

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2024. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 12/2024.(IV.25.) önkormányzati rendelettel)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege,
a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. §¹

- (1) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 25.598.232.284 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 25.598.232.284 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 21.471.310.944 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 19.571.384.749 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 1.899.926.195 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 4.126.921.340 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6.026.847.535 forintban |
- állapítja meg.

2. §²

A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány

- a) belső finanszírozását a költségvetés
- | | |
|--|-----------------------------|
| aa) működési célú előző évi maradványból | 310.200.009 forint |
| ab) felhalmozási célú előző évi maradványból | 1.233.024.290 forint |
- b) külső finanszírozását
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ba) hosszú lejáratú hitelforrásból | 2.483.623.236 forint |
| bb) likviditási hitelforrásból | 2.000.000.000 forint |
- összegben jóváhagyja.”

¹ Módosította a 12/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2024. április 26-tól.

² Módosította a 12/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2024. április 26-tól.

3. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési címrendet a (2) – (4) bekezdések alapján állapítja meg.
(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. melléklet I. és II. fejezete tartalmazza.
(3) E rendelet 1. mellékletében az Önkormányzat önálló címet alkot.
(4) A fejezeti kezelésű előirányzatok külön címet alkotnak. A fejezeti általános tartalékot és céltartalékot fejezeti kezelésű előirányzatként kell megtervezni.

4. §

- (1) A 1. § (1) bekezdésében megállapított **kiadási és bevételi főösszegek**, valamint a költségvetési szervek (ideértve az elkülönülten megjelenő Önkormányzatot is) saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az önkormányzat költségvetéséből nyújtott **támogatási** előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti – a belső és külső tételeket tartalmazó – részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A **beruházási és felújítási kiadások**, a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**, valamint **felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre** részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az **önkormányzati költségvetés mérlegét** a Közgyűlés a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, teljesítésével, illetőleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

5. §³

5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként **28.150.000 forintot** hagy jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **139.092.644 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **233.483.416 forintot**
hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

³ Módosította a 12/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2024. április 26-tól.

6. §

(1) A költségvetési szerv a használatában lévő és feladatai ellátásához átmenetileg nem hasznosított 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő ingatlanokat, ingatlanrészeket – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik – 6.000.000 forint éves bruttó bérleti díj bevétel felett a polgármester előzetes jóváhagyásával hasznosíthatja.

(2) Az egy évet meghaladó bérbeadáshoz a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A költségvetési szerv, a használatában lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, 4.000.000 forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti.

7. §

Ha valamely vagyonról a költségvetési szerv javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett költségvetési szerv csak akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

8. §

(1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Környezetvédelmi Alap gazdálkodása során a jogcímek közötti átcsoportosítást a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) önkormányzati rendelet szabályozza.

III. Fejezet

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

9. §

(1) A **Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

(2) A **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** által ellátott feladatok támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

(3) A **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

(4) A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft–n keresztül ellátandó feladatok támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik a III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím, 1 előirányzat csoport, 10. kiemelt előirányzat terhére.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2024. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a szerződés aláírásáig fel kell függeszteni.

10. §

A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatására a közalapítvánnyal kötött támogatási megállapodás alapján kerül sor, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

11. §

(1) Az általános tartalék terhére önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani a konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.

(2) A közművelődési feladatok, sportfeladatok, civil feladatok, ifjúsági feladatok, oktatási feladatok, szociális-egészségügyi feladatok központosított előirányzatai terhére önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani csak gazdálkodó szervezet részére és konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.

(3) A pénzügyi támogatás addig nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek az Önkormányzat, vagy az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága felé lejárt tartozása van, illetve ameddig a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban előírt számadási kötelezettséget nem vagy nem megfelelő módon teljesítette.

12. §

(1) Az Önkormányzat által vállalt kezesség vagy garancia vállalás ellenértéke a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettség összegének évi 4,0%-a, amely a kezesség vagy garancia vállalásakor esedékes és a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettségnek a kezesség vagy garancia elvállaláskori mértékéhez igazodik.

(2) A kezesség vagy garancia beváltása esetén, azt követően a polgármester – a tartozás eredeti kötelezettjének adatszolgáltatása alapján – köteles a Közgyűlésnek tételesen beszámolni a kezesség vagy garancia beváltásának szükségességéről és annak nagyságáról, és javaslatot tenni az önkormányzati költségvetésből kifizetett összeg behajtása érdekében teendő intézkedésekre.

IV. Fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 11. melléklet 2 pontjában megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb **891 788 143** forint összeghatárig fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön, az alábbi feltételekkel:

- a) a fejlesztési hitel futamideje 10 év, a törlesztő részletek 11 naptári évet ölelnek fel,
- b) a hitel lehívás, azaz a hitelösszeg rendelkezésre tartásának végső dátuma 2024. december 31.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében legfeljebb 800.000.000 forint összegű likviditási hitelkeret fenntartására, és e hitelkeret terhére a folyószámla-hitel lehívására irányuló jognyilatkozatok megtételére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert ezen előirányzat tekintetében a kiadási és bevételi előirányzat egyidejű emelésére.

14. §

(1) A Közgyűlés az 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát – alapítványi forrás átadása kivételével – a polgármesterre átruházza. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja:

- a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
- b) Az általános tartalék terhére csak a tárgyévben, a tárgyévi teljesítéssel vállalható kötelezettség.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 14, 15 és 16 címszám alatt nevesített projekteken belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési cél-előirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:

- a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül)
- f) szociális támogatások előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 13. cím 1. előirányzat-csoporton belül)

(4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 2. címszám alatt nevesített Városfenntartási és egyéb feladatok, 1 alcím, 16. előirányzatcsoport kiemelt előirányzatai közötti 3 000 000 forintot el nem érő összegig az előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra a fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére fizetendő ÁFA összegének mértékéig.

(7) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a rendelkezési és előirányzat-módosítási jog gyakorlására.

(8) A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(9) A polgármester jogosult azon kiadási és bevételi előirányzatok módosítására, amelyekre vonatkozóan a Közgyűlés határozatban kötelezettséget vállal, és a fedezet biztosítása a rendeletben szereplő előirányzatok módosításával vagy átcsoportosításával jár.

15. §

(1) A költségvetési gazdálkodás – jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában – a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi előirányzatok túlteljesítése nem jár előirányzat-módosítási kötelezettséggel, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azonban azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve hatósági határozatokon alapuló kötelezettségek és járandóságok teljesítését.

(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek nevében,

- a) dologi kiadás előirányzat felhasználása során, június-augusztus hónapokban készletbeszerzésre, karbantartásra, szolgáltatásvásárlásra, 1.000.000 forint bruttó összeget meghaladóan,
- b) felújítási, beruházási előirányzat felhasználás során, június-augusztus hónapokban, 1.000.000 forint bruttó összeget meghaladóan kötelezettséget vállalni csak szeptember 17. napját követő fizetési határidő kikötésével lehet. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az előirányzat felhasználására irányuló kötelezettségvállalás 100%-ban pályázati forrásból finanszírozott vagy az érintett forrás a kiadás fedezetére címzetten elkülönített önkormányzati számlán rendelkezésre áll.

16. §

(1) Az önkormányzatot megillető követelés részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről, valamint követelésről való lemondásról a Vagyonrendelet 35. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve

- a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,
- b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

(2) Az összeghatárnál az adósonként egy követelésből származó összeget kell figyelembe venni.

(3) Részletfizetés, a körülmények figyelembevételével polgármesteri hatáskörben legfeljebb 3 évre adható. A Közgyűlés ettől hosszabb időt is megállapíthat. Nemfizetés esetén a tartozás egy összegben lejárttá válik.

(4) A részletfizetésre, illetve követelésről lemondásra vonatkozó javaslatot a költségvetési szerv vezetője vagy a gazdasági társaság igazgatója készíti el, figyelemmel az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendeletben és a számvitelről szóló 2000. évi C törvényben a behajthatatlan követelésekre vonatkozó szabályozásra.

17. §

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a központi költségvetési kapcsolatokról származó támogatásról való lemondásra abban az esetben, ha a lemondás feltételei fennállnak és a bevétel csökkenése az önkormányzati költségvetés végrehajtását nem veszélyezteti.

18. §

A hitelből megvalósuló beruházási és felújítási kiadások esetében kötelezettséget vállalni csak a hitelszerződés aláírását követően lehet.

19. §

A 2. §-ban jóváhagyott hitelösszegek igénybevétele esetén az esedékes tőke és kamatköltség fizetéséhez az Önkormányzat mindenkori költségvetésében, minden más kiadást megelőzően, a szükséges forrásokat biztosítani kell.

V. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

20. §

A **Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása** által ellátott feladatok végrehajtásának támogatása az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzat terhére a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. A Társulás támogatását – 2024. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig a feladatra irányuló kiadások eredeti előirányzatának alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani.

21. §

(1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

- a) a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás,
- b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
- c) a tervezett meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
- d) maradvány felhasználásának előirányzati rendezése.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a kiemelt működési és felhalmozási előirányzatokon belül az előirányzatok között történő átcsoportosításra.

(3) A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásokról 15 napon belül írásban köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(5) A költségvetési szervek élelmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az élelmezés kiadási részelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az élelmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett. Az élelmezéshez kapcsolódóan megjelenő ÁFA bevétel vagy maradvány saját hatáskörben nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv rendszeresen végzett termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősülő tevékenységet csak az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján végezhet.

22. §

Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben bankszámlát csak a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél nyithatnak.

23. §

Az önkormányzati költségvetésből többlet támogatási igényt eredményező pályázat benyújtása az önkormányzat és a költségvetési szervek által csak a Közgyűlés jóváhagyásával történhet.

24. §

(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki utalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) bér- és bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- d) saját személygépkocsi közcélú használatáért fizetendő költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
- f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
- g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- i) reprezentációs kiadások,
- j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
- l) kitüntető címek, díjak,
- m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű, jogszabályban meghatározott értékhatár alatti kisösszegű kifizetések,
- n) jogcímtől függetlenül 200.000 forint összegig történő egyéb kifizetés.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester, illetve az intézményvezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

25. §

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a rendeletben jóváhagyott előirányzatok alapján elkészítik a költségvetésüket, és teljesítik a jogszabályban meghatározott a Kincstár területileg illetékes szerve felé az adatszolgáltatási kötelezettséget.

26. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2024. évi engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

27. §

(1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves megbontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatok mértékéig a polgármester kötelezettséget vállalhat.

28. §

A működési bevételek és kiadások egyenlegét valamint a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét bemutató mérleget a 7. melléklet szerint állapítja meg.

29. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program éves feladattervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

30. §

A Közgyűlés a 2024. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

31. §

A költségvetési szerveknél az illetményt, a munkavállalók által meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton kell folyósítani úgy, hogy a járandóság jóváírása, postai kifizetése – ha jogszabály másként nem rendelkezik – minden hónap ötödik napjáig megtörténjen.

32. §

A Közgyűlés tagjainak, a bizottságok külső tagjainak tiszteletdíját bankszámlára utalással vagy postai úton, minden hónap tizedik napjáig kell folyósítani.

33. §

A Közgyűlés az európai uniós és központi költségvetési támogatásból megvalósuló projektekről szóló tájékoztatót a 3. táblázat szerint tudomásul veszi.

34. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség tárgyévét követő 3 évre tervezett összegét a 10. melléklet tartalmazza.

35. §

A Közgyűlés a hosszúlejáratú hitellel finanszírozható felhalmozási célokat és hitelösszegeket a 11. melléklet szerint határozza meg.

36. §

(1) A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalap mértékét 60 000 forintban határozza meg.

(2) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének

- a) felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,
- b) középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.

(3) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének

- a) főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,
- b) osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdése szerint a személyi juttatás kifizetéséhez kapcsolódóan egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás 1.000 forint/hó mértékig adható.

(5) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

37. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

38. §

Az 1-36. § -t a 36. § (1) bekezdését kivéve 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

39. §

Hatályát veszti a 2024. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 27/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások				206 826 000			206 826 000
					kötelező feladat			206 826 000			206 826 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				31 829 338			31 829 338
					kötelező feladat			31 829 338			31 829 338
			3	Dologi kiadások				984 799 753			984 799 753
					kötelező feladat			984 799 753			984 799 753
			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			6 223 000
					kötelező feladat			6 223 000			6 223 000
		5		Felújítások				22 000 000			22 000 000
					kötelező feladat			22 000 000			22 000 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								1 251 678 091			1 251 678 091
					kötelező feladat			1 251 678 091			1 251 678 091
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				185 660 000			185 660 000
					kötelező feladat			185 660 000			185 660 000
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek 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
					kötelező feladat			185 660 000			185 660 000
3				Önkormányzati támogatás				1 066 018 091			1 066 018 091
					kötelező feladat			1 066 018 091			1 066 018 091
Bevételek mindösszesen								1 251 678 091			1 251 678 091
					kötelező feladat			1 251 678 091			1 251 678 091

⁴Módosította a 12/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelet 3.12a. Hatályos 2024. április 26-tól.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					92 512 440		92 512 440
							kötelező feladat		92 512 440		92 512 440
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					16 275 020		16 275 020
							kötelező feladat		16 275 020		16 275 020
		3		Dologi kiadások					17 840 730		17 840 730
							kötelező feladat		17 840 730		17 840 730
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
							kötelező feladat				
		5		Elvonások és befizetések							
							kötelező feladat				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
							kötelező feladat				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							kötelező feladat				
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások					3 810 000		3 810 000
							kötelező feladat		3 810 000		3 810 000
	5			Felújítások							
							kötelező feladat				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
							kötelező feladat				
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							kötelező feladat				
Kiadások összesen									130 438 190		130 438 190
							kötelező feladat		130 438 190		130 438 190
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
							kötelező feladat				
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek 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					130 438 190		130 438 190
							kötelező feladat		130 438 190		130 438 190
Bevételek mindösszesen									130 438 190		130 438 190
							kötelező feladat		130 438 190		130 438 190

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					44 757 160		44 757 160
					kötelező feladat				44 757 160		44 757 160
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					6 073 944		6 073 944
					kötelező feladat				6 073 944		6 073 944
		3		Dologi kiadások					111 182 430		111 182 430
					kötelező feladat				111 182 430		111 182 430
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					381 000		381 000
					kötelező feladat				381 000		381 000
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									162 394 534		162 394 534
								kötelező feladat	162 394 534		162 394 534
	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						
	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					162 394 534		162 394 534
								kötelező feladat	162 394 534		162 394 534
Bevételek mindösszesen									162 394 534		162 394 534
								kötelező feladat	162 394 534		162 394 534

