok előirányzat meghatározó részét a **REMEK Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: REMEK Kft.) és a

Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Színház) működési támogatása képezi.

A **REMEK Kft.** tervezett önkormányzati támogatása 2024. évben 467 617 ezer forint, amely a félév során 500 ezer forinttal nőtt. A féléves teljesítés 245 500 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 52,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 99,0 %-os.

Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, a REMEK Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében.

A REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. célkitűzése alapítása óta nem változott: a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott feladatok minél magasabb színvonalon történő elvégzése.

2024 első félévében 13 városi ünnepséget, 32 szabadtéri rendezvényt, a JAMK-ban 8 kiállítást és 23 programot, a Civil és Ifjúsági Házban 18 eseményt szerveztek, a művelődő közösségek esetében közreműködtek 67 foglalkozás megvalósításában.

Hazatért művészet című szabadtéri kiállítást szerveztek, csatlakoztak az Él a zene országos kezdeményezéshez, újdonságként nyárindító bulit szerveztek - elsősorban a fiataloknak.

Sportlétesítmények közül kiemelve a Városi Sportszarnokot hat hónap alatt 59 mérkőzésnek, 31 sportrendezvénynek és 7 egyéb eseménynek adott otthont a létesítmény. A Városi Sportcentrum összesen 76 eseménynek volt a helyszíne. A múlt év novemberének végétől ez év január végéig jégpályát működtettek a város Fő terén. Szakmai feladataink magas színvonalú ellátása mellett 2024 első félévében is kiemelt cél volt a működőképesség megőrzése, a veszteség minimalizálásra irányuló gazdálkodás.

Kiemelkedő jelentőségű volt a szállítói kötelezettségek rendezésére irányuló törekvés, valamint a vevői követelések állományának csökkentése. 2024 első félévét -22.387 e Ft eredménnyel zárta a Kft.

A Remek Kft. 2024. első féléves pénzügyi helyzetére vonatkozó mutatószámok jelzik, hogy a Társaság igen komoly likviditási nehézségekkel küzd.

Törekedtek saját bevételeik növelésére, például kedvező reklámcsomagok kijánlásával, a szurkolói zónában a büfé társaság általi üzemeltetésével, a JAMK épületében az Improv kávézó szintén saját működtetésével, terembéres előadások számának növelésével, azonban a lehetőségek korlátozottak.

Az Ügyvezető tájékoztatása szerint 2023-as év zárását, (a mérlegkészítés végső dátumát) követően érkezett mintegy 21 millió Ft összegben december havi rezszi (távhő, áram) számla, amely már az idei költségvetést, eredményüket terheli.

A Salgó Vagyon Kft. felé fennálló tartozás rendezésére a két cég megállapodást kötött, amely alapján a tartozást eddig 23 millió forinttal csökkentette.

A költségek csökkentése érdekében a társaságnál az alábbi intézkedésekre került sor:

- sajtótermékek (Tarján Neked és Salgótarján MA) nyomdai előállításának felfüggesztése,

ezáltal a nyomdaköltségek és a kézbesítéssel kapcsolatos költségek megtakarításra kerülnek,

- rendezvények, programok csökkentése (POP, Zenés Nyári Este)
- 1 munkavállaló esetében a határozott idejű munkaszerződés nem kerül meghosszabbításra
- 1 munkavállaló munkaidejének és munkabérek csökkentése - megbízási szerződések nem kerülnek meghosszabbításra.

A jelenlegi pénzügyi helyzet rendezése miatt folyamatban vannak a tárgyalások az Önkormányzat és a Kft. között.

A Színház tervezett önkormányzati támogatása 2024. évben 272 000 ezer forint. Ebből 160 000 ezer forint önkormányzati saját forrás, 112 000 ezer forint központi költségvetési támogatás volt. A kiutalt támogatás az I. félévben 247 000 ezer forint volt, amely az előirányzat 90,8 %-a. A teljesítés az előző év I. félévéhez képest 84,1 %-os.

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. a 2024. évi üzleti tervében meghatározta a művészeti céljainak végrehajtását oly módon, hogy olyan stratégiai és operatív döntések születhetnek a célok végrehajtása érdekében, melyek által a cég értéke növekszik és a működtetéshez szükséges folyamatok eredményesen alakulnak.

Ennek érdekében a bevételek és a költségek tervezésénél a legfőbb szempont a kiegyensúlyozott likviditás biztosítása, a lejárt szállítói állomány csökkentése, pozitív üzemi és adózás utáni eredmény elérése volt a cél.

Az I. félévben az értékesítés nettó árbevételében 1,5%-os elmaradás van időarányosan, ami 1,7 millió forintot jelent volumen szinten. A legnagyobb elmaradás a tájelőadások értékesítésében van, amit az egyéb bevétel kompenzált. Valamint a tájelőadásokban a Déryné program második félévre csúszó előadásai ki tudják egészíteni az elmaradást. A reklám és szponzorbevételek esetében már most látszik, hogy a tervek felett teljesülnek.

Az egyéb bevételek időarányos elmaradását a pályázati bevételek hiánya okozza. Ez a következő félév eredményét fogja javítani.

Az első félév időarányos eredményében még 5,2 millió forint veszteség látszik, de hiányoznak a féléves rendező tételek. Továbbá a második félév tervezésében már előre vetíthető, hogy nem lesz veszteséges a Színház 2024. üzleti éve.

A likviditási helyzet kezelése még ebben az évben fontos feladat. A 2024. 06. 30-i szállító állomány még 111,6 millió forint, de ez az összeg már jelen beszámoló készítésekor 96 millió forint összegre csökkent. Ez az összeg a nem lejárt szállítót is tartalmazza.

A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány tervezett működési támogatása 2024. évben 15 000 ezer forint, amely a félév során 200 ezer forinttal nőtt. Az I. félévben 8 400 ezer forint került folyósításra, amely a módosított előirányzat 55,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 110,5 %-os.

Az önkormányzat 2024. I. félévében 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 Dornyay 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 kísérő 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

2024. évi sportfeladatok eredeti előirányzata 71 350 ezer forint volt, amely a félév során nem változott.

A rendelkezésre álló előirányzathoz az I. féléves teljesítés 31 558 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 44,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 73,8 %-os.

A 2024. évi előirányzathoz történt a 2023. évi legeredményesebb salgótarjáni sportolók, valamint a csapatok díjazása is, melyre 260.000 Ft 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 előirányzathoz 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 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 ezer forint összegben.

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;
- Az SBTC Sport Kft. 2024. évi támogatásának I. részletével, 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;
- 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. évben a civil feladatokra, dologi kiadás jogcímen 6 500 ezer forint előirányzat elkülönítés történt. Ez az összeg az I. félévben nem változott. A teljesítés 3 414 ezer forint, amely a módosított előirányzat 52,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 107,0 %-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 az első félévben.

A Civil Kerekasztal rendezvényei az év második félévében várhatók, az első félévben erre a célra előirányzat felhasználás nem történt.

1.3.7. Ifjúsági feladatok

2024. évben az ifjúsági feladatok előirányzatára 1 700 ezer forint került elkülönítésre, amely az I. félévben nem változott. Teljesített kifizetés a beszámolási időszakban 724 ezer forint.

Az első félévben az ifjúsági előirányzathoz a Flóra Fogyatékos Gyermek 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 191 ezer forint, valamint az osztály egynapos Kamaszfesztiválon való részvételének, étkezésének és tábor pólójának költségeire 433 ezer forint.

1.3.8. Kitüntető címek, díjak

A kitüntető címek díjak előirányzatra a költségvetés 2024. évben 4 500 ezer forintot különített el. A teljesítés 3 620 ezer forint, amely az előirányzat 80,4 %-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 félév során nem változott. Az összes előirányzat felhasználása 17 718 ezer forint, amely 61,5 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 257,2 %-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 6 havi (2024.01-01. - 2024.06.30.) ösztöndíj, összesen 4.800 ezer forint kifizetésére került sor.

A „Vár az Óbudai” ösztöndíj program fedezete, melyből az ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatók részére 5 havi (2024.01.01.-2024.06.30.) ösztöndíj, összesen 1.225 ezer forint kifizetésére került sor,

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik díjazása, melyből a 2024. év I. félév során 562 ezer forint felhasználására került sor.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett összeg 1.610 ezer forint, melyből kifizetésre került az ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2023/2024. tanév II. félévére vonatkozó támogatás 805 ezer forint összegben.

A Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány részére tervezett összeg 1700 ezer forint, mely várhatóan a 2024. év II. félévében kerül felhasználásra.

Az Óbudai Egyetemnek 2024. I. félévében 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.

1.3.10. Szociális-egészségügyi feladatok

A költségvetés e címén eredeti előirányzatként, a közvetlen működési kiadásokra, illetve a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre is, a Közgyűlés 1 411 418 ezer forintot különített el, amely a félév során 92 795 ezer forinttal nőtt. A módosított előirányzathoz a félév során 821 416 ezer forint felhasználására került sor, amely 54,6 %-os teljesítési szintet jelent. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 105,0 %-os.

1.3.10.1. A dologi kiadások eredeti előirányzata 600 ezer forint volt, mely módosításra került 480 ezer forintra. A Társulás által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatás összegében történő változás okán szükséges volt az előirányzat módosítása. Az előirányzathoz 120 ezer forint átcsoportosításra került a Társulás által ellátott belső ellenőrzési feladatokhoz.

Az előirányzathoz 2024. június 30-ig 22 ezer forint kifizetés történt a Törekvés Lakásszövetkezet részére (önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő közös költség felújítási alapjának rendezése).

1.3.10.2. Az államháztartáson belülre adott támogatási összegek felhasználása jogcímei következők:

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott támogatások

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás ágazat 2024. I. félévi kiadásainak alakulása

I. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott támogatások

I/1. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás feladatellátását tartalmazó támogatás 2024. évi előirányzata 136 661 ezer forint volt, amely 143 862 ezer forintra módosult. Az átadott pénz 2024. június 30-ig 73 295 ezer forint, amely 1,4 %-kal alacsonyabb az előző évi féléves tényszámától. A támogatásból az alábbi feladatok finanszírozása történt meg:

I/1.1. Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beiratottak körében az átlagos kihasználtság 99 %, a 2024. június 30-i létszám 50 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt az éves kihasználtság átlagban 70 %.

I/1.2. Hajléktalan ellátás

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

A hajléktalan ellátás területén az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások a Salgótarján, Acélgári 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 93,35 % volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 94,6 %.

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 KMB 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 164,5 %, az éjjeli menedékhely kihasználtsága 109,55 % volt.

Népkonyha

A tárgyidőszakban átlagosan napi 100 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 35,6 %.

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 képviselőjében 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 9,74 fő, a szenvedélybetegek nappali ellátását 9,76 fő vette igénybe a beszámolási időszakban. A közösségi ellátásoknál 49, illetve 44 fő volt az ellátott, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását 254 fő vette igénybe 2024. június 30-ig.

I/2. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadások előirányzata 46 546 ezer forint, amely a félév során nem változott. A felhasználás 24 930 ezer forint. A felhasználás a módosított előirányzathoz képest 53,6 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 90,1 %-os.

Az Anyatejgyűjtő Állomáson helyettesítő védőnőt alkalmaz az ESZK. 2024. június 30-ig átlagosan 2 anya adott le anyatejet és 2 csecsemő, valamint a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 119885 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. 06.30-án 509 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 asszisztensnő biztosítja. A bejelentkezett betegek száma 2024.06.30-án 449 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. 06.30-án 927 fő.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2024. 06.30-án 514 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2024. 06.30-án 180 fő volt

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2024. 06.30-án 915 fő volt.

Az **5. sz. felnőtt háziorvosi körzetben** helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő dolgozik. A bejelentkezett betegek száma 2024. 06.30-án 687 fő volt.

A **11. sz. felnőtt háziorvosi körzet** 2023.február 03-tól tartozik az ESZK-hez. Feladatait 2 fő helyettesítő háziorvos és egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2024.06.30-án 893 fő.

A **16. sz. felnőtt háziorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő háziorvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2024.06.30-án 1421 fő.

A **19. sz. felnőtt háziorvosi körzet** működtetését egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó háziorvos és asszisztens látja el. A bejelentkezett betegek száma 2024.06.30-án 1361 fő.

A **20. sz. felnőtt háziorvosi körzet** működtetését egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó háziorvos és asszisztens látja el, részmunkaidőben. A bejelentkezett betegek száma 2024.06.30-án 802 fő.

A **hajléktalanok háziorvosi ellátását** közreműködő segítségével látja el az Intézmény napi 6 órában megyei szinten. 2024. 01.01-től 2024.06.30-ig a körzetben ellátott betegek száma: 301 fő volt.

A **4. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és vállalkozó asszisztens látja el. 2024.06.30-ig az ellátott betegek száma 913 fő volt.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátását egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens látja el. 2024. 06. 30-ig 662 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 2024.06.30-ig 721 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 496 fő.

A **11. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 840 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2024.01.01-től 2024.06.30-ig 844 fő került ellátásra, ebből 352 fő salgótarjáni lakos, 457 fő tartozik a Társulás lakosai közé, és 35 fő egyéb településről érkezett.

A fogászati ügyeleti ellátásra 2024-ben 4.092 ezer forint került tervezésre, melyből 2024. június 30. napjáig a teljesítés 2.093 ezer forint.

I/3. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása

Ebből 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, amely a félév során 6 185 ezer forintra csökkent. A csökkenés oka, hogy az általános költségek felosztásra kerültek a tevékenységek között. A felhasználás a beszámolási időszakban 6 185 ezer forint volt.

I/4. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 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. június 30. napjáig 695 ezer forint került átadásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 50,0 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 109,4 %-os.

I/5. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

A mutatószámok alapján a tervezett eredeti előirányzat 1 036 744 ezer forint, amely a félév során 1 129 538 ezer forintra módosult. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott normatíva 631 901 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 55,9 %-a. A teljesítés az előző évi I. féléves tényszámhoz képest 110,2 %.

I/6. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

A költségvetésben ezekre a feladatokra 66 264 ezer forint lett tervezve, amely a félév során 84 176 ezer forintra nőtt. A feladatokra 45 012 ezer forintot került átadásra. Az átadott pénz a módosított előirányzat 53,5 %-a, az előző év hasonló időszaki teljesítéséhez képest 72,4 %-os.

Az átadott pénz az alábbi szociális alapellátási feladatok finanszírozásához járul hozzá.

I/6.1. Szociális étkeztetés:

2024. I. félévében Salgótarjánban az étkeztést átlagosan 242 fő számára biztosították, amelyből 101 fő kiszállítással, 111 fő elvitellel és 30 fő helyben étkezett. Az ellátást 2 szolgáltatótól vásárolt étellel biztosítják.

I/6.2. 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
348	191	4	76	1

Család- és gyermekjóléti központ:

Családok száma	Védelembe vétel	Nevelésbe vétel	Ideiglenes	Családba fogadás-	Utógondozás	Egyszeri
213	163	82	1	31	2	47

I/6.3. 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 a félév során 97,69 %-os volt.

I/6.4. Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 129,83 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2024. június 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.

I/6.5. 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. 06. 30-án		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
162	162	0

I/6.6. 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	61,6	1 793	1 314	2 171	1 587	1 439	7 701	857
Aranykor Idősek Klubja demens személyek ellátása	13	8,9	279	153	359	255	580	1 118	88
Várkapu Idősek Klubja	25	24,7	1 058	776	112	1 041	820	2 141	776
Összesen:	108	95,2	3 130	2 243	2 642	2 883	2 839	10 960	1 721

I/6.7. 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 fogyatékosága 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.

I/6.8. 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 az első félévben 2 879 ezer forint utalása történt meg.

I/6.9. 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. A

szerződésben foglaltaknak megfelelően 2 621 ezer forint átadásra került a Társulás részére.

I/7. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatásként 4.646 ezer forint lett megtervezve, a félév során 4.891 ezer forintra módosult az előirányzat, amelyből június 30-ig 1.920 ezer forint került átadásra.

I/8. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Salgó úti közösségi tér működtetéséhez nyújtott támogatás

A támogatás 2024. évi előirányzata 7.500 ezer forint volt, mely teljes összegében átadásra került.

I/9. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Forgách úti közösségi tér működtetéséhez nyújtott támogatás

A támogatás 2024. évi előirányzata 7.500 ezer forint volt, mely teljes összegében átadásra került

1.3.10.3. A szociális és egészségügyi feladatok címen belül az államháztartáson kívülre adott támogatás összesen

Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona működését évente 1.774 ezer forinttal támogatjuk. Az első félévben 887 ezer forint került átutalásra a Vöröskereszt számlájára. A tervezett és teljesített összeg megegyezik az előző évi terv és tényszámmal.

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 előirányzataból a 9.000 ezer forint támogatást adtunk át a beszámolási időszakban.

A tervezett és teljesített összeg megegyezik az előző évi terv és tényszámmal.

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 1.197 ezer forint összegben történt kifizetés. 2024-ben újabb pályázat nem került benyújtásra.

V. Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., az Éljük Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődék kapnak támogatást. A jogcímen 5 040 ezer

forint került megtervezésre az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében. A felhasználás a beszámolási időszakban 3 780 ezer forint.

1.3.11. Ellátottak pénzbeli juttatása

Szociális támogatások

Ezen feladatokra rendelkezésre bocsátott eredeti előirányzat 82 500 ezer forint, amely a félév során nem változott. A kifolyósított összeg 28 816 ezer forint.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 34,9 %, amely nem éri el az időarányos mértéket. Az előző év hasonló időszakához képest a folyósított támogatás 97,9 %-os.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

= Rendkívüli települési támogatás	16 540 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	470ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	7 955 ezer forint
= Köztemetés	1 632 ezer forint
= Helyijáratni tanulói bérlettámogatás	2 219 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás

2024. január 01. és 2024. június 30. között 1.283 esetben került sor rendkívüli települési támogatás megállapítására, az elutasított kérelmek száma 5 db.

Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 16.540 ezer forint került felhasználásra 2024. I. félévében. A pénzügyi teljesítés 47,25 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 100,3 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2024. január 01. és 2024. június 30. között 11 kérelem érkezett ebből 1 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 21 fő részesül. Az éves előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 470 ezer forint került felhasználásra 2024 június 30-ig. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 18,8%-os. A teljesítés az előző évhez képest 81,7 %-os.

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

2024. január 01. és 2024. június 30. között 174 kérelem érkezett, ebből 5 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 377 fő részesül. Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 7.955 ezer forint került felhasználásra 2024. június 30-ig. A pénzügyi teljesítés 22,73%-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 93,6 %-os.

Köztemetés

2024. január 01. és 2024. június 30. között 21 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

Az éves előirányzat 5.000 ezer forint, melyből 1.632 ezer forint került felhasználásra 2024. I. félévében. A pénzügyi teljesítés 32,64 %-os. A teljesítés az előző évhez képest 91,1 %-os.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás

A támogatás összegét a Gyvt. alapján a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Ebben az időszakban a támogatással kapcsolatban pénzügyi teljesítés nem történt.

2024. év február hónapban, az előző 2023. évi pénzbeli támogatás visszafizetendő összege 309 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 főétkeztést 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 étkeztést.

2024. év tavaszi szünetében (5 munkanapra) 29 fő gyermek jogán kérték a szülők/törvényes képviselők a déli meleg étkeztést. Ezzel kapcsolatos pénzügyi teljesítés nem történt.

2024. év nyári szünetében (43 munkanapra) eddig benyújtott nyilatkozatok alapján 92 fő gyermek jogán kérték a szülők/törvényes képviselők a déli meleg étkeztést.

Helyi járáti tanulói bérlet támogatás

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelete alapján, helyi járáti tanulói bérlet támogatást kapnak azon gyermekek, akik a rendelet 2. § (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek. A bérlet értéke: 2.180,-Ft.

Helyijáráti tanulói bérlet támogatás költséghelyen 5.000 ezer forint került tervezésre.

A felhasználás 2 219 ezer forint, amely az előirányzat 44,4 %-a.

1.3.12. Működési célú tartalékok

1.3.12.1. Általános tartalék

Az eredeti előirányzat 30.000 ezer forint volt, amely az előre nem tervezhető feladatokhoz biztosította a forrásokat. Az előirányzat a vizsgált időszakban nem változott

A félév során átruházott hatáskörben felhasznált összeg 10 213 ezer forint, amely 34,0 %-os teljesítési szintnek felel meg.

1.3.12.2. Céltartalékok

A működési célú tartalékok tervezett előirányzata összesen 157 000 ezer forint volt, amely a félév során összesen 139 055 ezer forintra csökkent. A részletezést az tájékoztató 1. melléklete III. fejezet 12. címszám tartalmazza.

2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten tervezett előirányzata 11 043 342, amely 72 946 ezer forinttal csökkent a félév során. A teljesítés 463 847 ezer forint, amely az előirányzat 4,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 42,4 %-os. A teljesített összegből 156 252 ezer forint beruházási, 271 559 ezer forint felújítási kiadás, 2 523 ezer forint felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre, 17 597 ezer forint felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre és 15 917 ezer forint felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése jogcímen történt.

A teljesítés az időarányoshoz képest alacsonyabb. Ennek oka, hogy egyrészt az I. félévben elvégzett nagyobb munkák számlája a II. félévben jelenik meg.

Másrészt a projektek támogatói döntésének elhúzódása miatt a kivitelezések még nem indultak el.

Az európai uniós és egyéb központi költségvetési forrásból finanszírozott projektekkel összefüggő beruházási és felújítási kiadások tervezett összege az összes tervezett felhalmozási kiadás 95,7 %-át tették ki. A teljesített kifizetésből a projektekre fordított összeg 160 330 ezer forint, amely a teljesített felhalmozási kiadás 34,6 %-a. A projektekre vonatkozó részletes pénzügyi tájékoztatót az 1. melléklet 14-16. cím valamint az 5. melléklet tartalmazza.

2.1. Beruházási kiadások

A beruházási típusú kiadások finanszírozására a félév során 96 045 ezer forint kifizetés történt. A teljesítés a módosított előirányzat 2,5 %-a, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 82,3 %-os.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 101 754 ezer forint kifizetés jelentkezett, Az előirányzat felhasználási szintje 2,6 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 160,8 %-os. A teljesített kifizetésből az európai uniós projektekre 96 045 ezer forint kifizetés történt. 5 709 ezer forint kifizetés történt a Forgách úti népkonyha klíma berendezés kialakítására, közvilágítás bővítésre és a Gárdonyi úti ingatlanok vízellátására.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében 995 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 4,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 6,3 %-os. Az I. félévben kifizetésre került a választáshoz kapcsolódóan beszerzett 15 db szavazófülke 986 ezer forint értékben, valamint 2 db dohányzóasztal beszerzése a házasságkötő terembe 9 ezer forint értékben.

A KIGSZ fejezetben jelentkező beruházási kiadás összesen 53 503 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 42,1 %-a, az előző évi tényszám 141,6 %-a.

A teljesítésből 23 458 ezer forint a Dornyay Béla Múzeumnál, 26 059 ezer forint a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál, 587 ezer forint az Óvodánál, 2 087 ezer forint a Csarnok-és Piacigazgatóságnál és 1 311 ezer forint a KIGSZ-nél jelentkezett.

A Dornyay Béla múzeumnál teljesített kifizetés informatikai eszközök, műtárgyak beszerzésére, és az állandó kiállítás építésére történt.

A Könyvtárnál dokumentum beszerzésre, a KSZR támogatásból a kistelepülésekre informatikai és egyéb eszközök beszerzésére, egyéb eszközök beszerzésére került sor.

A beruházási kiadások tételeit a tájékoztató 2. melléklete mutatja.

2.2. Felújítások

Felújítási feladatok megvalósítására tervezett előirányzat 6 563 086 ezer forint volt, amely a félév során 13 924 ezer forinttal csökkent. A beszámolási időszakban 271 559 ezer forint kiadás finanszírozására került sor. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 4,2 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 30,9 %-os.

A teljesített kifizetésből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 250 160 ezer forint jelentkezett. Ebből a projektek megvalósulásával összefüggő kiadások összesen 48 368 ezer forint volt, amely a teljesített felújítási kiadás 19,3 %-a.

A felújítási kiadások teljesítési adatait tételesen a 2. melléklet mutatja.

A KIGSZ fejezetben 21 399 ezer forint kifizetés teljesült a Dornyay Béla Múzeum tetőfelújítására.

2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz támogatás államháztartáson belülre

A jogcímen 2 500 ezer forint került tervezésre, amely a félév során 2 523 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 2 523 ezer forint, amelyből:

„Acélgyári úti orvosi rendelők” fel nem haszn. tám.	108 ezer forint
„Önkorm. tulajdonú orvosi rendelők” fel nem haszn. tám.	2 ezer forint
„Gerelyes E. Műv.Ház felújítás” fel nem használt tám.	2 413 ezer forint.

2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

A jogcímen tervezett összeg 23 959 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A teljesítés 15 917 ezer forint, amely a Dornyay Turistaház felújításához kapcsolódó központi költségvetésből kapott kölcsön visszafizetése.

2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

A jogcímen előirányzat nem került tervezésre. Az évközi módosítás 26 352 ezer forint volt. A teljesített kifizetés 17 597 ezer forint. A kifizetés a Magyar labdarúgó Szövetség részére történt a Camping út 13. sz. alatt lévő műfüves pálya felújításához.

2.6. Projektek

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz megvalósítása során 2024. június 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 kivitelezés várható megkezdése 2024. szeptember.

- 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 kész.
- Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00002): pályázat beadva 2023. szeptembere, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés még nincs, kiviteli tervek kész.
- 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. július, kiviteli tervek kész.
- 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, emellett elindult a ZIFFA és a SUMP elkészítése is.
- 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 még nincs, kiviteli tervek folyamatban.

- Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001): pályázat beadva 2023. decembere, hiánypótlás teljesítve, támogatói döntés még nincs, kiviteli tervek folyamatban.
- Kemeróvó-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 Salgótarjában, Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - 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.

2.7. Felhalmozási tartalékok

2.7.1. Céltartalékok

A felhalmozási célokra tervezett tartalékok előirányzata összesen 251 215 ezer forint volt, amely a félév során 233 483 ezer forintra módosult. A csökkenés az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díj felhasználása a különböző felújítási munkákra került felhasználásra. Valamint a projektekhez kapcsolódó kiadások előirányzata csökkent 2 523 ezer forinttal, amely a projektekhez fel nem használt támogatás visszafizetésének fedezete volt.

A rendelkezésre álló előirányzatok még felhasználható lehetőségeit az III. Önkormányzat fejezet 12. címszám tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások teljesítése, a likvid hitel nélkül az I. félévben összesen 1 975 228 ezer forint volt.

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Likviditási hiteltörlesztésre az I. félévben 3 101 335 ezer forint összegben került sor.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hitelek tőketörlesztésére tervezett előirányzat 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 az I. félévben 1 846 117 ezer forintot fordított az Önkormányzat. Ebből a fennálló hitelállomány visszafizetése 1 665 426 ezer forint. A tárgyévi esedékes törlesztés 180 691 ezer forint volt, amely az eredeti előirányzat 54,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 135,0 %-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 129 111 ezer forint kifizetés történt. Erre azért volt szükség, mivel a 2024. évre tervezett állami támogatás járandóság tartalmazta az előző évben megelőlegezésként folyósított állami forrást is.

III. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

Az I. féléves tájékoztató tartalmazza a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok I. féléves gazdálkodásáról, az önkormányzattal szembeni tartozásról illetve követelésről, a likviditási helyzetről szóló tájékoztatót.

A tájékoztatók alapján a **VGÜ Kft.** jelezte, hogy 2023.07.01-től az egyes állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó tevékenységeket koncesszori alvállalkozóként látták el a koncesszonnal kötött egyedi szolgáltatási szerződések alapján. Ezen szerződésekben létesítményenként (Szelektív válogató, Hulladékudvarok, Komposztáló) meghatározott fajlagos szolgáltatási díjak jelentették a koncessziós körbe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek bevételeit. A hulladéklerakót a koncesszor az alvállalkozója által összegyűjtött vegyes települési hulladék előkezelésére és lerakással történő ártalmatlanításra vette igénybe hulladékkezelési szerződés keretében hulladéktípusunként meghatározott fajlagos díj (kapudíj) ellenében. A gyűjtés-szállítási, illetve az ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységünket továbbra is mint a

Szelektív Nonprofit Kft. (2023.07.01.-től régiókoordinátori közreműködő) alvállalkozójaként végezték a régiókoordinátori közreműködői szerződésben meghatározott fajlagos díjak alapján. Ezek a fajlagos szolgáltatási díjak a gyűjtés-szállítás, illetve az ügyfélszolgálat viszonylatában veszteséget, a létesítményüzemeltetés (Szelektív válogató, hulladékudvarok) ágán, valamint a MEKH által meghatározott 10%-al alacsonyabb lerakó átvételi díj ellenére nyereséget sikerült realizálni 2024 I. félév során. Jelentős egyéb bevétel növekményt jelentett még társaságnak a duális képzés alapján realizált szociális hozzájárulási adó támogatás összege, amely 25 millió Ft-t jelentett.

A Foglalkoztatási Kft. likviditása az első félév során nem került veszélybe, azonban meg kell említeni, hogy a közfoglalkoztatás dologi kiadásaira szánt támogatások drasztikus csökkentése, olyan mértékben befolyásolhatja a Kft. Második féléves likviditási helyzetét, amely már veszélyt okozhat. A vezetőség fő feladatának ezen veszélyek minimalizálását tűzte ki a feladatellátás változatlansága mellett.

A Salgó Vagyon Kft. jelezte, hogy a társaság pénzügyi, likviditási mutatóinak alakulását nagymértékben meghatározza a távhőszolgáltatási tevékenységre jellemző szezonális, ami miatt a december 31-i és a június 30-i adatok összehasonlíthatósága korlátozott. A szállítói tartozás nagyarányú csökkenésében alapvetően a szezonális hatása érvényesül. A határidőn túli kintlévőség emelkedése az önkormányzati megbízásos tevékenység éves díjának kiszámlázása miatt következett be, melynek kiegyenlítése csak az év végére várható. A pénzügyi és egyéb fizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. A hosszú lejáratú hitelállomány összege 74,147 millió Ft, mely tartalmazza a Beszterce lakótelepi fejlesztéshez lehívott fejlesztési kölcsön összegét 71,527 millió Ft-tal. Az önkormányzat felé fennálló kötelezettség összege a vagyonkezeléshez kapcsolódó havi elszámolások egyenlegéből adódik, követelésünk pedig a kiszámlázott éves bonyolítási díj összege.

A Zenthe Színház I. féléves pénzügyi mutatói javultak az előző év végi adatokhoz képest. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a 2024. évi üzleti tervéhez képest az időarányos bevétel 10%-kal elmarad a várakozásokhoz képest, de ez a működésében szokványos, hiszen a második félévet érinti a pályázat és az évad bérlet és jegyértékesítéséhez kapcsolódó bevételek nagyobb része, valamint a rendező tételek is az év végén fogják módosítani pozitív irányban a bevételeket. Az időarányos kiadások a tervekhez képest nagyon kedvezőek, mert közel 5%-ot sikerült megtakarítani, ami tartható a következő félévben is.

A szállítói állomány az egy évvel korábbihoz képest 50%-kal, a kötelezettség állományunk 32 millió forinttal csökkent.

A REMEK Kft. tájékoztatása alapján a Kft. 2024. 1. féléves pénzügyi helyzete stabilnak mondható annak ellenére, hogy folyamatosan likviditási nehézséggel küzd. Fizetési kötelezettségeinek általában késéssel tud eleget tenni. Az év eleji

intézménybezárás hatást gyakorolt bevételeikre, a pályázati források tényadata elmaradt a tervezettől.

A jelenlegi pénzügyi helyzet rendezése miatt folyamatban vannak a tárgyalások az Önkormányzat és a Kft. között.

A **Salgótarjáni Városfejlesztő Kft** tájékoztatása alapján a Kft. pénzügyi helyzetét továbbra is az önkormányzati támogatás, valamint a telephelyek bevételei- kiadásai határozzák meg. A Kft 2024. június 30-án 10 fő foglalkoztatottal dolgozik.

A Tarjáni Gyermektábor szálláshelyét 2024. április 30-ig a Salgótarjáni Szakképzési Centrum vette igénybe. A Gyermektáborban, valamint az eresztvényi Látogató központban az első fél évre tervezett forgalom megvalósult. Az Orstarin kisvonal az üzemelés indítása előtt teljes generál szervizelése megtörtént, az előző évekhez képest magasabb költséggel, amely az alkatrészek elérésének köszönhető. A Madárpark karbantartása folyamatos, a jelentkező hibák elhárítása, a karbantartás, a növények pótlása folyamatos. A fagyok beállta után a Beszterce Községi teret, a Büfé kocsit, valamint a Geocsodák házát újra nyitották. A Turisztikai Információs Iroda nyitvatartása folyamatos, a Dornyay Turistaház hétvégi nyitvatartással üzemel. A Társaság pénzügyi tartozásait határidőben teljesíti. A rendkívül magas energia árak jelentős terhet jelentenek. A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. 2024. I. félévi árbevétele 61 875 e ft, költségek 68 630eft, ráfordítás 30 000eft, önkormányzati támogatás 26 000 eft.

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 SZOLGÁLATA FEJEZET												
1 Salgótarjáni Költsegtési Intézmények Gazdasági Szolgálat												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				206 826 000	206 826 000	99 824 173	48,26%	48,26%
				kötelező feladat				206 826 000	206 826 000	99 824 173	48,26%	48,26%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				31 829 338	31 829 338	16 601 275	52,16%	52,16%
				kötelező feladat				31 829 338	31 829 338	16 601 275	52,16%	52,16%
		3		Dologi kiadások				984 799 753	982 507 510	377 344 606	38,32%	38,41%
				kötelező feladat				984 799 753	982 507 510	377 344 606	38,32%	38,41%
		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	9 025 425	1 311 260	21,07%	14,53%
				kötelező feladat				6 223 000	9 025 425	1 311 260	21,07%	14,53%
		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	1 252 188 273	516 480 497	41,26%	41,25%	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>1 251 678 091</i>	<i>1 252 188 273</i>	<i>516 480 497</i>	<i>41,26%</i>	<i>41,25%</i>
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						53 109		
				kötelező feladat						53 109		
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				185 660 000	185 660 000	85 234 407	45,91%	45,91%
				kötelező feladat				185 660 000	185 660 000	85 234 407	45,91%	45,91%
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							185 660 000	186 170 182	85 797 698	46,21%	46,09%	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>185 660 000</i>	<i>186 170 182</i>	<i>85 797 698</i>	<i>46,21%</i>	<i>46,09%</i>
3				Önkormányzati támogatás				1 066 018 091	1 066 018 091	436 909 059	40,99%	40,99%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>1 066 018 091</i>	<i>1 066 018 091</i>	<i>436 909 059</i>	<i>40,99%</i>	<i>40,99%</i>
Bevételek mindösszesen							1 251 678 091	1 252 188 273	522 706 757	41,76%	41,74%	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>1 251 678 091</i>	<i>1 252 188 273</i>	<i>522 706 757</i>	<i>41,76%</i>	<i>41,74%</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.
1.1 Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai												
1 Kiadások												
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				92 512 440	92 512 440	45 759 946	49,46%	49,46%
				kötelező feladat				92 512 440	92 512 440	45 759 946	49,46%	49,46%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 275 020	16 275 020	8 429 319	51,79%	51,79%
				kötelező feladat				16 275 020	16 275 020	8 429 319	51,79%	51,79%
		3		Dologi kiadások				17 840 730	18 350 912	7 979 999	44,73%	43,49%
				kötelező feladat				17 840 730	18 350 912	7 979 999	44,73%	43,49%
		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				3 810 000	3 810 000	879 460	23,08%	23,08%
				kötelező feladat				3 810 000	3 810 000	879 460	23,08%	23,08%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							130 438 190	130 948 372	63 048 724	48,34%	48,15%	
				kötelező feladat				130 438 190	130 948 372	63 048 724	48,34%	48,15%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						31 074		
				kötelező feladat						31 074		
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						1 577 935		
				kötelező feladat						1 577 935		
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								510 182	2 119 191			415,38%
				kötelező feladat					510 182	2 119 191		415,38%
3				Önkormányzati támogatás				130 438 190	130 438 190	58 568	0,04%	0,04%
				kötelező feladat				130 438 190	130 438 190	58 568	0,04%	0,04%
Bevételek mindösszesen							130 438 190	130 948 372	2 177 759	1,67%	1,66%	
				kötelező feladat				130 438 190	130 948 372	2 177 759	1,67%	1,66%

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 Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				44 757 160	44 757 160	20 766 170	46,40%	46,40%
				kötelező feladat				44 757 160	44 757 160	20 766 170	46,40%	46,40%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 073 944	6 073 944	2 709 269	44,60%	44,60%
				kötelező feladat				6 073 944	6 073 944	2 709 269	44,60%	44,60%
	3			Dologi kiadások				111 182 430	111 182 430	45 972 003	41,35%	41,35%
				kötelező feladat				111 182 430	111 182 430	45 972 003	41,35%	41,35%
	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				381 000	381 000	431 800	113,33%	113,33%
				kötelező feladat				381 000	381 000	431 800	113,33%	113,33%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								162 394 534	162 394 534	69 879 242	43,03%	43,03%
				kötelező feladat				162 394 534	162 394 534	69 879 242	43,03%	43,03%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						22 035		
				kötelező feladat						22 035		
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek						27 697		
				kötelező feladat						27 697		
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										49 732		
				kötelező feladat						49 732		
3				Önkormányzati támogatás				162 394 534	162 394 534	129 615 183	79,81%	79,81%
				kötelező feladat				162 394 534	162 394 534	129 615 183	79,81%	79,81%
Bevételek mindösszesen								162 394 534	162 394 534	129 664 915	79,85%	79,85%
				kötelező feladat				162 394 534	162 394 534	129 664 915	79,85%	79,85%

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 Költsgvetési Intzmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár m ködtetése)						
1								Kiadások						
1.1								M ködtési kiadások						
		1						Személyi juttatások	12 234 800	12 234 800	5 348 236	43,71%	43,71%	
								<i>kötelező feladat</i>	12 234 800	12 234 800	5 348 236	43,71%	43,71%	
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 697 179	1 697 179	862 358	50,81%	50,81%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 697 179	1 697 179	862 358	50,81%	50,81%	
		3						Dologi kiadások	30 015 448	30 015 448	11 196 730	37,30%	37,30%	
								<i>kötelező feladat</i>	30 015 448	30 015 448	11 196 730	37,30%	37,30%	
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								<i>kötelező feladat</i>						
		5						Elvonások és befizetések						
								<i>kötelező feladat</i>						
		8						M ködtési célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>						
		10						M ködtési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>						
1.2								Felhalmozási kiadások						
		4						Beruházások	190 500	190 500				
								<i>kötelező feladat</i>	190 500	190 500				
		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									44 137 927	44 137 927	17 407 324	39,44%	39,44%	
								<i>kötelező feladat</i>	44 137 927	44 137 927	17 407 324	39,44%	39,44%	
2								Bevételek						
2.1								M ködtési bevételek						
		5						M ködtési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>						
		6						M ködtési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>						
		8						Intzményi m ködtési 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 m ködtési 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	44 137 927	44 137 927				
								<i>kötelező feladat</i>	44 137 927	44 137 927				
Bevételek mindösszesen								44 137 927	44 137 927					
								<i>kötelező feladat</i>	44 137 927	44 137 927				

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 Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				28 023 480	28 023 480	13 408 266	47,85%	47,85%
				kötelező feladat				28 023 480	28 023 480	13 408 266	47,85%	47,85%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 801 581	3 801 581	2 811 509	73,96%	73,96%
				kötelező feladat				3 801 581	3 801 581	2 811 509	73,96%	73,96%
		3		Dologi kiadások				37 287 127	34 484 702	15 151 136	40,63%	43,94%
				kötelező feladat				37 287 127	34 484 702	15 151 136	40,63%	43,94%
		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			
				kötelező feladat				190 500	2 992 925			
		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	52 770 094	57,80%	57,80%
				kötelező feladat				91 302 688	91 302 688	52 770 094	57,80%	57,80%
	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						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								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen									127 229		
				kötelező feladat						127 229		
	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	21 526 412	23,58%	23,58%
				kötelező feladat				91 302 688	91 302 688	21 526 412	23,58%	23,58%

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.
1.5				Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs 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								
				kötelező feladat								
		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								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen												
				kötelező feladat								
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								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen												
				kötelező feladat								