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások				12 234 800			12 234 800
							kötelező feladat	12 234 800			12 234 800
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 697 179			1 697 179
							kötelező feladat	1 697 179			1 697 179
			3	Dologi kiadások				30 015 448			30 015 448
							kötelező feladat	30 015 448			30 015 448
			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			190 500
							kötelező feladat	190 500			190 500
		5		Felújítások							
							kötelező feladat				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
							kötelező feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							kötelező feladat				
Kiadások összesen								44 137 927			44 137 927
							kötelező feladat	44 137 927			44 137 927
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
							kötelező feladat				
		6		Működési célú pénzeszköztávételek 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 pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről							
							kötelező feladat				
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele							
							kötelező feladat				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
							kötelező feladat				
Saját bevételek összesen											
							kötelező feladat				
	3			Önkormányzati támogatás				44 137 927			44 137 927
							kötelező feladat	44 137 927			44 137 927
Bevételek mindösszesen								44 137 927			44 137 927
							kötelező feladat	44 137 927			44 137 927

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					28 023 480		28 023 480
								kötelező feladat	28 023 480		28 023 480
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 801 581		3 801 581
								kötelező feladat	3 801 581		3 801 581
		3		Dologi kiadások					37 287 127		37 287 127
								kötelező feladat	37 287 127		37 287 127
		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		190 500
								kötelező feladat	190 500		190 500
		5		Felújítások					22 000 000		22 000 000
								kötelező feladat	22 000 000		22 000 000
		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
								kötelező feladat	91 302 688		91 302 688
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat			
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek 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					91 302 688		91 302 688
								kötelező feladat	91 302 688		91 302 688
Bevételek mindösszesen									91 302 688		91 302 688
								kötelező feladat	91 302 688		91 302 688

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
1.5								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat			
								(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. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
1.6				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekekéktetés)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások			7 920 000			7 920 000
						kötelező feladat		7 920 000			7 920 000
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 029 600			1 029 600
						kötelező feladat		1 029 600			1 029 600
			3		Dologi kiadások			784 027 748			784 027 748
						kötelező feladat		784 027 748			784 027 748
					-ebből:	élelmezési kiadás		729 644 085			729 644 085
						kötelező feladat		729 644 085			729 644 085
			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				1 460 500			1 460 500
						kötelező feladat		1 460 500			1 460 500
		5		Felújítások							
						kötelező feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
						kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
						kötelező feladat					
Kiadások összesen								794 437 848			794 437 848
						kötelező feladat		794 437 848			794 437 848
	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
						kötelező feladat		185 660 000			185 660 000
	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
						kötelező feladat		185 660 000			185 660 000
	3			Önkormányzati támogatás				608 777 848			608 777 848
						kötelező feladat		608 777 848			608 777 848
Bevételek mindösszesen								794 437 848			794 437 848
						kötelező feladat		794 437 848			794 437 848

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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
								<i>kötelező feladat</i>	21 378 120		21 378 120
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 952 014		2 952 014
								<i>kötelező feladat</i>	2 952 014		2 952 014
		3		Dologi kiadások					4 446 270		4 446 270
								<i>kötelező feladat</i>	4 446 270		4 446 270
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
								<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések							
								<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
								<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								<i>kötelező feladat</i>			
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					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									28 966 904		28 966 904
								<i>kötelező feladat</i>	28 966 904		28 966 904
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					28 966 904		28 966 904
								<i>kötelező feladat</i>	28 966 904		28 966 904
Bevételek mindösszesen									28 966 904		28 966 904
								<i>kötelező feladat</i>	28 966 904		28 966 904

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2								Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde			
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	924 367 000	854 914	925 221 914
								kötelező feladat	924 367 000	854 914	925 221 914
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	137 265 000	87 626	137 352 626
								kötelező feladat	137 265 000	87 626	137 352 626
		3						Dologi kiadások	29 595 000	87 460	29 682 460
								kötelező feladat	29 595 000	87 460	29 682 460
		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	9 986 000		9 986 000
								kötelező feladat	9 986 000		9 986 000
		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	1 030 000	1 102 243 000
								kötelező feladat	1 101 213 000	1 030 000	1 102 243 000
2								Bevételek			
2.1								Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		6						Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek	500 000	1 030 000	1 530 000
								kötelező feladat	500 000	1 030 000	1 530 000
2.2								Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek 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									500 000	1 030 000	1 530 000
								kötelező feladat	500 000	1 030 000	1 530 000
3								Önkormányzati támogatás	1 100 713 000		1 100 713 000
								kötelező feladat	1 100 713 000		1 100 713 000
Bevételek mindösszesen									1 101 213 000	1 030 000	1 102 243 000
								kötelező feladat	1 101 213 000	1 030 000	1 102 243 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
3				Balassi Bálint Könyvtár							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					147 386 200		147 386 200
				kötelező feladat					147 386 200		147 386 200
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					21 466 000		21 466 000
				kötelező feladat					21 466 000		21 466 000
			3	Dologi kiadások					59 995 000		59 995 000
				kötelező feladat					59 995 000		59 995 000
			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		62 161 200
				kötelező feladat					62 161 200		62 161 200
		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		291 008 400
				kötelező feladat					291 008 400		291 008 400
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek					1 779 000		1 779 000
				kötelező feladat					1 779 000		1 779 000
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
				kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek 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		2 500 000
				kötelező feladat					2 500 000		2 500 000
Saját bevételek összesen									4 279 000		4 279 000
				kötelező feladat					4 279 000		4 279 000
	3			Önkormányzati támogatás					286 729 400		286 729 400
				kötelező feladat					286 729 400		286 729 400
Bevételek mindösszesen									291 008 400		291 008 400
				kötelező feladat					291 008 400		291 008 400

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
4				Dornyay Béla Múzeum							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1			Személyi juttatások				154 554 050	447 628	155 001 678
					kötelező feladat				154 554 050	447 628	155 001 678
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				24 319 000	52 372	24 371 372
					kötelező feladat				24 319 000	52 372	24 371 372
		3			Dologi kiadások				99 865 000	650 000	100 515 000
					kötelező feladat				99 865 000	650 000	100 515 000
		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		41 985 300
					kötelező feladat				41 985 300		41 985 300
		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	1 150 000	321 873 350
					kötelező feladat				320 723 350	1 150 000	321 873 350
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				45 621 820		45 621 820
					kötelező feladat				45 621 820		45 621 820
	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
					kötelező feladat				69 404 200		69 404 200
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				36 460 800		36 460 800
					kötelező feladat				36 460 800		36 460 800
Saját bevételek összesen									151 486 820		151 486 820
					kötelező feladat				151 486 820		151 486 820
3				Önkormányzati támogatás					169 236 530	1 150 000	170 386 530
					kötelező feladat				169 236 530	1 150 000	170 386 530
Bevételek mindösszesen									320 723 350	1 150 000	321 873 350
					kötelező feladat				320 723 350	1 150 000	321 873 350

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					49 057 000		49 057 000
								kötelező feladat	49 057 000		49 057 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					6 618 000		6 618 000
								kötelező feladat	6 618 000		6 618 000
		3		Dologi kiadások					73 291 000		73 291 000
								kötelező feladat	73 291 000		73 291 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
								kötelező feladat			
		5		Elvonások és befizetések							
								kötelező feladat			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat			
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					3 175 000		3 175 000
								kötelező feladat	3 175 000		3 175 000
		5		Felújítások					1 270 000		1 270 000
								kötelező feladat	1 270 000		1 270 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									133 411 000		133 411 000
								kötelező feladat	133 411 000		133 411 000
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					80 911 000		80 911 000
								kötelező feladat	80 911 000		80 911 000
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					2 500 000		2 500 000
								kötelező feladat	2 500 000		2 500 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									83 411 000		83 411 000
								kötelező feladat	83 411 000		83 411 000
3				Önkormányzati támogatás					50 000 000		50 000 000
								kötelező feladat	50 000 000		50 000 000
Bevételek mindösszesen									133 411 000		133 411 000
								kötelező feladat	133 411 000		133 411 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	1 482 190 250	1 302 542	1 483 492 792
								kötelező feladat	1 482 190 250	1 302 542	1 483 492 792
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	221 497 338	139 998	221 637 336
								kötelező feladat	221 497 338	139 998	221 637 336
		3						Dologi kiadások	1 247 545 753	737 460	1 248 283 213
								kötelező feladat	1 247 545 753	737 460	1 248 283 213
		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	123 530 500		123 530 500
								kötelező feladat	123 530 500		123 530 500
	5							Felújítások	23 270 000		23 270 000
								kötelező feladat	23 270 000		23 270 000
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									3 098 033 841	2 180 000	3 100 213 841
								kötelező feladat	3 098 033 841	2 180 000	3 100 213 841
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	314 471 820	1 030 000	315 501 820
								kötelező feladat	314 471 820	1 030 000	315 501 820
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	71 904 200		71 904 200
								kötelező feladat	71 904 200		71 904 200
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	38 960 800		38 960 800
								kötelező feladat	38 960 800		38 960 800
Saját bevételek összesen									425 336 820	1 030 000	426 366 820
								kötelező feladat	425 336 820	1 030 000	426 366 820
3								Önkormányzati támogatás	2 672 697 021	1 150 000	2 673 847 021
								kötelező feladat	2 672 697 021	1 150 000	2 673 847 021
Bevételek mindösszesen									3 098 033 841	2 180 000	3 100 213 841
								kötelező feladat	3 098 033 841	2 180 000	3 100 213 841

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1				Polgármesteri Hivatal							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					783 039 856		783 039 856
					kötelező feladat				659 763 825		659 763 825
					önként vállalt feladat				3 840 000		3 840 000
					államigazgatási feladat				119 436 031		119 436 031
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					127 989 694		127 989 694
					kötelező feladat				110 741 513		110 741 513
					önként vállalt feladat				499 200		499 200
					államigazgatási feladat				16 748 981		16 748 981
			3	Dologi kiadások					255 179 141		255 179 141
					kötelező feladat				251 623 141		251 623 141
					államigazgatási feladat				3 556 000		3 556 000
			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					21 416 486		21 416 486
					kötelező feladat				21 416 486		21 416 486
		5		Felújítások					4 135 120		4 135 120
					kötelező feladat				4 135 120		4 135 120
Kiadások összesen									1 191 760 297		1 191 760 297
					kötelező feladat				1 047 680 085		1 047 680 085
					önként vállalt feladat				4 339 200		4 339 200
					államigazgatási feladat				139 741 012		139 741 012
2				Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek					13 364 865		13 364 865
					kötelező feladat				13 364 865		13 364 865
	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									13 364 865		13 364 865
					kötelező feladat				13 364 865		13 364 865
					önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás					1 178 395 432		1 178 395 432
					kötelező feladat				1 034 315 220		1 034 315 220
					önként vállalt feladat				4 339 200		4 339 200
					államigazgatási feladat				139 741 012		139 741 012
Bevételek mindösszesen									1 191 760 297		1 191 760 297
					kötelező feladat				1 047 680 085		1 047 680 085
					önként vállalt feladat				4 339 200		4 339 200
					államigazgatási feladat				139 741 012		139 741 012

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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 belülről						
					<i>kötelező feladat</i>						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
					<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 pénzeszköztérítések 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 pénzeszköztérítések 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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.2				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					5 140 000		5 140 000
					kötelező feladat					5 140 000	5 140 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					845 000		845 000
					kötelező feladat					845 000	845 000
		3		Dologi kiadások							
					kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások							
					kötelező feladat						
	5			Felújítások							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									5 985 000		5 985 000
					kötelező feladat					5 985 000	5 985 000
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					900 000		900 000
					kötelező feladat					900 000	900 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									900 000		900 000
					kötelező feladat					900 000	900 000
3				Önkormányzati támogatás					5 085 000		5 085 000
					kötelező feladat					5 085 000	5 085 000
Bevételek mindösszesen									5 985 000		5 985 000
					kötelező feladat					5 985 000	5 985 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.3				Gorkij lakótelep rehabilitációja							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					17 900 000		17 900 000
					kötelező feladat				17 900 000		17 900 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 327 000		2 327 000
					kötelező feladat				2 327 000		2 327 000
		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									20 227 000		20 227 000
					kötelező feladat				20 227 000		20 227 000
	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					20 227 000		20 227 000
					kötelező feladat				20 227 000		20 227 000
Bevételek mindösszesen									20 227 000		20 227 000
					kötelező feladat				20 227 000		20 227 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.4				Kemerovó-lakótelep rehabilitációja							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					8 363 820		8 363 820
				kötelező feladat					8 363 820		8 363 820
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 352 000		1 352 000
				kötelező feladat					1 352 000		1 352 000
		3		Dologi kiadások							
				kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		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									9 715 820		9 715 820
				kötelező feladat					9 715 820		9 715 820
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek							
				kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
				kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 353 820		1 353 820
				kötelező feladat					1 353 820		1 353 820
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									1 353 820		1 353 820
				kötelező feladat					1 353 820		1 353 820
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
				kötelező feladat					9 715 820		9 715 820

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.5				Községi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					20 200 000	20 200 000
					kötelező feladat					20 200 000	20 200 000
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 626 000	2 626 000
					kötelező feladat					2 626 000	2 626 000
			3		Dologi kiadások						
					kötelező feladat						
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									22 826 000		22 826 000
					kötelező feladat					22 826 000	22 826 000
2				Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek 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
					kötelező feladat					4 915 500	4 915 500
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									4 915 500		4 915 500
					kötelező feladat					4 915 500	4 915 500
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
					kötelező feladat					22 826 000	22 826 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.6				Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					11 900 000		11 900 000
					kötelező feladat				11 900 000		11 900 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 547 000		1 547 000
					kötelező feladat				1 547 000		1 547 000
		3		Dologi kiadások							
					kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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									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 pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek 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
					kötelező feladat				3 164 000		3 164 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									3 164 000		3 164 000
					kötelező feladat				3 164 000		3 164 000
	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
					kötelező feladat				13 447 000		13 447 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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 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									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 pénzeszköztérletek 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 pénzeszköztérletek 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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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
								kötelező feladat	3 999 000		3 999 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	650 000		650 000
								kötelező feladat	650 000		650 000
		3						Dologi kiadások			
								kötelező feladat			
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
1.2								Felhalmozási kiadások			
	4							Beruházások			
								kötelező feladat			
	5							Felújítások			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									4 649 000		4 649 000
								kötelező feladat	4 649 000		4 649 000
2								Bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
	6							Működési célú pénzeszköztérletek 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 pénzeszköztérletek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
2.3								Finanszírozási bevételek			
	22							Előző évi maradvány igénybevétele			
	1							Maradvány működési célú igénybevétele	581 000		581 000
								kötelező feladat	581 000		581 000
	2							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									581 000		581 000
								kötelező feladat	581 000		581 000
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
								kötelező feladat	4 649 000		4 649 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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
				kötelező feladat					16 900 000		16 900 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 197 000		2 197 000
				kötelező feladat					2 197 000		2 197 000
		3		Dologi kiadások							
				kötelező feladat							
				-ebből: fordított ÁFA befizetés							
				kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
				kötelező feladat							
		5		Felújítások							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									19 097 000		19 097 000
				kötelező feladat					19 097 000		19 097 000
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					2 768 500		2 768 500
				kötelező feladat					2 768 500		2 768 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									2 768 500		2 768 500
				kötelező feladat					2 768 500		2 768 500
	3			Önkormányzati támogatás					16 328 500		16 328 500
				kötelező feladat					16 328 500		16 328 500
Bevételek mindösszesen									19 097 000		19 097 000
				kötelező feladat					19 097 000		19 097 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.10				Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				13 772 000			13 772 000
				kötelező feladat				13 772 000			13 772 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 067 000			2 067 000
				kötelező feladat				2 067 000			2 067 000
		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								15 839 000		15 839 000	
				kötelező feladat				15 839 000		15 839 000	
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				1 554 250			1 554 250
				kötelező feladat				1 554 250			1 554 250
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								1 554 250		1 554 250	
				kötelező feladat				1 554 250		1 554 250	
3				Önkormányzati támogatás				14 284 750		14 284 750	
				kötelező feladat				14 284 750			
Bevételek mindösszesen								15 839 000		15 839 000	
				kötelező feladat				15 839 000		15 839 000	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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
				kötelező feladat					6 203 500		6 203 500
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					988 000		988 000
				kötelező feladat					988 000		988 000
		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									7 191 500		7 191 500
				kötelező feladat					7 191 500		7 191 500
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
				kötelező feladat					976 500		976 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									976 500		976 500
				kötelező feladat					976 500		976 500
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
				kötelező feladat					7 191 500		7 191 500