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.
1.6 Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				7 920 000	7 920 000	3 438 500	43,42%	43,42%
				kötelező feladat				7 920 000	7 920 000	3 438 500	43,42%	43,42%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 029 600	1 029 600	402 318	39,08%	39,08%
				kötelező feladat				1 029 600	1 029 600	402 318	39,08%	39,08%
	3			Dologi kiadások				784 027 748	784 027 748	295 624 036	37,71%	37,71%
				kötelező feladat				784 027 748	784 027 748	295 624 036	37,71%	37,71%
				-ebből: élelmezési kiadás				729 644 085	729 644 085	283 866 123	38,90%	38,90%
				kötelező feladat				729 644 085	729 644 085	283 866 123	38,90%	38,90%
	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			
				kötelező feladat				1 460 500	1 460 500			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							794 437 848	794 437 848	299 464 854	37,70%	37,70%	
				kötelező feladat				794 437 848	794 437 848	299 464 854	37,70%	37,70%
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	83 501 546	44,98%	44,98%
				kötelező feladat				185 660 000	185 660 000	83 501 546	44,98%	44,98%
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	83 501 546	44,98%	44,98%	
				kötelező feladat				185 660 000	185 660 000	83 501 546	44,98%	44,98%
3				Önkormányzati támogatás				608 777 848	608 777 848	285 836 125	46,95%	46,95%
				kötelező feladat				608 777 848	608 777 848	285 836 125	46,95%	46,95%
Bevételek mindösszesen							794 437 848	794 437 848	369 337 671	46,49%	46,49%	
				kötelező feladat				794 437 848	794 437 848	369 337 671	46,49%	46,49%

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 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				21 378 120	21 378 120	11 103 055	51,94%	51,94%
				kötelező feladat				21 378 120	21 378 120	11 103 055	51,94%	51,94%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 952 014	2 952 014	1 386 502	46,97%	46,97%
				kötelező feladat				2 952 014	2 952 014	1 386 502	46,97%	46,97%
		3		Dologi kiadások				4 446 270	4 446 270	1 420 702	31,95%	31,95%
				kötelező feladat				4 446 270	4 446 270	1 420 702	31,95%	31,95%
		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				190 500	190 500			
				kötelező feladat				190 500	190 500			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							28 966 904	28 966 904	13 910 259	48,02%	48,02%	
				kötelező feladat				28 966 904	28 966 904	13 910 259	48,02%	48,02%
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				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. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./cred. ei.	Telj./mód. ei.
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				924 367 000	925 870 951	455 849 620	49,31%	49,23%
				kötelező feladat				924 367 000	925 870 951	455 849 620	49,31%	49,23%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				137 265 000	137 415 829	63 778 869	46,46%	46,41%
				kötelező feladat				137 265 000	137 415 829	63 778 869	46,46%	46,41%
		3		Dologi kiadások				29 595 000	30 086 710	8 284 785	27,99%	27,54%
				kötelező feladat				29 595 000	30 086 710	8 284 785	27,99%	27,54%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonnások 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				9 986 000	9 986 000	586 867	5,88%	5,88%
				kötelező feladat				9 986 000	9 986 000	586 867	5,88%	5,88%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				1 101 213 000	1 103 359 490	528 500 141	47,99%	47,90%
				kötelező feladat				1 101 213 000	1 103 359 490	528 500 141	47,99%	47,90%
2				Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						61 942		
				kötelező feladat						61 942		
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				500 000	2 290 000	2 485 027	497,01%	108,52%
				kötelező feladat				500 000	2 290 000	2 485 027	497,01%	108,52%
	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	2 646 490	2 903 459	580,69%	109,71%
				kötelező feladat				500 000	2 646 490	2 903 459	580,69%	109,71%
3				Önkormányzati támogatás				1 100 713 000	1 100 713 000	526 295 811	47,81%	47,81%
				kötelező feladat				1 100 713 000	1 100 713 000	526 295 811	47,81%	47,81%
				Bevételek mindösszesen				1 101 213 000	1 103 359 490	529 199 270	48,06%	47,96%
				kötelező feladat				1 101 213 000	1 103 359 490	529 199 270	48,06%	47,96%

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	147 386 200	72 902 675	49,46%	49,46%
					kötelező feladat			147 386 200	147 386 200	72 902 675	49,46%	49,46%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				21 466 000	21 466 000	9 990 173	46,54%	46,54%
					kötelező feladat			21 466 000	21 466 000	9 990 173	46,54%	46,54%
	3			Dologi kiadások				59 995 000	59 995 000	23 051 665	38,42%	38,42%
					kötelező feladat			59 995 000	59 995 000	23 051 665	38,42%	38,42%
	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	62 716 352	26 058 905	41,92%	41,55%
					kötelező feladat			62 161 200	62 716 352	26 058 905	41,92%	41,55%
	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	291 563 552	132 003 418	45,36%	45,27%
					kötelező feladat			291 008 400	291 563 552	132 003 418	45,36%	45,27%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	8			Intézményi működési bevételek				1 779 000	1 779 000	1 465 525	82,38%	82,38%
					kötelező feladat			1 779 000	1 779 000	1 465 525	82,38%	82,38%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételai 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	4 834 152	4 520 677	105,65%	93,52%
					kötelező feladat			4 279 000	4 834 152	4 520 677	105,65%	93,52%
3				Önkormányzati támogatás				286 729 400	286 729 400	133 956 556	46,72%	46,72%
					kötelező feladat			286 729 400	286 729 400	133 956 556	46,72%	46,72%
Bevételek mindösszesen								291 008 400	291 563 552	138 477 233	47,59%	47,49%
					kötelező feladat			291 008 400	291 563 552	138 477 233	47,59%	47,49%

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.
4				Dornyay Béla Múzeum								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				154 554 050	158 019 030	81 581 451	52,79%	51,63%
					kötelező feladat			154 554 050	158 019 030	81 581 451	52,79%	51,63%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				24 319 000	24 004 020	10 877 174	44,73%	45,31%
					kötelező feladat			24 319 000	24 004 020	10 877 174	44,73%	45,31%
	3			Dologi kiadások				99 865 000	100 365 000	17 721 308	17,75%	17,66%
					kötelező feladat			99 865 000	100 365 000	17 721 308	17,75%	17,66%
	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				41 985 300	42 134 645	23 458 194	55,87%	55,67%
					kötelező feladat			41 985 300	42 134 645	23 458 194	55,87%	55,67%
	5			Felújítások								
					kötelező feladat							
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
				Kiadások összesen				320 723 350	324 522 695	133 638 127	41,67%	41,18%
					kötelező feladat			320 723 350	324 522 695	133 638 127	41,67%	41,18%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						19 285		
					kötelező feladat					19 285		
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	8			Intézményi működési bevételek				45 621 820	48 121 820	11 395 378	24,98%	23,68%
					kötelező feladat			45 621 820	48 121 820	11 395 378	24,98%	23,68%
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				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	154 136 165	117 429 008	77,52%	76,19%
					kötelező feladat			151 486 820	154 136 165	117 429 008	77,52%	76,19%
3				Önkormányzati támogatás				169 236 530	170 386 530	86 527 193	51,13%	50,78%
					kötelező feladat			169 236 530	170 386 530	86 527 193	51,13%	50,78%
				Bevételek mindösszesen				320 723 350	324 522 695	203 956 201	63,59%	62,85%
					kötelező feladat			320 723 350	324 522 695	203 956 201	63,59%	62,85%

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.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				49 057 000	49 057 000	22 151 943	45,16%	45,16%
				kötelező feladat				49 057 000	49 057 000	22 151 943	45,16%	45,16%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 618 000	6 618 000	2 976 213	44,97%	44,97%
				kötelező feladat				6 618 000	6 618 000	2 976 213	44,97%	44,97%
		3		Dologi kiadások				73 291 000	77 967 523	34 605 747	47,22%	44,38%
				kötelező feladat				73 291 000	77 967 523	34 605 747	47,22%	44,38%
		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. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				3 175 000	3 175 000	2 087 483	65,75%	65,75%
				kötelező feladat				3 175 000	3 175 000	2 087 483	65,75%	65,75%
	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. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							133 411 000	138 087 523	61 821 386	46,34%	44,77%	
				kötelező feladat				133 411 000	138 087 523	61 821 386	46,34%	44,77%
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	38 444 687	47,51%	47,51%
				kötelező feladat				80 911 000	80 911 000	38 444 687	47,51%	47,51%
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	45 621 210	54,69%	51,79%	
				kötelező feladat				83 411 000	88 087 523	45 621 210	54,69%	51,79%
3				Önkormányzati támogatás				50 000 000	50 000 000	23 761 752	47,52%	47,52%
				kötelező feladat				50 000 000	50 000 000	23 761 752	47,52%	47,52%
Bevételek mindösszesen							133 411 000	138 087 523	69 382 962	52,01%	50,25%	
				kötelező feladat				133 411 000	138 087 523	69 382 962	52,01%	50,25%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. cí. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTEZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN													
Kiadások													
1													
1.1	1												
		1						1 482 190 250	1 487 159 181	732 309 862	49,41%	49,24%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 482 190 250</i>	<i>1 487 159 181</i>	<i>732 309 862</i>	<i>49,41%</i>	<i>49,24%</i>
		2						221 497 338	221 333 187	104 223 704	47,05%	47,09%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>221 497 338</i>	<i>221 333 187</i>	<i>104 223 704</i>	<i>47,05%</i>	<i>47,09%</i>
		3						1 247 545 753	1 250 921 743	461 008 111	36,95%	36,85%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 247 545 753</i>	<i>1 250 921 743</i>	<i>461 008 111</i>	<i>36,95%</i>	<i>36,85%</i>
		4											
								<i>kötelező feladat</i>					
		5											
								<i>kötelező feladat</i>					
		8											
								<i>kötelező feladat</i>					
		10											
								<i>kötelező feladat</i>					
1.2													
4								123 530 500	127 037 422	53 502 709	43,31%	42,12%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>123 530 500</i>	<i>127 037 422</i>	<i>53 502 709</i>	<i>43,31%</i>	<i>42,12%</i>
5								23 270 000	23 270 000	21 399 183	91,96%	91,96%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>23 270 000</i>	<i>23 270 000</i>	<i>21 399 183</i>	<i>91,96%</i>	<i>91,96%</i>
8													
								<i>kötelező feladat</i>					
9													
								<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								3 098 033 841	3 109 721 533	1 372 443 569	44,30%	44,13%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 098 033 841</i>	<i>3 109 721 533</i>	<i>1 372 443 569</i>	<i>44,30%</i>	<i>44,13%</i>
2													
2.1													
5										134 336			
										<i>kötelező feladat</i>	<i>134 336</i>		
6													
								<i>kötelező feladat</i>					
8								314 471 820	318 761 820	139 025 024	44,21%	43,61%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>314 471 820</i>	<i>318 761 820</i>	<i>139 025 024</i>	<i>44,21%</i>	<i>43,61%</i>
2.2													
9													
								<i>kötelező feladat</i>					
20													
								<i>kötelező feladat</i>					
21													
								<i>kötelező feladat</i>					
2.3													
22													
1								71 904 200	77 447 395	77 447 395	107,71%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>71 904 200</i>	<i>77 447 395</i>	<i>77 447 395</i>	<i>107,71%</i>	<i>100,00%</i>
2								38 960 800	39 665 297	39 665 297	101,81%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>38 960 800</i>	<i>39 665 297</i>	<i>39 665 297</i>	<i>101,81%</i>	<i>100,00%</i>
Saját bevételek összesen								425 336 820	435 874 512	256 272 052	60,25%	58,79%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>425 336 820</i>	<i>435 874 512</i>	<i>256 272 052</i>	<i>60,25%</i>	<i>58,79%</i>
3								2 672 697 021	2 673 847 021	1 207 450 371	45,18%	45,16%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 672 697 021</i>	<i>2 673 847 021</i>	<i>1 207 450 371</i>	<i>45,18%</i>	<i>45,16%</i>
Bevételek mindösszesen								3 098 033 841	3 109 721 533	1 463 722 423	47,25%	47,07%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 098 033 841</i>	<i>3 109 721 533</i>	<i>1 463 722 423</i>	<i>47,25%</i>	<i>47,07%</i>

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.				
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET																
1	Polgármesteri Hivatal															
1	Kiadások															
1.1	1	Működési kiadások														
		1	Személyi juttatások									783 039 856	810 359 857	381 946 155	48,78%	47,13%
			kötelező feladat									659 763 825	687 083 826	331 624 954	50,26%	48,27%
			önként vállalt feladat									3 840 000	3 840 000			
			államigazgatási feladat									119 436 031	119 436 031	50 321 201	42,13%	42,13%
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									127 989 694	131 863 828	60 061 392	46,93%	45,55%
			kötelező feladat									110 741 513	114 615 647	52 500 664	47,41%	45,81%
			önként vállalt feladat									499 200	499 200			
			államigazgatási feladat									16 748 981	16 748 981	7 560 728	45,14%	45,14%
		3	Dologi kiadások									255 179 141	259 578 392	79 445 254	31,13%	30,61%
			kötelező feladat									251 623 141	256 022 392	79 032 020	31,41%	30,87%
			államigazgatási feladat									3 556 000	3 556 000	413 234	11,62%	11,62%
		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										21 416 486	21 416 486	995 179	4,65%	4,65%
		kötelező feladat									21 416 486	21 416 486	995 179	4,65%	4,65%	
	5	Felújítások										4 135 120	4 135 120			
		kötelező feladat									4 135 120	4 135 120				
Kiadások összesen									1 191 760 297	1 227 353 683	522 447 980	43,84%	42,57%			
		kötelező feladat									1 047 680 085	1 083 273 471	464 152 817	44,30%	42,85%	
		önként vállalt feladat									4 339 200	4 339 200				
		államigazgatási feladat									139 741 012	139 741 012	58 295 163	41,72%	41,72%	
2	Bevételek															
2.1	Működési bevételek															
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										20 172 385	20 172 385			100,00%
		kötelező feladat									20 172 385	20 172 385			100,00%	
		önként vállalt feladat														
	6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről														
		kötelező feladat														
	8	Intézményi működési bevételek										13 364 865	13 364 865	12 499 799	93,53%	93,53%
		kötelező feladat									13 364 865	13 364 865	12 499 799	93,53%	93,53%	
2.2	Felhalmozási bevételek															
	9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										293 307				
		kötelező feladat									293 307					
	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									15 421 001	15 421 001			100,00%	
		kötelező feladat									15 421 001	15 421 001			100,00%	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele														
		kötelező feladat														
Saját bevételek összesen									13 364 865	48 958 251	48 386 492	362,04%	98,83%			
		kötelező feladat									13 364 865	48 958 251	48 386 492	362,04%	98,83%	
3	Önkormányzati támogatás															
		kötelező feladat										1 034 315 220	1 034 315 220	404 581 716	39,12%	39,12%
		önként vállalt feladat									4 339 200	4 339 200				
		államigazgatási feladat									139 741 012	139 741 012	58 336 433	41,75%	41,75%	
Bevételek mindösszesen									1 191 760 297	1 227 353 683	511 304 641	42,90%	41,66%			
		kötelező feladat									1 047 680 085	1 083 273 471	452 968 208	43,24%	41,81%	
		önként vállalt feladat									4 339 200	4 339 200				
		államigazgatási feladat									139 741 012	139 741 012	58 336 433	41,75%	41,75%	

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.
2.1				Megújul a belváros								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				45 900 000	45 900 000			
							<i>kötelező feladat</i>	45 900 000	45 900 000			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 967 000	5 967 000			
							<i>kötelező feladat</i>	5 967 000	5 967 000			
	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								51 867 000	51 867 000			
							<i>kötelező feladat</i>	51 867 000	51 867 000			
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				51 867 000	51 867 000			
							<i>kötelező feladat</i>	51 867 000	51 867 000			
Bevételek mindösszesen								51 867 000	51 867 000			
							<i>kötelező feladat</i>	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		Személyi juttatások				5 140 000	5 140 000	640 000	12,45%	12,45%
				kötelező feladat				5 140 000	5 140 000	640 000	12,45%	12,45%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				845 000	845 000	240 500	28,46%	28,46%
				kötelező feladat				845 000	845 000	240 500	28,46%	28,46%
		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								5 985 000	5 985 000	880 500	14,71%	14,71%
				kötelező feladat				5 985 000	5 985 000	880 500	14,71%	14,71%
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				900 000	900 000	900 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				900 000	900 000	900 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								900 000	900 000	900 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				900 000	900 000	900 000	100,00%	100,00%
3								Önkormányzati támogatás				
				kötelező feladat				5 085 000	5 085 000			
Bevételek mindösszesen								5 985 000	5 985 000	900 000	15,04%	15,04%
				kötelező feladat				5 985 000	5 985 000	900 000	15,04%	15,04%

Cím szám	A címszám	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 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							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 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				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. 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.
2.4 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. kívülre								
				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 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				1 353 820	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. 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.
2.5								Közösségi 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 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								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. 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.
2.6 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 pénzübeli 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 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				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. 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.
2.7 Szociális településrehabilitáció Salgóbanán												
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				11 800 000	11 800 000			
				kötelező feladat				11 800 000	11 800 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 534 000	1 534 000			
				kötelező feladat				1 534 000	1 534 000			
		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							13 334 000	13 334 000			
				kötelező feladat				13 334 000	13 334 000			
	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								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen											
				kötelező feladat								
	3			Önkormányzati támogatás				13 334 000	13 334 000			
				kötelező feladat				13 334 000	13 334 000			
	Bevételek mindösszesen							13 334 000	13 334 000			
				kötelező feladat				13 334 000	13 334 000			

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.
2.8												
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 pénzübeli 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								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. 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.
2.9												
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%
				<i>kötelező feladat</i>				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%
				<i>kötelező feladat</i>				2 197 000	2 197 000	266 500	12,13%	12,13%
		3		Dologi kiadások								
				<i>kötelező feladat</i>								
				-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								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
Kiadások összesen								19 097 000	19 097 000	2 716 500	14,22%	14,22%
				<i>kötelező feladat</i>				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								
				<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				2 768 500	2 768 500	2 768 500	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				2 768 500	2 768 500	2 768 500	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
Saját bevételek összesen								2 768 500	2 768 500	2 768 500	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				2 768 500	2 768 500	2 768 500	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				16 328 500	16 328 500			
				<i>kötelező feladat</i>				16 328 500	16 328 500			
Bevételek mindösszesen								19 097 000	19 097 000	2 768 500	14,50%	14,50%
				<i>kötelező feladat</i>				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-6.2.1-23-2023-				
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 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								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 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				1 554 250	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. 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.
2.12				Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)								
	1			Kiadások								
	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 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							4 837 530	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 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				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. 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.
2.13 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 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				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. 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.
2.14 A Körrüti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban												
1 Kiadások												
1.1 1 Működési kiadások												
		1		Személyi juttatások				2 700 000	2 700 000	850 000	31,48%	31,48%
				<i>kötelező feladat</i>				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%
				<i>kötelező feladat</i>				351 000	351 000	110 500	31,48%	31,48%
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							3 051 000	3 051 000	960 500	31,48%	31,48%	
				<i>kötelező feladat</i>				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								
				<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				1 040 500	1 040 500	1 040 500	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				1 040 500	1 040 500	1 040 500	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
Saját bevételek összesen							1 040 500	1 040 500	1 040 500	100,00%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				1 040 500	1 040 500	1 040 500	100,00%	100,00%
3 Önkormányzati támogatás												
				<i>kötelező feladat</i>				2 010 500	2 010 500			
Bevételek mindösszesen							3 051 000	3 051 000	1 040 500	34,10%	34,10%	
				<i>kötelező feladat</i>				3 051 000	3 051 000	1 040 500	34,10%	34,10%

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.	
2.15				A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				5 852 000	5 852 000	402 000	6,87%	6,87%	
								5 852 000	5 852 000	402 000	6,87%	6,87%	
								<i>kötelező feladat</i>					
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				864 500	864 500	156 000	18,05%	18,05%	
								864 500	864 500	156 000	18,05%	18,05%	
								<i>kötelező feladat</i>					
	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				5 650 000	5 650 000				
								<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%
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>650 000</i>	<i>25,00%</i>	<i>25,00%</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				338 000	338 000	84 500	25,00%	25,00%
				<i>kötelező feladat</i>				<i>338 000</i>	<i>338 000</i>	<i>84 500</i>	<i>25,00%</i>	<i>25,00%</i>
		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							2 938 000	2 938 000	734 500	25,00%	25,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 938 000</i>	<i>2 938 000</i>	<i>734 500</i>	<i>25,00%</i>	<i>25,00%</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				734 500	734 500	734 500	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				<i>734 500</i>	<i>734 500</i>	<i>734 500</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
Saját bevételek összesen							734 500	734 500	734 500	100,00%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>734 500</i>	<i>734 500</i>	<i>734 500</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
3				Önkormányzati támogatás				2 203 500	2 203 500			
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 203 500</i>	<i>2 203 500</i>			
Bevételek mindösszesen							2 938 000	2 938 000	734 500	25,00%	25,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 938 000</i>	<i>2 938 000</i>	<i>734 500</i>	<i>25,00%</i>	<i>25,00%</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.
2.17 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 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								9 266 000	9 266 000			
				kötelező feladat				9 266 000	9 266 000			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételai 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 bevételai 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. 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.
2.18 Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				6 900 000	6 900 000			
							<i>kötelező feladat</i>	6 900 000	6 900 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				897 000	897 000			
							<i>kötelező feladat</i>	897 000	897 000			
		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								7 797 000	7 797 000			
							<i>kötelező feladat</i>	7 797 000	7 797 000			
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				7 797 000	7 797 000			
							<i>kötelező feladat</i>	7 797 000	7 797 000			
Bevételek mindösszesen								7 797 000	7 797 000			
							<i>kötelező feladat</i>	7 797 000	7 797 000			

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.
2.19								A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)				
1								Kiadások				
1.1								Működési kiadások				
		1		Személyi juttatások				4 600 000	4 600 000			
				<i>kötelező feladat</i>				4 600 000	4 600 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				598 000	598 000			
				<i>kötelező feladat</i>				598 000	598 000			
		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								5 198 000	5 198 000			
				<i>kötelező feladat</i>				5 198 000	5 198 000			
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				
				<i>kötelező feladat</i>				5 198 000	5 198 000			
Bevételek mindösszesen								5 198 000	5 198 000			
				<i>kötelező feladat</i>				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%	
<i>kötelező feladat</i>								<i>1 132 425</i>	<i>1 132 425</i>	<i>127 425</i>	<i>11,25%</i>	<i>11,25%</i>	
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								183 300	183 300	52 650	28,72%	28,72%	
<i>kötelező feladat</i>								<i>183 300</i>	<i>183 300</i>	<i>52 650</i>	<i>28,72%</i>	<i>28,72%</i>	
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								1 315 725	1 315 725	180 075	13,69%	13,69%	
<i>kötelező feladat</i>								<i>1 315 725</i>	<i>1 315 725</i>	<i>180 075</i>	<i>13,69%</i>	<i>13,69%</i>	
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								180 075	180 075	180 075	100,00%	100,00%	
<i>kötelező feladat</i>								<i>180 075</i>	<i>180 075</i>	<i>180 075</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele													
<i>kötelező feladat</i>													
Saját bevételek összesen								180 075	180 075	180 075	100,00%	100,00%	
<i>kötelező feladat</i>								<i>180 075</i>	<i>180 075</i>	<i>180 075</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
3 Önkormányzati támogatás								1 135 650	1 135 650				
<i>kötelező feladat</i>								<i>1 135 650</i>	<i>1 135 650</i>				
Bevételek mindösszesen								1 315 725	1 315 725	180 075	13,69%	13,69%	
<i>kötelező feladat</i>								<i>1 315 725</i>	<i>1 315 725</i>	<i>180 075</i>	<i>13,69%</i>	<i>13,69%</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.	
2.21								Városi Sportszarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NGI-2022-00002)					
1								Kiadások					
1.1								Működési kiadások					
1								Személyi juttatások					
								3 636 398	3 636 398				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 636 398</i>	<i>3 636 398</i>			
2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								472 732	472 732				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>472 732</i>	<i>472 732</i>			
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								4 109 130	4 109 130				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 109 130</i>	<i>4 109 130</i>			
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					
								4 109 130	4 109 130	4 109 130	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 109 130</i>	<i>4 109 130</i>	<i>4 109 130</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								4 109 130	4 109 130	4 109 130	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 109 130</i>	<i>4 109 130</i>	<i>4 109 130</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
3								Önkormányzati támogatás					
								<i>kötelező feladat</i>					
Bevételek mindösszesen								4 109 130	4 109 130	4 109 130	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 109 130</i>	<i>4 109 130</i>	<i>4 109 130</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</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.	
2.22													
Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003)													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				2 634 940	2 634 940				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 634 940</i>	<i>2 634 940</i>				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				342 542	342 542				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>342 542</i>	<i>342 542</i>				
		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								2 977 482	2 977 482				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 977 482</i>	<i>2 977 482</i>				
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				2 977 482	2 977 482	2 977 482	100,00%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 977 482</i>	<i>2 977 482</i>	<i>2 977 482</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				<i>kötelező feladat</i>									
Saját bevételek összesen								2 977 482	2 977 482	2 977 482	100,00%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 977 482</i>	<i>2 977 482</i>	<i>2 977 482</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
3				Önkormányzati támogatás									
				<i>kötelező feladat</i>									
Bevételek mindösszesen								2 977 482	2 977 482	2 977 482	100,00%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 977 482</i>	<i>2 977 482</i>	<i>2 977 482</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</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.
2.23 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 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				1 927 045	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. 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.
2.24												
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 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								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. 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.
2.25												
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			
				kötelező feladat				3 300 000	3 300 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				429 000	429 000			
				kötelező feladat				429 000	429 000			
		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								3 729 000	3 729 000			
				kötelező feladat				3 729 000	3 729 000			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről				3 729 000	3 729 000			
				kötelező feladat				3 729 000	3 729 000			
	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 bevételai 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								3 729 000	3 729 000			
				kötelező feladat				3 729 000	3 729 000			
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen								3 729 000	3 729 000			
				kötelező feladat				3 729 000	3 729 000			

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.
2.26 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 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								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. 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.
2.27 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>				<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				299 000	299 000			
				<i>kötelező feladat</i>				<i>299 000</i>	<i>299 000</i>			
		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								2 599 000	2 599 000			
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 599 000</i>	<i>2 599 000</i>			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 599 000	2 599 000			
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 599 000</i>	<i>2 599 000</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								2 599 000	2 599 000			
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 599 000</i>	<i>2 599 000</i>			
3				Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>								
Bevételek mindösszesen								2 599 000	2 599 000			
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 599 000</i>	<i>2 599 000</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.
2.28				Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				7 500 000	7 500 000			
				kötelező feladat				7 500 000	7 500 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				975 000	975 000			
				kötelező feladat				975 000	975 000			
		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								8 475 000	8 475 000			
				kötelező feladat				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			
				kötelező feladat				8 475 000	8 475 000			
	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								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								8 475 000	8 475 000			
				kötelező feladat				8 475 000	8 475 000			
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen								8 475 000	8 475 000			
				kötelező feladat				8 475 000	8 475 000			

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.
2.29 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			
				<i>kötelező feladat</i>				2 765 558	2 765 558			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				359 523	359 523			
				<i>kötelező feladat</i>				359 523	359 523			
		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								3 125 081	3 125 081			
				<i>kötelező feladat</i>				3 125 081	3 125 081			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételai 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 bevételai 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				1 882 075	1 882 075	1 882 075	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				1 882 075	1 882 075	1 882 075	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
Saját bevételek összesen								1 882 075	1 882 075	1 882 075	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				1 882 075	1 882 075	1 882 075	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				1 243 006	1 243 006			
				<i>kötelező feladat</i>				1 243 006	1 243 006			
Bevételek mindösszesen								3 125 081	3 125 081	1 882 075	60,22%	60,22%
				<i>kötelező feladat</i>				3 125 081	3 125 081	1 882 075	60,22%	60,22%

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				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. kívülre								
				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 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				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. 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.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 030 556 158	1 057 876 159	400 551 650	38,87%	37,86%
				kötelező feladat				907 280 127	934 600 128	350 230 449	38,60%	37,47%
				önként vállalt feladat				3 840 000	3 840 000			
				államigazgatási feladat				119 436 031	119 436 031	50 321 201	42,13%	42,13%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				161 641 205	165 515 339	63 572 042	39,33%	38,41%
				kötelező feladat				144 393 024	148 267 158	56 011 314	38,79%	37,78%
				önként vállalt feladat				499 200	499 200			
				államigazgatási feladat				16 748 981	16 748 981	7 560 728	45,14%	45,14%
		3		Dologi kiadások				255 179 141	259 578 392	79 445 254	31,13%	30,61%
				kötelező feladat				251 623 141	256 022 392	79 032 020	31,41%	30,87%
				államigazgatási feladat				3 556 000	3 556 000	413 234	11,62%	11,62%
		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				21 416 486	21 416 486	995 179	4,65%	4,65%
				kötelező feladat				21 416 486	21 416 486	995 179	4,65%	4,65%
		5		Felújítások				4 135 120	4 135 120			
				kötelező feladat				4 135 120	4 135 120			
Kiadások összesen								1 472 928 110	1 508 521 496	544 564 125	36,97%	36,10%
				kötelező feladat				1 328 847 898	1 364 441 284	486 268 962	36,39%	35,64%
				önként vállalt feladat				4 339 200	4 339 200			
				államigazgatási feladat				139 741 012	139 741 012	58 295 163	41,72%	41,72%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				19 323 000	39 495 385	20 172 385	104,40%	51,08%
				kötelező feladat				19 323 000	39 495 385	20 172 385	104,40%	51,08%
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				13 364 865	13 364 865	12 499 799	93,53%	93,53%
				kötelező feladat				13 364 865	13 364 865	12 499 799	93,53%	93,53%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						293 307		
				kötelező feladat						293 307		
		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	45 551 878	45 551 878	151,18%	100,00%
				kötelező feladat				30 130 877	45 551 878	45 551 878	151,18%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								62 818 742	98 412 128	78 517 369	124,99%	79,78%
				kötelező feladat				62 818 742	98 412 128	78 517 369	124,99%	79,78%
3				Önkormányzati támogatás				1 410 109 368	1 410 109 368	470 117 649	33,34%	33,34%
				kötelező feladat				1 266 029 156	1 266 029 156	411 781 216	32,53%	32,53%
				önként vállalt feladat				4 339 200	4 339 200			
				államigazgatási feladat				139 741 012	139 741 012	58 336 433	41,75%	41,75%
Bevételek mindösszesen								1 472 928 110	1 508 521 496	548 635 018	37,25%	36,37%
				kötelező feladat				1 328 847 898	1 364 441 284	490 298 585	36,90%	35,93%
				önként vállalt feladat				4 339 200	4 339 200			
				államigazgatási feladat				139 741 012	139 741 012	58 336 433	41,75%	41,75%

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				Önkormányzat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 986 225 005	4 109 892 112	2 235 319 489	56,08%	54,39%
				kötelező feladat				3 986 225 005	4 109 892 112	2 235 319 489	56,08%	54,39%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 986 225 005	4 109 892 112	2 235 319 489	56,08%	54,39%
				kötelező feladat				3 986 225 005	4 109 892 112	2 235 319 489	56,08%	54,39%
	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	197 727 455	130 743 788	100,00%	66,12%
				kötelező feladat				197 727 455	197 727 455	130 743 788	100,00%	66,12%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről						3 072 895		
				kötelező feladat						3 072 895		
	7			Közhatalmi bevételek				4 533 597 000	4 533 597 000	1 446 998 703	31,92%	31,92%
				kötelező feladat				4 533 597 000	4 533 597 000	1 446 998 703	31,92%	31,92%
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek				4 509 287 000	4 509 287 000	1 427 481 865	31,66%	31,66%
				kötelező feladat				4 509 287 000	4 509 287 000	1 427 481 865	31,66%	31,66%
				-ebből: Építményadó				540 000 000	540 000 000	300 399 410	55,63%	55,63%
				kötelező feladat				540 000 000	540 000 000	300 399 410	55,63%	55,63%
				Helyi iparüzési adó				3 965 787 000	3 965 787 000	1 125 761 455	28,39%	28,39%
				kötelező feladat				3 965 787 000	3 965 787 000	1 125 761 455	28,39%	28,39%
				Idegenforgalmi adó				3 500 000	3 500 000	1 321 000	37,74%	37,74%
				kötelező feladat				3 500 000	3 500 000	1 321 000	37,74%	37,74%
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				24 310 000	24 310 000	19 516 838	80,28%	80,28%
				kötelező feladat				24 310 000	24 310 000	19 516 838	80,28%	80,28%
	8			Intézményi működési bevételek				813 878 885	816 926 885	273 365 784	33,59%	33,46%
				kötelező feladat				813 878 885	816 926 885	273 365 784	33,59%	33,46%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				362 600 000	362 600 000	13 904 278	3,83%	3,83%
				kötelező feladat				362 600 000	362 600 000	13 904 278	3,83%	3,83%
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
				kötelező feladat								
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						59 694		
				kötelező feladat						59 694		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500	38 920 500	100 000	0,26%	0,26%
				kötelező feladat				38 920 500	38 920 500	100 000	0,26%	0,26%
	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					4 000 000 000	3 235 791 525		80,89%
				kötelező feladat					4 000 000 000	3 235 791 525		80,89%
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				492 624 121	2 158 050 236	1 642 483 239	333,42%	76,11%
				kötelező feladat				492 624 121	2 158 050 236	1 642 483 239	333,42%	76,11%
Saját bevételek összesen							10 833 005 690	16 576 366 839	9 340 492 046	86,22%	56,35%	
				kötelező feladat				10 833 005 690	16 576 366 839	9 340 492 046	86,22%	56,35%
3				Önkormányzati támogatás				-7 695 938 915	-7 746 056 892	-3 329 749 875	43,27%	42,99%
				kötelező feladat				-7 710 938 915	-7 761 056 892	-3 338 499 875	43,30%	43,02%
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000	8 750 000	58,33%	58,33%
Bevételek mindösszesen							3 137 066 775	8 830 309 947	6 010 742 171	191,60%	68,07%	
				kötelező feladat				3 122 066 775	8 815 309 947	6 001 992 171	192,24%	68,09%
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000	8 750 000	58,33%	58,33%

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.	
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	43 658 290	77,96%	77,96%	
				kötelező feladat					56 000 000	56 000 000	43 658 290	77,96%	77,96%	
	2			Vízgazdálkodás					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			Vízgazdálkodással kapcs. fenntart. üzemelt.					44 000 000	44 000 000	14 070 991	31,98%	31,98%	
				kötelező feladat					44 000 000	44 000 000	14 070 991	31,98%	31,98%	
	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			Vízközvetítési rendszereknek megfizetett bérleti díj					21 360 171	21 360 171	4 881 242	22,85%	22,85%	
				kötelező feladat					21 360 171	21 360 171	4 881 242	22,85%	22,85%	
	6			Közvilágítás					261 960 000	261 960 000	103 574 892	39,54%	39,54%	
				kötelező feladat					261 960 000	261 960 000	103 574 892	39,54%	39,54%	
	7			Nem lakás célú helyiségek fenntartása					107 389 890	107 389 890	21 972 919	20,46%	20,46%	
				kötelező feladat					107 389 890	107 389 890	21 972 919	20,46%	20,46%	
	8			Térfigyelő kamerarendszer karbantartása					3 800 000	3 800 000	1 024 620	26,96%	26,96%	
				kötelező feladat					3 800 000	3 800 000	1 024 620	26,96%	26,96%	
	9			Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj					3 500 000	3 500 000	1 425 403	40,73%	40,73%	
				kötelező feladat					3 500 000	3 500 000	1 425 403	40,73%	40,73%	
	10			Bérlások fenntartása					202 126 735	202 126 735	63 233 789	31,28%	31,28%	
				kötelező feladat					202 126 735	202 126 735	63 233 789	31,28%	31,28%	
	11			Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás					1 000 000	1 000 000				
				kötelező feladat					1 000 000	1 000 000				
	12			Hulladéklerakók rekultivációs 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	7 048 000	281 900	7,05%	4,00%	
				kötelező feladat					4 000 000	7 048 000	281 900	7,05%	4,00%	
	15			Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások					23 850 600	23 850 600	6 927 678	29,05%	29,05%	
				kötelező feladat					23 850 600	23 850 600	6 927 678	29,05%	29,05%	
	16			Katasztrófavédelem					1 000 000	1 000 000				
				kötelező feladat					1 000 000	1 000 000				
	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	19 250 303	38,60%	38,60%	
				kötelező feladat					49 874 170	49 874 170	19 250 303	38,60%	38,60%	
	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			Halászlát hasznóbérleti 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 bérlés					3 810 000	3 810 000	1 752 600	46,00%	46,00%	
				kötelező feladat					3 810 000	3 810 000	1 752 600	46,00%	46,00%	
	24			Salgótarján - Vásártér kutya futtató költségei					500 000	500 000	166 219	33,24%	33,24%	
				önként vállalt feladat					500 000	500 000	166 219	33,24%	33,24%	
	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	3 296 920	32,97%	32,97%	
				kötelező feladat					10 000 000	10 000 000	3 296 920	32,97%	32,97%	
	27			Vadkárrel kapcsolatos tevékenység					200 000	200 000				
				kötelező feladat					200 000	200 000				
	28			ÁFA befizetés					50 000 000	50 000 000	39 435 178	78,87%	78,87%	
				kötelező feladat					50 000 000	50 000 000	39 435 178	78,87%	78,87%	
	29			Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei					20 000 000	20 000 000	1 450 000	7,25%	7,25%	
				kötelező feladat					20 000 000	20 000 000	1 450 000	7,25%	7,25%	
	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	1 697 164	16,97%	17,95%	
				kötelező feladat					10 000 000	9 456 570	1 697 164	16,97%	17,95%	
	32			Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez 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%	

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.
			33				Bontási költség	50 000 000	50 000 000	42 461 029	84,92%	84,92%
							<i>kötelező feladat</i>	50 000 000	50 000 000	42 461 029	84,92%	84,92%
			34				Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	11 813 529	11 813 529			
							<i>kötelező feladat</i>	11 813 529	11 813 529			
			35				TOP Plusz projektek előkészítésének költségei	30 000 000	30 000 000			
							<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	30 000 000			
			36				Pervesztés, 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	21 954 080	19,72%	19,72%
							<i>kötelező feladat</i>	111 304 237	111 304 237	21 954 080	19,72%	19,72%
			40				Jelenlétházak működési költsége	9 500 000	9 500 000	2 266 659	23,86%	23,86%
							<i>kötelező feladat</i>	9 500 000	9 500 000	2 266 659	23,86%	23,86%
			41				Forgách úti népkonyha	1 000 000	1 000 000	214 600	21,46%	21,46%
							<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000	214 600	21,46%	21,46%
3							Önkormányzati támogatás	1 138 181 665	1 140 694 683	409 503 785	35,98%	35,90%
							<i>kötelező feladat</i>	1 137 381 665	1 139 894 683	409 315 756	35,99%	35,91%
							<i>önként vállalt feladat</i>	800 000	800 000	188 029	23,50%	23,50%