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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 belülre							
				kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
				kötelező feladat							
		5		Felújítások							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									4 837 530		4 837 530
				kötelező feladat					4 837 530		4 837 530
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
	8			Intézményi működési bevételek							
				kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				kötelező feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen											
				kötelező feladat							
3				Önkormányzati támogatás					4 837 530		4 837 530
				kötelező feladat					4 837 530		4 837 530
Bevételek mindösszesen									4 837 530		4 837 530
				kötelező feladat					4 837 530		4 837 530

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft	
2.13				Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					21 600 000		21 600 000	
					kötelező feladat					21 600 000		21 600 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 808 000		2 808 000	
					kötelező feladat					2 808 000		2 808 000
		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									24 408 000		24 408 000	
					kötelező feladat					24 408 000		24 408 000
	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					24 408 000		24 408 000	
					kötelező feladat					24 408 000		24 408 000
Bevételek mindösszesen									24 408 000		24 408 000	
					kötelező feladat					24 408 000		24 408 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.14				A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjában							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				2 700 000			2 700 000
				kötelező feladat				2 700 000			2 700 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				351 000			351 000
				kötelező feladat				351 000			351 000
		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									3 051 000		3 051 000
				kötelező feladat				3 051 000			3 051 000
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				1 040 500			1 040 500
				kötelező feladat				1 040 500			1 040 500
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									1 040 500		1 040 500
				kötelező feladat				1 040 500			1 040 500
3				Önkormányzati támogatás				2 010 500			2 010 500
				kötelező feladat				2 010 500			2 010 500
Bevételek mindösszesen									3 051 000		3 051 000
				kötelező feladat				3 051 000			3 051 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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
				kötelező feladat					5 852 000		5 852 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					864 500		864 500
				kötelező feladat					864 500		864 500
		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									6 716 500		6 716 500
				kötelező feladat					6 716 500		6 716 500
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					1 066 500		1 066 500
				kötelező feladat					1 066 500		1 066 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									1 066 500		1 066 500
				kötelező feladat					1 066 500		1 066 500
3				Önkormányzati támogatás					5 650 000		5 650 000
				kötelező feladat					5 650 000		5 650 000
Bevételek mindösszesen									6 716 500		6 716 500
				kötelező feladat					6 716 500		6 716 500

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.16				Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					2 600 000		2 600 000
				kötelező feladat					2 600 000		2 600 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					338 000		338 000
				kötelező feladat					338 000		338 000
		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									2 938 000		2 938 000
				kötelező feladat					2 938 000		2 938 000
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					734 500		734 500
				kötelező feladat					734 500		734 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									734 500		734 500
				kötelező feladat					734 500		734 500
3				Önkormányzati támogatás					2 203 500		2 203 500
				kötelező feladat					2 203 500		2 203 500
Bevételek mindösszesen									2 938 000		2 938 000
				kötelező feladat					2 938 000		2 938 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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 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					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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.18				Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					6 900 000		6 900 000
				kötelező feladat					6 900 000		6 900 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					897 000		897 000
				kötelező feladat					897 000		897 000
		3		Dologi kiadások							
				kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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									7 797 000		7 797 000
				kötelező feladat					7 797 000		7 797 000
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		6		Működési célú 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					7 797 000		7 797 000
				kötelező feladat					7 797 000		7 797 000
Bevételek mindösszesen									7 797 000		7 797 000
				kötelező feladat					7 797 000		7 797 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.19				A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					4 600 000		4 600 000
				kötelező feladat					4 600 000		4 600 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					598 000		598 000
				kötelező feladat					598 000		598 000
		3		Dologi kiadások							
				kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
				kötelező feladat							
		5		Felújítások							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									5 198 000		5 198 000
				kötelező feladat					5 198 000		5 198 000
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					5 198 000		5 198 000
				kötelező feladat					5 198 000		5 198 000
Bevételek mindösszesen									5 198 000		5 198 000
				kötelező feladat					5 198 000		5 198 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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
				kötelező feladat					1 132 425		1 132 425
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					183 300		183 300
				kötelező feladat					183 300		183 300
		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									1 315 725		1 315 725
				kötelező feladat					1 315 725		1 315 725
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					180 075		180 075
				kötelező feladat					180 075		180 075
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									180 075		180 075
				kötelező feladat					180 075		180 075
3				Önkormányzati támogatás					1 135 650		1 135 650
				kötelező feladat					1 135 650		1 135 650
Bevételek mindösszesen									1 315 725		1 315 725
				kötelező feladat					1 315 725		1 315 725

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.21				Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					3 636 398		3 636 398
				kötelező feladat					3 636 398		3 636 398
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					472 732		472 732
				kötelező feladat					472 732		472 732
		3		Dologi kiadások							
				kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
				kötelező feladat							
		5		Felújítások							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									4 109 130		4 109 130
				kötelező feladat					4 109 130		4 109 130
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					4 109 130		4 109 130
				kötelező feladat					4 109 130		4 109 130
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									4 109 130		4 109 130
				kötelező feladat					4 109 130		4 109 130
	3			Önkormányzati támogatás							
				kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									4 109 130		4 109 130
				kötelező feladat					4 109 130		4 109 130

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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
					kötelező feladat			2 634 940			2 634 940
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				342 542			342 542
					kötelező feladat			342 542			342 542
		3		Dologi kiadások							
					kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belültre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								2 977 482			2 977 482
					kötelező feladat			2 977 482			2 977 482
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztávételek 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 pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 977 482			2 977 482
					kötelező feladat			2 977 482			2 977 482
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								2 977 482			2 977 482
					kötelező feladat			2 977 482			2 977 482
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								2 977 482			2 977 482
					kötelező feladat			2 977 482			2 977 482

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft	
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
					kötelező feladat					1 435 661		1 435 661
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					491 384		491 384
					kötelező feladat					491 384		491 384
			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
					kötelező feladat					1 927 045		1 927 045
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					1 927 045		1 927 045	
					kötelező feladat					1 927 045		1 927 045
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen										1 927 045		1 927 045
					kötelező feladat					1 927 045		1 927 045
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen										1 927 045		1 927 045
					kötelező feladat					1 927 045		1 927 045

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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
					kötelező feladat				3 200 000		3 200 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					416 000		416 000
					kötelező feladat				416 000		416 000
		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									3 616 000		3 616 000
					kötelező feladat				3 616 000		3 616 000
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 616 000		3 616 000
					kötelező feladat				3 616 000		3 616 000
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek 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									3 616 000		3 616 000
					kötelező feladat				3 616 000		3 616 000
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									3 616 000		3 616 000
					kötelező feladat				3 616 000		3 616 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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 bevételei 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 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									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. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.26				Felzárkózó Salgóháza							
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 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									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. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.27 Egységügyi és szociális programok Salgótarjánban											
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások				2 300 000		2 300 000
					kötelező feladat				2 300 000		2 300 000
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				299 000		299 000
					kötelező feladat				299 000		299 000
			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									2 599 000		2 599 000
					kötelező feladat				2 599 000		2 599 000
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 599 000		2 599 000	
					kötelező feladat				2 599 000		2 599 000
		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									2 599 000		2 599 000
					kötelező feladat				2 599 000		2 599 000
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									2 599 000		2 599 000
					kötelező feladat				2 599 000		2 599 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.28	Együtt épülünk - Községek a sport és a kultúra terén Salgótarjában										
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					7 500 000		7 500 000
				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. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2.29 Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)											
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					2 765 558		2 765 558
					kötelező feladat				2 765 558		2 765 558
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					359 523		359 523
					kötelező feladat				359 523		359 523
		3		Dologi kiadások							
					kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások							
					kötelező feladat						
	5			Felújítások							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									3 125 081		3 125 081
					kötelező feladat				3 125 081		3 125 081
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 882 075		1 882 075
					kötelező feladat				1 882 075		1 882 075
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									1 882 075		1 882 075
					kötelező feladat				1 882 075		1 882 075
3				Önkormányzati támogatás					1 243 006		1 243 006
					kötelező feladat				1 243 006		1 243 006
Bevételek mindösszesen									3 125 081		3 125 081
					kötelező feladat				3 125 081		3 125 081

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
2								UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN			
	1							Kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások	247 516 302		247 516 302
								kötelező feladat	247 516 302		247 516 302
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	33 651 511		33 651 511
								kötelező feladat	33 651 511		33 651 511
			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			
								Kiadások összesen	281 167 813		281 167 813
								kötelező feladat	281 167 813		281 167 813
	2							Bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 323 000		19 323 000
								kötelező feladat	19 323 000		19 323 000
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek			
								kötelező feladat			
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	30 130 877		30 130 877
								kötelező feladat	30 130 877		30 130 877
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
								Saját bevételek összesen	49 453 877		49 453 877
								kötelező feladat	49 453 877		49 453 877
	3							Önkormányzati támogatás	231 713 936		231 713 936
								kötelező feladat	231 713 936		231 713 936
								Bevételek mindösszesen	281 167 813		281 167 813
								kötelező feladat	281 167 813		281 167 813

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendele- tet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN											
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					1 030 556 158		1 030 556 158
								kötelező feladat	907 280 127		907 280 127
								önként vállalt feladat	3 840 000		3 840 000
								államigazgatási feladat	119 436 031		119 436 031
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					161 641 205		161 641 205
								kötelező feladat	144 393 024		144 393 024
								önként vállalt feladat	499 200		499 200
								államigazgatási feladat	16 748 981		16 748 981
		3		Dologi kiadások					255 179 141		255 179 141
								kötelező feladat	251 623 141		251 623 141
								államigazgatási feladat	3 556 000		3 556 000
		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					21 416 486		21 416 486
								kötelező feladat	21 416 486		21 416 486
		5		Felújítások					4 135 120		4 135 120
								kötelező feladat	4 135 120		4 135 120
Kiadások összesen									1 472 928 110		1 472 928 110
								kötelező feladat	1 328 847 898		1 328 847 898
								önként vállalt feladat	4 339 200		4 339 200
								államigazgatási feladat	139 741 012		139 741 012
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
								önként vállalt feladat			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat			
		8		Intézményi működési bevételek					13 364 865		13 364 865
								kötelező feladat	13 364 865		13 364 865
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					30 130 877		30 130 877
								kötelező feladat	30 130 877		30 130 877
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									62 818 742		62 818 742
								kötelező feladat	62 818 742		62 818 742
3				Önkormányzati támogatás					1 410 109 368		1 410 109 368
								kötelező feladat	1 266 029 156		1 266 029 156
								önként vállalt feladat	4 339 200		4 339 200
								államigazgatási feladat	139 741 012		139 741 012
Bevételek mindösszesen									1 472 928 110		1 472 928 110
								kötelező feladat	1 328 847 898		1 328 847 898
								önként vállalt feladat	4 339 200		4 339 200
								államigazgatási feladat	139 741 012		139 741 012