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.
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				100 000	100 000	100 000	100,00%	
				kötelező feladat				100 000	100 000	100 000	100,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				35 000	33 040	33 040	94,40%	
				kötelező feladat				35 000	33 040	33 040	94,40%	
		3		Dologi kiadások				4 300 000	845 000	166 000	3,86%	19,64%
				kötelező feladat				4 300 000	845 000	166 000	3,86%	19,64%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				754 617 000	757 487 000	503 070 000	66,67%	66,41%
				kötelező feladat				754 617 000	757 487 000	503 070 000	66,67%	66,41%
				-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				15 000 000	15 200 000	8 400 000	56,00%	55,26%
				kötelező feladat				15 000 000	15 200 000	8 400 000	56,00%	55,26%
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				272 000 000	272 000 000	247 000 000	90,81%	90,81%
				kötelező feladat				272 000 000	272 000 000	247 000 000	90,81%	90,81%
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				467 617 000	468 117 000	245 500 000	52,50%	52,44%
				kötelező feladat				467 617 000	468 117 000	245 500 000	52,50%	52,44%
				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	758 467 000	503 369 040	66,33%	66,37%
				kötelező feladat				758 917 000	758 467 000	503 369 040	66,33%	66,37%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ cred. 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	7 790 000	1 102 595	6,98%	14,15%	
				kötelező feladat				15 800 000	7 790 000	1 102 595	6,98%	14,15%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				55 500 000	63 510 000	30 455 000	54,87%	47,95%	
				kötelező feladat				55 500 000	63 510 000	30 455 000	54,87%	47,95%	
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				20 000 000	20 000 000	10 000 000	50,00%	50,00%	
				kötelező feladat				20 000 000	20 000 000	10 000 000	50,00%	50,00%	
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				20 000 000	20 000 000	10 000 000	50,00%	50,00%	
				kötelező feladat				20 000 000	20 000 000	10 000 000	50,00%	50,00%	
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%	
				kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%	
				Egyéb szervek támogatása				2 500 000	10 510 000	3 955 000	158,20%	37,63%	
				kötelező feladat				2 500 000	10 510 000	3 955 000	158,20%	37,63%	
				SBTC Egyesület támogatása				3 000 000	3 000 000	1 500 000	50,00%	50,00%	
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000	1 500 000	50,00%	50,00%	
3				Önkormányzati támogatás				71 350 000	71 350 000	31 557 595	44,23%	44,23%	
				kötelező feladat				71 350 000	71 350 000	31 557 595	44,23%	44,23%	
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									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				6 500 000	6 500 000	3 414 000	52,52%	52,52%	
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	3 414 000	52,52%	52,52%	
				-ebből: "Szinezük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				600 000	600 000				
				önként vállalt feladat				600 000	600 000				
				Időügyi Tanács támogatása				1 000 000	1 000 000				
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000				
				Egyéb szervek támogatása				4 900 000	4 625 000	3 139 000	64,06%	67,87%	
				önként vállalt feladat				4 900 000	4 625 000	3 139 000	64,06%	67,87%	
				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	3 414 000	52,52%	52,52%	
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	3 414 000	52,52%	52,52%	
7				Ifjúsági feladatok									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				50 000	380 000	325 740	651,48%	85,72%	
				kötelező feladat				50 000	380 000	325 740	651,48%	85,72%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 000	135 000	107 625	717,50%	79,72%	
				kötelező feladat				15 000	135 000	107 625	717,50%	79,72%	
		3		Dologi kiadások				1 635 000	1 085 000	190 500	11,65%	17,56%	
				kötelező feladat				1 635 000	1 085 000	190 500	11,65%	17,56%	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					100 000	100 000		100,00%	
				kötelező feladat					100 000	100 000		100,00%	
				-ebből: Egyéb szervek támogatása					100 000	100 000		100,00%	
				kötelező feladat					100 000	100 000		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				1 700 000	1 700 000	723 865	42,58%	42,58%	
				kötelező feladat				1 700 000	1 700 000	723 865	42,58%	42,58%	
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	284 000	56,80%	56,80%	
				kötelező feladat				500 000	500 000	284 000	56,80%	56,80%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				200 000	200 000				
				kötelező feladat				200 000	200 000				
				-ebből: Egyéb szervek 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 szervek 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	3 620 000	80,44%	80,44%	
				kötelező feladat				4 500 000	4 500 000	3 620 000	80,44%	80,44%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. cí. 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	6 725 000	45,13%	45,13%
				kötelező feladat				14 900 000	14 900 000	6 725 000	45,13%	45,13%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				500 000	500 000			
				kötelező feladat				500 000	500 000			
		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	805 000	24,32%	24,32%
				kötelező feladat				3 310 000	3 310 000	805 000	24,32%	24,32%
				-ebből: Bursa Hungarica osztóndíj				1 610 000	1 610 000	805 000	50,00%	50,00%
				kötelező feladat				1 610 000	1 610 000	805 000	50,00%	50,00%
				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	17 718 407	61,50%	61,50%
				kötelező feladat				28 810 000	28 810 000	17 718 407	61,50%	61,50%
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	1 457 678 367	806 530 266	59,10%	55,33%
				kötelező feladat				1 364 763 677	1 457 678 367	806 530 266	59,10%	55,33%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				136 660 908	143 861 865	73 294 642	53,63%	50,95%
				kötelező feladat				136 660 908	143 861 865	73 294 642	53,63%	50,95%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				46 545 538	46 545 538	24 930 251	53,56%	53,56%
				kötelező feladat				46 545 538	46 545 538	24 930 251	53,56%	53,56%
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással				4 091 866	4 091 866	2 092 750	51,14%	51,14%
				kötelező feladat				4 091 866	4 091 866	2 092 750	51,14%	51,14%
				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	1 129 537 973	631 901 055	60,95%	55,94%
				kötelező feladat				1 036 743 583	1 129 537 973	631 901 055	60,95%	55,94%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				66 263 785	84 175 940	45 011 579	67,93%	53,47%
				kötelező feladat				66 263 785	84 175 940	45 011 579	67,93%	53,47%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				4 646 443	4 891 273	1 919 787	41,32%	39,25%
				kötelező feladat				4 646 443	4 891 273	1 919 787	41,32%	39,25%
				Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás				7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				7 500 000	7 500 000	7 500 000	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.	
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	11 515 000	11 515 000	2 878 750	25,00%	25,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>11 515 000</i>	<i>11 515 000</i>	<i>2 878 750</i>	<i>25,00%</i>	<i>25,00%</i>
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	10 483 000	10 483 000	2 620 750	25,00%	25,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 483 000</i>	<i>10 483 000</i>	<i>2 620 750</i>	<i>25,00%</i>	<i>25,00%</i>
								Forgáchai közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás	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>7 500 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	46 053 900	46 053 900	14 863 724	32,27%	32,27%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>46 053 900</i>	<i>46 053 900</i>	<i>14 863 724</i>	<i>32,27%</i>	<i>32,27%</i>
								-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása	23 000 000	23 000 000	9 000 000	39,13%	39,13%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>39,13%</i>	<i>39,13%</i>
								Családi Bölcsődék támogatása	5 040 000	5 040 000	3 780 000	75,00%	75,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 040 000</i>	<i>5 040 000</i>	<i>3 780 000</i>	<i>75,00%</i>	<i>75,00%</i>
								Orvosok, eü-i szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása	16 240 000	16 240 000	1 196 774	7,37%	7,37%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>16 240 000</i>	<i>16 240 000</i>	<i>1 196 774</i>	<i>7,37%</i>	<i>7,37%</i>
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900	1 773 900	886 950	50,00%	50,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 773 900</i>	<i>1 773 900</i>	<i>886 950</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>
3								Önkormányzati támogatás	1 411 417 577	1 504 211 967	821 415 730	58,20%	54,61%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 411 417 577</i>	<i>1 504 211 967</i>	<i>821 415 730</i>	<i>58,20%</i>	<i>54,61%</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.
11				Általános tartalék				30 000 000	19 787 000			
								<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	19 787 000		
3				Önkormányzati támogatás				30 000 000	19 787 000			
								<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	19 787 000		
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				157 000 000	139 055 486			
								<i>kötelező feladat</i>	152 000 000	134 055 486		
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 000 000	5 000 000		
	1			Patak meder tisztítása				50 000 000	50 000 000			
								<i>kötelező feladat</i>	50 000 000	50 000 000		
	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	84 055 486			
								<i>kötelező feladat</i>	102 000 000	84 055 486		
	10			Felhalmozási célú tartalékok				251 215 333	233 483 416			
								<i>kötelező feladat</i>	251 215 333	233 483 416		
	1			Projekttekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				30 000 000	27 476 943			
								<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	27 476 943		
	2			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				102 363 337	99 582 037			
								<i>kötelező feladat</i>	102 363 337	99 582 037		
	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	8 663 410			
								<i>kötelező feladat</i>	8 663 410	8 663 410		
	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	7 360 126			
								<i>kötelező feladat</i>	19 787 686	7 360 126		
	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	372 538 902			
								<i>kötelező feladat</i>	403 215 333	367 538 902		
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 000 000	5 000 000		

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.
13				Szociális támogatások								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			82 500 000	82 500 000	28 816 376	34,93%	34,93%
					<i>kötelező feladat</i>			82 500 000	82 500 000	28 816 376	34,93%	34,93%
				-ebből:	Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdeshez nyújtott települési támogatás			35 000 000	35 000 000	16 540 000	47,26%	47,26%
					<i>kötelező feladat</i>			35 000 000	35 000 000	16 540 000	47,26%	47,26%
					Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás			2 500 000	2 500 000	470 000	18,80%	18,80%
					<i>kötelező feladat</i>			2 500 000	2 500 000	470 000	18,80%	18,80%
					Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás			35 000 000	35 000 000	7 955 100	22,73%	22,73%
					<i>kötelező feladat</i>			35 000 000	35 000 000	7 955 100	22,73%	22,73%
					Köztmetés			5 000 000	5 000 000	1 632 036	32,64%	32,64%
					<i>kötelező feladat</i>			5 000 000	5 000 000	1 632 036	32,64%	32,64%
					Helyijáratati tanulói bérlettámogatás			5 000 000	5 000 000	2 219 240	44,38%	44,38%
					<i>kötelező feladat</i>			5 000 000	5 000 000	2 219 240	44,38%	44,38%
3				Önkormányzati támogatás				82 500 000	82 500 000	28 816 376	34,93%	34,93%
					<i>kötelező feladat</i>			82 500 000	82 500 000	28 816 376	34,93%	34,93%

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.	
Megújul a belváros													
14.1				Kiadások									
1				Működési kiadások									
1.1	1			Személyi juttatások									
		1											
							<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
							<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				60 174 673	60 174 673				
							<i>kötelező feladat</i>	60 174 673	60 174 673				
							-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				113 411 000	113 411 000				
							<i>kötelező feladat</i>	113 411 000	113 411 000				
		5		Felújítások				1 574 546 000	1 574 546 000				
							<i>kötelező feladat</i>	1 574 546 000	1 574 546 000				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
		Kiadások összesen						1 748 131 673	1 748 131 673				
							<i>kötelező feladat</i>	1 748 131 673	1 748 131 673				
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				112 041 673	112 041 673				
							<i>kötelező feladat</i>	112 041 673	112 041 673				
		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				1 596 517 000	1 596 517 000				
							<i>kötelező feladat</i>	1 596 517 000	1 596 517 000				
		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				91 440 000	91 440 000				
							<i>kötelező feladat</i>	91 440 000	91 440 000				
		Saját bevételek összesen						1 799 998 673	1 799 998 673				
							<i>kötelező feladat</i>	1 799 998 673	1 799 998 673				
3				Önkormányzati támogatás				-51 867 000	-51 867 000				
							<i>kötelező feladat</i>	-51 867 000	-51 867 000				
		Bevételek mindösszesen						1 748 131 673	1 748 131 673				
							<i>kötelező feladat</i>	1 748 131 673	1 748 131 673				

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	1 524 650	21,31%	21,31%
				kötelező feladat				7 154 355	7 154 355	1 524 650	21,31%	21,31%
				-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	1 524 650	0,64%	0,64%	
				kötelező feladat				237 938 355	237 938 355	1 524 650	0,64%	0,64%
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 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				221 869 000	221 869 000			
				kötelező feladat				221 869 000	221 869 000			
	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				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	1 524 650	-16,71%	-16,71%
				kötelező feladat				-9 123 000	-9 123 000	1 524 650	-16,71%	-16,71%
Bevételek mindösszesen							237 938 355	237 938 355	1 524 650	0,64%	0,64%	
				kötelező feladat				237 938 355	237 938 355	1 524 650	0,64%	0,64%

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.
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								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				21 198 714	21 198 714			
				kötelező feladat				21 198 714	21 198 714			
				-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				687 705 000	687 705 000			
				kötelező feladat				687 705 000	687 705 000			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				708 903 714	708 903 714			
				kötelező feladat				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			
				kötelező feladat				44 024 714	44 024 714			
		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				676 275 000	676 275 000			
				kötelező feladat				676 275 000	676 275 000			
		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				19 685 000	19 685 000			
				kötelező feladat				19 685 000	19 685 000			
				Saját bevételek összesen				739 984 714	739 984 714			
				kötelező feladat				739 984 714	739 984 714			
	3			Önkormányzati támogatás				-31 081 000	-31 081 000			
				kötelező feladat				-31 081 000	-31 081 000			
				Bevételek mindösszesen				708 903 714	708 903 714			
				kötelező feladat				708 903 714	708 903 714			

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.
14.6				Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában								
	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				12 343 540	12 343 540			
							<i>kötelező feladat</i>	12 343 540	12 343 540			
				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				394 208 000	394 208 000			
							<i>kötelező feladat</i>	394 208 000	394 208 000			
		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							406 551 540	406 551 540			
							<i>kötelező feladat</i>	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			
							<i>kötelező feladat</i>	25 790 540	25 790 540			
		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				381 508 000	381 508 000			
							<i>kötelező feladat</i>	381 508 000	381 508 000			
		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				12 700 000	12 700 000			
							<i>kötelező feladat</i>	12 700 000	12 700 000			
	Saját bevételek összesen							419 998 540	419 998 540			
							<i>kötelező feladat</i>	419 998 540	419 998 540			
	3			Önkormányzati támogatás				-13 447 000	-13 447 000			
							<i>kötelező feladat</i>	-13 447 000	-13 447 000			
	Bevételek mindösszesen							406 551 540	406 551 540			
							<i>kötelező feladat</i>	406 551 540	406 551 540			

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.	
14.7				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. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				185 801 000	185 801 000			
				kötelező feladat				185 801 000	185 801 000			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							192 389 023	192 389 023			
				kötelező feladat				192 389 023	192 389 023			
	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			
				kötelező feladat				8 128 000	8 128 000			
	Saját bevételek összesen							199 994 823	199 994 823			
				kötelező feladat				199 994 823	199 994 823			
	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			
				kötelező feladat				192 389 023	192 389 023			

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.
14.9				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	168 900	1,18%	1,18%
				kötelező feladat				14 261 069	14 261 069	168 900	1,18%	1,18%
				-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	168 900	0,03%	0,03%
				kötelező feladat				553 757 069	553 757 069	168 900	0,03%	0,03%
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	168 900	-0,47%	-0,47%
				kötelező feladat				-36 242 000	-36 242 000	168 900	-0,47%	-0,47%
				Bevételek mindösszesen				553 757 069	553 757 069	168 900	0,03%	0,03%
				kötelező feladat				553 757 069	553 757 069	168 900	0,03%	0,03%

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 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				711 796 265	711 796 265			
				kötelező feladat				711 796 265	711 796 265			
		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							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. 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.
14.12				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 belülről								
				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 belülről								
				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			
				kötelező feladat				25 000 000	25 000 000			
	Saját bevételek összesen							254 161 475	254 161 475			
				kötelező feladat				254 161 475	254 161 475			
	3			Önkormányzati támogatás				-8 090 100	-8 090 100	635 000	-7,85%	-7,85%
				kötelező feladat				-8 090 100	-8 090 100	635 000	-7,85%	-7,85%
	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 belülre								
				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 belülre								
				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. 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.
14.15				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: élelmezési kiadás								
				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				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 belülről								
				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			
				kötelező feladat				7 128 546	7 128 546			
	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			
				kötelező feladat				230 390 407	230 390 407			
	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				
				kötelező feladat				256 201 953	256 201 953			
3				Önkormányzati támogatás				-2 029 900	-2 029 900	5 461 000	-269,03%	-269,03%
				kötelező feladat				-2 029 900	-2 029 900	5 461 000	-269,03%	-269,03%
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 belülről								
				<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 belülről								
				<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 pénzeszközübevételek 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 pénzeszközübevételek 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			
				kötelező feladat				6 722 751	6 722 751			
				-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	5 702 300	2,68%	2,68%	
				kötelező feladat				212 393 301	212 393 301	5 702 300	2,68%	2,68%
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			
				kötelező feladat				5 651 300	5 651 300			
Saját bevételek összesen							220 946 051	220 946 051				
				kötelező feladat				220 946 051	220 946 051			
3				Önkormányzati támogatás				-8 552 750	-8 552 750	5 702 300	-66,67%	-66,67%
				kötelező feladat				-8 552 750	-8 552 750	5 702 300	-66,67%	-66,67%
Bevételek mindösszesen							212 393 301	212 393 301	5 702 300	2,68%	2,68%	
				kötelező feladat				212 393 301	212 393 301	5 702 300	2,68%	2,68%

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. 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.
14.21				Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NGI-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	75 000	0,33%	0,33%
				kötelező feladat				22 867 766	22 867 766	75 000	0,33%	0,33%
				-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				602 763 131	602 763 131			
				kötelező feladat				602 763 131	602 763 131			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							625 630 897	625 630 897	75 000	0,01%	0,01%	
				kötelező feladat				625 630 897	625 630 897	75 000	0,01%	0,01%
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				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						-569 555 897		
				kötelező feladat						-569 555 897		
Bevételek mindösszesen							625 630 897	625 630 897	75 000	0,01%	0,01%	
				kötelező feladat				625 630 897	625 630 897	75 000	0,01%	0,01%

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.
14.22				Salgótarjáni Táncház 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	2 199 710	690 654	31,40%	31,40%
				kötelező feladat				2 199 710	2 199 710	690 654	31,40%	31,40%
				-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		
				kötelező feladat						1 354 607		
		5		Felújítások				24 477 331	24 477 330	22 194 453	90,67%	90,67%
				kötelező feladat				24 477 331	24 477 330	22 194 453	90,67%	90,67%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				26 677 041	26 677 040	24 239 714	90,86%	90,86%
				kötelező feladat				26 677 041	26 677 040	24 239 714	90,86%	90,86%
	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						-2 437 326		
				kötelező feladat						-2 437 326		
				Bevételek mindösszesen				26 677 041	26 677 040	24 239 714	90,86%	90,86%
				kötelező feladat				26 677 041	26 677 040	24 239 714	90,86%	90,86%

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.
14.23				A: ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003)								
	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	11 029 892	953 230	8,64%	8,64%
				kötelező feladat				11 029 892	11 029 892	953 230	8,64%	8,64%
				-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				266 775 819	266 775 819	10 795 000	4,05%	4,05%
				kötelező feladat				266 775 819	266 775 819	10 795 000	4,05%	4,05%
		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	11 748 230	4,23%	4,23%
				kötelező feladat				277 805 711	277 805 711	11 748 230	4,23%	4,23%
	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				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						-266 057 481		
				kötelező feladat						-266 057 481		
	Bevételek mindösszesen							277 805 711	277 805 711	11 748 230	4,23%	4,23%
				kötelező feladat				277 805 711	277 805 711	11 748 230	4,23%	4,23%

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.
14.24				Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1)								
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	11 069 300	19,39%	19,39%
				kötelező feladat				57 099 248	57 099 248	11 069 300	19,39%	19,39%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzübeli 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	11 163 800	19,52%	19,52%	
				kötelező feladat				57 193 748	57 193 748	11 163 800	19,52%	19,52%
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				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						-46 029 948		
				kötelező feladat						-46 029 948		
Bevételek mindösszesen							57 193 748	57 193 748	11 163 800	19,52%	19,52%	
				kötelező feladat				57 193 748	57 193 748	11 163 800	19,52%	19,52%

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				Bölcsőde 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	25 317 331	247,42%	28,41%
				kötelező feladat				10 232 625	89 098 496	25 317 331	247,42%	28,41%
				-ebből: fordított AFA befizetés					78 865 871	25 203 907		31,96%
				kötelező feladat					78 865 871	25 203 907		31,96%
		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				394 699 037	315 833 164	94 690 322	23,99%	29,98%
				kötelező feladat				394 699 037	315 833 164	94 690 322	23,99%	29,98%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								404 931 662	404 931 660	120 007 653	29,64%	29,64%
				kötelező feladat				404 931 662	404 931 660	120 007 653	29,64%	29,64%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					72 479 867			
				kötelező feladat					72 479 867			
	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	73 344 704		34,38%
				kötelező feladat					213 326 424	73 344 704		34,38%
	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	190 213 079	46,83%	46,83%
				kötelező feladat				406 174 668	406 174 666	190 213 079	46,83%	46,83%
3				Önkormányzati támogatás				-1 243 006	-1 243 006	-70 205 426	5648,04%	5648,04%
				kötelező feladat				-1 243 006	-1 243 006	-70 205 426	5648,04%	5648,04%
Bevételek mindösszesen								404 931 662	404 931 660	120 007 653	29,64%	29,64%
				kötelező feladat				404 931 662	404 931 660	120 007 653	29,64%	29,64%

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.
14.26				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	15 916 579	66,43%	66,43%
				kötelező feladat				23 959 236	23 959 236	15 916 579	66,43%	66,43%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 500 000	2 500 000			
				kötelező feladat				2 500 000	2 500 000			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				26 459 236	26 459 236	15 916 579	60,16%	60,16%
				kötelező feladat				26 459 236	26 459 236	15 916 579	60,16%	60,16%
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%	123,05%
				kötelező feladat					15 459 236	19 021 952	123,05%	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	-3 105 373	-28,23%	-28,23%
				kötelező feladat				11 000 000	11 000 000	-3 105 373	-28,23%	-28,23%
				Bevételek mindösszesen				26 459 236	26 459 236	15 916 579	60,16%	60,16%
				kötelező feladat				26 459 236	26 459 236	15 916 579	60,16%	60,16%

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.				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN								
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				383 848 799	462 714 670	42 468 065	11,06%	9,18%
				kötelező feladat				383 848 799	462 714 670	42 468 065	11,06%	9,18%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					78 865 871	25 203 907		31,96%
				kötelező feladat					78 865 871	25 203 907		31,96%
	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				3 915 072 169	3 836 206 296	96 044 929	2,45%	2,50%
				kötelező feladat				3 915 072 169	3 836 206 296	96 044 929	2,45%	2,50%
	5			Felújítások				5 891 008 926	5 891 008 925	48 367 753	0,82%	0,82%
				kötelező feladat				5 891 008 926	5 891 008 925	48 367 753	0,82%	0,82%
	7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				23 959 236	23 959 236	15 916 579	66,43%	66,43%
				kötelező feladat				23 959 236	23 959 236	15 916 579	66,43%	66,43%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				2 500 000	2 500 000			
				kötelező feladat				2 500 000	2 500 000			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							10 216 483 630	10 216 483 627	202 891 826	1,99%	1,99%	
				kötelező feladat				10 216 483 630	10 216 483 627	202 891 826	1,99%	1,99%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				536 711 358	609 191 225			
				kötelező feladat				536 711 358	609 191 225			
	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				8 367 100 663	8 564 967 851	73 344 704	0,88%	0,86%
				kötelező feladat				8 367 100 663	8 564 967 851	73 344 704	0,88%	0,86%
	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				104 766 747	109 909 745	109 909 745	104,91%	100,00%
				kötelező feladat				104 766 747	109 909 745	109 909 745	104,91%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 229 215 318	938 266 026	938 266 026	76,33%	100,00%
				kötelező feladat				1 229 215 318	938 266 026	938 266 026	76,33%	100,00%
	23			Hitelfelvétel								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				325 573 000	325 573 000			
				kötelező feladat				325 573 000	325 573 000			
Saját bevételek összesen							10 563 367 086	10 563 367 083	1 140 542 427	10,80%	10,80%	
				kötelező feladat				10 563 367 086	10 563 367 083	1 140 542 427	10,80%	10,80%
3				Önkormányzati támogatás				-346 883 456	-346 883 456	-937 650 601	270,31%	270,31%
				kötelező feladat				-346 883 456	-346 883 456	-937 650 601	270,31%	270,31%
Bevételek mindösszesen							10 216 483 630	10 216 483 627	202 891 826	1,99%	1,99%	
				kötelező feladat				10 216 483 630	10 216 483 627	202 891 826	1,99%	1,99%

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												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				161 175 760	161 555 760	76 670 037	47,57%	47,46%
				kötelező feladat				161 175 760	161 555 760	76 670 037	47,57%	47,46%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				25 076 212	25 281 212	9 447 534	37,68%	37,37%
				kötelező feladat				25 076 212	25 281 212	9 447 534	37,68%	37,37%
		3		Dologi kiadások				1 847 412 885	1 916 656 474	620 515 292	33,59%	32,37%
				kötelező feladat				1 846 612 885	1 915 856 474	620 327 263	33,59%	32,38%
				önként vállalt feladat				800 000	800 000	188 029	23,50%	23,50%
				-ebből: kamatkidadások				192 000 000	192 000 000	110 498 493	57,55%	57,55%
				kötelező feladat				192 000 000	192 000 000	110 498 493	57,55%	57,55%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	7 847 311	60,36%	60,36%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	7 847 311	60,36%	60,36%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				82 500 000	82 500 000	28 816 376	34,93%	34,93%
				kötelező feladat				82 500 000	82 500 000	28 816 376	34,93%	34,93%
		5		Elvonások és befizetések				267 939 775	267 939 775	145 184 977	54,19%	54,19%
				kötelező feladat				267 939 775	267 939 775	145 184 977	54,19%	54,19%
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 390 684 237	1 484 171 067	824 961 857	59,32%	55,58%
				kötelező feladat				1 390 684 237	1 484 171 067	824 961 857	59,32%	55,58%
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				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%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 014 692 475	2 032 772 475	859 063 113	42,64%	42,26%
				kötelező feladat				1 993 192 475	2 011 272 475	846 899 113	42,49%	42,11%
				önként vállalt feladat				21 500 000	21 500 000	12 164 000	56,58%	56,58%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				30 000 000	19 787 000			
				kötelező feladat				30 000 000	19 787 000			
		2		Céltartalékok				157 000 000	139 055 486			
				kötelező feladat				152 000 000	134 055 486			
				önként vállalt feladat				5 000 000	5 000 000			
		1.2		Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				4 057 634 040	3 983 962 467	101 753 994	2,51%	2,55%
				kötelező feladat				4 057 634 040	3 983 962 467	101 753 994	2,51%	2,55%
		5		Felújítások				6 535 681 209	6 521 756 929	250 159 652	3,83%	3,84%
				kötelező feladat				6 535 681 209	6 521 756 929	250 159 652	3,83%	3,84%
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				23 959 236	23 959 236	15 916 579	66,43%	66,43%
				kötelező feladat				23 959 236	23 959 236	15 916 579	66,43%	66,43%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				2 500 000	5 023 057	2 523 057	100,92%	50,23%
				kötelező feladat				2 500 000	5 023 057	2 523 057	100,92%	50,23%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					26 351 839	17 596 839		66,78%
				kötelező feladat					26 351 839	17 596 839		66,78%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				251 215 333	233 483 416			
				kötelező feladat				251 215 333	233 483 416			
		1.3		Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése					4 000 000 000	3 101 335 380		77,53%
				önként vállalt feladat								
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				332 384 372	1 997 810 487	1 846 117 255	555,42%	92,41%
				kötelező feladat				332 384 372	1 997 810 487	1 846 117 255	555,42%	92,41%
		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								17 313 566 387	23 055 777 533	8 033 772 795	46,40%	34,84%
				kötelező feladat				17 286 266 387	23 028 477 533	8 021 420 766	46,40%	34,83%
				önként vállalt feladat				27 300 000	27 300 000	12 352 029	45,25%	45,25%

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.	
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	4 109 892 112	2 235 319 489	56,08%	54,39%	
				kötelező feladat				3 986 225 005	4 109 892 112	2 235 319 489	56,08%	54,39%	
	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	806 918 680	130 743 788	17,80%	16,20%	
				kötelező feladat				734 438 813	806 918 680	130 743 788	17,80%	16,20%	
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						3 072 895			
				kötelező feladat						3 072 895			
	7			Közhatalmi bevételek				4 533 597 000	4 533 597 000	1 446 998 703	31,92%	31,92%	
				kötelező feladat				4 533 597 000	4 533 597 000	1 446 998 703	31,92%	31,92%	
	8			Intézményi működési bevételek				813 878 885	816 926 885	273 365 784	33,59%	33,46%	
				kötelező feladat				813 878 885	816 926 885	273 365 784	33,59%	33,46%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				362 600 000	362 600 000	13 904 278	3,83%	3,83%	
				kötelező feladat				362 600 000	362 600 000	13 904 278	3,83%	3,83%	
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
				kötelező feladat									
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						59 694			
				kötelező feladat						59 694			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 406 021 163	8 603 888 351	73 444 704	0,87%	0,85%	
				kötelező feladat				8 406 021 163	8 603 888 351	73 444 704	0,87%	0,85%	
	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					4 000 000 000	3 235 791 525		80,89%	
				kötelező feladat					4 000 000 000	3 235 791 525		80,89%	
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				818 197 121	2 483 623 236	1 642 483 239	200,74%	66,13%	
				kötelező feladat				818 197 121	2 483 623 236	1 642 483 239	200,74%	66,13%	
Saját bevételek összesen							21 396 372 776	27 139 733 922	10 481 034 473	48,99%	38,62%		
				kötelező feladat				21 396 372 776	27 139 733 922	10 481 034 473	48,99%	38,62%	
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-4 082 806 389	-4 083 956 389	-1 677 568 020	41,09%	41,08%	
				kötelező feladat				-3 938 726 177	-3 939 876 177	-1 619 231 587	41,11%	41,10%	
				önként vállalt feladat				-4 339 200	-4 339 200				
				államigazgatási feladat				-139 741 012	-139 741 012	-58 336 433	41,75%	41,75%	
Bevételek mindösszesen							17 313 566 387	23 055 777 533	8 803 466 453	50,85%	38,18%		
				kötelező feladat				17 457 646 599	23 199 857 745	8 861 802 886	50,76%	38,20%	
				önként vállalt feladat				-4 339 200	-4 339 200				
				államigazgatási feladat				-139 741 012	-139 741 012	-58 336 433	41,75%	41,75%	

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. císz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. cí. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.					
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN																	
Kiadások																	
1	Működési kiadások																
1.1	1	Személyi juttatások										2 673 922 168	2 706 591 100	1 209 531 549	45,23%	44,69%	
								kötelező feladat	2 550 646 137	2 583 315 069	1 159 210 348	45,45%	44,87%				
								önként vállalt feladat	3 840 000	3 840 000							
								államigazgatási feladat	119 436 031	119 436 031	50 321 201	42,13%	42,13%				
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										408 214 755	412 129 738	177 243 280	43,42%	43,01%
								kötelező feladat	390 966 574	394 881 557	169 682 552	43,40%	42,97%				
								önként vállalt feladat	499 200	499 200							
								államigazgatási feladat	16 748 981	16 748 981	7 560 728	45,14%	45,14%				
		3	Dologi kiadások										3 350 137 779	3 427 156 609	1 160 968 657	34,65%	33,88%
								kötelező feladat	3 345 781 779	3 422 800 609	1 160 367 394	34,68%	33,90%				
								önként vállalt feladat	800 000	800 000	188 029	23,50%	23,50%				
								államigazgatási feladat	3 556 000	3 556 000	413 234	11,62%	11,62%				
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										82 500 000	82 500 000	28 816 376	34,93%	34,93%
								kötelező feladat	82 500 000	82 500 000	28 816 376	34,93%	34,93%				
		5	Elvonások és befizetések										267 939 775	267 939 775	145 184 977	54,19%	54,19%
								kötelező feladat	267 939 775	267 939 775	145 184 977	54,19%	54,19%				
		7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre														
								kötelező feladat									
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre										1 390 684 237	1 484 171 067	824 961 857	59,32%	55,58%
								kötelező feladat	1 390 684 237	1 484 171 067	824 961 857	59,32%	55,58%				
		9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										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%				
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										2 014 692 475	2 032 772 475	859 063 113	42,64%	42,26%
								kötelező feladat	1 993 192 475	2 011 272 475	846 899 113	42,49%	42,11%				
								önként vállalt feladat	21 500 000	21 500 000	12 164 000	56,58%	56,58%				
		2	Működési célú tartalékok														
		1	Általános tartalék										30 000 000	19 787 000			
								kötelező feladat	30 000 000	19 787 000							
		2	Céltartalékok										157 000 000	139 055 486			
								kötelező feladat	152 000 000	134 055 486							
								önként vállalt feladat	5 000 000	5 000 000							
		1.2	Felhalmozási kiadások														
		4	Beruházások										4 202 581 026	4 132 416 375	156 251 882	3,72%	3,78%
								kötelező feladat	4 202 581 026	4 132 416 375	156 251 882	3,72%	3,78%				
		5	Felújítások										6 563 086 329	6 549 162 049	271 558 835	4,14%	4,15%
								kötelező feladat	6 563 086 329	6 549 162 049	271 558 835	4,14%	4,15%				
		7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése														
		1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										23 959 236	23 959 236	15 916 579	66,43%	66,43%
								kötelező feladat	23 959 236	23 959 236	15 916 579	66,43%	66,43%				
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										2 500 000	5 023 057	2 523 057	100,92%	50,23%
								kötelező feladat	2 500 000	5 023 057	2 523 057	100,92%	50,23%				
		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										26 351 839	17 596 839	17 596 839	66,78%	66,78%
								kötelező feladat	26 351 839	17 596 839	17 596 839	66,78%	66,78%				
		10	Felhalmozási célú tartalékok														
		1	Céltartalékok										251 215 333	233 483 416			
								kötelező feladat	251 215 333	233 483 416							
		1.3	Finanszírozási kiadások														
		12	Hiteltörlesztés														
		2	Likvid hitelek törlesztése										4 000 000 000	3 101 335 380			77,53%
								kötelező feladat	4 000 000 000	3 101 335 380			77,53%				
		3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										332 384 372	1 997 810 487	1 846 117 255	555,42%	92,41%
								kötelező feladat	332 384 372	1 997 810 487	1 846 117 255	555,42%	92,41%				
		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	27 674 020 562	9 950 780 489	45,47%	35,96%				
								kötelező feladat	21 713 148 126	27 502 640 350	9 880 133 297	45,50%	35,92%				
								önként vállalt feladat	31 639 200	31 639 200	12 352 029	39,04%	39,04%				
								államigazgatási feladat	139 741 012	139 741 012	58 295 163	41,72%	41,72%				

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													
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	1			Működési célú költségvetési támogatások									
	1			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 986 225 005	4 109 892 112	2 235 319 489	56,08%	54,39%	
				kötelező feladat				3 986 225 005	4 109 892 112	2 235 319 489	56,08%	54,39%	
	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				753 761 813	846 414 065	151 050 509	20,04%	17,85%	
				kötelező feladat				753 761 813	846 414 065	151 050 509	20,04%	17,85%	
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						3 072 895			
				kötelező feladat						3 072 895			
	7			Közhatalmi bevételek				4 533 597 000	4 533 597 000	1 446 998 703	31,92%	31,92%	
				kötelező feladat				4 533 597 000	4 533 597 000	1 446 998 703	31,92%	31,92%	
	8			Intézményi működési bevételek				1 141 715 570	1 149 053 570	424 890 607	37,22%	36,98%	
				kötelező feladat				1 141 715 570	1 149 053 570	424 890 607	37,22%	36,98%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				362 600 000	362 600 000	14 197 585	3,92%	3,92%	
				kötelező feladat				362 600 000	362 600 000	14 197 585	3,92%	3,92%	
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						59 694			
				kötelező feladat						59 694			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 406 021 163	8 603 888 351	73 444 704	0,87%	0,85%	
				kötelező feladat				8 406 021 163	8 603 888 351	73 444 704	0,87%	0,85%	
	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				353 837 084	331 164 205	331 164 205	93,59%	100,00%	
				kötelező feladat				353 837 084	331 164 205	331 164 205	93,59%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 523 973 582	1 233 728 787	1 233 728 787	80,95%	100,00%	
				kötelező feladat				1 523 973 582	1 233 728 787	1 233 728 787	80,95%	100,00%	
	23			Hitelfelvétel									
	2			Likvid hitelek felvétele					4 000 000 000	3 235 791 525		80,89%	
				kötelező feladat					4 000 000 000	3 235 791 525		80,89%	
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				818 197 121	2 483 623 236	1 642 483 239	200,74%	66,13%	
				kötelező feladat				818 197 121	2 483 623 236	1 642 483 239	200,74%	66,13%	
Saját bevételek összesen							21 884 528 338	27 674 020 562	10 815 823 894	49,42%	39,08%		
kötelező feladat							21 884 528 338	27 674 020 562	10 815 823 894	49,42%	39,08%		

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. esep.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alkím név	Előir. esep.	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														
I.1. Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Alapános Feladatok														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Alapános Feladatok beruházások					3 810 000	3 810 000	879 460	23,08%	23,08%
					kötelező feladat					3 810 000	3 810 000	879 460	23,08%	23,08%
I.2. Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működése)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működése) beruházások					381 000	381 000	431 800	113,33%	113,33%
					kötelező feladat					381 000	381 000	431 800	113,33%	113,33%
I.3. Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működése)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működése) beruházások					190 500	190 500			
					kötelező feladat					190 500	190 500			
I.4. Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működése)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működése) beruházások					190 500	2 992 925			
					kötelező feladat					190 500	2 992 925			
		5			Felújítások									
			1		Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működése) 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%
I.6. Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) beruházások					1 460 500	1 460 500			
					kötelező feladat					1 460 500	1 460 500			
I.7. Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) beruházások					190 500	190 500			
					kötelező feladat					190 500	190 500			
2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde beruházások					9 986 000	9 986 000	586 867	5,88%	5,88%
					kötelező feladat					9 986 000	9 986 000	586 867	5,88%	5,88%
3. Balassi Bálint Könyvtár														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Balassi Bálint Könyvtár beruházások					62 161 200	62 716 352	26 058 905	41,92%	41,55%
					kötelező feladat					62 161 200	62 716 352	26 058 905	41,92%	41,55%
4. Dornay Béla Múzeum														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Dornay Béla Múzeum beruházások					41 985 300	42 134 645	23 458 194	55,87%	55,67%
					kötelező feladat					41 985 300	42 134 645	23 458 194	55,87%	55,67%
5. Csarnok- és Piacigazgatóság														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások					3 175 000	3 175 000	2 087 483	65,75%	65,75%
					kötelező feladat					3 175 000	3 175 000	2 087 483	65,75%	65,75%
		5			Felújítások									
			1		Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások					1 270 000	1 270 000			
					kötelező feladat					1 270 000	1 270 000			
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET														
1. Polgármesteri Hivatal														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Polgármesteri Hivatal beruházásai					21 416 486	21 416 486	995 179	4,65%	4,65%
					kötelező feladat					21 416 486	21 416 486	995 179	4,65%	4,65%
		5			Felújítások									
			1		Polgármesteri Hivatal felújításai					4 135 120	4 135 120			
					kötelező feladat					4 135 120	4 135 120			

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. esz. Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. esz. Kiem. ei. 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								
	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				Kemerovó-lakótelep rehabilitációja								
	1			Kiadások								
	5			Felújítások								
		1		Kemerovó-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			
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 Salgótarján								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Szociális településrehabilitáció Salgótarján				9 982 200	9 982 200			
				kötelező feladat				9 982 200	9 982 200			
	5			Felújítások								
		1		Szociális településrehabilitáció Salgótarján				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-ST1-2023-00002)								
	1			Kiadások								
	5			Felújítások								
		1		Baglyasi út felújítása				185 801 000	185 801 000			
				kötelező feladat				185 801 000	185 801 000			
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	0,63%	0,63%
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			

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	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										
		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 Salgótarjánban - Autista ellátás										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1							Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás	281 568 332	281 568 332			
										kötelező feladat	281 568 332	281 568 332			
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 rendelők kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1							Fogorvosi rendelők 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-NGI-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			
14.22					Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NGI-2022-00001)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1							Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése			1 354 607		
										kötelező feladat			1 354 607		
		5			Felújítások										
			1							Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése	24 477 331	24 477 330	22 194 453	90,67%	90,67%
										kötelező feladat	24 477 331	24 477 330	22 194 453	90,67%	90,67%
14.23					Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NGI-2022-00003)										
	1				Kiadások										
		5			Felújítások										
			1							Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése	266 775 819	266 775 819	10 795 000	4,05%	4,05%
										kötelező feladat	266 775 819	266 775 819	10 795 000	4,05%	4,05%
14.25					Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)										
	1				Költségvetési kiadások										
		4			Beruházások										
			1							Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván	394 699 037	315 833 164	94 690 322	23,99%	29,98%
										kötelező feladat	394 699 037	315 833 164	94 690 322	23,99%	29,98%
14.26					Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)										
	1				Kiadások										
		7								Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 959 236	23 959 236	15 916 579	66,43%	66,43%
										kötelező feladat	23 959 236	23 959 236	15 916 579	66,43%	66,43%
		8								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500 000	2 500 000			
										kötelező feladat	2 500 000	2 500 000			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										10 792 126 591	10 736 912 556	463 847 192	4,30%	4,32%	
										kötelező feladat	10 792 126 591	10 736 912 556	463 847 192	4,30%	4,32%