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiem. el. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1				Önkormányzat							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					143 381 260		143 381 260
				kötelező feladat					143 381 260		143 381 260
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					23 861 212		23 861 212
				kötelező feladat					23 861 212		23 861 212
		3		Dologi kiadások					284 523 014		284 523 014
				kötelező feladat					284 523 014		284 523 014
				-ebből: kamatkiadások					192 000 000		192 000 000
				kötelező feladat					192 000 000		192 000 000
				bankköltség					13 000 000		13 000 000
				kötelező feladat					13 000 000		13 000 000
		5		Elvonások és befizetések					267 939 775		267 939 775
				kötelező feladat					267 939 775		267 939 775
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					15 720 560		15 720 560
				kötelező feladat					15 720 560		15 720 560
				-ebből: RNO műk. támogatása					5 120 560		5 120 560
				kötelező feladat					5 120 560		5 120 560
				SZNO műk. támogatása					600 000		600 000
				kötelező feladat					600 000		600 000
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez					10 000 000		10 000 000
				kötelező feladat					10 000 000		10 000 000
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					4 600 000		4 600 000
				kötelező feladat					4 600 000		4 600 000
				-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása					4 600 000		4 600 000
				kötelező feladat					4 600 000		4 600 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 148 311 575	1 850 000	1 150 161 575
				kötelező feladat					1 133 311 575	1 850 000	1 135 161 575
				önként vállalt feladat					15 000 000		15 000 000
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása					580 000 000		580 000 000
				kötelező feladat					580 000 000		580 000 000
				Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány					500 000		500 000
				kötelező feladat					500 000		500 000
				VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása					63 250 000		63 250 000
				kötelező feladat					63 250 000		63 250 000
				Városfejlesztő Kft. támogatása					58 000 000		58 000 000
				kötelező feladat					58 000 000		58 000 000
				Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása					4 616 575		4 616 575
				kötelező feladat					4 616 575		4 616 575
				Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő					15 000 000		15 000 000
				kötelező feladat					15 000 000		15 000 000
				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása					176 507 000		176 507 000
				kötelező feladat					176 507 000		176 507 000
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra					182 231 000		182 231 000
				kötelező feladat					182 231 000		182 231 000
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra					42 207 000		42 207 000
				kötelező feladat					42 207 000		42 207 000
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra					10 000 000		10 000 000
				kötelező feladat					10 000 000		10 000 000
				P.B.A. Kft. támogatása a játszóház üzemeltetéséhez					15 000 000		15 000 000
				önként vállalt feladat					15 000 000		15 000 000
				Polgárőr Egyesület támogatása					1 000 000		1 000 000
				kötelező feladat					1 000 000		1 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása						1 850 000	1 850 000
				kötelező feladat						1 850 000	1 850 000
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások					142 561 871	2 781 300	145 343 171
				kötelező feladat					142 561 871	2 781 300	145 343 171
	5			Felújítások					644 672 283	12 427 560	657 099 843
				kötelező feladat					644 672 283	12 427 560	657 099 843
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						2 523 057	2 523 057
				kötelező feladat						2 523 057	2 523 057
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
1.3				Finanszírozási kiadások							
	12			Hiteltörlesztés							
		2		Likvid hitelek törlesztése						2 000 000 000	2 000 000 000
				kötelező feladat						2 000 000 000	2 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					332 384 372	1 665 426 115	1 997 810 487
				kötelező feladat					332 384 372	1 665 426 115	1 997 810 487
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					129 110 853		129 110 853
				kötelező feladat					129 110 853		129 110 853
Kiadások összesen									3 137 066 775	3 685 008 032	6 822 074 807
				kötelező feladat					3 122 066 775	3 685 008 032	6 807 074 807
				önként vállalt feladat					15 000 000		15 000 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat						
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 986 225 005	92 979 907	4 079 204 912
				kötelező feladat				3 986 225 005	92 979 907	4 079 204 912
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 986 225 005	92 979 907	4 079 204 912
				kötelező feladat				3 986 225 005	92 979 907	4 079 204 912
		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
				kötelező feladat				4 600 000		4 600 000
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				197 727 455		197 727 455
				kötelező feladat				197 727 455		197 727 455
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről						
				kötelező feladat						
		7		Közhatalmi bevételek				4 533 597 000		4 533 597 000
				kötelező feladat				4 533 597 000		4 533 597 000
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek				4 509 287 000		4 509 287 000
				kötelező feladat				4 509 287 000		4 509 287 000
				-ebből: Építményadó				540 000 000		540 000 000
				kötelező feladat				540 000 000		540 000 000
				Helyi iparüzési adó				3 965 787 000		3 965 787 000
				kötelező feladat				3 965 787 000		3 965 787 000
				Idégenforgalmi adó				3 500 000		3 500 000
				kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				24 310 000		24 310 000
				kötelező feladat				24 310 000		24 310 000
		8		Intézményi működési bevételek				813 878 885	3 048 000	816 926 885
				kötelező feladat				813 878 885	3 048 000	816 926 885
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				362 600 000		362 600 000
				kötelező feladat				362 600 000		362 600 000
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500		38 920 500
				kötelező feladat				38 920 500		38 920 500
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				147 035 260	-48 780 073	98 255 187
				kötelező feladat				147 035 260	-48 780 073	98 255 187
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				255 797 464		255 797 464
				kötelező feladat				255 797 464		255 797 464
		23		Hitelfelvétel						
			2	Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	2 000 000 000
				kötelező feladat					2 000 000 000	2 000 000 000
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				492 624 121	1 665 426 115	2 158 050 236
				kötelező feladat				492 624 121	1 665 426 115	2 158 050 236
				Saját bevételek összesen				10 833 005 690	3 712 673 949	14 545 679 639
				kötelező feladat				10 833 005 690	3 712 673 949	14 545 679 639
	3			Önkormányzati támogatás				-7 695 938 915	-27 665 917	-7 723 604 832
				kötelező feladat				-7 710 938 915	-27 665 917	-7 738 604 832
				önként vállalt feladat				15 000 000		15 000 000
				Bevételek mindösszesen				3 137 066 775	3 685 008 032	6 822 074 807
				kötelező feladat				3 122 066 775	3 685 008 032	6 807 074 807
				önként vállalt feladat				15 000 000		15 000 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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
					kötelező feladat				56 000 000		56 000 000
			2		Vízgazdálkodás				20 000 000		20 000 000
					kötelező feladat				20 000 000		20 000 000
			3		Vízgazdálkodással kapcs. fenntart. üzemelt.				44 000 000		44 000 000
					kötelező feladat				44 000 000		44 000 000
			4		Parkfenntartás				506 933		506 933
					kötelező feladat				506 933		506 933
			5		Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj				21 360 171		21 360 171
					kötelező feladat				21 360 171		21 360 171
			6		Közüvilágítás				261 960 000		261 960 000
					kötelező feladat				261 960 000		261 960 000
			7		Nem lakás célú helyiségek fenntartása				107 389 890		107 389 890
					kötelező feladat				107 389 890		107 389 890
			8		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				3 800 000		3 800 000
					kötelező feladat				3 800 000		3 800 000
			9		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				3 500 000		3 500 000
					kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
			10		Bérlakások fenntartása				202 126 735		202 126 735
					kötelező feladat				202 126 735		202 126 735
			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	3 048 000	7 048 000
					kötelező feladat				4 000 000	3 048 000	7 048 000
			15		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				23 850 600		23 850 600
					kötelező feladat				23 850 600		23 850 600
			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
					kötelező feladat				1 270 000		1 270 000
			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
					kötelező feladat				49 874 170		49 874 170
			20		Nyilvános illemhely üzemeltetése				9 550 400		9 550 400
					kötelező feladat				9 550 400		9 550 400
			21		Halászati haszonbérleti díj				15 000		15 000
					kötelező feladat				15 000		15 000
			22		Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése				300 000		300 000
					önként vállalt feladat				300 000		300 000
			23		Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet				3 810 000		3 810 000
					kötelező feladat				3 810 000		3 810 000
			24		Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei				500 000		500 000
					önként vállalt feladat				500 000		500 000
			25		Jogellenes hulladéklerakók felszámolása				5 000 000		5 000 000
					kötelező feladat				5 000 000		5 000 000
			26		Gyorsjavító szolgálat				10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat				10 000 000		10 000 000
			27		Vadkárrel kapcsolatos tevékenység				200 000		200 000
					kötelező feladat				200 000		200 000
			28		ÁFA befizetés				50 000 000		50 000 000
					kötelező feladat				50 000 000		50 000 000
			29		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				20 000 000		20 000 000
					kötelező feladat				20 000 000		20 000 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
			30					Elektromos töltőállomás üzemeltetése	546 000		546 000
								kötelező feladat	546 000		546 000
			31					Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	10 000 000		10 000 000
								kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
			32					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	100 000		100 000
								kötelező feladat	100 000		100 000
			33					Bontási költség	50 000 000		50 000 000
								kötelező feladat	50 000 000		50 000 000
			34					Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	11 813 529		11 813 529
								kötelező feladat	11 813 529		11 813 529
			35					TOP Plusz projektek előkészítésének költségei	30 000 000		30 000 000
								kötelező feladat	30 000 000		30 000 000
			36					Pervesztés, perköltségek	5 000 000		5 000 000
								kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
			37					Humán-rendszer működtetése	404 000		404 000
								kötelező feladat	404 000		404 000
			38					SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei	500 000		500 000
								kötelező feladat	500 000		500 000
			39					REMEK Kft. használatában lévő ingatlanok távhő díja	111 304 237		111 304 237
								kötelező feladat	111 304 237		111 304 237
			40					Jelenlétházak működési költsége	9 500 000		9 500 000
								kötelező feladat	9 500 000		9 500 000
			41					Forgách úti népkonyha	1 000 000		1 000 000
								kötelező feladat	1 000 000		1 000 000
3								Önkormányzati támogatás	1 138 181 665	3 048 000	1 141 229 665
								kötelező feladat	1 137 381 665	3 048 000	1 140 429 665
								önként vállalt feladat	800 000		800 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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
					kötelező feladat					100 000	100 000
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					35 000	35 000
					kötelező feladat					35 000	35 000
			3		Dologi kiadások					4 300 000	-3 285 000
					kötelező feladat					4 300 000	-3 285 000
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					754 617 000	2 000 000
					kötelező feladat					754 617 000	2 000 000
					-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása					15 000 000	15 000 000
					kötelező feladat					15 000 000	15 000 000
					Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása					272 000 000	272 000 000
					kötelező feladat					272 000 000	272 000 000
					Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása					467 617 000	467 617 000
					kötelező feladat					467 617 000	467 617 000
					Egyéb szervezetek támogatása					2 000 000	2 000 000
					kötelező feladat					2 000 000	2 000 000
3				Önkormányzati támogatás					758 917 000	-1 150 000	757 767 000
					kötelező feladat					758 917 000	-1 150 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. elősz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. elősz.	2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2024. évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				50 000	-50 000	
				kötelező feladat				50 000	-50 000	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					50 000	50 000
				kötelező feladat					50 000	50 000
	3			Dologi kiadások				15 800 000	-360 000	15 440 000
				kötelező feladat				15 800 000	-360 000	15 440 000
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				55 500 000	360 000	55 860 000
				kötelező feladat				55 500 000	360 000	55 860 000
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				20 000 000		20 000 000
				kötelező feladat				20 000 000		20 000 000
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				20 000 000		20 000 000
				kötelező feladat				20 000 000		20 000 000
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000		10 000 000
				kötelező feladat				10 000 000		10 000 000
				Egyéb szervek támogatása				2 500 000	360 000	2 860 000
				kötelező feladat				2 500 000	360 000	2 860 000
				SBTC Egyesület támogatása				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
3				Önkormányzati támogatás				71 350 000		71 350 000
				kötelező feladat				71 350 000		71 350 000
6				Civil feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
	3			Dologi kiadások						
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				6 500 000		6 500 000
				önként vállalt feladat				6 500 000		6 500 000
				-ebből: "Színezzük 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		4 900 000
				önként vállalt feladat				4 900 000		4 900 000
3				Önkormányzati támogatás				6 500 000		6 500 000
				önként vállalt feladat				6 500 000		6 500 000
7				Ifjúsági feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				50 000		50 000
				kötelező feladat				50 000		50 000
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 000		15 000
				kötelező feladat				15 000		15 000
	3			Dologi kiadások				1 635 000		1 635 000
				kötelező feladat				1 635 000		1 635 000
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				1 700 000		1 700 000
				kötelező feladat				1 700 000		1 700 000
8				Kitüntető cím, díjak és elismerések						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				2 700 000		2 700 000
				kötelező feladat				2 700 000		2 700 000
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				700 000		700 000
				kötelező feladat				700 000		700 000
	3			Dologi kiadások				500 000		500 000
				kötelező feladat				500 000		500 000
	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
				kötelező feladat				400 000		400 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				400 000		400 000
				kötelező feladat				400 000		400 000
3				Önkormányzati támogatás				4 500 000		4 500 000
				kötelező feladat				4 500 000		4 500 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
9				Oktatási feladatok							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások				14 900 000		14 900 000
					kötelező feladat				14 900 000		14 900 000
			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
					kötelező feladat				100 000		100 000
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat				10 000 000		10 000 000
					-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat				10 000 000		10 000 000
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 310 000		3 310 000
					kötelező feladat				3 310 000		3 310 000
					-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 610 000		1 610 000
					kötelező feladat				1 610 000		1 610 000
					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
					kötelező feladat				28 810 000		28 810 000
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	-120 300	479 700
					kötelező feladat				600 000	-120 300	479 700
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 364 763 677	62 227 490	1 426 991 167
					kötelező feladat				1 364 763 677	62 227 490	1 426 991 167
					-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				136 660 908		136 660 908
					kötelező feladat				136 660 908		136 660 908
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				46 545 538		46 545 538
					kötelező feladat				46 545 538		46 545 538
					Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással				4 091 866		4 091 866
					kötelező feladat				4 091 866		4 091 866
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				31 543 434		31 543 434
					kötelező feladat				31 543 434		31 543 434
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				1 270 120	120 300	1 390 420
					kötelező feladat				1 270 120	120 300	1 390 420
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				1 036 743 583	62 107 190	1 098 850 773
					kötelező feladat				1 036 743 583	62 107 190	1 098 850 773

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	66 263 785		66 263 785
								<i>kötelező feladat</i>	66 263 785		66 263 785
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	4 646 443		4 646 443
								<i>kötelező feladat</i>	4 646 443		4 646 443
								Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás	7 500 000		7 500 000
								<i>kötelező feladat</i>	7 500 000		7 500 000
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	11 515 000		11 515 000
								<i>kötelező feladat</i>	11 515 000		11 515 000
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	10 483 000		10 483 000
								<i>kötelező feladat</i>	10 483 000		10 483 000
								Forgáchi közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás	7 500 000		7 500 000
								<i>kötelező feladat</i>	7 500 000		7 500 000
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	46 053 900		46 053 900
								<i>kötelező feladat</i>	46 053 900		46 053 900
								-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása	23 000 000		23 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	23 000 000		23 000 000
								Családi Bölcsődék támogatása	5 040 000		5 040 000
								<i>kötelező feladat</i>	5 040 000		5 040 000
								Orvosok, eü-i szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása	16 240 000		16 240 000
								<i>kötelező feladat</i>	16 240 000		16 240 000
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900		1 773 900
								<i>kötelező feladat</i>	1 773 900		1 773 900
3								Önkormányzati támogatás	1 411 417 577	62 107 190	1 473 524 767
								<i>kötelező feladat</i>	1 411 417 577	62 107 190	1 473 524 767

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
11				Altalános tartalék					30 000 000	-1 850 000	28 150 000
								kötelező feladat	30 000 000	-1 850 000	28 150 000
3				Önkormányzati támogatás					30 000 000	-1 850 000	28 150 000
								kötelező feladat	30 000 000	-1 850 000	28 150 000
12				Céltartalékok							
	2			Működési célú tartalékok					157 000 000	-17 907 356	139 092 644
								kötelező feladat	152 000 000	-17 907 356	134 092 644
								önként vállalt feladat	5 000 000		5 000 000
	1			Patak meder tisztítása					50 000 000		50 000 000
								kötelező feladat	50 000 000		50 000 000
	2			Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása					5 000 000		5 000 000
								önként vállalt feladat	5 000 000		5 000 000
	3			Egyéb működési céltartalék					102 000 000	-17 907 356	84 092 644
								kötelező feladat	102 000 000	-17 907 356	84 092 644
	10			Felhalmozási célú tartalékok					251 215 333	-17 731 917	233 483 416
								kötelező feladat	251 215 333	-17 731 917	233 483 416
	1			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások					30 000 000	-2 523 057	27 476 943
								kötelező feladat	30 000 000	-2 523 057	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	-2 781 300	99 582 037
								kötelező feladat	102 363 337	-2 781 300	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
								kötelező feladat	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	-12 427 560	7 360 126
								kötelező feladat	19 787 686	-12 427 560	7 360 126
	5			TOP Plusz projektekhez megelőlegezett hitelek törlesztése					90 400 900		90 400 900
								kötelező feladat	90 400 900		90 400 900
3				Önkormányzati támogatás					408 215 333	-35 639 273	372 576 060
								kötelező feladat	403 215 333	-35 639 273	367 576 060
								önként vállalt feladat	5 000 000		5 000 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
13				Szociális támogatások							
	1				Kiadások						
	1.1	1			Működési kiadások						
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				82 500 000		82 500 000
								kötelező feladat	82 500 000		82 500 000
					-ebből:			Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás	35 000 000		35 000 000
								kötelező feladat	35 000 000		35 000 000
								Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás	2 500 000		2 500 000
								kötelező feladat	2 500 000		2 500 000
								Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	35 000 000		35 000 000
								kötelező feladat	35 000 000		35 000 000
								Közztemetés	5 000 000		5 000 000
								kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
								Helyijáratni tanulói bérlettámogatás	5 000 000		5 000 000
								kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
3				Önkormányzati támogatás					82 500 000		82 500 000
								kötelező feladat	82 500 000		82 500 000