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. - Kiadások

adatok forintban

Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés/er.ei.	Teljesítés/mód. ei.
Személyi juttatások	2 673 922 168	2 706 591 100	1 209 531 549	45,23%	44,69%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	412 129 738	177 243 280	43,42%	43,01%
Dologi kiadások	3 350 137 779	3 427 156 609	1 160 968 657	34,65%	33,88%
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000	28 816 376	34,93%	34,93%
Elvonások és befizetések	267 939 775	267 939 775	145 184 977	54,19%	54,19%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,00%	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 390 684 237	1 484 171 067	824 961 857	59,32%	55,58%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 014 692 475	2 032 772 475	859 063 113	42,64%	42,26%
Működési célú tartalékok	187 000 000	158 842 486			
Általános tartalék	30 000 000	19 787 000			
Céltartalékok	157 000 000	139 055 486			
Működési kiadások	10 379 691 189	10 576 703 250	4 410 369 809	42,49%	41,70%
Beruházások	4 202 581 026	4 132 416 375	156 251 882	3,72%	3,78%
Felújítások	6 563 086 329	6 549 162 049	271 558 835	4,14%	4,15%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	23 959 236	23 959 236	15 916 579	66,43%	66,43%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 959 236	23 959 236	15 916 579	66,43%	66,43%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500 000	5 023 057	2 523 057	100,92%	50,23%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		26 351 839	17 596 839		66,78%
Felhalmozási célú tartalékok	251 215 333	233 483 416			
Céltartalékok	251 215 333	233 483 416			
Felhalmozási kiadások	11 043 341 924	10 970 395 972	463 847 192	4,20%	4,23%
Költségvetési kiadás összesen	21 423 033 113	21 547 099 222	4 874 217 001	22,75%	22,62%
Híteltörlesztés	332 384 372	5 997 810 487	4 947 452 635	1488,47%	82,49%
Likvid hitelek törlesztése		4 000 000 000	3 101 335 380		77,53%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	332 384 372	1 997 810 487	1 846 117 255	555,42%	92,41%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 110 853	129 110 853	129 110 853	100,00%	100,00%
Finanszírozási kiadások	461 495 225	6 126 921 340	5 076 563 488	1100,03%	82,86%
Kiadások összesen	21 884 528 338	27 674 020 562	9 950 780 489	45,47%	35,96%

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. - Bevételek

adatok forintban

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés/er.ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési célú költségvetési támogatások	3 986 225 005	4 109 892 112	2 235 319 489	56,08%	54,39%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 109 892 112	2 235 319 489	56,08%	54,39%
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 109 892 112	2 235 319 489	56,08%	54,39%
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	846 414 065	151 050 509	20,04%	17,85%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			3 072 895		
Közhatalmi bevételek	4 533 597 000	4 533 597 000	1 446 998 703	31,92%	31,92%
Helyi adók és adójellegű bevételek	4 509 287 000	4 509 287 000	1 427 481 865	31,66%	31,66%
ebből helyi adó	4 509 287 000	4 509 287 000	1 427 481 865	31,66%	31,66%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 310 000	24 310 000	19 516 838	80,28%	80,28%
Intézményi működési bevételek	1 141 715 570	1 149 053 570	424 890 607	37,22%	36,98%
Működési bevételek	10 419 899 388	10 643 556 747	4 265 932 203	40,94%	40,08%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	362 600 000	362 600 000	14 197 585	3,92%	3,92%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			59 694		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 406 021 163	8 603 888 351	73 444 704	0,87%	0,85%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		15 459 236	19 021 952		123,05%
Felhalmozási bevételek	8 768 621 163	8 981 947 587	106 723 935	1,22%	1,19%
Költségvetési bevételek összesen	19 188 520 551	19 625 504 334	4 372 656 138	22,79%	22,28%
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	6 483 623 236	4 878 274 764	596,22%	75,24%
Likvid hitelek felvétele		4 000 000 000	3 235 791 525		80,89%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	818 197 121	2 483 623 236	1 642 483 239	200,74%	66,13%
Finanszírozási bevételek	2 696 007 787	8 048 516 228	6 443 167 756	238,99%	80,05%
Bevételek összesen	21 884 528 338	27 674 020 562	10 815 823 894	49,42%	39,08%

Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	3 986 225 005	4 109 892 112	2 235 319 489
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 109 892 112	2 235 319 489
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 109 892 112	2 235 319 489
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
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	753 761 813	846 414 065	151 050 509
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			3 072 895
Közhatalmi bevételek	4 533 597 000	4 533 597 000	1 446 998 703
Helyi adók és adójellegű bevételek	4 509 287 000	4 509 287 000	1 427 481 865
ebből helyi adó	4 509 287 000	4 509 287 000	1 427 481 865
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 310 000	24 310 000	19 516 838
Intézményi működési bevételek	1 141 715 570	1 149 053 570	424 890 607
Maradvány működési célú igénybevétele	353 837 084	331 164 205	331 164 205
Hitel felvétel		4 000 000 000	3 235 791 525
Likvid hitel felvétele		4 000 000 000	3 235 791 525
Működési bevételek összesen	10 773 736 472	14 974 720 952	7 832 887 933
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 673 922 168	2 706 591 100	1 209 531 549
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	412 129 738	177 243 280
Dologi kiadások	3 350 137 779	3 427 156 609	1 160 968 657
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000	28 816 376
Elvonások és befizetések	267 939 775	267 939 775	145 184 977
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	1 390 684 237	1 484 171 067	824 961 857
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 014 692 475	2 032 772 475	859 063 113
Működési célú tartalékok	187 000 000	158 842 486	
Általános tartalék	30 000 000	19 787 000	
Céltartalékok	157 000 000	139 055 486	
Hitel törlesztés		4 000 000 000	3 101 335 380
Likvid hitelek törlesztése		4 000 000 000	3 101 335 380
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 110 853	129 110 853	129 110 853
Működési kiadások összesen	10 508 802 042	14 705 814 103	7 640 816 042
Működési egyenleg	264 934 430	268 906 849	192 071 891

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	362 600 000	362 600 000	14 197 585
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 406 021 163	8 603 888 351	73 444 704
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		15 459 236	19 021 952
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 523 973 582	1 233 728 787	1 233 728 787
Hitelfelvétel	818 197 121	2 483 623 236	1 642 483 239
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	818 197 121	2 483 623 236	1 642 483 239
Felhalmozási bevételek összesen	11 110 791 866	12 699 299 610	2 982 935 961

Felhalmozási kiadások

Beruházások	4 202 581 026	4 132 416 375	156 251 882
Felújítások	6 563 086 329	6 549 162 049	271 558 835
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	23 959 236	23 959 236	15 916 579
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 959 236	23 959 236	15 916 579
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500 000	5 023 057	2 523 057
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		26 351 839	17 596 839
Felhalmozási célú tartalékok	251 215 333	233 483 416	
Céltartalékok	251 215 333	233 483 416	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	332 384 372	1 997 810 487	1 846 117 255
Felhalmozási kiadások	11 375 726 296	12 968 206 459	2 309 964 447
Felhalmozási egyenleg	-264 934 430	-268 906 849	672 971 514

Bevételek összesen	21 884 528 338	27 674 020 562	10 815 823 894
Kiadások összesen	21 884 528 338	27 674 020 562	9 950 780 489

Az Önkormányzat folyamatban 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. féléves teljesítés	Összesen
									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. féléves 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	1 799 998 673	1 799 998 673	0	0	0	0	1 799 998 673	1 799 998 673		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	247 061 355	247 061 355	0	0	1 778 000	1 360 000	243 923 355	243 923 355		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	686 999 310	686 999 310	0	5 016 500	0	0	681 982 810	681 982 810		686 999 310	
4.	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2024-00003)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	377 989 773	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		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	739 984 714	739 984 714	0	0	0	8 255 000	731 729 714	731 729 714		739 984 714	
6.	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban	Projektelőkészítés folyamatban	100%	423 808 540	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		423 808 540	
7.	Szociális településrehabilitáció Salgótarjánban	Projektelőkészítés folyamatban	100%	437 131 059	0	0	0	0	0	0	0	437 131 059	437 131 059	0	0	0	0	437 131 059	437 131 059		437 131 059	
8.	Baglyasi út felújítás (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00002)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	199 994 823	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		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	589 999 069	589 999 069	0	2 032 000	0	15 113 000	572 854 069	572 854 069		589 999 069	
10.	Turistafogadás 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	757 144 611	757 144 611	0	0	2 857 500	32 449 250	721 837 861	721 837 861		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	442 039 220	442 039 220	0	0	0	8 889 500	433 149 720	433 149 720		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	258 999 005	258 999 005	0	0	0	8 090 100	250 908 905	250 908 905		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	791 743 394	791 743 394	0	0	0	0	791 743 394	791 743 394	4 850 000	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	110 000 000	110 000 000	0	0	0	0	110 000 000	110 000 001		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	264 061 453	264 061 453	0	0	0	3 172 900	260 888 553	260 888 553	5 461 000	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	114 989 262	114 989 262	0	0	0	596 900	114 392 362	114 392 362	596 900	114 989 262	
17.	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás	Projektelőkészítés folyamatban	100%	299 999 499	0	0	0	0	0	0	0	299 999 499	299 999 499	0	0	0	0	299 999 499	299 999 499		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	337 461 558	337 461 558	0	0	950 000	8 921 000	327 590 558	327 590 558	635 000	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	220 997 051	220 997 051	0	1 936 750	0	1 469 000	217 591 301	217 591 301	5 702 300	220 997 051	
20.	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00005)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	69 998 046	0	0	0	0	0	0	0	69 998 046	69 998 046	0	0	0	658 575	69 339 471	69 339 471		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	665 927 317	665 927 317	0	0	17 584 420	18 602 870	629 740 027	629 740 027	15 946 798	665 927 317	
22.	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	44 981 263	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	32 688 968	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	289 864 411	289 864 411	0	0	6 985 000	2 096 218	280 783 193	280 783 193	235 000	289 864 411	
24.	Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1-2022-00001)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	79 999 999	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	160 000	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	3 616 000	3 616 000	0	0	0	0	3 616 000	3 616 000		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	3 729 000	3 729 000	0	0	0	0	3 729 000	3 729 000		3 729 000	
27.	Felzárkózó Salgótarjánja	Projektelőkészítés folyamatban	100%	904 000	0	0	0	0	0	0	0	904 000	904 000	0	0	0	0	904 000	904 000		904 000	
28.	Egészségügyi és szociális programok Salgótarjánban	Projektelőkészítés folyamatban	100%	2 599 000	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	2 599 000	0	0	0	0	2 599 000	2 599 000		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	8 475 000	8 475 000	0	0	0	0	8 475 000	8 475 000		8 475 000	
30.	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	419 251 721	0	0	0	3 500 000	0	0	0	422 751 721	422 751 721	0	558 800	55 800	14 080 380	408 056 743	408 056 743		422 751 723	

Tartalékok 2024. I. félévi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. félévi felhasználás
Általános tartalék	19 787 000	10 213 000
Közművelődési feladatok	758 467 000	503 369 040
Sport feladatok	71 350 000	31 557 595
Civil feladatok	6 500 000	3 414 000
Ifjúsági feladatok	1 700 000	723 865
Oktatási feladatok	28 810 000	17 718 407

**2024. évi környezetvédelmi feladatterv
I. féléves teljesítése
a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására**

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, megszüntetése

Felelős: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

A 2024.03.01-én indult Start Szociális Ráépülő program keretében, a szemétkerakók felszámolásában 50 fő vett részt.

A pályázat 3 fő területre osztódik:

1. Hulladék összeszedés és elhelyezés:	2.304,4 m ³
2. Gazos területek tisztítása:	34.470 m ²
3. Területek helyreállítása:	81.610 m ²

28 db illegális szemétkerakó felszámolására került sor.

A feladatokat gépi és kézi erővel egyaránt végezték.

A beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. a települési környezet tisztaságának érdekében intézkedett a Salgótarján, az Acélgyári út 31. szám alatti (hrsz.: 3541), valamint a 0324/1 hrsz-ú külterületi ingatlanon illegálisan lerakott települési hulladék elszállíttatásáról.

2024. I. félévben a közterület-felügyelethez 42 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára.

1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Intézkedésre egy alkalommal (felszólítás) került sor.

1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása

Felelős: Hatósági Iroda
Városüzemeltetési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

A köztisztaság fenntartása érdekében a Salgó Vagyon Kft. közterület tisztántartási kötelezettségének eleget tett a kezelésében lévő Ipari Park, önkormányzati és a tulajdonát képező ingatlanok tekintetében, a rendelet szerinti fenntartási munkálatokat folyamatosan végezte, illetve nem lakáscélú helyiségek esetén végezteti a bérlőkkel, mely a bérleti szerződésben is rögzítésre kerül.

A közterület-felügyelők 46 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemetelés miatt. Mind a 46 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek.

A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt a közterületek tisztántartásával összefüggő feladatokat.

1.4. Gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

2024. év első félévében 15 db - panaszbejelentés érkezett gazos, gondozatlan porták, udvarok, telkek állapotának kifogásolása miatt. A helyszíni szemlén tapasztaltak során megállapításra kerül, hogy az emberi egészségre nem veszélyes gazzal (lágy szárú növényekkel) benőtt, elhanyagolt porták, ingatlanok tisztán tartása (kaszálása) indokolt.

Továbbra is sok az elhagyatott, nem lakott, ritkán látogatott ingatlan a városban. 15 esetben küldött ki a Hatósági Iroda felszólítást írásban a gazos területek megtisztítására vonatkozóan.

A nem lakott ingatlanok tulajdonosainak az elérése továbbra is nehézségekbe ütközik, sok az öröklés általi tulajdonjog, aminek következtében sok a nem ezen városban lakó tulajdonosok száma is, így elhúzódhat/vagy egyes esetekben eredménytelenül zárul a felszólításban meghatározott teljesítési kötelezettség elvégzése.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására, melynek következtében a gazos elhanyagolt ingatlanok tekintetében önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására van lehetőség 2021. július 10-től. Felszólításra történő kötelezettség teljesítés elmaradása miatt 2 esetben hatósági eljárás lefolytatására került sor.

A közterületen lévő fakivágással kapcsolatos kérelmek a Városüzemeltetési Iroda által szakmailag előkészített és mellékeltekkel ellátva az eljáró hatóság kijelölésének kérésével a Nógrád Vármegyei Kormányhivatalhoz kerül. Salgótarján MJV Jegyzője 2024. I. félévében 15 esetben kezdeményezett fakivágással kapcsolatban engedélyeztetést.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. Nyílt és zárt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Elkészült a Tarjáni út 53. szám melletti és a Zrínyi úti csapadékvíz elvezető mű javítása, a Kinizsi út 25. és 79. szám, az Egri u. 2. szám előtti, valamint a Kölcsey és Rózsafa út kereszteződésében lévő csapadékvíz elvezető árok burkolatának helyreállítása. Megtörtént a Frankel Leó út 4. szám előtti, a Hargita krt. 18. az Arany János út 23. számnál lévő hordalékfogók tisztítása, javítása, a Kissomlyó és Pécskő út találkozásánál található hordalékfogó megszüntetése.

A Csobán-berke-patak közelében álló társasház csapadékvíz elvezetésének biztosítása okán elkészült a patak mederrendezése a 0+000-0+082 szelvények között. A Somlyóbányára vezető út mellett, az Almafa út alsó és felső bejárata közötti szakaszon az átereszek javítására is sor került. A zárt csapadékcatorna hálózat javítását, vizsgálatát, tisztítását a Csatornamű Kft. folyamatosan végzi éves szerződés alapján.

A 2024. évben (03.01.) szintén a Startmunka mintaprogram keretében nyílt lehetőség a nyílt vízvezető rendszerek tisztítására. Ebben 13 fős létszám vett részt.

Patakmeder kaszálás: 48.130 m²

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagynon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

A szennyvízcsatorna hálózaton az átemelők felújítása, és a szennyvíztisztító telepen a gépészeti felújítások folyamatosak. A szennyvíztisztító telep iszaptárolója rekonstrukciójának II. üteme is befejeződött. Ezek mellett a Lakatos P. úti, a Kun és a Szerpentin úti szennyvíz bekötővezetékek felújítása is megvalósult.

4. Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem

4.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

A közterület-felügyelők 1 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonost a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására.

A 60 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan 125 db kérelem érkezett be a Hatósági Irodához, a kérelmek feldolgozása megtörtént.

Zajvédelem vonatkozásában 2024. év első félévében 4 esetben került sor zajkibocsátási határérték megállapítására környezetvédelmi hatósági eljárásban.

Szmozgató elrendelése a 2024. év első félévében nem vált szükségessé.

5. Helyi közlekedésszervezés

5.1. Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A tervezési munka lezárult, a támogatási kérelem beadása 2024. január hónapjában megtörtént. Támogatói döntés jelenleg nincs. A támogatói döntés és támogatási szerződés aláírása után a közbeszerzés elindítható. A kivitelezés várható befejezési ideje a támogatás csúszása miatt immár 2026. első félév.

5.2. Baglyasi út felújítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A tervezési munka 2024. januárjában indult el, az engedélyes és kiviteli tervek készítése folyamatban van. A támogatási kérelem beadása 2023. decemberében megtörtént. Támogatói döntés jelenleg nincs. A támogatói döntés és támogatási szerződés aláírása után a közbeszerzés elindítható. A kivitelezés várható befejezési ideje a támogatás csúszása miatt immár 2026. első félév.

5.3. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Kátyúzás: 1.269 m²

Felületi zárás: 665 m²

6. Vízellátás

6.1. Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Megvalósult a Pécskő úti és a Medves körúti ivóvízvezeték rekonstrukciója, a Budavölgyi forrás, Kékkői akna folyamatorányításának felújítása, a Zagyvaróna-Budavölgyi út kútház tetőfedés cseréje, a Pécskő út DN150 acélvezeték cseréje, valamint a Zagyvaróna-Inászó kútház teljeskörű felújítása, statikai megerősítése.

7. Energiagazdálkodás

7.1. ESZK épületének energetikai korszerűsítése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A projekt pozitív támogatói döntést kapott, a Támogatási szerződés megkötése megtörtént. A kiviteli terv elkészült, a közbeszerzési eljárás lefolytatódott. A kivitelezés 2024. májusában elindult, várható befejezési ideje 2024. november hónap.

7.2. Városi sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A projekt pozitív támogatói döntést kapott, a Támogatási szerződés megkötése megtörtént. A kiviteli terv elkészült, a közbeszerzési eljárás 2024. januárjában elindult, tekintettel ennek összetettségére a lebonyolítása jelenleg is folyamatban van. Várhatóan 2024. szeptemberében elindulhat a kivitelezés.

7.3. Salgótarjáni Táncház épületének energetikai korszerűsítése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A projekt pozitív támogatói döntést kapott, a Támogatási szerződés megkötése megtörtént. A kiviteli terv elkészült, a felújításra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezés lezárása 2024. tavaszán megtörtént. A projekt lezárása elindult.

7.4. Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A projekt támogatási kérelme 2023. szeptemberében beadásra került. A kivitelezési tervek 2023. novemberére elkészültek. Támogatói döntés jelenleg nincs. A támogatói döntés és támogatási szerződés aláírása után a közbeszerzés elindítható. A kivitelezés várhatóan 2025. második félévében fejeződik be.

7.5. Orvosi rendelők kialakítása a Beszterce-lakótelepen

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A projekt támogatási kérelme 2023. szeptemberében beadásra került. A kivitelezési tervek 2024. februárjára elkészültek. Támogatói döntés jelenleg nincs. A támogatói döntés és támogatási szerződés aláírása után a közbeszerzés elindítható. A kivitelezés várhatóan 2025. második félévében fejeződik be.

8. Zöldfelület gazdálkodás

8.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Parlagfű irtást 2 ütemben végezte a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., a 2024. I. félévben 63.210 m² felületet tisztított meg a parlagfűtől, mely főleg egyedileg, s nem csoportosan fordult elő.

Zöldterületek kaszálása, gondozása a Start Szociális Ráépülő közfoglalkoztatási program keretében 34 fő (fűvágók és szedők) bevonásával, valamint 4 fő főállású kaszáló dolgozó közreműködésével történt, emellett alvállalkozó bevonása is megtörtént.