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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
					kötelező feladat				7 154 355	7 154 355
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
					kötelező feladat					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					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 belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								237 938 355		237 938 355
								kötelező feladat	237 938 355	237 938 355
	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 pénzeszköztávtelek 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 pénzeszköztávtelek 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
								kötelező feladat	-9 123 000	-9 123 000
Bevételek mindösszesen								237 938 355		237 938 355
								kötelező feladat	237 938 355	237 938 355

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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 belülre						
					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 belülre						
					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 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			632 966 500			632 966 500
					kötelező feladat			632 966 500			632 966 500
		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			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. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.4				Kemerovó-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				9 761 473			9 761 473
					kötelező feladat			9 761 473			9 761 473
				-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				345 916 250			345 916 250
					kötelező feladat			345 916 250			345 916 250
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								355 677 723			355 677 723
					kötelező feladat			355 677 723			355 677 723
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				21 513 473			21 513 473
					kötelező feladat			21 513 473			21 513 473
		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				356 476 300			356 476 300
					kötelező feladat			356 476 300			356 476 300
		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								377 989 773			377 989 773
					kötelező feladat			377 989 773			377 989 773
	3			Önkormányzati támogatás				-22 312 050			-22 312 050
					kötelező feladat			-22 312 050			-22 312 050
Bevételek mindösszesen								355 677 723			355 677 723
					kötelező feladat			355 677 723			355 677 723

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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 belülre							
					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 belülre							
					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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.6				Parkolási infrastruktúra fejlesztése 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				12 343 540			12 343 540
					kötelező feladat			12 343 540			12 343 540
					fordított ÁFA befizetés						
					kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások				394 208 000			394 208 000
					kötelező feladat			394 208 000			394 208 000
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								406 551 540			406 551 540
					kötelező feladat			406 551 540			406 551 540
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				25 790 540			25 790 540
					kötelező feladat			25 790 540			25 790 540
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				381 508 000			381 508 000
					kötelező feladat			381 508 000			381 508 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
		23		Hitelfelvétel							
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				12 700 000			12 700 000
					kötelező feladat			12 700 000			12 700 000
Saját bevételek összesen								419 998 540			419 998 540
					kötelező feladat			419 998 540			419 998 540
	3			Önkormányzati támogatás				-13 447 000			-13 447 000
					kötelező feladat			-13 447 000			-13 447 000
Bevételek mindösszesen								406 551 540			406 551 540
					kötelező feladat			406 551 540			406 551 540

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2024. évi módosított előirányzat Ft
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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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 belülre							
					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 belülre							
					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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft	
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	
					kötelező feladat					14 261 069		14 261 069
				-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					539 496 000		539 496 000	
					kötelező feladat					539 496 000		539 496 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									553 757 069		553 757 069	
					kötelező feladat					553 757 069		553 757 069
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 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					556 641 000		556 641 000	
					kötelező feladat					556 641 000		556 641 000
	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								
					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	
					kötelező feladat					-36 242 000		-36 242 000
Bevételek mindösszesen									553 757 069		553 757 069	
					kötelező feladat					553 757 069		553 757 069

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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 belülre							
				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 belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									705 998 861		705 998 861
				kötelező feladat				705 998 861			705 998 861
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				45 348 346			45 348 346
				kötelező feladat				45 348 346			45 348 346
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek							
				kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				711 796 265			711 796 265
				kötelező feladat				711 796 265			711 796 265
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									757 144 611		757 144 611
				kötelező feladat				757 144 611			757 144 611
	3			Önkormányzati támogatás				-51 145 750			-51 145 750
				kötelező feladat				-51 145 750			-51 145 750
Bevételek mindösszesen									705 998 861		705 998 861
				kötelező feladat				705 998 861			705 998 861

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.11								Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)			
	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	20 955 220		20 955 220
								kötelező feladat	20 955 220		20 955 220
								-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	405 003 000		405 003 000
								kötelező feladat	405 003 000		405 003 000
		5						Felújítások			
								kötelező feladat			
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
								Kiadások összesen	425 958 220		425 958 220
								kötelező feladat	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
								kötelező feladat	29 543 220		29 543 220
		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	401 066 000		401 066 000
								kötelező feladat	401 066 000		401 066 000
		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	11 430 000		11 430 000
								kötelező feladat	11 430 000		11 430 000
								Saját bevételek összesen	442 039 220		442 039 220
								kötelező feladat	442 039 220		442 039 220
	3							Önkormányzati támogatás	-16 081 000		-16 081 000
								kötelező feladat	-16 081 000		-16 081 000
								Bevételek mindösszesen	425 958 220		425 958 220
								kötelező feladat	425 958 220		425 958 220

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2024. évi módosított előirányzat Ft	
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	
					kötelező feladat			7 330 375			7 330 375	
				-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				238 741 000			238 741 000	
					kötelező feladat			238 741 000			238 741 000	
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								246 071 375			246 071 375	
					kötelező feladat			246 071 375			246 071 375	
	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 pénzeszköztárvételek 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 pénzeszköztárvételek 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	
					kötelező feladat			-8 090 100			-8 090 100	
Bevételek mindösszesen								246 071 375			246 071 375	
					kötelező feladat			246 071 375			246 071 375	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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
								kötelező feladat	746 442 500		746 442 500
		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
								kötelező feladat	767 335 394		767 335 394
	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 pénzeszköztérletek 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 pénzeszköztérletek 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
								kötelező feladat	-24 408 000		-24 408 000
	Bevételek mindösszesen								767 335 394		767 335 394
								kötelező feladat	767 335 394		767 335 394

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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 belülre							
					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 belülre							
					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 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					100 950 738		100 950 738
					kötelező feladat					100 950 738	100 950 738
		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									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. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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
				kötelező feladat				6 330 546			6 330 546
				-ebből: élelmezési kiadás							
				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				247 841 507			247 841 507
				kötelező feladat				247 841 507			247 841 507
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									254 172 053		254 172 053
				kötelező feladat				254 172 053			254 172 053
	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 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				230 390 407			230 390 407
				kötelező feladat				230 390 407			230 390 407
		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				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
				kötelező feladat				-2 029 900			-2 029 900
Bevételek mindösszesen									254 172 053		254 172 053
				kötelező feladat				254 172 053			254 172 053

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.16		Hajléktalanok nappali melegedőjének 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				4 228 262			4 228 262
					kötelező feladat				4 228 262		4 228 262
		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				7 366 000			7 366 000
					kötelező feladat				7 366 000		7 366 000
		5		Felújítások				99 860 100			99 860 100
					kötelező feladat				99 860 100		99 860 100
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									111 454 362		111 454 362
					kötelező feladat				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
					kötelező feladat				7 166 262		7 166 262
		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				103 759 000			103 759 000
					kötelező feladat				103 759 000		103 759 000
		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				4 064 000			4 064 000
					kötelező feladat				4 064 000		4 064 000
Saját bevételek összesen									114 989 262		114 989 262
					kötelező feladat				114 989 262		114 989 262
3				Önkormányzati támogatás				-3 534 900			-3 534 900
					kötelező feladat				-3 534 900		-3 534 900
Bevételek mindösszesen									111 454 362		111 454 362
					kötelező feladat				111 454 362		111 454 362

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.17				Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás						
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				9 165 167		9 165 167
					kötelező feladat				9 165 167	9 165 167
				-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				281 568 332		281 568 332
					kötelező feladat				281 568 332	281 568 332
	5			Felújítások						
					kötelező feladat					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								290 733 499		290 733 499
					kötelező feladat				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
					kötelező feladat				18 431 167	18 431 167
	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				273 123 332		273 123 332
					kötelező feladat				273 123 332	273 123 332
	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				8 445 000		8 445 000
					kötelező feladat				8 445 000	8 445 000
Saját bevételek összesen								299 999 499		299 999 499
					kötelező feladat				299 999 499	299 999 499
3				Önkormányzati támogatás				-9 266 000		-9 266 000
					kötelező feladat				-9 266 000	-9 266 000
Bevételek mindösszesen								290 733 499		290 733 499
					kötelező feladat				290 733 499	290 733 499

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				10 596 558			10 596 558
					kötelező feladat			10 596 558			10 596 558
				-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				309 197 000			309 197 000
					kötelező feladat			309 197 000			309 197 000
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								319 793 558			319 793 558
					kötelező feladat			319 793 558			319 793 558
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				20 314 558			20 314 558
					kötelező feladat			20 314 558			20 314 558
		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				314 680 400			314 680 400
					kötelező feladat			314 680 400			314 680 400
		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				3 000 000			3 000 000
					kötelező feladat			3 000 000			3 000 000
Saját bevételek összesen								337 994 958			337 994 958
					kötelező feladat			337 994 958			337 994 958
	3			Önkormányzati támogatás				-18 201 400			-18 201 400
					kötelező feladat			-18 201 400			-18 201 400
Bevételek mindösszesen								319 793 558			319 793 558
					kötelező feladat			319 793 558			319 793 558

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.19				A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)							
	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 belülre							
					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
					kötelező feladat			173 920 550			173 920 550
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								212 393 301			212 393 301
					kötelező feladat			212 393 301			212 393 301
	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
					kötelező feladat			-8 552 750			-8 552 750
Bevételek mindösszesen								212 393 301			212 393 301
					kötelező feladat			212 393 301			212 393 301

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.20				Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)							
	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					2 847 661		2 847 661
					kötelező feladat					2 847 661	2 847 661
				-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					65 176 085		65 176 085
					kötelező feladat					65 176 085	65 176 085
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	Kiadások összesen								68 023 746		68 023 746
					kötelező feladat					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
					kötelező feladat					4 440 961	4 440 961
		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					62 623 385		62 623 385
					kötelező feladat					62 623 385	62 623 385
		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					2 933 700		2 933 700
					kötelező feladat					2 933 700	2 933 700
	Saját bevételek összesen								69 998 046		69 998 046
					kötelező feladat					69 998 046	69 998 046
	3			Önkormányzati támogatás					-1 974 300		-1 974 300
					kötelező feladat					-1 974 300	-1 974 300
	Bevételek mindösszesen								68 023 746		68 023 746
					kötelező feladat					68 023 746	68 023 746

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.21				Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások					22 867 766		22 867 766
					kötelező feladat					22 867 766	22 867 766
				-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					602 763 131		602 763 131
					kötelező feladat					602 763 131	602 763 131
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	Kiadások összesen								625 630 897		625 630 897
					kötelező feladat					625 630 897	625 630 897
	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
					kötelező feladat					22 867 766	22 867 766
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					546 763 131		546 763 131
					kötelező feladat					546 763 131	546 763 131
		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
					kötelező feladat					625 630 897	625 630 897
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen								625 630 897		625 630 897
					kötelező feladat					625 630 897	625 630 897

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.22				Salgótarjáni Tánc ház 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
					kötelező feladat			2 199 710			2 199 710
				-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				24 477 331	-1		24 477 330
					kötelező feladat			24 477 331	-1		24 477 330
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								26 677 041	-1		26 677 040
					kötelező feladat			26 677 041	-1		26 677 040
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek 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
					kötelező feladat			2 199 710			2 199 710
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				24 477 331	-1		24 477 330
					kötelező feladat			24 477 331	-1		24 477 330
Saját bevételek összesen								26 677 041	-1		26 677 040
					kötelező feladat			26 677 041	-1		26 677 040
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								26 677 041	-1		26 677 040
					kötelező feladat			26 677 041	-1		26 677 040

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.23				Az 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
					kötelező feladat			11 029 892			11 029 892
				-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				266 775 819			266 775 819
					kötelező feladat			266 775 819			266 775 819
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								277 805 711			277 805 711
								kötelező feladat	277 805 711		277 805 711
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek 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
					kötelező feladat			11 029 892			11 029 892
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				266 775 819			266 775 819
					kötelező feladat			266 775 819			266 775 819
Saját bevételek összesen								277 805 711			277 805 711
								kötelező feladat	277 805 711		277 805 711
3	Önkormányzati támogatás										
								kötelező feladat			
Bevételek mindösszesen								277 805 711			277 805 711
								kötelező feladat	277 805 711		277 805 711

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2024. évi módosított előirányzat Ft
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	
					kötelező feladat			94 500		94 500	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat						
			3		Dologi kiadások			57 099 248		57 099 248	
					kötelező feladat			57 099 248		57 099 248	
					-ebből: fordított ÁFA befizetés						
					kötelező feladat						
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								57 193 748		57 193 748	
					kötelező feladat			57 193 748		57 193 748	
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek 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		
					kötelező feladat			57 193 748		57 193 748	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								57 193 748		57 193 748	
					kötelező feladat			57 193 748		57 193 748	
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								57 193 748		57 193 748	
					kötelező feladat			57 193 748		57 193 748	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.25								Bölcsoede 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	78 865 871	89 098 496
								kötelező feladat	10 232 625	78 865 871	89 098 496
								-ebből: fordított ÁFA befizetés		78 865 871	78 865 871
								kötelező feladat		78 865 871	78 865 871
			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	394 699 037	-78 865 873	315 833 164
								kötelező feladat	394 699 037	-78 865 873	315 833 164
		5						Felújítások			
								kötelező feladat			
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
								Kiadások összesen	404 931 662	-2	404 931 660
								kötelező feladat	404 931 662	-2	404 931 660
	2							Bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		72 479 867	72 479 867
								kötelező feladat		72 479 867	72 479 867
		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		213 326 424	213 326 424
								kötelező feladat		213 326 424	213 326 424
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	11 475 631	5 142 998	16 618 629
								kötelező feladat	11 475 631	5 142 998	16 618 629
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	391 199 037	-290 949 291	100 249 746
								kötelező feladat	391 199 037	-290 949 291	100 249 746
		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	-2	406 174 666
								kötelező feladat	406 174 668	-2	406 174 666
	3							Önkormányzati támogatás	-1 243 006		-1 243 006
								kötelező feladat	-1 243 006		-1 243 006
								Bevételek mindösszesen	404 931 662	-2	404 931 660
								kötelező feladat	404 931 662	-2	404 931 660

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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 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						
			7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése							
			1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				23 959 236			23 959 236
					kötelező feladat			23 959 236			23 959 236
		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								26 459 236			26 459 236
					kötelező feladat			26 459 236			26 459 236
	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	-15 459 236		
					kötelező feladat			15 459 236	-15 459 236		
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					15 459 236		15 459 236
					kötelező feladat				15 459 236		15 459 236
	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
					kötelező feladat			15 459 236			15 459 236
	3			Önkormányzati támogatás				11 000 000			11 000 000
					kötelező feladat			11 000 000			11 000 000
Bevételek mindösszesen								26 459 236			26 459 236
					kötelező feladat			26 459 236			26 459 236

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft	
14.				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					94 500		94 500	
					kötelező feladat					94 500		94 500
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások					383 848 799	78 865 871	462 714 670	
					kötelező feladat					383 848 799	78 865 871	462 714 670
					-ebből: fordított ÁFA befizetés						78 865 871	78 865 871
					kötelező feladat						78 865 871	78 865 871
		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	-78 865 873	3 836 206 296	
					kötelező feladat					3 915 072 169	-78 865 873	3 836 206 296
		5		Felújítások					5 891 008 926	-1	5 891 008 925	
					kötelező feladat					5 891 008 926	-1	5 891 008 925
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					23 959 236		23 959 236
					kötelező feladat					23 959 236		23 959 236
		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	-3	10 216 483 627	
					kötelező feladat					10 216 483 630	-3	10 216 483 627
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					536 711 358	72 479 867	609 191 225	
					kötelező feladat					536 711 358	72 479 867	609 191 225
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek 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	197 867 188	8 564 967 851	
					kötelező feladat					8 367 100 663	197 867 188	8 564 967 851
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						15 459 236	15 459 236	
					kötelező feladat						15 459 236	15 459 236
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					104 766 747	5 142 998	109 909 745	
					kötelező feladat					104 766 747	5 142 998	109 909 745
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					1 229 215 318	-290 949 292	938 266 026	
					kötelező feladat					1 229 215 318	-290 949 292	938 266 026
		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	-3	10 563 367 083	
					kötelező feladat					10 563 367 086	-3	10 563 367 083
3				Önkormányzati támogatás					-346 883 456		-346 883 456	
					kötelező feladat					-346 883 456		-346 883 456
Bevételek mindösszesen									10 216 483 630	-3	10 216 483 627	
					kötelező feladat					10 216 483 630	-3	10 216 483 627

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások				161 175 760	50 000	161 225 760
					kötelező feladat				161 175 760	50 000	161 225 760
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				25 076 212	85 000	25 161 212
					kötelező feladat				25 076 212	85 000	25 161 212
			3		Dologi kiadások				1 847 412 885	78 148 571	1 925 561 456
					kötelező feladat				1 846 612 885	78 148 571	1 924 761 456
					önként vállalt feladat				800 000		800 000
				-ebből:	kamatkiadások				192 000 000		192 000 000
					kötelező feladat				192 000 000		192 000 000
					bankköltség				13 000 000		13 000 000
					kötelező feladat				13 000 000		13 000 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				82 500 000		82 500 000
					kötelező feladat				82 500 000		82 500 000
			5		Elvonások és befizetések				267 939 775		267 939 775
					kötelező feladat				267 939 775		267 939 775
			7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 390 684 237	62 227 490	1 452 911 727
					kötelező feladat				1 390 684 237	62 227 490	1 452 911 727
			9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				4 600 000		4 600 000
					kötelező feladat				4 600 000		4 600 000
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 014 692 475	4 210 000	2 018 902 475
					kötelező feladat				1 993 192 475	4 210 000	1 997 402 475
					önként vállalt feladat				21 500 000		21 500 000
		2		Működési célú tartalékok							
			1		Általános tartalék				30 000 000	-1 850 000	28 150 000
					kötelező feladat				30 000 000	-1 850 000	28 150 000
			2		Céltartalékok				157 000 000	-17 907 356	139 092 644
					kötelező feladat				152 000 000	-17 907 356	134 092 644
					önként vállalt feladat				5 000 000		5 000 000
1.2				Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások				4 057 634 040	-76 084 573	3 981 549 467	
					kötelező feladat				4 057 634 040	-76 084 573	3 981 549 467
			5		Felújítások				6 535 681 209	12 427 559	6 548 108 768
					kötelező feladat				6 535 681 209	12 427 559	6 548 108 768
			7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
			1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				23 959 236		23 959 236
					kötelező feladat				23 959 236		23 959 236
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				2 500 000	2 523 057	5 023 057
					kötelező feladat				2 500 000	2 523 057	5 023 057
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
			10		Felhalmozási célú tartalékok						
			1		Céltartalékok				251 215 333	-17 731 917	233 483 416
					kötelező feladat				251 215 333	-17 731 917	233 483 416
1.3				Finanszírozási kiadások							
		12		Hiteltörlesztés							
			2		Likvid hitelek törlesztése					2 000 000 000	2 000 000 000
					önként vállalt feladat						
			3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				332 384 372	1 665 426 115	1 997 810 487
					kötelező feladat				332 384 372	1 665 426 115	1 997 810 487
			15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				129 110 853		129 110 853
					kötelező feladat				129 110 853		129 110 853
Kiadások összesen									17 313 566 387	3 711 523 946	21 025 090 333
					kötelező feladat				17 286 266 387	3 711 523 946	20 997 790 333
					önként vállalt feladat				27 300 000		27 300 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
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	92 979 907	4 079 204 912
				kötelező feladat					3 986 225 005	92 979 907	4 079 204 912
	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
				kötelező feladat					4 600 000		4 600 000
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					734 438 813	72 479 867	806 918 680
				kötelező feladat					734 438 813	72 479 867	806 918 680
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
	7			Közhatalmi bevételek					4 533 597 000		4 533 597 000
				kötelező feladat					4 533 597 000		4 533 597 000
	8			Intézményi működési bevételek					813 878 885	3 048 000	816 926 885
				kötelező feladat					813 878 885	3 048 000	816 926 885
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					362 600 000		362 600 000
				kötelező feladat					362 600 000		362 600 000
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					8 406 021 163	197 867 188	8 603 888 351
				kötelező feladat					8 406 021 163	197 867 188	8 603 888 351
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						15 459 236	15 459 236
				kötelező feladat						15 459 236	15 459 236
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					251 802 007	-43 637 075	208 164 932
				kötelező feladat					251 802 007	-43 637 075	208 164 932
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					1 485 012 782	-290 949 292	1 194 063 490
				kötelező feladat					1 485 012 782	-290 949 292	1 194 063 490
	23			Hitelfelvétel							
		2		Likvid hitelek felvétele						2 000 000 000	2 000 000 000
				önként vállalt feladat							
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					818 197 121	1 665 426 115	2 483 623 236
				kötelező feladat					818 197 121	1 665 426 115	2 483 623 236
Saját bevételek összesen									21 396 372 776	3 712 673 946	25 109 046 722
				kötelező feladat					21 396 372 776	3 712 673 946	25 109 046 722
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás					-4 082 806 389	-1 150 000	-4 083 956 389
				kötelező feladat					-3 938 726 177	-1 150 000	-3 939 876 177
				önként vállalt feladat					-4 339 200		-4 339 200
				államigazgatási feladat					-139 741 012		-139 741 012
Bevételek mindösszesen									17 313 566 387	3 711 523 946	21 025 090 333
				kötelező feladat					17 457 646 599	3 711 523 946	21 169 170 545
				önként vállalt feladat					-4 339 200		-4 339 200
				államigazgatási feladat					-139 741 012		-139 741 012

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 673 922 168	1 352 542	2 675 274 710
					kötelező feladat			2 550 646 137	1 352 542	2 551 998 679
					önként vállalt feladat			3 840 000		3 840 000
					államigazgatási feladat			119 436 031		119 436 031
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				408 214 755	224 998	408 439 753
					kötelező feladat			390 966 574	224 998	391 191 572
					önként vállalt feladat			499 200		499 200
					államigazgatási feladat			16 748 981		16 748 981
		3		Dologi kiadások				3 350 137 779	78 886 031	3 429 023 810
					kötelező feladat			3 345 781 779	78 886 031	3 424 667 810
					önként vállalt feladat			800 000		800 000
					államigazgatási feladat			3 556 000		3 556 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				82 500 000		82 500 000
					kötelező feladat			82 500 000		82 500 000
		5		Elvonások és befizetések				267 939 775		267 939 775
					kötelező feladat			267 939 775		267 939 775
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 390 684 237	62 227 490	1 452 911 727
					kötelező feladat			1 390 684 237	62 227 490	1 452 911 727
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				4 600 000		4 600 000
					kötelező feladat			4 600 000		4 600 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 014 692 475	4 210 000	2 018 902 475
					kötelező feladat			1 993 192 475	4 210 000	1 997 402 475
					önként vállalt feladat			21 500 000		21 500 000
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				30 000 000	-1 850 000	28 150 000
					kötelező feladat			30 000 000	-1 850 000	28 150 000
		2		Céltartalékok				157 000 000	-17 907 356	139 092 644
					kötelező feladat			152 000 000	-17 907 356	134 092 644
					önként vállalt feladat			5 000 000		5 000 000
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				4 202 581 026	-76 084 573	4 126 496 453
					kötelező feladat			4 202 581 026	-76 084 573	4 126 496 453
		5		Felújítások				6 563 086 329	12 427 559	6 575 513 888
					kötelező feladat			6 563 086 329	12 427 559	6 575 513 888
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				23 959 236		23 959 236
					kötelező feladat			23 959 236		23 959 236
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				2 500 000	2 523 057	5 023 057
					kötelező feladat			2 500 000	2 523 057	5 023 057
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				251 215 333	-17 731 917	233 483 416
					kötelező feladat			251 215 333	-17 731 917	233 483 416
1.3				Finanszírozási kiadások						
		12		Hiteltörlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése					2 000 000 000	2 000 000 000
					kötelező feladat				2 000 000 000	2 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				332 384 372	1 665 426 115	1 997 810 487
					kötelező feladat			332 384 372	1 665 426 115	1 997 810 487
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				129 110 853		129 110 853
					kötelező feladat			129 110 853		129 110 853
Kiadások összesen								21 884 528 338	3 713 703 946	25 598 232 284
					kötelező feladat			21 713 148 126	3 713 703 946	25 426 852 072
					önként vállalt feladat			31 639 200		31 639 200
					államigazgatási feladat			139 741 012		139 741 012

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
	2							Bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		1						Működési célú költségvetési támogatások			
			1					Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	92 979 907	4 079 204 912
								kötelező feladat	3 986 225 005	92 979 907	4 079 204 912
			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
								kötelező feladat	4 600 000		4 600 000
			5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	753 761 813	72 479 867	826 241 680
								kötelező feladat	753 761 813	72 479 867	826 241 680
			6					Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
			7					Közhatalmi bevételek	4 533 597 000		4 533 597 000
								kötelező feladat	4 533 597 000		4 533 597 000
			8					Intézményi működési bevételek	1 141 715 570	4 078 000	1 145 793 570
								kötelező feladat	1 141 715 570	4 078 000	1 145 793 570
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	362 600 000		362 600 000
								kötelező feladat	362 600 000		362 600 000
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 406 021 163	197 867 188	8 603 888 351
								kötelező feladat	8 406 021 163	197 867 188	8 603 888 351
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		15 459 236	15 459 236
								kötelező feladat		15 459 236	15 459 236
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	353 837 084	-43 637 075	310 200 009
								kötelező feladat	353 837 084	-43 637 075	310 200 009
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 523 973 582	-290 949 292	1 233 024 290
								kötelező feladat	1 523 973 582	-290 949 292	1 233 024 290
		23						Hitelfelvétel			
			2					Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000	2 000 000 000
								kötelező feladat		2 000 000 000	2 000 000 000
			3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	818 197 121	1 665 426 115	2 483 623 236
								kötelező feladat	818 197 121	1 665 426 115	2 483 623 236
Saját bevételek összesen									21 884 528 338	3 713 703 946	25 598 232 284
								kötelező feladat	21 884 528 338	3 713 703 946	25 598 232 284

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.	2024. évi előirányzat Ft	Rendeletről módosítások	2024. évi módosított előirányzat Ft
I.						
1.1.						
	1		Kiadások			
	4		Beruházások			
		1	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	3 810 000		3 810 000
			Feladatok			
			Beruházások	3 810 000		3 810 000
1.2.						
	1		Kiadások			
	4		Beruházások			
		1	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat			
			(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működése) beruházások	381 000		381 000
				381 000		381 000
1.3.						
	1		Kiadások			
	4		Beruházások			
		1	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat			
			(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működése) beruházások	190 500		190 500
				190 500		190 500
1.4.						
	1		Kiadások			
	4		Beruházások			
		1	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat			
			(Dornyay Béla Múzeum működése) beruházások	190 500		190 500
				190 500		190 500
	5		Felújítások			
		1	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat			
			(Dornyay Béla Múzeum működése) felújítások	22 000 000		22 000 000
				22 000 000		22 000 000
1.6.						
	1		Kiadások			
	4		Beruházások			
		1	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat			
			(Gyermekekéztetés) beruházások	1 460 500		1 460 500
				1 460 500		1 460 500
1.7.						
	1		Kiadások			
	4		Beruházások			
		1	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat			
			(Városháza takarítás) beruházások	190 500		190 500
				190 500		190 500
2.						
	1		Kiadások			
	4		Beruházások			
		1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde			
			Beruházások	9 986 000		9 986 000
				9 986 000		9 986 000
3.						
	1		Kiadások			
	4		Beruházások			
		1	Balassi Bálint Könyvtár			
			Beruházások	62 161 200		62 161 200
				62 161 200		62 161 200
4.						
	1		Kiadások			
	4		Beruházások			
		1	Dornyay Béla Múzeum			
			Beruházások	41 985 300		41 985 300
				41 985 300		41 985 300
5.						
	1		Kiadások			
	4		Beruházások			
		1	Csarnok- és Piacgazgatóság			
			Beruházások	3 175 000		3 175 000
				3 175 000		3 175 000
	5		Felújítások			
		1	Csarnok- és Piacgazgatóság			
			Felújítások	1 270 000		1 270 000
				1 270 000		1 270 000
II.						
1.						
	1		Kiadások			
	4		Beruházások			
		1	Polgármesteri Hivatal			
			Beruházások	21 416 486		21 416 486
				21 416 486		21 416 486
	5		Felújítások			
		1	Polgármesteri Hivatal			
			Felújítások	4 135 120		4 135 120
				4 135 120		4 135 120

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. é. sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop. Kiem. é. sz.	2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1 Önkormányzat											
	1					Kiadások					
	4					Beruházások					
		1				Strandkézilabda-pálya fejlesztése		15 824 121			15 824 121
						kötelező feladat		15 824 121			15 824 121
		2				Forgách úti népkonyha klíma beszerzése		500 000			500 000
						kötelező feladat		500 000			500 000
		3				Játszótéri eszközök beszerzése		10 000 000			10 000 000
						kötelező feladat		10 000 000			10 000 000
		4				Közvilágítás bővítés		8 437 765			8 437 765
						kötelező feladat		8 437 765			8 437 765
		5				Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása		1 000 000			1 000 000
						kötelező feladat		1 000 000			1 000 000
		6				Okosmérők felszerelése		3 000 000			3 000 000
						kötelező feladat		3 000 000			3 000 000
		7				Óvodai játszóeszközök beszerzése		5 000 000			5 000 000
						kötelező feladat		5 000 000			5 000 000
		8				Önkormányzat- informatikai beszerzések		7 499 985			7 499 985
						kötelező feladat		7 499 985			7 499 985
		9				Atlétikai pálya tervezése		75 000 000			75 000 000
						kötelező feladat		75 000 000			75 000 000
		10				Térfigyelő rendszerhez kísértékű tárgyeszköz beszerzés		300 000			300 000
						kötelező feladat		300 000			300 000
		11				Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése		10 000 000			10 000 000
						kötelező feladat		10 000 000			10 000 000
		12				Forgalomtechnikai eszközök beszerzése		6 000 000			6 000 000
						kötelező feladat		6 000 000			6 000 000
		13				Gárdonyi Géza úti ingatlanok vízellátása			2 781 300		2 781 300
						kötelező feladat			2 781 300		2 781 300
	5					Felújítások					
		1				Lakóépületekhez kapcsolódó felújítások		10 000 000			10 000 000
						kötelező feladat		10 000 000			10 000 000
		2				Hősök út 22. lakások kazáncsere (III. ütem)		14 000 000			14 000 000
						kötelező feladat		14 000 000			14 000 000
		3				Garzonház 18. szintjén tűzvédelmi rendszer átalakítása		6 000 000			6 000 000
						kötelező feladat		6 000 000			6 000 000
		4				Nem lakáscélú helyiségek felújítása		15 000 000			15 000 000
						kötelező feladat		15 000 000			15 000 000
		5				Temetői épületek felújítása		6 000 000			6 000 000
						kötelező feladat		6 000 000			6 000 000
		6				Színházterem felújítása		49 000 000			49 000 000
						kötelező feladat		49 000 000			49 000 000
		7				Városháza épületének felújítása		54 623 809			54 623 809
						kötelező feladat		54 623 809			54 623 809
		8				Salgótarjáni Gyermektábor - faházak felújítása		5 000 000			5 000 000
						kötelező feladat		5 000 000			5 000 000
		9				Útfelújítások		132 000 000			132 000 000
						kötelező feladat		132 000 000			132 000 000
		10				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása		128 846 293			128 846 293
						kötelező feladat		128 846 293			128 846 293
		11				Mackóvár óvoda tetőfelújítása		90 000 000			90 000 000
						kötelező feladat		90 000 000			90 000 000
		12				Szívárvány óvoda padló vízszigetelésének felújítása		13 000 000			13 000 000
						kötelező feladat		13 000 000			13 000 000
		13				Petőfi sétány felújítása		6 800 000			6 800 000
						kötelező feladat		6 800 000			6 800 000
		14				Zagyvarakodói lőtérfejlesztés		38 920 500			38 920 500
						kötelező feladat		38 920 500			38 920 500
		15				Műfüves pálya felújítása		17 596 839			17 596 839
						kötelező feladat		17 596 839			17 596 839
		16				Zagyvaróna- Budavölgy út kútház tetőfedés csere		1 682 333			1 682 333
						kötelező feladat		1 682 333			1 682 333
		17				Pécskő úti vezeték rekonstrukciója		6 642 100			6 642 100
						kötelező feladat		6 642 100			6 642 100
		18				Medves körüli vezeték rekonstrukciója		5 232 400			5 232 400
						kötelező feladat		5 232 400			5 232 400
		19				Budavölgyi forrás szivattyúcsere, folyamatirányítás felújítása		11 619 951			11 619 951
						kötelező feladat		11 619 951			11 619 951
		20				Kékkői úti akna mérő beépítése, folyamatirányítás felújítása		5 964 009			5 964 009
						kötelező feladat		5 964 009			5 964 009
		21				Víziközmű-rendszer feladatahoz kapcsolódó felújítások		17 121 481			17 121 481
						kötelező feladat		17 121 481			17 121 481
		22				Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatahoz kapcsolódó felújítások		9 622 568	12 427 560		22 050 128
						kötelező feladat		9 622 568	12 427 560		22 050 128
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
		1				Projektek visszafizetése			2 523 057		2 523 057
						kötelező feladat			2 523 057		2 523 057
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

Fejezet száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop. Kiem. el. név	2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.3					Gorkij lakótelep rehabilitációja						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Gorkij lakótelep rehabilitációja				12 000 000		12 000 000
					kötelező feladat				12 000 000		12 000 000
		5			Felújítások						
			1		Gorkij lakótelep rehabilitációja				629 920 000		629 920 000
					kötelező feladat				629 920 000		629 920 000
14.4					Kemeróvó-lakótelep rehabilitációja						
	1				Kiadások						
		5			Felújítások						
			1		Kemeróvó-lakótelep rehabilitációja				345 916 250		345 916 250
					kötelező feladat				345 916 250		345 916 250
14.5					Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén				687 705 000		687 705 000
					kötelező feladat				687 705 000		687 705 000
14.6					Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban				394 208 000		394 208 000
					kötelező feladat				394 208 000		394 208 000
14.7					Szociális településrehabilitáció Salgóbányán						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		Szociális településrehabilitáció Salgóbányán				9 982 200		9 982 200
					kötelező feladat				9 982 200		9 982 200
		5			Felújítások						
			1		Szociális településrehabilitáció Salgóbányán				400 558 000		400 558 000
					kötelező feladat				400 558 000		400 558 000
14.8					Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)						
	1				Kiadások						
		5			Felújítások						
			1		Baglyasi út felújítása				185 801 000		185 801 000
					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
					kötelező feladat				746 442 500		746 442 500
14.14					A Körüti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban						
	1				Kiadások						
		4			Beruházások						
			1		A Körüti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban				50 800 000		50 800 000
					kötelező feladat				50 800 000		50 800 000
		5			Felújítások						
			1		A Körüti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban				52 690 738		52 690 738
					kötelező feladat				52 690 738		52 690 738
14.15					A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)						
	1				Kiadások						
		5			Felújítások						
			1		A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása				247 841 507		247 841 507
					kötelező feladat				247 841 507		247 841 507
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

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2024. évi módosított előirányzat Ft	
14.18					Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
			1							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							31 750 000		31 750 000	
									kötelező feladat	31 750 000		31 750 000	
	5				Felújítások								
			1							173 920 550		173 920 550	
									kötelező feladat	173 920 550		173 920 550	
14.20					Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
			1							65 176 085		65 176 085	
									kötelező feladat	65 176 085		65 176 085	
14.21					Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)								
	1				Kiadások								
	5				Felújítások								
			1							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-NG1-2022-00001)								
	1				Kiadások								
	5				Felújítások								
			1							24 477 331		24 477 330	
									kötelező feladat	24 477 331		24 477 330	
14.23					Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003)								
	1				Kiadások								
	5				Felújítások								
			1							266 775 819		266 775 819	
									kötelező feladat	266 775 819		266 775 819	
14.25					Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)								
	1				Költségvetési kiadások								
	4				Beruházások								
			1							394 699 037		315 833 164	
									kötelező feladat	394 699 037		315 833 164	
14.26					Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)								
	1				Kiadások								
	7	1								23 959 236		23 959 236	
									kötelező feladat	23 959 236		23 959 236	
	8									2 500 000		2 500 000	
									kötelező feladat	2 500 000		2 500 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										10 792 126 591	17 731 917	10 730 992 634	
									kötelező feladat	10 792 126 591	17 731 917	10 730 992 634	

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. - Kiadások

adatok forintban

Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Személyi juttatások	2 673 922 168	2 675 274 710
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	408 439 753
	Dologi kiadások	3 350 137 779	3 429 023 810
	Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000
	Elvonások és befizetések	267 939 775	267 939 775
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 600 000	4 600 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 390 684 237	1 452 911 727
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 014 692 475	2 018 902 475
	Működési célú tartalékok	187 000 000	167 242 644
	Általános tartalék	30 000 000	28 150 000
	Céltartalékok	157 000 000	139 092 644
Működési kiadások		10 379 691 189	10 506 834 894
	Beruházások	4 202 581 026	4 126 496 453
	Felújítások	6 563 086 329	6 575 513 888
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	23 959 236	23 959 236
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 959 236	23 959 236
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500 000	5 023 057
	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú tartalékok	251 215 333	233 483 416
	Céltartalékok	251 215 333	233 483 416
Felhalmozási kiadások		11 043 341 924	10 964 476 050
Költségvetési kiadás összesen		21 423 033 113	21 471 310 944
	Hiteltörlesztés	332 384 372	3 997 810 487
	Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	332 384 372	1 997 810 487
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 110 853	129 110 853
Finanszírozási kiadások		461 495 225	4 126 921 340
Kiadások összesen		21 884 528 338	25 598 232 284

⁶Módosította a 12/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelet 102/a. Hatályos 2024. április 26-tól.

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. - Bevételek

adatok forintban

Bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	3 986 225 005	4 079 204 912
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 079 204 912
	A helyi önk. általános mük. és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 079 204 912
	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
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	753 761 813	826 241 680
	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről		
	Közhatalmi bevételek	4 533 597 000	4 533 597 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	4 509 287 000	4 509 287 000
	ebből helyi adó	4 509 287 000	4 509 287 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 310 000	24 310 000
	Intézményi működési bevételek	1 141 715 570	1 145 793 570
Működési bevételek		10 419 899 388	10 589 437 162
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	362 600 000	362 600 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 406 021 163	8 603 888 351
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		15 459 236
Felhalmozási bevételek		8 768 621 163	8 981 947 587
Költségvetési bevételek összesen		19 188 520 551	19 571 384 749
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 877 810 666	1 543 224 299
	Maradvány működési célú igénybevétele	353 837 084	310 200 009
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 523 973 582	1 233 024 290
	Hitelfelvétel	818 197 121	4 483 623 236
	Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	818 197 121	2 483 623 236
Finanszírozási bevételek		2 696 007 787	6 026 847 535
Bevételek összesen		21 884 528 338	25 598 232 284

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2024	
MEGNEVEZÉS	2024 évi előirányzat Ft
KIADÁSOK	
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Más alapnak átadás	
Felújítás	
Felhalmozás	
Egyéb (működési) kiadás	17 924 407
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 924 407
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	17 924 407
BEVÉTELEK	
NYITÓ ÁLLOMÁNY	17 924 407
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Privatizációból szárm.bev.	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Egyéb bevétel	
ÖSSZES BEVÉTEL	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	17 924 407

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2024. évi engedélyezett létszáma**

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	2023. évi zárólétszám (fő)	Elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változás után (fő)
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET				
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	37,00		37,00
			kötelező feladat	37,00		37,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	142,00		142,00
			kötelező feladat	142,00		142,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	26,00		26,00
			kötelező feladat	26,00		26,00
	4		Dornay Béla Múzeum	26,00		26,00
			kötelező feladat	26,00		26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság	21,00		21,00
			kötelező feladat	21,00		21,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	252,00		252,00
			kötelező feladat	252,00		252,00
			önként vállalt feladat			
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET				
	1		Polgármesteri Hivatal	120,00	-10,00	110,00
			kötelező feladat	99,00	-10,00	89,00
			önként vállalt feladat			
			államigazgatási feladat	21,00		21,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	120,00	-10,00	110,00
			kötelező feladat	99,00	-10,00	89,00
			önként vállalt feladat			
			államigazgatási feladat	21,00		21,00
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
	1		Önkormányzat	4,00		4,00
			kötelező feladat	4,00		4,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	4,00		4,00
			kötelező feladat	4,00		4,00
			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	376,00	-10,00	366,00
			kötelező feladat	355,00	-10,00	345,00
			önként vállalt feladat			
			államigazgatási feladat	21,00		21,00

Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések várható hatása
2024

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	Összesen
1.	A 2024.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	86 126 012	86 126 012	86 126 012	64 594 509	107 657 515	86 126 012	86 126 012	86 126 012	86 126 012	43 063 013	818 197 121
2.	A 2024.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	62 871 989	41 986 432	30 682 392	26 376 092	28 260 098	17 763 491	13 457 190	9 150 889	4 844 589	807 431	236 200 593
Összesen		148 998 001	128 112 444	116 808 404	90 970 601	135 917 613	103 889 503	99 583 202	95 276 901	90 970 601	43 870 444	1 054 397 714

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

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 079 204 912
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 079 204 912
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 079 204 912
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	57 500 000	4 600 000	4 600 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	490 262 545	753 761 813	826 241 680
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről		24 886 186		
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	3 816 310 000	4 533 597 000	4 533 597 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	3 793 000 000	4 509 287 000	4 509 287 000
ebből helyi adó	2 675 675 443	3 793 000 000	4 509 287 000	4 509 287 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	23 310 000	24 310 000	24 310 000
Intézményi működési bevételek	817 551 856	1 061 915 963	1 141 715 570	1 145 793 570
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	753 199 338	353 837 084	310 200 009
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Működési bevételek összesen	8 668 392 336	10 014 652 786	10 773 736 472	12 899 637 171
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 850 708 831	2 073 106 993	2 673 922 168	2 675 274 710
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	322 796 569	408 214 755	408 439 753
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 875 095 124	3 350 137 779	3 429 023 810
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	89 238 817	190 063 791	267 939 775	267 939 775
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		23 422 686		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			4 600 000	4 600 000
Működési támogatások államháztartáson belülré	1 105 541 981	1 253 781 017	1 390 684 237	1 452 911 727
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré	1 665 311 524	1 982 418 772	2 014 692 475	2 018 902 475
Működési célú tartalékok	96 870 563	81 000 000	187 000 000	167 242 644
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	30 000 000	28 150 000
Céltartalékok	76 870 563	61 000 000	157 000 000	139 092 644
Hitel törlesztés				2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	123 657 909	129 110 853	129 110 853
Működési kiadások összesen	8 280 446 419	10 007 842 861	10 508 802 042	12 635 945 747
Működési egyenleg	387 945 917	6 809 925	264 934 430	263 691 424
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	404 104 000	362 600 000	362 600 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	466 767 351	8 406 021 163	8 603 888 351
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		126 758 526		15 459 236
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 049 479 339	1 523 973 582	1 233 024 290
Hitelfelvétel	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 483 623 236
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 483 623 236
Felhalmozási bevételek összesen	4 438 118 226	3 938 897 359	11 110 791 866	12 698 595 113
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 753 690 331	664 323 057	4 202 581 026	4 126 496 453
Felújítások	2 766 932 841	2 793 278 808	6 563 086 329	6 575 513 888
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		93 800 026	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		93 800 026	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	2 561 511	32 677 273	2 500 000	5 023 057
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülré				
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	233 483 416
Céltartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	233 483 416
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	180 171 660	332 384 372	1 997 810 487
Felhalmozási kiadások	4 826 064 143	3 945 707 284	11 375 726 296	12 962 286 537
Felhalmozási egyenleg	-387 945 917	-6 809 925	-264 934 430	-263 691 424
Bevételek összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	25 598 232 284
Kiadások összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	25 598 232 284

⁷Módosította a 12/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2024. április 26-tól.

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

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkukák kialakulásának megelőzése, felderítése, megszüntetése

Felelős: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

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.

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.

1.4. Gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

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

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

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

5. Helyi közlekedésszervezés

5.1. Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

5.2. Baglyasi út felújítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

5.3. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

6. Vízellátás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

7. Energiagazdálkodás

7.1. ESZK épületének energetikai korszerűsítése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

7.2. Városi sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

7.3. Salgótarjáni Táncház épületének energetikai korszerűsítése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

7.4. Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben

Felelős: Városfejlesztési Iroda

7.5. Orvosi rendelők kialakítása a Beszterce-lakótelepen

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	688 960 424	668 176 483	691 604 717	768 507 026	648 035 566	787 339 203	707 380 003	582 086 415	569 966 429	660 403 055	682 727 823	2 884 405 106	10 339 592 250	10 339 592 250
Személyi juttatások	198 441 912	198 441 912	198 441 912	222 472 982	192 942 657	205 247 338	189 435 689	192 960 209	191 646 983	204 312 202	203 636 952	477 293 961	2 675 274 710	2 675 274 710
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	23 561 579	23 561 579	23 561 579	41 350 067	35 699 842	23 763 023	31 635 387	23 561 304	23 910 970	30 031 116	26 687 572	101 115 735	408 439 753	408 439 753
Dologi kiadások	164 012 888	164 012 888	164 012 888	255 082 007	217 598 185	96 077 946	278 171 897	172 213 516	135 989 305	199 229 122	275 940 703	1 306 682 464	3 429 023 810	3 429 023 810
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 245 084	6 796 097	3 989 384	2 720 798	2 682 986	1 987 806	1 498 207	1 965 651	4 224 458	3 096 531	3 135 972	39 157 026	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	15 193 266	57 620 978	10 128 843	10 128 843	17 924 934	68 931 756	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	37 366 938	267 939 775	267 939 775
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB														
Működési c. támogatások ÁHB	135 976 323	102 855 599	116 738 813	133 899 387	103 416 627	101 854 366	100 779 085	105 576 713	118 807 877	104 610 004	101 291 902	227 105 031	1 452 911 727	1 452 911 727
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK												4 600 000	4 600 000	4 600 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	140 529 372	114 887 429	174 731 297	102 852 942	77 770 334	289 476 968	95 730 895	75 680 178	85 257 993	108 995 237	61 905 879	691 083 951	2 018 902 475	2 018 902 475
Működési célú tartalékok												167 242 644	167 242 644	167 242 644
Működési célú általános tartalék												28 150 000	28 150 000	28 150 000
Működési célú céltartalék												139 092 644	139 092 644	139 092 644
Felhalmozási kiadások	136 133 465	433 490 932	792 942 568	143 505 503	489 528 334	139 493 713	500 801 884	529 978 204	886 655 088	234 071 401	753 807 321	5 924 067 635	10 964 476 050	10 964 476 050
Beruházások	135 374 685	20 524 849	198 341 837	33 102 263	57 987 439	122 934 477	363 668 297	98 642 037	350 330 314	107 894 779	332 083 474	2 305 612 002	4 126 496 453	4 126 496 453
Felújítás		412 207 303	593 910 131	110 395 676	416 039 600	16 559 236	137 133 587	431 336 166	533 986 715	126 176 622	421 723 847	3 376 045 004	6 575 513 888	6 575 513 888
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB					15 501 295				2 338 060			6 119 881	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	758 780	758 780	690 600	7 564								2 807 332	5 023 057	5 023 057
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK														
Felhalmozási célú céltartalékok												233 483 416	233 483 416	233 483 416
Finanszírozási kiadások	129 110 853				100 000 000	65 000 000						3 832 810 487	4 126 921 340	4 126 921 340
Híteltörlesztés					100 000 000	65 000 000						3 832 810 487	3 997 810 487	3 997 810 487
- Likvid hitelek törlesztése												2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					100 000 000	65 000 000						1 832 810 487	1 997 810 487	1 997 810 487
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	129 110 853												129 110 853	129 110 853
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	954 204 742	1 101 667 415	1 484 547 285	912 012 530	1 237 563 900	991 832 916	1 208 181 887	1 112 064 619	1 456 621 517	894 474 456	1 436 535 144	12 808 525 872	25 598 232 284	25 598 232 284

⁸Módosította a 12/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2024. április 26-tól. 110

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	600 245 572	414 196 319	752 852 652	475 057 452	1 224 624 144	1 029 455 174	637 914 968	661 879 457	1 890 735 256	490 628 805	664 696 665	1 747 150 698	10 589 437 162	10 589 437 162
Önkorm. működési költségvetési tám.	418 060 082	283 495 939	348 011 603	302 155 310	302 050 406	390 079 299	305 117 434	306 533 573	305 073 752	356 665 155	377 271 625	384 690 734	4 079 204 912	4 079 204 912
Elvonások és befizetések bevételei														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK												4 600 000	4 600 000	4 600 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	115 100 384	76 177 675	18 420	4 289 072	1 916 421	164 080 194	140 473 894	80 180 380	2 935 553	4 289 072	3 122 098	233 658 517	826 241 680	826 241 680
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK														
Közhatalmi bevételek	14 695 401	20 526 110	271 589 073	26 124 123	858 705 895	428 021 241	44 353 740	95 146 888	1 516 969 329	42 302 604	95 039 148	1 120 123 447	4 533 597 000	4 533 597 000
Működési (intézményi) bevételek	52 389 705	33 996 596	133 233 555	142 488 947	61 951 422	47 274 439	147 969 901	180 018 617	65 756 622	87 371 973	189 263 794	4 078 000	1 145 793 570	1 145 793 570
Felhalmozási bevételek	234 927	358 918	1 256 211	166 490 835	222 731	127 706 920	4 160 846 798	1 664 266 735	2 974 529	493 406 010	11 954 247	2 352 228 727	8 981 947 587	8 981 947 587
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	234 927	358 918	1 256 211	12 454 113	222 731	3 015 161	4 375 119	2 538 178	2 974 529	412 073	5 792 778	328 965 263	362 600 000	362 600 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB				154 036 722		124 691 759	4 156 471 679	1 661 728 557		492 993 937	6 161 469	2 007 804 228	8 603 888 351	8 603 888 351
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK												15 459 236	15 459 236	15 459 236
Finanszírozási bevételek	1 805 460 845	30 673 463		207 140 573	12 535 785							3 971 036 869	6 026 847 535	6 026 847 535
Előző évi maradvány igénybevétele	1 805 460 845	30 673 463		29 140 573	12 535 785							-334 586 367	1 543 224 299	1 543 224 299
- Maradvány működési c. igénybevétele	281 487 263	30 673 463		29 140 573	12 535 785							-43 637 075	310 200 009	310 200 009
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	1 523 973 582											-290 949 292	1 233 024 290	1 233 024 290
Hitelfelvétel				178 000 000								4 305 623 236	4 483 623 236	4 483 623 236
- Likvid hitelek felvétele												2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele				178 000 000								2 305 623 236	2 483 623 236	2 483 623 236
Bankbetét megszüntetés														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 405 941 344	445 228 699	754 108 863	848 688 859	1 237 382 660	1 157 162 094	4 798 761 766	2 326 146 192	1 893 709 785	984 034 815	676 650 911	8 070 416 294	25 598 232 284	25 598 232 284
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 451 736 601	-656 438 716	-730 438 422	-63 323 670	-181 240	165 329 178	3 590 579 879	1 214 081 573	437 088 268	89 560 359	-759 884 233	-4 738 109 578		
Halmazott érték	1 451 736 601	795 297 886	64 859 463	1 535 793	1 354 553	166 683 731	3 757 263 610	4 971 345 184	5 408 433 451	5 497 993 811	4 738 109 578			

INDOKOLÁS

a 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

Az előirányzat-felhasználási ütemterv készítésének célja, hogy az önkormányzat tervezett feladatainak végrehajtásához a szükséges pénzeszközök időben rendelkezésre álljanak.

A táblázat az önkormányzat, valamint a költségvetési intézményei összes bevételeit és kiadásait tartalmazza havi bontásban.

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

- ⤴ A közhatalmi bevételek meghatározó része a helyi adó bevételek, amelyek jelentős része március május és szeptember hónapban realizálódik.
- ⤴ Az önkormányzat költségvetési támogatás folyósítása havi ütemezés szerint történik.
- ⤴ Az intézményi működési bevételek az előző évi tényleges teljesítések figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
- ⤴ A felhalmozási bevételek várhatóan az év második felében fognak realizálódni.

Kiadások esetében:

- ⤴ Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat felhasználása általában havonta megközelítőleg ugyanolyan összegben merül fel, ezért havi ütemezése jól tervezhető.
- ⤴ A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az előző évi tényleges felhasználás arányszámai alapján került tervezésre.
- ⤴ A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján ütemezhetők.
- ⤴ A hosszú lejáratú hitelek törlesztése előirányzat negyedévente egyenlő mértékben kerül felhasználásra.

A költségvetési szervek pénzellátása a nálunk keletkező bevételek és felmerülő kiadások különbözeteként a fizetőképesség fenntartása érdekében történik, figyelemmel a meghatározott önkormányzati támogatásra.

Az elkülönülten megjelenő kiadási tételek fedezete az előirányzat-kezelők által meghatározott felhasználási ütem szerint került tervezésre.

A felújítási és beruházási kiadások finanszírozásának terve a kivitelezések megvalósításának függvénye.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség bemutatása

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	4. évben (2028)	5. évben (2029)	6. évben (2030)	7. évben (2031)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	4 509 287 000	4 905 865 700	5 342 102 270	5 821 962 497	6 349 808 747	6 930 439 622	7 569 133 584	8 271 696 942	41 627 218 209	91 327 514 571
Tulajdonosi bevételek	2	277 189 374	228 881 874	228 881 874	228 881 874	228 881 874	228 881 874	228 881 874	228 881 874	915 527 496	2 794 889 988
Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók	3	24 310 000	24 310 000	24 310 000	24 310 000	24 310 000	24 310 000	24 310 000	24 310 000	97 240 000	291 720 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	362 600 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	64 000 000	538 600 000
Saját bevételek	7	5 173 386 374	5 175 057 574	5 611 294 144	6 091 154 371	6 619 000 621	7 199 631 496	7 838 325 458	8 540 888 816	42 703 985 705	94 952 724 559
Saját bevételek 50%-a	8	2 586 693 187	2 587 528 787	2 805 647 072	3 045 577 186	3 309 500 311	3 599 815 748	3 919 162 729	4 270 444 408	21 351 992 853	47 476 362 280
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	494 770 704	365 011 884	307 944 221	280 585 805	190 069 951	248 140 703	149 005 744	112 650 028	91 896 370	2 240 075 410
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10	494 770 704	365 011 884	307 944 221	280 585 805	190 069 951	248 140 703	149 005 744	112 650 028	91 896 370	2 240 075 410
felhalmozási hitelek		331 992 900	256 717 814	241 790 887	237 466 488	158 455 632	226 424 948	135 341 962	105 058 042	88 689 139	1 781 937 812
felhalmozási hitelek kamata		162 777 804	108 294 070	66 153 334	43 119 317	31 614 319	21 715 755	13 663 782	7 591 986	3 207 231	458 137 598
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	17	23 222 196	148 998 001	128 112 444	116 808 404	90 970 601	135 917 613	103 889 503	99 583 202	230 117 946	1 077 619 910
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18	23 222 196	148 998 001	128 112 444	116 808 404	90 970 601	135 917 613	103 889 503	99 583 202	230 117 946	1 077 619 910
hosszúlejáratú hitel		0	86 126 012	86 126 012	86 126 012	64 594 509	107 657 515	86 126 012	86 126 012	215 315 037	818 197 121
hosszúlejáratú hitel kamata		23 222 196	62 871 989	41 986 432	30 682 392	26 376 092	28 260 098	17 763 491	13 457 190	14 802 909	259 422 789
Fizetési kötelezettség összesen	25	517 992 900	514 009 885	436 056 665	397 394 209	281 040 552	384 058 316	252 895 247	212 233 230	322 014 316	3 317 695 320
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26	2 068 700 287	2 073 518 902	2 369 590 407	2 648 182 977	3 028 459 759	3 215 757 432	3 666 267 482	4 058 211 178	21 029 978 537	44 158 666 960

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
1	Múzeum tetőfelújítás	22 000 000
2	Strandkézilabda-pálya fejlesztése	15 824 121
3	Játszótéri eszközök beszerzése	10 000 000
4	Közvilágítás bővítés	6 000 000
5	Óvodai játszóeszközök beszerzése	5 000 000
6	Atlétikai pálya tervezése	75 000 000
7	Lakóépületekhez kapcsolódó felújítások	10 000 000
8	Hősök út 22. lakások kazáncsere (III. ütem)	14 000 000
9	Garzonház 18. szintjén tűzvédelmi rendszer átalakítása	6 000 000
10	Nem lakáscélú helyiségek felújítása	15 000 000
11	Temetői épületek felújítása	6 000 000
12	Színházterem felújítása	49 000 000
13	Városháza épületének felújítása	45 000 000
14	Salgótarjáni Gyermektábor - faházak felújítása	5 000 000
15	Útfelújítások	99 000 000
16	Mackóvár óvoda tetőfelújítása	90 000 000
17	Szivárvány óvoda padló vízszigetelésének felújítása	13 000 000
18	Petőfi sétány felújítása	6 800 000
19	Megújul a belváros	91 440 000
20	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)	10 693 000
21	Gorkij lakótelep rehabilitációja	13 970 000
22	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén	19 685 000
23	Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában	12 700 000
24	Szociális településrehabilitáció Salgóbanján	2 540 000
25	Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)	8 128 000
26	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)	11 430 000
27	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)	25 000 000
28	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása	25 170 000
29	A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjában	2 540 000
30	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)	18 683 000
31	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása	4 064 000
32	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autista ellátás	8 445 000
33	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)	3 000 000
34	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)	5 651 300
35	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)	2 933 700
36	Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)	56 000 000
37	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)	3 500 000
	MINDÖSSZESEN	818 197 121

⁹Módosította a 12/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelet 314-a. Hatályos 2024. április 26-tól.