Összesen: 1.260.600 m²

9. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

10. Környezeti nevelés

10.1. A gyermekek környezettudatos szemléletének megalapozása, további fejlesztése a családok aktív bevonásával

Felelős: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

2024. év első félévében a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményeiben megvalósult környezeti nevelés:

- Az óvoda munkatársai a tagóvodák udvarára kihelyezett madáretetőkbé folyamatosan pótolták a madáreleséget a gyerekekkel közösen, melyben ismét, mint minden évben, sokat segítettek a Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpont munkatársai. Csákiné Dobos Laura közreműködésével több óvodában is közösen készíthettek téli madáreleséget a gyerekek az itthon telelő kismadaraknak. Az együttműködési nyilatkozatnak köszönhetően minden évszakban van lehetőségünk kihasználni a felkínált foglalkozásokat helyben vagy az óvodában. Ez így történt ez a tavaszi időszakban is, amikor több óvodából is kilátogattak csoportok, és terepfoglalkozásokon vettek részt. („Madarat tolláról...”- komplex természetismereti modul, „mocsárjáró”- a kisvizek élővilágának megismerése, „rétnéző”- a gyerekek élővilágának megismerése).
- A Zöld jeles napokat, márciusban a Víz világnapját, áprilisban a Föld Napját, májusban pedig a Madarak fák napját ünnepeltük az óvodákban, ahol az óvodapedagógusok változatos, színes, játékos tevékenységeket (csoportszobai, és udvari) kínáltak fel a kisgyermeknek.
- Márciusban a Szivárvány Tagóvodába, a Körúti Tagóvodába és a Mackóvár Központi Óvodába is „Földön szárnyakon” elnevezésű programjával ellátogatott Imre István, a „Madaras bácsi” a Madársuliból, aki izgalmas interaktív bemutatót tartott, a gyermekek nagy örömeire.
- Tavasszal, a jó idő beköszöntével elkezdődtek a munkálatok az óvodai veteményeskertekben, zöldségekertekben, dísznövény kertekben. A gyerekek közreműködésével megtörtént a talaj

gyomirtása, előkészítése a magok, palánták és a virágok, fűszer-és gyógynövények kihelyezésére. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodásoknak legyen lehetőségük megismerkedni a kerti eszközökkel, kerti munkákkal, életkori sajátosságaiknak megfelelően. A kertészkedéssel sok új ismeretet szerezhetek a növényekről, azok fejlődéséről, valamint tapasztalatokat gyűjthettek arról, hogy a közös munka is lehet olyan izgalmas, mint a közös játék.

- A Föld napjához kapcsolódóan szinte már minden óvoda meghirdette ebben a nevelési évben is az "Egy gyermek, egy palánta" felhívást, melynek célja az óvodai udvarok szépítése, virágosítása volt. A gyermekekkel, és a szülőkkel közösen újítottuk meg a virágoskertjeinket, egyházi virágok, örökzöld, évelő növények ültetésével.
- Áprilisban minden tagintézményünkbe ellátogatott Sulyok Péter és Almádi Balázs, akik egy érzékenyítő Mese délelőtt-öt tartottak óvodásainknak, melynek keretében egy mesébe ágyazott, érzékszerveket is mozgósító vidám játékaiba kapcsolódhattak be a gyerekek.
- A tavaszi időszakban a Pitypang Tagóvoda, a Körúti Tagóvoda, a Mackóvár Központi Óvoda is bekapcsolódott a Sulizsák programba, amely keretén belül - a fenntarthatóság szemléletének hangsúlyozásával - textil hulladék gyűjtése valósult meg. A szülők nagyon aktívak, együttműködőek voltak, támogatták kezdeményezésünket, így sikeresen zárult a ruhagyűjtés, az óvodák megkapták az átadott textíliák után járó pénzt.
- A Körúti Tagóvoda bázisintézményi munkájának köszönhetően a tavaszi időszakban is színvonalas programon vehettek részt az óvodapedagógusok a fenntarthatóságra nevelés és a környezettudatos szemléletmód alakításával kapcsolatosan. Májusban a „Bábozd zöldre” Környezeti Nevelési Egyesület által szervezett képzésen egy szakmai nap keretében Öko mesekuckó foglalkozást tekinthettek meg az érdeklődő kollégák.
- A tavaszi időszakban a jó idő beköszöntével az óvodák apraja-nagyja is elindult felfedezni a szűkebb és tágabb környezetet. A Nyitnikék Tagóvoda óvodásai a Budapesti Állatkertbe is eljutottak, a Szivárvány Tagóvoda, a Hétszínvirág Tagóvoda és a Mackóvár Központi Óvoda a Nyírjesi Fűvész – és Vadasparkba látogatott, a Körúti óvisok a kisvonattal a Kakuk Lovasudvarba kirándultak, a Pitypang Tagóvoda pedig a Kazári Riolittufához szervezett egy fantasztikus túrát. A Baglyasi óvisok a településrészen található Bázis Jelenlét házba kirándultak több alkalommal, ahol aktívan részt vettek a Jelenlét ház felkínált programokon, tevékenységeken. A Vadvirág Tagóvodások látogatást tettek a Bányamúzeumba, ahol a gyermekek megismerkedhettek a megújuló és nem megújuló energiaforrásokkal, s az Ipolytarnóci Ósmaradványokhoz is sikerült eljutniuk. A Gyermekkert Tagóvoda óvodapedagógusai pedig egy hétvégi gyalogtúrát szerveztek és valósították meg a Zagyvarónai Salakhegyre, a szülőkkel közösen.
- Takarékosásra törekedtünk a vízzel, fűtéssel és az áram használatával minden intézményünkben, s erre tudatosan igyekeztünk mind a gyerekek mind a szülő figyelmét felhívni.
- Lehetőség szerint ebben a fél évben is nagyon odafigyeltünk az újrahasznosításra az intézményekben, több olyan játékeszközt /pl, flakonokból, papírhengerekből, műanyag kupakokból, stb./készítettek és kínáltak fel az óvodapedagógusok a gyermekeknek, amellyel a környezetvédelem fontosságát hangsúlyoztuk. Az eszközök gyűjtésébe a szülőket is próbáltuk aktívan bevonni.
- Gyakran tartottunk gyümölcsnapot, a vitaminpótlás miatt, ehhez a szülők hozzájárulása óvodánként, csoportonként változó volt, de mindig igyekeztünk hetente legalább 2-3 alkalommal gyümölcsöt, zöldséget felkínálni a gyerekeknek.
- Fokozottan figyeltünk és a nyári ügyelet alatt is figyelni fogunk a gyermekek folyamatos folyadékpótlására, mind a csoportszobában, mind pedig az udvaron. Természetesen a madarakról való gondoskodásról sem feledkezünk el a nyári melegben, illetve itatók kihelyezésével biztosítjuk számukra a szükséges vizet.

Társaság megnevezése:	Salgó Vagyon Kft.
------------------------------	--------------------------

Megnevezés	Mutatók számítása	2023.12.31	2024.06.30	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Követelések}} \times 100$	68,69%	78,44%	114,19%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány			
	$\frac{\text{Szállítóállomány}}{\text{Vevőállomány}} \times 100$	18,24%	79,34%	434,98%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek			
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}} \times 100$	94,55%	38,83%	41,07%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések			
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek – Követelések}} \times 100$	33,22%	12,20%	36,72%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Pénzeszközök + követelések + értékpapírok}} \times 100$	88,09%	122,10%	138,61%
Likviditási mutató	Forgóeszközök			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Forgóeszközök}} \times 100$	104,74%	146,97%	140,32%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	75,92%	84,61%	111,45%

Megnevezés	2023.12.31	2024.06.30	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	74 147	74 147	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	29 055	14 551	-14 504
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	103 202	88 698	-14 504
Szállítói tartozás (e Ft)	1 043 656	354 483	-689 173
Vevőkövetelések (e Ft)	190 390	281 253	90 863
- határidőn belüli	4 464	1 174	-3 290
- határidőn túli	185 926	280 079	94 153

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2024.06.30.):	97 506 128 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2024.06.30.):	99 506 225 Ft

Rövid szöveges értékelés:

A társaság pénzügyi, likviditási mutatóinak alakulását nagymértékben meghatározza a távhőszolgáltatási tevékenységre jellemző szezonális, ami miatt a december 31-i és a június 30-i adatok összehasonlíthatósága korlátozott. A szállítói tartozás nagyarányú csökkenésében alapvetően a szezonális hatása érvényesül. A határidőn túli kintlévőség emelkedése az önkormányzati megbízásos tevékenység éves díjának kiszámlázása miatt következett be, melynek kiegyenlítése csak az év végére várható. A pénzügyi és egyéb fizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. A hosszú lejáratú hitelállomány összege 74,147 millió Ft, mely tartalmazza a Beszterce lakótelepi fejlesztéshez lehívott fejlesztési kölcsön összegét 71,527 millió Ft-tal. Az önkormányzat felé fennálló kötelezettség összege a vagyonkezeléshez kapcsolódó havi elszámolások egyenlegéből adódik, követelésünk pedig a kiszámlázott éves bonyolítási díj összege.

A Salgó Vagyon Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	VGÜ Salgótarjáni Hulladékgyűjtési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.			
Megnevezés	Mutatók számítása	2023. dec. 31.	2024. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	137,67%	114,60%	83,24%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	484,23%	221,22%	45,68%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	84,78%	88,25%	104,08%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-28,76%	-8,65%	30,07%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	219,16%	180,73%	82,47%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	224,47%	189,37%	84,36%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	241,54%	266,28%	110,24%

Megnevezés	2023. dec. 31.	2024. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	11 200	19 633	8 433
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	1 400	700	-700
Pénzüntéti kötelezettségek összesen (e Ft)	12 600	20 333	7 733
Szállítói tartozás (e Ft)	108 342	209 304	100 962
Vevőkövetelések (e Ft)	534 881	471 691	-63 190
- határidőn belüli	515 059	441 955	-73 104
- határidőn túli	19 822	29 736	9 914

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2024.06.30.):	8 895 384 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2024.06.30.):	11 422 348 Ft

Rövid szöveges tájékoztató 2024. I. féléves gazdálkodásunkról:

2024. I. félévben 46.110 eFt nyereséget mutatunk ki.

A Magyar Állam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ("Ht.") 53/A. § alapján az állami hulladékgyűjtési közfeladat gyakorlásának jogát 35 évre koncesszióba adta a MOL Nyrt. részére, amely koncessziós jog alapján a hulladékgyűjtési résztevékenység ellátásába a Koncessziós Társaság jogosult alvállalkozót bevonni, amely alvállalkozó koncessziós alvállalkozónak minősül. 2023.07.01-től az egyes állami hulladékgyűjtési közfeladat körébe tartozó tevékenységeket koncesszori alvállalkozóként láttuk el a koncessziorral kötött egyedi szolgáltatási szerződések alapján. Ezen szerződésekben létesítményként (Szelektív válogató, Hulladékudvarok, Komposztáló) meghatározott fajlagos szolgáltatási díjak jelentették a koncessziós körbe tartozó hulladékgyűjtési tevékenységeink bevételeit. A hulladéklerakót a koncesszor az alvállalkozója által összegyűjtött vegyes települési hulladék előkezelésére és lerakással történő ártalmatlanításra vette igénybe hulladékkezelési szerződés keretében hulladéktípusunként meghatározott fajlagos díj (kapudíj) ellenében. A gyűjtés-szállítás, illetve az ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységünket továbbra is mint a Szelektív Nonprofit Kft. (2023.07.01.-től régiókoordinátori közreműködő) alvállalkozójaként végeztük a régiókoordinátori közreműködői szerződésben meghatározott fajlagos díjak alapján. Ezek a fajlagos szolgáltatási díjak a gyűjtés-szállítás, illetve az ügyfélszolgálat viszonylatában veszteséget, a létesítményüzemeltetés (Szelektív válogató, hulladékudvarok) ágán, valamint a MEKH által meghatározott 10%-al alacsonyabb lerakó átvételi díj ellenére nyereséget sikerült realizálni 2024 I. félév során. Jelentős egyéb bevétel növekményt jelentett még társaságunknak a duális képzés alapján realizált szociális hozzájárulási adó támogatás összege, amely 25 millió Ft-t jelentett cégünknek a tárgyidőszak során.

Továbbra is érvényben maradtak a korábbi években bevezetett, a gazdálkodást hátrányosan érintő fizetési kötelezettségek, melynek legjelentősebb tételét a hulladék lerakási járuléka jelenti, amely 2024 I. félévben 117.628 eFt-ban realizálódott. A pénzügyi egyensúlyt csak racionális költséggyűjtéssel tudjuk fenntartani.

Az átmeneti likviditási gondok kezelésére rövidlejáratú folyószámlahitel kerettel rendelkezünk. (2024. januártól 120.000 eFt)

A VGÜ Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.			
Megnevezés	Mutatók számítása	2023. dec. 31.	2024. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Követelések}} \times 100$	79,11%	65,58%	-13,53%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány			
	$\frac{\text{Szállítóállomány}}{\text{Vevőállomány}} \times 100$	104,11%	1936,10%	1831,99%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek			
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}} \times 100$	21,98%	92,36%	70,38%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések			
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek – Követelések}} \times 100$	4,59%	31,79%	27,20%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Pénzeszközök + követelések + értékpapírok}} \times 100$	857,15%	329,11%	-528,04%
Likviditási mutató	Forgóeszközök			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Forgóeszközök}} \times 100$	857,15%	329,11%	-528,04%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	28,75%	23,16%	-5,59%

Megnevezés	2023. dec. 31.	2024. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	9 329	1 330	-7 999
Vevőkövetelések (e Ft)	9 712	25 750	16 038
- határidőn belüli	9 712	25 750	6 038
- határidőn túli			

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2024.06.30.):	26 000
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2024.06.30.):	12 611

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

Megnevezés	Mutatók számítása	2023.12.31	2024. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Követelések}} \times 100$	104,76%	142,76%	40,49%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány			
	$\frac{\text{Szállítóállomány}}{\text{Vevőállomány}} \times 100$	109,75%	181,98%	72,23%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek			
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}} \times 100$	5,81%	2,86%	-2,95%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések			
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek – Követelések}} \times 100$	-0,28%	-1,21%	-0,93%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Pénzeszközök + követelések + értékpapírok}} \times 100$	502,93%	1207,01%	704,08%
Likviditási mutató	Forgóeszközök			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Forgóeszközök}} \times 100$	502,93%	1225,73%	722,80%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	118,53%	118,28%	-0,25%

Megnevezés	2023. dec. 31.	2024. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	-----	-----	----
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	-----	-----	----
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	-----	-----	----
Szállítói tartozás (e Ft)	7 488	4 123	-3 365
Vevőkövetelések (e Ft)	8 218	7 503	-715
- határidőn belüli	8 165	7 500	-665
- határidőn túli	53	3	-50

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2024.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2024.06.30.):	0

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2023.12.31.	2024.06.30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	14,26%	0,87%	-13,39%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	20,68%	24,29%	3,60%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	365,00%	460,18%	95,18%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	312,94%	456,16%	143,22%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	88,86%	95,03%	6,17%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	94,17%	98,34%	4,16%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszu lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	18,42%	16,06%	-2,35%

Megnevezés	2023.12.31	2024.06.30	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)		0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzüntéti kötelezettségek összesen (e Ft)		0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	3 728	2 520	-1208
Vevőkövetelések (e Ft)	709	612	-97
- határidőn belüli	709	462	-247
- határidőn túli		150	150

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2024.06.30.):	7 938 456 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2024.06.30.):	0 Ft

Rövid szöveges értékelés:

A Kft. likviditása az első félév során nem került veszélybe, azonban meg kell említeni, hogy a közfoglalkoztatás dologi kiadásaira szánt támogatások drasztikus csökkenéstése, olyan mértékben befolyásolhatja a Kft. Második féléves likviditási helyzetét, amely már veszélyt okozhat. A vezetőség fő feladatának ezen veszélyek minimalizálását tűzte ki a feladatellátás változatlansága mellett.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.
----------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2020. dec. 31.	2021. jún. 30.	2022.jún.30.	2023.jún.30	2024. június30	Változás 2023-2024
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	38,33%	57,20%	65,21%	25,81%	202,40%	784,19%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	2069,64%	135,24%	127,41%	61,14%	205,30%	335,79%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-1972,43%	205,41%	106,34%	165,85%	14,79%	8,92%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-1216,36%	87,91%	37,00%	123,06%	-44,80%	-36,41%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	0,93%	1,27%	1,68%	122,11%	236,72%	193,86%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	93,25%	138,06%	173,54%	131,42%	4,16%	3,17%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	-329,23%	460,12%	359,79%	135,53%	201,18%	148,44%

Megnevezés				2020. dec. 31.	2021. jún. 30.	2022.jún.30.	2023.jún.30.	2024. jún.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)				0	0				0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)				0	0				0
Pénzüntézet kötelezettségek összesen (e Ft)				0	0				0
Szállítói tartozás (e Ft)				0	2 254	3 681	3 155	2 816	-339
Vevőkövetelések (e Ft)				1 159	3 322	4 999	1 929	3 750	1 821
- határidőn belüli				1 159	2 167	1 328	1 929	3 750	1 821
- határidőn túli				0	1 155	3 671			0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2024.06.30.):	0 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2024.06.30.):	0 Ft

Rövid szöveges értékelés:

Cégünk pénzügyi helyzetét továbbra is az önkormányzati támogatás, valamint a telephelyek bevételei- kiadásai határozzák meg. A Kft 2024. június 30-án 11 fő foglalkoztatottal dolgozik. A Tarjáni Gyermektábor szálláshelyét 2024. április 30-ig a Salgótarjáni Szakképzési Centrum vette igénybe. A Gyermektáborban, valamint az eresztvényi látogató központban az első fél évre tervezett forgalom megvalósult. Az Orstárin kisvonat az üzemelés indítása előtt teljes generál szervizelése megtörtént, az előző évekhez képest magasabb költséggel, amely az alkatrészek elérésének köszönhető. A Madárpark karbantartása folyamatos, a jelentkező hibák elhárítása, a karbantartás, a növények pótlása folyamatos. A fagyok beállta után a Beszterce Községi teret, a Büfé kocsi, valamint a Geocsodák házát újra nyitottuk. A Turisztikai Információs Iroda nyitvatartása folyamatos, a Dornyay Turistaház hétfői nyitvatartással üzemel. A Társaság pénzügyi tartozásait határidőben teljesíti. A rendkívül magas energia árak jelentős terhet jelentenek. A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. 2024. I. félévi árbevétele 61 875 e Ft, költségek 68 630eFt, ráfordítás 30 000eFt, önkormányzati támogatás 26 000eFt.

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ez évi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2023. 12.31.	2024.06.30.	Változás
Hitelfedezettségi mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	19.13%	23.54%	22,89%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	34,65%	27,20%	-21,50%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	423,28%	24,94%	-94,10%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	338.59%	205,97%	-39,17%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	19,25%	23,54%	+22.28%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	19,25%	23,59%	+22.54%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	14.33%	16,74%	16,81%

Megnevezés	2023-12-31	2024-06-30	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	11 219	11 219
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	74 938	43 135	-31 803
Pénzüintézeti kötelezettségek összesen (e Ft)	74 938	54 354	-20 584
Szállítói tartozás (e Ft)	122 882	111 619	-11 263
Vevőkövetelések (e Ft)	42 581	26 298	-16 283
- határidőn belüli		16 961	16 961
- határidőn túli		9 337	9 337

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2023.12.31.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2024.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

1. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéhez képest az időarányos bevétel 10%-kal elmarad a várakozásokhoz képest, de ez a működésében szokványos, hiszen a második félévet érinti a pályázat és az évad bérlet és jegyértékesítéséhez kapcsolódó bevételek nagyobb része, valamint a rendező tételek is az év v égén fogják módosítani pozitív irányban a bevételeket. Az időarányos kiadások a tervekhez képest nagyon kedvezőek, hiszen közel 5%-ot sikerült megtakarítani, ami tartható a következő félévben is.

2. A szállítói állomány az egy évvel korábbihoz képest 50%-kal, a kötelezettség állományunk 32 millió forinttal csökkent.

Társaság megnevezése:	REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2023.12.31.	2024.06.30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	34,82%	30,91%	-3,91%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	49,08%	45,67%	-3,41%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	6022,09%	-1229,69%	-7251,78%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	3925,42%	-849,56%	-4774,98%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	35,55%	31,40%	-4,15%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	36,08%	31,89%	-4,19%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	1,78%	-9,56%	-11,34%

Megnevezés	2023. december 31.	2024. június 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	20 114	33 047	12 933
Ebből: Pénzügyi kötelezetts. össz. (e Ft)	20 114	31 067	10 953
Szállítói tartozás (e Ft)	145 894	132 688	-13 206
Vevőkövetelések (e Ft)	71 629	61 780	-9 849
- határidőn belüli	9 171		-9 171
- határidőn túli	62 458	61 780	-678

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2024.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2024.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

A Remek Nonprofit Kft. 2024. 1. féléves pénzügyi helyzete stabilnak mondható annak ellenére, hogy folyamatosan likviditási nehézséggel küzd. Fizetési kötelezettségeinek Társaságunk általában késéssel tud eleget tenni. Az év eleji intézménybezárás hatást gyakorolt bevételeinkre, a pályázati források tényadata elmaradt a tervezettől. A tulajdonos Önkormányzat által megítélt támogatás, valamint a saját bevételeink együttesen nem fedezik a korábbi években felgyülemlett, magunk előtt görgetett tartozásainkat, amelyek a 2022. évben bekövetkezett energia- és távhőárak drasztikus emelkedésének, valamint az inflációnak köszönhetően keletkeztek.

A REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére