SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2024. ÉV

A Közgyűlés a 15/2025. (V.29.) önkormányzati rendeletével elfogadta

TARTALOMJEGYZÉK

Oldalszám

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

1. melléklet –	Bevételek és kiadások előirányzatai	6
2. melléklet –	Felhalmozási kiadások részletezése	94
3. melléklet –	1. Az önkormányzat költségvetési mérlege - Kiadások	98
3. melléklet –	2. Az önkormányzat költségvetési mérlege – Bevételek	99
4. melléklet –	A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2024.	100
5. melléklet –	Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszáma	101
6. melléklet –	Többéves kihatású döntések 2024. évi teljesítése, várható hatása éves bontásban	102
7. melléklet –	A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg	103
8. melléklet –	2024. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése	105
9. melléklet –	1. 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv	118
9. melléklet –	2. 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv indokolása	120
10. melléklet –	Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásról 2024. év	121
11. melléklet –	Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2024. év	123
12. melléklet –	1. A költségvetési szervek 2024. évi maradványa	124
	2. A 2024. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	125
13. melléklet –	1. Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege	126
	2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatása	128
14. melléklet –	1. Az Önkormányzat konszolidált mérlege	129
	2.1. Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Bevételek	130

	2.2. Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási bevételek	132
	2.3. Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Kiadások	133
	2.4. Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások	135
	3. Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása	136
15. melléklet	Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	137
Salgótarján 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása		138

- I. rész: A 2024. évi gazdálkodás általános értékelése
- II. rész: Az önkormányzati feladatellátás részletes bemutatása
- III. rész: Átruházott hatáskörben hozott döntések
- IV. rész: A költségvetés hiánya és annak finanszírozása
- V. rész: A 2024. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

Előzetes hatástanulmány		237
A 2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása		239
1. táblázat –	Általános tartalék 2024. évi felhasználása	242
2. táblázat –	Céltartalékok 2024. évi felhasználása	243
3. táblázat –	Közművelődési feladatok 2024. évi felhasználása	248
4. táblázat –	Sportfeladatok 2024. évi felhasználása	249
5. táblázat –	Civil feladatok 2024. évi felhasználása	251
6. táblázat –	Ifjúsági feladatok 2024. évi felhasználása	254
7. táblázat –	Oktatási feladatok 2024. évi felhasználása	255
8. táblázat –	Hitelállomány – Eszköz és lejárat szerint	256
9. táblázat –	Kamatfizetés	257
10. táblázat –	A 2024. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk	258
11. táblázat –	Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2024. évben	268

12. táblázat –	Önkormányzati 100%-os tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai	269
13. táblázat –	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2024. évi tényleges és a 2025. évi eredeti előirányzatként jóváhagyott adatokkal	270

Bemutató tájékoztatás

1.1. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2024. év és indokolása	271
1.2. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2025. év és indokolása	274
2. tájékoztató	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége	275
3. tájékoztató	2024. évi kötelezettségek forrásösszetétele	283
4. tájékoztató	A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására 2024. év	284
5. tájékoztató	Vezetői nyilatkozatok – A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működtetéséről	286

FÜGGETLEN KÖNYVVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Vagyonkimutatás 2024. évi költségvetés teljesítéséhez

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

15/2025. (V.29.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2024. évi költségvetése végrehajtásáról

[1] Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szerint az önkormányzat a költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra éves költségvetési beszámolót készít. A beszámoló elkészítésének és Közgyűlés elé terjesztésének célja a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése.

[2] Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Az önkormányzat

2024. évi költségvetésének végrehajtása

1. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

a) **18 186 071 712 forint,** kiadással,

b) **19 078 962 384 forint,** bevétellel,

c) **892 890 672 forint** maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtását a – finanszírozási bevételek és kiadások nélkül –

a) **11 119 780 628 forint,** kiadással,

b) **10 990 137 136 forint,** bevétellel

hagyja jóvá.

2. §

(1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés, a gazdasági szervezettel rendelkező, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti előirányzatait és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

A beruházási és felújítási kiadások, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre előirányzatait és a teljesítések tételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 1.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés

a) működési szektorában

belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból **331 164 205 forintot**

b) felhalmozási szektorában

ba) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból **1 233 728 787 forintot**

bb) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból **1 936 250 459 forintot**

vett igénybe.

5. §

A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Közgyűlés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat létszámkeretét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Közgyűlés a 2024. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Közgyűlés a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022-2024. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

10. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. melléklet szerint állapítja meg.

11. §

A Közgyűlés az előirányzat-felhasználási ütemterv alakulását a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

12. §

(1) A Közgyűlés a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összegeit a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 11. melléklet szerint állapítja meg

13. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2024. évi maradványát a 12. melléklet 1. pontja szerinti részletezésben hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12. melléklet 2. pontja szerint állapítja meg.
(3) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott maradvány összegéről a Polgármesteri Hivatal a költségvetési szerveket a beszámoló kihirdetését követő tizenöt napon belül értesíti.
(4) A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a 2024. évi költségvetés bevételi oldalán – az érintett előirányzatok módosítása mellett – a költségvetési szerveknek az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetniük 2025. június 30. napjáig.

(5) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2025. június 30. napjáig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.

14. §

(1) A Közgyűlés a 13. melléklet 1. pontja szerint elfogadja az önkormányzat és költségvetési szervei összevont pénzügyi számvitel szerinti mérlegét.

(2) A Közgyűlés a 13. melléklet 2. pontja szerint elfogadja az önkormányzat és költségvetési szervei összevont pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatását.

15. §

A Közgyűlés tudomásul veszi a Magyar Államkincstár által készített, az önkormányzat és költségvetési szervei összevont

a) konszolidált mérlegét a 14. melléklet 1. pontja szerint,

b) konszolidált költségvetési jelentését a 14. melléklet 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. pontja szerint,

c) konszolidált eredmény-kimutatását a 14. melléklet 3. pontja szerint.

16. §

A közgyűlés az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató tájékoztatót a 15. melléklet szerint tudomásul veszi.

17. §

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolójának közzétételére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ának megfelelően.

II. Fejezet Vegyes és záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet.

Kreicsi Bálint
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Dr. Fodor Enikő
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata***								
	1				Kiadások							
	1.1	1				Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások	206 826 000	199 773 017	199 773 017	96,59%	100,00%
							kötelező feladat	*206 826 000*	*199 773 017*	*199 773 017*	*96,59%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	31 829 338	30 423 007	30 423 007	95,58%	100,00%
							kötelező feladat	*31 829 338*	*30 423 007*	*30 423 007*	*95,58%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások	984 799 753	891 987 011	889 247 677	90,30%	99,69%
							kötelező feladat	*984 799 753*	*891 987 011*	*889 247 677*	*90,30%*	*99,69%*
			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	5 383 927	3 796 427	61,01%	70,51%
							kötelező feladat	*6 223 000*	*5 383 927*	*3 796 427*	*61,01%*	*70,51%*
		5					Felújítások	22 000 000	21 399 183	21 399 183	97,27%	100,00%
							kötelező feladat	*22 000 000*	*21 399 183*	*21 399 183*	*97,27%*	*100,00%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
							kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat					
Kiadások összesen								**1 251 678 091**	**1 148 966 145**	**1 144 639 311**	**91,45%**	**99,62%**
							kötelező feladat	*1 251 678 091*	*1 148 966 145*	*1 144 639 311*	*91,45%*	*99,62%*
	2				Bevételek							
	2.1					Működési bevételek						
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		586 709	586 709		100,00%
							kötelező feladat		*586 709*	*586 709*		*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
							kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek	185 660 000	184 216 717	184 216 717	99,22%	100,00%
							kötelező feladat	*185 660 000*	*184 216 717*	*184 216 717*	*99,22%*	*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
							kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
							kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		510 182	510 182		100,00%
							kötelező feladat		*510 182*	*510 182*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
							kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								**185 660 000**	**185 313 608**	**185 313 608**	**99,81%**	**100,00%**
							kötelező feladat	*185 660 000*	*185 313 608*	*185 313 608*	*99,81%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**			**1 066 018 091**	**963 652 537**	**963 652 537**	**90,40%**	**100,00%**
							kötelező feladat	*1 066 018 091*	*963 652 537*	*963 652 537*	*90,40%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen								**1 251 678 091**	**1 148 966 145**	**1 148 966 145**	**91,79%**	**100,00%**
							kötelező feladat	*1 251 678 091*	*1 148 966 145*	*1 148 966 145*	*91,79%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		92 512 440				
								kötelező feladat	*92 512 440*				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		16 275 020				
								kötelező feladat	*16 275 020*				
			3				Dologi kiadások		17 840 730	1 729 382	1 219 200	6,83%	70,50%
								kötelező feladat	*17 840 730*	*1 729 382*	*1 219 200*	*6,83%*	*70,50%*
			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				
								kötelező feladat	*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**	**1 729 382**	**1 219 200**	**0,93%**	**70,50%**
								kötelező feladat	*130 438 190*	*1 729 382*	*1 219 200*	*0,93%*	*70,50%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek				1 219 200	1 219 200		100,00%
								kötelező feladat		*1 219 200*	*1 219 200*		*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			510 182	510 182		100,00%
								kötelező feladat		*510 182*	*510 182*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										**1 729 382**	**1 729 382**		**100,00%**
								kötelező feladat		*1 729 382*	*1 729 382*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**130 438 190**				
								kötelező feladat	*130 438 190*				
Bevételek mindösszesen									**130 438 190**	**1 729 382**	**1 729 382**	**1,33%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*130 438 190*	*1 729 382*	*1 729 382*	*1,33%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.2				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		44 757 160	74 901 663	74 901 663	167,35%	100,00%
								kötelező feladat	*44 757 160*	*74 901 663*	*74 901 663*	*167,35%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 073 944	10 405 634	10 405 634	171,32%	100,00%
								kötelező feladat	*6 073 944*	*10 405 634*	*10 405 634*	*171,32%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások		111 182 430	115 912 251	115 912 251	104,25%	100,00%
								kötelező feladat	*111 182 430*	*115 912 251*	*115 912 251*	*104,25%*	*100,00%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			381 000	1 384 914	1 384 914	363,49%	100,00%
								kötelező feladat	*381 000*	*1 384 914*	*1 384 914*	*363,49%*	*100,00%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**162 394 534**	**202 604 462**	**202 604 462**	**124,76%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*162 394 534*	*202 604 462*	*202 604 462*	*124,76%*	*100,00%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				161 033	161 033		100,00%
								kötelező feladat		*161 033*	*161 033*		*100,00%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek				786 364	786 364		100,00%
								kötelező feladat		*786 364*	*786 364*		*100,00%*
	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										**947 397**	**947 397**		**100,00%**
								kötelező feladat		*947 397*	*947 397*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**162 394 534**	**201 657 065**	**201 657 065**	**124,18%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*162 394 534*	*201 657 065*	*201 657 065*	*124,18%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**162 394 534**	**202 604 462**	**202 604 462**	**124,76%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*162 394 534*	*202 604 462*	*202 604 462*	*124,76%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.3				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		12 234 800	24 462 349	24 462 349	199,94%	100,00%
								kötelező feladat	*12 234 800*	*24 462 349*	*24 462 349*	*199,94%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 697 179	3 988 625	3 988 625	235,01%	100,00%
								kötelező feladat	*1 697 179*	*3 988 625*	*3 988 625*	*235,01%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások		30 015 448	30 911 267	30 911 267	102,98%	100,00%
								kötelező feladat	*30 015 448*	*30 911 267*	*30 911 267*	*102,98%*	*100,00%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4					Beruházások		190 500	319 833	319 833	167,89%	100,00%
								kötelező feladat	*190 500*	*319 833*	*319 833*	*167,89%*	*100,00%*
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**44 137 927**	**59 682 074**	**59 682 074**	**135,22%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*44 137 927*	*59 682 074*	*59 682 074*	*135,22%*	*100,00%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			59 571	59 571		100,00%
								kötelező feladat		*59 571*	*59 571*		*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek			320 850	320 850		100,00%
								kötelező feladat		*320 850*	*320 850*		*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										**380 421**	**380 421**		**100,00%**
								kötelező feladat		*380 421*	*380 421*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**44 137 927**	**59 301 653**	**59 301 653**	**134,36%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*44 137 927*	*59 301 653*	*59 301 653*	*134,36%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**44 137 927**	**59 682 074**	**59 682 074**	**135,22%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*44 137 927*	*59 682 074*	*59 682 074*	*135,22%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.4				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		28 023 480	41 066 453	41 066 453	146,54%	100,00%
								kötelező feladat	*28 023 480*	*41 066 453*	*41 066 453*	*146,54%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 801 581	6 488 298	6 488 298	170,67%	100,00%
								kötelező feladat	*3 801 581*	*6 488 298*	*6 488 298*	*170,67%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások		37 287 127	38 830 280	38 830 280	104,14%	100,00%
								kötelező feladat	*37 287 127*	*38 830 280*	*38 830 280*	*104,14%*	*100,00%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			190 500	2 214 469	626 969	329,12%	28,31%
								kötelező feladat	*190 500*	*2 214 469*	*626 969*	*329,12%*	*28,31%*
		5				Felújítások			22 000 000	21 399 183	21 399 183	97,27%	100,00%
								kötelező feladat	*22 000 000*	*21 399 183*	*21 399 183*	*97,27%*	*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**91 302 688**	**109 998 683**	**108 411 183**	**118,74%**	**98,56%**
								kötelező feladat	*91 302 688*	*109 998 683*	*108 411 183*	*118,74%*	*98,56%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				201 649	201 649		100,00%
								kötelező feladat		*201 649*	*201 649*		*100,00%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek				494 819	494 819		100,00%
								kötelező feladat		*494 819*	*494 819*		*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										**696 468**	**696 468**		**100,00%**
								kötelező feladat		*696 468*	*696 468*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**91 302 688**	**109 302 215**	**109 302 215**	**119,71%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*91 302 688*	*109 302 215*	*109 302 215*	*119,71%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**91 302 688**	**109 998 683**	**109 998 683**	**120,48%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*91 302 688*	*109 998 683*	*109 998 683*	*120,48%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.5				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			8 763 246	8 763 246		100,00%
								kötelező feladat		*8 763 246*	*8 763 246*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 440 830	1 440 830		100,00%
								kötelező feladat		*1 440 830*	*1 440 830*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások			1 497 912	1 497 912		100,00%
								kötelező feladat		*1 497 912*	*1 497 912*		*100,00%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások				191 899	191 899		100,00%
								kötelező feladat		*191 899*	*191 899*		*100,00%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**11 893 887**	**11 893 887**		**100,00%**
								kötelező feladat		*11 893 887*	*11 893 887*		*100,00%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				35 007	35 007		100,00%
								kötelező feladat		*35 007*	*35 007*		*100,00%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek				188 550	188 550		100,00%
								kötelező feladat		*188 550*	*188 550*		*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										**223 557**	**223 557**		**100,00%**
								kötelező feladat		*223 557*	*223 557*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**11 670 330**	**11 670 330**		**100,00%**
								kötelező feladat		*11 670 330*	*11 670 330*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen										**11 893 887**	**11 893 887**		**100,00%**
								kötelező feladat		*11 893 887*	*11 893 887*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.6				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		7 920 000	25 932 840	25 932 840	327,43%	100,00%
								kötelező feladat	*7 920 000*	*25 932 840*	*25 932 840*	*327,43%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 029 600	4 001 848	4 001 848	388,68%	100,00%
								kötelező feladat	*1 029 600*	*4 001 848*	*4 001 848*	*388,68%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások		784 027 748	696 648 012	696 648 012	88,86%	100,00%
								kötelező feladat	*784 027 748*	*696 648 012*	*696 648 012*	*88,86%*	*100,00%*
							-ebből:	élelmezési kiadás	729 644 085	657 058 022	657 058 022	90,05%	100,00%
								kötelező feladat	*729 644 085*	*657 058 022*	*657 058 022*	*90,05%*	*100,00%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			1 460 500	1 208 843	1 208 843	82,77%	100,00%
								kötelező feladat	*1 460 500*	*1 208 843*	*1 208 843*	*82,77%*	*100,00%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**794 437 848**	**727 791 543**	**727 791 543**	**91,61%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*794 437 848*	*727 791 543*	*727 791 543*	*91,61%*	*100,00%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				83 399	83 399		100,00%
								kötelező feladat		*83 399*	*83 399*		*100,00%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek			185 660 000	180 958 910	180 958 910	97,47%	100,00%
								kötelező feladat	*185 660 000*	*180 958 910*	*180 958 910*	*97,47%*	*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**185 660 000**	**181 042 309**	**181 042 309**	**97,51%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*185 660 000*	*181 042 309*	*181 042 309*	*97,51%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**608 777 848**	**546 749 234**	**546 749 234**	**89,81%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*608 777 848*	*546 749 234*	*546 749 234*	*89,81%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**794 437 848**	**727 791 543**	**727 791 543**	**91,61%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*794 437 848*	*727 791 543*	*727 791 543*	*91,61%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.7				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)***								
	1				Kiadások							
	1.1	1				Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások	21 378 120	24 646 466	24 646 466	115,29%	100,00%
							kötelező feladat	*21 378 120*	*24 646 466*	*24 646 466*	*115,29%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 952 014	4 097 772	4 097 772	138,81%	100,00%
							kötelező feladat	*2 952 014*	*4 097 772*	*4 097 772*	*138,81%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások	4 446 270	6 457 907	4 228 755	95,11%	65,48%
							kötelező feladat	*4 446 270*	*6 457 907*	*4 228 755*	*95,11%*	*65,48%*
			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	63 969	63 969	33,58%	100,00%
							kötelező feladat	*190 500*	*63 969*	*63 969*	*33,58%*	*100,00%*
		5					Felújítások					
							kötelező feladat					
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
							kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat					
Kiadások összesen								**28 966 904**	**35 266 114**	**33 036 962**	**114,05%**	**93,68%**
							kötelező feladat	*28 966 904*	*35 266 114*	*33 036 962*	*114,05%*	*93,68%*
	2				Bevételek							
	2.1					Működési bevételek						
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		46 050	46 050		100,00%
							kötelező feladat		*46 050*	*46 050*		*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
							kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek		248 024	248 024		100,00%
							kötelező feladat		*248 024*	*248 024*		*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
							kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
							kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek						
		22				Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele					
							kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
							kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**294 074**	**294 074**		**100,00%**
							kötelező feladat		*294 074*	*294 074*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**			**28 966 904**	**34 972 040**	**34 972 040**	**120,73%**	**100,00%**
							kötelező feladat	*28 966 904*	*34 972 040*	*34 972 040*	*120,73%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen								**28 966 904**	**35 266 114**	**35 266 114**	**121,75%**	**100,00%**
							kötelező feladat	*28 966 904*	*35 266 114*	*35 266 114*	*121,75%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		924 367 000	971 982 538	968 927 729	104,82%	99,69%
								kötelező feladat	*924 367 000*	*971 982 538*	*968 927 729*	*104,82%*	*99,69%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		137 265 000	127 132 897	127 132 897	92,62%	100,00%
								kötelező feladat	*137 265 000*	*127 132 897*	*127 132 897*	*92,62%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások		29 595 000	27 899 757	26 079 249	88,12%	93,47%
								kötelező feladat	*29 595 000*	*27 899 757*	*26 079 249*	*88,12%*	*93,47%*
			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	10 927 820	10 629 090	106,44%	97,27%
								kötelező feladat	*9 986 000*	*10 927 820*	*10 629 090*	*106,44%*	*97,27%*
		5				Felújítások				950 252	950 252		100,00%
								kötelező feladat		*950 252*	*950 252*		*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**1 101 213 000**	**1 138 893 264**	**1 133 719 217**	**102,95%**	**99,55%**
								kötelező feladat	*1 101 213 000*	*1 138 893 264*	*1 133 719 217*	*102,95%*	*99,55%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				61 942	61 942		100,00%
								kötelező feladat		*61 942*	*61 942*		*100,00%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek			500 000	4 250 028	4 250 028	850,01%	100,00%
								kötelező feladat	*500 000*	*4 250 028*	*4 250 028*	*850,01%*	*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			356 490	356 490		100,00%
								kötelező feladat		*356 490*	*356 490*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**500 000**	**4 668 460**	**4 668 460**	**933,69%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*500 000*	*4 668 460*	*4 668 460*	*933,69%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 100 713 000**	**1 134 224 804**	**1 134 224 804**	**103,04%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 100 713 000*	*1 134 224 804*	*1 134 224 804*	*103,04%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**1 101 213 000**	**1 138 893 264**	**1 138 893 264**	**103,42%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 101 213 000*	*1 138 893 264*	*1 138 893 264*	*103,42%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				***Balassi Bálint Könyvtár***									
	1				Kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások						
			1					Személyi juttatások	147 386 200	146 406 802	145 970 828	99,04%	99,70%
								kötelező feladat	*147 386 200*	*146 406 802*	*145 970 828*	*99,04%*	*99,70%*
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	21 466 000	18 779 564	18 659 933	86,93%	99,36%
								kötelező feladat	*21 466 000*	*18 779 564*	*18 659 933*	*86,93%*	*99,36%*
			3					Dologi kiadások	59 995 000	62 368 621	62 272 467	103,80%	99,85%
								kötelező feladat	*59 995 000*	*62 368 621*	*62 272 467*	*103,80%*	*99,85%*
			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	71 223 481	69 489 353	111,79%	97,57%
								kötelező feladat	*62 161 200*	*71 223 481*	*69 489 353*	*111,79%*	*97,57%*
		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**	**298 778 468**	**296 392 581**	**101,85%**	**99,20%**
								kötelező feladat	*291 008 400*	*298 778 468*	*296 392 581*	*101,85%*	*99,20%*
	2				Bevételek								
	2.1						Működési bevételek						
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 365 588	2 365 588		100,00%
								kötelező feladat		*2 365 588*	*2 365 588*		*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek		1 779 000	3 513 482	3 513 482	197,50%	100,00%
								kötelező feladat	*1 779 000*	*3 513 482*	*3 513 482*	*197,50%*	*100,00%*
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 403 846	1 403 846		100,00%
								kötelező feladat		*1 403 846*	*1 403 846*		*100,00%*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1					Maradvány működési célú igénybevétele					
								kötelező feladat					
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 500 000	3 055 152	3 055 152	122,21%	100,00%
								kötelező feladat	*2 500 000*	*3 055 152*	*3 055 152*	*122,21%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**4 279 000**	**10 338 068**	**10 338 068**	**241,60%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*4 279 000*	*10 338 068*	*10 338 068*	*241,60%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**286 729 400**	**288 440 400**	**288 440 400**	**100,60%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*286 729 400*	*288 440 400*	*288 440 400*	*100,60%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**291 008 400**	**298 778 468**	**298 778 468**	**102,67%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*291 008 400*	*298 778 468*	*298 778 468*	*102,67%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4				***Dornyay Béla Múzeum***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		154 554 050	153 336 064	151 457 124	98,00%	98,77%
								kötelező feladat	*154 554 050*	*153 336 064*	*151 457 124*	*98,00%*	*98,77%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		24 319 000	19 351 259	19 190 199	78,91%	99,17%
								kötelező feladat	*24 319 000*	*19 351 259*	*19 190 199*	*78,91%*	*99,17%*
			3				Dologi kiadások		99 865 000	43 463 282	38 773 623	38,83%	89,21%
								kötelező feladat	*99 865 000*	*43 463 282*	*38 773 623*	*38,83%*	*89,21%*
			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	92 355 866	90 855 866	216,40%	98,38%
								kötelező feladat	*41 985 300*	*92 355 866*	*90 855 866*	*216,40%*	*98,38%*
		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**	**308 506 471**	**300 276 812**	**93,62%**	**97,33%**
								kötelező feladat	*320 723 350*	*308 506 471*	*300 276 812*	*93,62%*	*97,33%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 589 285	2 589 285		100,00%
								kötelező feladat		*2 589 285*	*2 589 285*		*100,00%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek			45 621 820	28 428 946	28 428 946	62,31%	100,00%
								kötelező feladat	*45 621 820*	*28 428 946*	*28 428 946*	*62,31%*	*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 950 000	1 950 000		100,00%
								kötelező feladat		*1 950 000*	*1 950 000*		*100,00%*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		69 404 200	69 404 200	69 404 200	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*69 404 200*	*69 404 200*	*69 404 200*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		36 460 800	36 610 145	36 610 145	100,41%	100,00%
								kötelező feladat	*36 460 800*	*36 610 145*	*36 610 145*	*100,41%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**151 486 820**	**138 982 576**	**138 982 576**	**91,75%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*151 486 820*	*138 982 576*	*138 982 576*	*91,75%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**169 236 530**	**169 523 895**	**169 523 895**	**100,17%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*169 236 530*	*169 523 895*	*169 523 895*	*100,17%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**320 723 350**	**308 506 471**	**308 506 471**	**96,19%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*320 723 350*	*308 506 471*	*308 506 471*	*96,19%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				***Csarnok- és Piacigazgatóság***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		49 057 000	58 536 794	58 536 794	119,32%	100,00%
								kötelező feladat	*49 057 000*	*58 536 794*	*58 536 794*	*119,32%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 618 000	7 816 372	7 816 372	118,11%	100,00%
								kötelező feladat	*6 618 000*	*7 816 372*	*7 816 372*	*118,11%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások		73 291 000	73 223 172	73 223 172	99,91%	100,00%
								kötelező feladat	*73 291 000*	*73 223 172*	*73 223 172*	*99,91%*	*100,00%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			18 180 432	18 180 432		100,00%
								kötelező feladat		*18 180 432*	*18 180 432*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			3 175 000	3 076 755	3 076 755	96,91%	100,00%
								kötelező feladat	*3 175 000*	*3 076 755*	*3 076 755*	*96,91%*	*100,00%*
		5				Felújítások			1 270 000				
								kötelező feladat	*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**	**160 833 525**	**160 833 525**	**120,55%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*133 411 000*	*160 833 525*	*160 833 525*	*120,55%*	*100,00%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek			80 911 000	103 657 002	103 657 002	128,11%	100,00%
								kötelező feladat	*80 911 000*	*103 657 002*	*103 657 002*	*128,11%*	*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		2 500 000	7 176 523	7 176 523	287,06%	100,00%
								kötelező feladat	*2 500 000*	*7 176 523*	*7 176 523*	*287,06%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**83 411 000**	**110 833 525**	**110 833 525**	**132,88%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*83 411 000*	*110 833 525*	*110 833 525*	*132,88%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*50 000 000*	*50 000 000*	*50 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**133 411 000**	**160 833 525**	**160 833 525**	**120,55%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*133 411 000*	*160 833 525*	*160 833 525*	*120,55%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások						
			1					Személyi juttatások	1 482 190 250	1 530 035 215	1 524 665 492	102,87%	99,65%
								kötelező feladat	*1 482 190 250*	*1 530 035 215*	*1 524 665 492*	*102,87%*	*99,65%*
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	221 497 338	203 503 099	203 222 408	91,75%	99,86%
								kötelező feladat	*221 497 338*	*203 503 099*	*203 222 408*	*91,75%*	*99,86%*
			3					Dologi kiadások	1 247 545 753	1 098 941 843	1 089 596 188	87,34%	99,15%
								kötelező feladat	*1 247 545 753*	*1 098 941 843*	*1 089 596 188*	*87,34%*	*99,15%*
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								kötelező feladat					
			5					Elvonások és befizetések					
								kötelező feladat					
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre		18 180 432	18 180 432		100,00%
								kötelező feladat		*18 180 432*	*18 180 432*		*100,00%*
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások		123 530 500	182 967 849	177 847 491	143,97%	97,20%
								kötelező feladat	*123 530 500*	*182 967 849*	*177 847 491*	*143,97%*	*97,20%*
		5					Felújítások		23 270 000	22 349 435	22 349 435	96,04%	100,00%
								kötelező feladat	*23 270 000*	*22 349 435*	*22 349 435*	*96,04%*	*100,00%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**3 098 033 841**	**3 055 977 873**	**3 035 861 446**	**97,99%**	**99,34%**
								kötelező feladat	*3 098 033 841*	*3 055 977 873*	*3 035 861 446*	*97,99%*	*99,34%*
	2				Bevételek								
	2.1						Működési bevételek						
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 603 524	5 603 524		100,00%
								kötelező feladat		*5 603 524*	*5 603 524*		*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek		314 471 820	324 066 175	324 066 175	103,05%	100,00%
								kötelező feladat	*314 471 820*	*324 066 175*	*324 066 175*	*103,05%*	*100,00%*
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 353 846	3 353 846		100,00%
								kötelező feladat		*3 353 846*	*3 353 846*		*100,00%*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	71 904 200	77 447 395	77 447 395	107,71%	100,00%
								kötelező feladat	*71 904 200*	*77 447 395*	*77 447 395*	*107,71%*	*100,00%*
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	38 960 800	39 665 297	39 665 297	101,81%	100,00%
								kötelező feladat	*38 960 800*	*39 665 297*	*39 665 297*	*101,81%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**425 336 820**	**450 136 237**	**450 136 237**	**105,83%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*425 336 820*	*450 136 237*	*450 136 237*	*105,83%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**2 672 697 021**	**2 605 841 636**	**2 605 841 636**	**97,50%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*2 672 697 021*	*2 605 841 636*	*2 605 841 636*	*97,50%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**3 098 033 841**	**3 055 977 873**	**3 055 977 873**	**98,64%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*3 098 033 841*	*3 055 977 873*	*3 055 977 873*	*98,64%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				***Polgármesteri Hivatal***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		783 039 856	813 694 857	764 417 774	97,62%	93,94%
								kötelező feladat	*659 763 825*	*690 418 826*	*659 736 788*	*100,00%*	*95,56%*
								önként vállalt feladat	*3 840 000*	*3 840 000*	*3 335 000*	*86,85%*	*86,85%*
								államigazgatási feladat	*119 436 031*	*119 436 031*	*101 345 986*	*84,85%*	*84,85%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		127 989 694	131 863 828	114 742 472	89,65%	87,02%
								kötelező feladat	*110 741 513*	*114 615 647*	*100 212 333*	*90,49%*	*87,43%*
								önként vállalt feladat	*499 200*	*499 200*	*433 550*	*86,85%*	*86,85%*
								államigazgatási feladat	*16 748 981*	*16 748 981*	*14 096 589*	*84,16%*	*84,16%*
			3				Dologi kiadások		255 179 141	252 607 593	173 277 684	67,90%	68,60%
								kötelező feladat	*251 623 141*	*249 051 593*	*171 095 593*	*68,00%*	*68,70%*
								államigazgatási feladat	*3 556 000*	*3 556 000*	*2 182 091*	*61,36%*	*61,36%*
			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	38 537 805	32 956 192	153,88%	85,52%
								kötelező feladat	*21 416 486*	*38 537 805*	*32 956 192*	*153,88%*	*85,52%*
		5					Felújítások		4 135 120				
								kötelező feladat	*4 135 120*				
Kiadások összesen									**1 191 760 297**	**1 236 704 083**	**1 085 394 122**	**91,07%**	**87,77%**
								kötelező feladat	*1 047 680 085*	*1 092 623 871*	*964 000 906*	*92,01%*	*88,23%*
								önként vállalt feladat	*4 339 200*	*4 339 200*	*3 768 550*	*86,85%*	*86,85%*
								államigazgatási feladat	*139 741 012*	*139 741 012*	*117 624 666*	*84,17%*	*84,17%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			25 522 785	25 522 785		100,00%
								kötelező feladat		*22 187 785*	*22 187 785*		*100,00%*
								önként vállalt feladat		*3 335 000*	*3 335 000*		*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek		13 364 865	13 364 865	26 547 894	198,64%	198,64%
								kötelező feladat	*13 364 865*	*13 364 865*	*26 547 894*	*198,64%*	*198,64%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			5 000 000	6 709 052		134,18%
								kötelező feladat		*5 000 000*	*6 709 052*		*134,18%*
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			28 058 908	28 058 908		100,00%
								kötelező feladat		*28 058 908*	*28 058 908*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**13 364 865**	**71 946 558**	**86 838 639**	**649,75%**	**120,70%**
								kötelező feladat	*13 364 865*	*68 611 558*	*83 503 639*	*624,80%*	*121,70%*
								önként vállalt feladat		*3 335 000*	*3 335 000*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 178 395 432**	**1 164 757 525**	**1 001 923 211**	**85,02%**	**86,02%**
								kötelező feladat	*1 034 315 220*	*1 024 012 313*	*883 206 802*	*85,39%*	*86,25%*
								önként vállalt feladat	*4 339 200*	*1 004 200*	*1 004 200*	*23,14%*	*100,00%*
								államigazgatási feladat	*139 741 012*	*139 741 012*	*117 712 209*	*84,24%*	*84,24%*
Bevételek mindösszesen									**1 191 760 297**	**1 236 704 083**	**1 088 761 850**	**91,36%**	**88,04%**
								kötelező feladat	*1 047 680 085*	*1 092 623 871*	*966 710 441*	*92,27%*	*88,48%*
								önként vállalt feladat	*4 339 200*	*4 339 200*	*4 339 200*	*100,00%*	*100,00%*
								államigazgatási feladat	*139 741 012*	*139 741 012*	*117 712 209*	*84,24%*	*84,24%*

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.2				***Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		5 140 000	5 140 000	773 000	15,04%	15,04%
								kötelező feladat	*5 140 000*	*5 140 000*	*773 000*	*15,04%*	*15,04%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		845 000	845 000	240 500	28,46%	28,46%
								kötelező feladat	*845 000*	*845 000*	*240 500*	*28,46%*	*28,46%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson 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**	**1 013 500**	**16,93%**	**16,93%**
								kötelező feladat	*5 985 000*	*5 985 000*	*1 013 500*	*16,93%*	*16,93%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		900 000	900 000	900 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*900 000*	*900 000*	*900 000*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**900 000**	**900 000**	**900 000**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*900 000*	*900 000*	*900 000*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**5 085 000**	**5 085 000**	**113 500**	**2,23%**	**2,23%**
								kötelező feladat	*5 085 000*	*5 085 000*	*113 500*	*2,23%*	*2,23%*
Bevételek mindösszesen									**5 985 000**	**5 985 000**	**1 013 500**	**16,93%**	**16,93%**
								kötelező feladat	*5 985 000*	*5 985 000*	*1 013 500*	*16,93%*	*16,93%*

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.4				***Kemerovó-lakótelep rehabilitációja***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		8 363 820	8 363 820	963 820	11,52%	11,52%
								kötelező feladat	*8 363 820*	*8 363 820*	*963 820*	*11,52%*	*11,52%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 352 000	1 352 000	364 000	26,92%	26,92%
								kötelező feladat	*1 352 000*	*1 352 000*	*364 000*	*26,92%*	*26,92%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
			8				Működési célú támogatások államháztartáson 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**	**1 327 820**	**13,67%**	**13,67%**
								kötelező feladat	*9 715 820*	*9 715 820*	*1 327 820*	*13,67%*	*13,67%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 353 820	1 327 820	1 327 820	98,08%	100,00%
								kötelező feladat	*1 353 820*	*1 327 820*	*1 327 820*	*98,08%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**1 353 820**	**1 327 820**	**1 327 820**	**98,08%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 353 820*	*1 327 820*	*1 327 820*	*98,08%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**8 362 000**	**8 388 000**			
								kötelező feladat	*8 362 000*	*8 388 000*			
Bevételek mindösszesen									**9 715 820**	**9 715 820**	**1 327 820**	**13,67%**	**13,67%**
								kötelező feladat	*9 715 820*	*9 715 820*	*1 327 820*	*13,67%*	*13,67%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.5				***Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		20 200 000	20 200 000	3 716 250	18,40%	18,40%
								kötelező feladat	*20 200 000*	*20 200 000*	*3 716 250*	*18,40%*	*18,40%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 626 000	2 626 000	429 000	16,34%	16,34%
								kötelező feladat	*2 626 000*	*2 626 000*	*429 000*	*16,34%*	*16,34%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**22 826 000**	**22 826 000**	**4 145 250**	**18,16%**	**18,16%**
								kötelező feladat	*22 826 000*	*22 826 000*	*4 145 250*	*18,16%*	*18,16%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		4 915 500	4 145 250	4 145 250	84,33%	100,00%
								kötelező feladat	*4 915 500*	*4 145 250*	*4 145 250*	*84,33%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**4 915 500**	**4 145 250**	**4 145 250**	**84,33%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*4 915 500*	*4 145 250*	*4 145 250*	*84,33%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**17 910 500**	**18 680 750**			
								kötelező feladat	*17 910 500*	*18 680 750*			
Bevételek mindösszesen									**22 826 000**	**22 826 000**	**4 145 250**	**18,16%**	**18,16%**
								kötelező feladat	*22 826 000*	*22 826 000*	*4 145 250*	*18,16%*	*18,16%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.6				***Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		11 900 000				
								kötelező feladat	*11 900 000*				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 547 000				
								kötelező feladat	*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**				
								kötelező feladat	*13 447 000*				
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		3 164 000				
								kötelező feladat	*3 164 000*				
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**3 164 000**				
								kötelező feladat	*3 164 000*				
	3				**Önkormányzati támogatás**				**10 283 000**				
								kötelező feladat	*10 283 000*				
Bevételek mindösszesen									**13 447 000**				
								kötelező feladat	*13 447 000*				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.7				***Szociális településrehabilitáció Salgóbányán***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		11 800 000				
								kötelező feladat	*11 800 000*				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 534 000				
								kötelező feladat	*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**				
								kötelező feladat	*13 334 000*				
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen													
								kötelező feladat					
	3				**Önkormányzati támogatás**				**13 334 000**				
								kötelező feladat	*13 334 000*				
Bevételek mindösszesen									**13 334 000**				
								kötelező feladat	*13 334 000*				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.8				***Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		3 999 000	3 999 000	399 000	9,98%	9,98%
								kötelező feladat	*3 999 000*	*3 999 000*	*399 000*	*9,98%*	*9,98%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		650 000	650 000	136 500	21,00%	21,00%
								kötelező feladat	*650 000*	*650 000*	*136 500*	*21,00%*	*21,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak 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									**4 649 000**	**4 649 000**	**535 500**	**11,52%**	**11,52%**
								kötelező feladat	*4 649 000*	*4 649 000*	*535 500*	*11,52%*	*11,52%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek						
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		581 000	535 500	535 500	92,17%	100,00%
								kötelező feladat	*581 000*	*535 500*	*535 500*	*92,17%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**581 000**	**535 500**	**535 500**	**92,17%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*581 000*	*535 500*	*535 500*	*92,17%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**4 068 000**	**4 113 500**			
								kötelező feladat	*4 068 000*	*4 113 500*			
Bevételek mindösszesen									**4 649 000**	**4 649 000**	**535 500**	**11,52%**	**11,52%**
								kötelező feladat	*4 649 000*	*4 649 000*	*535 500*	*11,52%*	*11,52%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.9				***Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		16 900 000	16 900 000	2 450 000	14,50%	14,50%
								kötelező feladat	*16 900 000*	*16 900 000*	*2 450 000*	*14,50%*	*14,50%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 197 000	2 197 000	266 500	12,13%	12,13%
								kötelező feladat	*2 197 000*	*2 197 000*	*266 500*	*12,13%*	*12,13%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**19 097 000**	**19 097 000**	**2 716 500**	**14,22%**	**14,22%**
								kötelező feladat	*19 097 000*	*19 097 000*	*2 716 500*	*14,22%*	*14,22%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		2 768 500	2 716 500	2 716 500	98,12%	100,00%
								kötelező feladat	*2 768 500*	*2 716 500*	*2 716 500*	*98,12%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**2 768 500**	**2 716 500**	**2 716 500**	**98,12%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*2 768 500*	*2 716 500*	*2 716 500*	*98,12%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**16 328 500**	**16 380 500**			
								kötelező feladat	*16 328 500*	*16 380 500*			
Bevételek mindösszesen									**19 097 000**	**19 097 000**	**2 716 500**	**14,22%**	**14,22%**
								kötelező feladat	*19 097 000*	*19 097 000*	*2 716 500*	*14,22%*	*14,22%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.10				***Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		13 772 000	13 772 000	1 105 750	8,03%	8,03%
								kötelező feladat	*13 772 000*	*13 772 000*	*1 105 750*	*8,03%*	*8,03%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 067 000	2 067 000	416 000	20,13%	20,13%
								kötelező feladat	*2 067 000*	*2 067 000*	*416 000*	*20,13%*	*20,13%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**15 839 000**	**15 839 000**	**1 521 750**	**9,61%**	**9,61%**
								kötelező feladat	*15 839 000*	*15 839 000*	*1 521 750*	*9,61%*	*9,61%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 554 250	1 521 750	1 521 750	97,91%	100,00%
								kötelező feladat	*1 554 250*	*1 521 750*	*1 521 750*	*97,91%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**1 554 250**	**1 521 750**	**1 521 750**	**97,91%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 554 250*	*1 521 750*	*1 521 750*	*97,91%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**14 284 750**	**14 317 250**			
								kötelező feladat	*14 284 750*	*14 317 250*			
Bevételek mindösszesen									**15 839 000**	**15 839 000**	**1 521 750**	**9,61%**	**9,61%**
								kötelező feladat	*15 839 000*	*15 839 000*	*1 521 750*	*9,61%*	*9,61%*

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.12				***Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		4 281 000	4 281 000			
								kötelező feladat	*4 281 000*	*4 281 000*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		556 530	556 530			
								kötelező feladat	*556 530*	*556 530*			
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson 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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen													
								kötelező feladat					
	3				**Önkormányzati támogatás**				**4 837 530**	**4 837 530**			
								kötelező feladat	*4 837 530*	*4 837 530*			
Bevételek mindösszesen									**4 837 530**	**4 837 530**			
								kötelező feladat	*4 837 530*	*4 837 530*			

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.14				***A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		2 700 000	2 700 000	850 000	31,48%	31,48%
								kötelező feladat	*2 700 000*	*2 700 000*	*850 000*	*31,48%*	*31,48%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		351 000	351 000	110 500	31,48%	31,48%
								kötelező feladat	*351 000*	*351 000*	*110 500*	*31,48%*	*31,48%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**3 051 000**	**3 051 000**	**960 500**	**31,48%**	**31,48%**
								kötelező feladat	*3 051 000*	*3 051 000*	*960 500*	*31,48%*	*31,48%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 040 500	960 500	960 500	92,31%	100,00%
								kötelező feladat	*1 040 500*	*960 500*	*960 500*	*92,31%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**1 040 500**	**960 500**	**960 500**	**92,31%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 040 500*	*960 500*	*960 500*	*92,31%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**2 010 500**	**2 090 500**			
								kötelező feladat	*2 010 500*	*2 090 500*			
Bevételek mindösszesen									**3 051 000**	**3 051 000**	**960 500**	**31,48%**	**31,48%**
								kötelező feladat	*3 051 000*	*3 051 000*	*960 500*	*31,48%*	*31,48%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.15				***A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		5 852 000	5 852 000	882 000	15,07%	15,07%
								kötelező feladat	*5 852 000*	*5 852 000*	*882 000*	*15,07%*	*15,07%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		864 500	864 500	218 400	25,26%	25,26%
								kötelező feladat	*864 500*	*864 500*	*218 400*	*25,26%*	*25,26%*
			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**	**1 100 400**	**16,38%**	**16,38%**
								kötelező feladat	*6 716 500*	*6 716 500*	*1 100 400*	*16,38%*	*16,38%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek						
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 066 500	1 066 500	1 066 500	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 066 500*	*1 066 500*	*1 066 500*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**1 066 500**	**1 066 500**	**1 066 500**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 066 500*	*1 066 500*	*1 066 500*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**5 650 000**	**5 650 000**	**33 900**	**0,60%**	**0,60%**
								kötelező feladat	*5 650 000*	*5 650 000*	*33 900*	*0,60%*	*0,60%*
Bevételek mindösszesen									**6 716 500**	**6 716 500**	**1 100 400**	**16,38%**	**16,38%**
								kötelező feladat	*6 716 500*	*6 716 500*	*1 100 400*	*16,38%*	*16,38%*

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

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.19				***A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)***									
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek						
								kötelező feladat					
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen													
								kötelező feladat					
	3				**Önkormányzati támogatás**				**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	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.20				***Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		1 132 425	1 132 425	127 425	11,25%	11,25%
								kötelező feladat	*1 132 425*	*1 132 425*	*127 425*	*11,25%*	*11,25%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		183 300	183 300	52 650	28,72%	28,72%
								kötelező feladat	*183 300*	*183 300*	*52 650*	*28,72%*	*28,72%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson 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**	**180 075**	**13,69%**	**13,69%**
								kötelező feladat	*1 315 725*	*1 315 725*	*180 075*	*13,69%*	*13,69%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek						
								kötelező feladat					
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		180 075	180 075	180 075	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*180 075*	*180 075*	*180 075*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**180 075**	**180 075**	**180 075**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*180 075*	*180 075*	*180 075*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 135 650**	**1 135 650**			
								kötelező feladat	*1 135 650*	*1 135 650*			
Bevételek mindösszesen									**1 315 725**	**1 315 725**	**180 075**	**13,69%**	**13,69%**
								kötelező feladat	*1 315 725*	*1 315 725*	*180 075*	*13,69%*	*13,69%*

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.22				***Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		2 634 940	2 634 940			
								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 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									**2 977 482**	**2 977 482**			
								kötelező feladat	*2 977 482*	*2 977 482*			
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek						
								kötelező feladat					
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		2 977 482				
								kötelező feladat	*2 977 482*				
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**2 977 482**				
								kötelező feladat	*2 977 482*				
	3				**Önkormányzati támogatás**					**2 977 482**			
								kötelező feladat		*2 977 482*			
Bevételek mindösszesen									**2 977 482**	**2 977 482**			
								kötelező feladat	*2 977 482*	*2 977 482*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.23				***Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		1 435 661	1 435 661	364 000	25,35%	25,35%
								kötelező feladat	*1 435 661*	*1 435 661*	*364 000*	*25,35%*	*25,35%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		491 384	491 384	182 000	37,04%	37,04%
								kötelező feladat	*491 384*	*491 384*	*182 000*	*37,04%*	*37,04%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**1 927 045**	**1 927 045**	**546 000**	**28,33%**	**28,33%**
								kötelező feladat	*1 927 045*	*1 927 045*	*546 000*	*28,33%*	*28,33%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 927 045	546 000	546 000	28,33%	100,00%
								kötelező feladat	*1 927 045*	*546 000*	*546 000*	*28,33%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**1 927 045**	**546 000**	**546 000**	**28,33%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 927 045*	*546 000*	*546 000*	*28,33%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**1 381 045**			
								kötelező feladat		*1 381 045*			
Bevételek mindösszesen									**1 927 045**	**1 927 045**	**546 000**	**28,33%**	**28,33%**
								kötelező feladat	*1 927 045*	*1 927 045*	*546 000*	*28,33%*	*28,33%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.24				***A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		3 200 000				
								kötelező feladat	*3 200 000*				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		416 000				
								kötelező feladat	*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**				
								kötelező feladat	*3 616 000*				
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 616 000				
								kötelező feladat	*3 616 000*				
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**3 616 000**				
								kötelező feladat	*3 616 000*				
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**3 616 000**				
								kötelező feladat	*3 616 000*				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.25				***A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		3 300 000				
								kötelező feladat	*3 300 000*				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		429 000				
								kötelező feladat	*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**				
								kötelező feladat	*3 729 000*				
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 729 000				
								kötelező feladat	*3 729 000*				
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**3 729 000**				
								kötelező feladat	*3 729 000*				
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**3 729 000**				
								kötelező feladat	*3 729 000*				

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.27				***Egészségügyi és szociális programok Salgótarjánban***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		2 300 000				
								kötelező feladat	*2 300 000*				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		299 000				
								kötelező feladat	*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**				
								kötelező feladat	*2 599 000*				
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 599 000				
								kötelező feladat	*2 599 000*				
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**2 599 000**				
								kötelező feladat	*2 599 000*				
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**2 599 000**				
								kötelező feladat	*2 599 000*				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.28				***Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		7 500 000				
								kötelező feladat	*7 500 000*				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		975 000				
								kötelező feladat	*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**				
								kötelező feladat	*8 475 000*				
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 475 000				
								kötelező feladat	*8 475 000*				
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**8 475 000**				
								kötelező feladat	*8 475 000*				
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									**8 475 000**				
								kötelező feladat	*8 475 000*				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.29				***Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		2 765 558	7 277 696	7 277 696	263,15%	100,00%
								kötelező feladat	*2 765 558*	*7 277 696*	*7 277 696*	*263,15%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		359 523	946 100	946 100	263,15%	100,00%
								kötelező feladat	*359 523*	*946 100*	*946 100*	*263,15%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								kötelező feladat					
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**3 125 081**	**8 223 796**	**8 223 796**	**263,15%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*3 125 081*	*8 223 796*	*8 223 796*	*263,15%*	*100,00%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 882 075	1 882 075	1 882 075	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 882 075*	*1 882 075*	*1 882 075*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**1 882 075**	**1 882 075**	**1 882 075**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 882 075*	*1 882 075*	*1 882 075*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 243 006**	**6 341 721**	**6 341 721**	**510,19%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 243 006*	*6 341 721*	*6 341 721*	*510,19%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**3 125 081**	**8 223 796**	**8 223 796**	**263,15%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*3 125 081*	*8 223 796*	*8 223 796*	*263,15%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				***UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		247 516 302	157 128 440	26 662 441	10,77%	16,97%
								kötelező feladat	*247 516 302*	*157 128 440*	*26 662 441*	*10,77%*	*16,97%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		33 651 511	21 901 088	4 519 150	13,43%	20,63%
								kötelező feladat	*33 651 511*	*21 901 088*	*4 519 150*	*13,43%*	*20,63%*
			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**	**179 029 528**	**31 181 591**	**11,09%**	**17,42%**
								kötelező feladat	*281 167 813*	*179 029 528*	*31 181 591*	*11,09%*	*17,42%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			19 323 000				
								kötelező feladat	*19 323 000*				
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		30 130 877	17 492 970	17 492 970	58,06%	100,00%
								kötelező feladat	*30 130 877*	*17 492 970*	*17 492 970*	*58,06%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**49 453 877**	**17 492 970**	**17 492 970**	**35,37%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*49 453 877*	*17 492 970*	*17 492 970*	*35,37%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**231 713 936**	**161 536 558**	**13 688 621**	**5,91%**	**8,47%**
								kötelező feladat	*231 713 936*	*161 536 558*	*13 688 621*	*5,91%*	*8,47%*
Bevételek mindösszesen									**281 167 813**	**179 029 528**	**31 181 591**	**11,09%**	**17,42%**
								kötelező feladat	*281 167 813*	*179 029 528*	*31 181 591*	*11,09%*	*17,42%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások		1 030 556 158	970 823 297	791 080 215	76,76%	81,49%
								kötelező feladat	*907 280 127*	*847 547 266*	*686 399 229*	*75,65%*	*80,99%*
								önként vállalt feladat	*3 840 000*	*3 840 000*	*3 335 000*	*86,85%*	*86,85%*
								államigazgatási feladat	*119 436 031*	*119 436 031*	*101 345 986*	*84,85%*	*84,85%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		161 641 205	153 764 916	119 261 622	73,78%	77,56%
								kötelező feladat	*144 393 024*	*136 516 735*	*104 731 483*	*72,53%*	*76,72%*
								önként vállalt feladat	*499 200*	*499 200*	*433 550*	*86,85%*	*86,85%*
								államigazgatási feladat	*16 748 981*	*16 748 981*	*14 096 589*	*84,16%*	*84,16%*
			3				Dologi kiadások		255 179 141	252 607 593	173 277 684	67,90%	68,60%
								kötelező feladat	*251 623 141*	*249 051 593*	*171 095 593*	*68,00%*	*68,70%*
								államigazgatási feladat	*3 556 000*	*3 556 000*	*2 182 091*	*61,36%*	*61,36%*
			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	38 537 805	32 956 192	153,88%	85,52%
								kötelező feladat	*21 416 486*	*38 537 805*	*32 956 192*	*153,88%*	*85,52%*
		5					Felújítások		4 135 120				
								kötelező feladat	*4 135 120*				
Kiadások összesen									**1 472 928 110**	**1 415 733 611**	**1 116 575 713**	**75,81%**	**78,87%**
								kötelező feladat	*1 328 847 898*	*1 271 653 399*	*995 182 497*	*74,89%*	*78,26%*
								önként vállalt feladat	*4 339 200*	*4 339 200*	*3 768 550*	*86,85%*	*86,85%*
								államigazgatási feladat	*139 741 012*	*139 741 012*	*117 624 666*	*84,17%*	*84,17%*
	2				Bevételek								
	2.1						Működési bevételek						
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 323 000	25 522 785	25 522 785	132,09%	100,00%
								kötelező feladat	*19 323 000*	*22 187 785*	*22 187 785*	*114,83%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat		*3 335 000*	*3 335 000*		*100,00%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek		13 364 865	13 364 865	26 547 894	198,64%	198,64%
								kötelező feladat	*13 364 865*	*13 364 865*	*26 547 894*	*198,64%*	*198,64%*
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			5 000 000	6 709 052		134,18%
								kötelező feladat		*5 000 000*	*6 709 052*		*134,18%*
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		30 130 877	45 551 878	45 551 878	151,18%	100,00%
								kötelező feladat	*30 130 877*	*45 551 878*	*45 551 878*	*151,18%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**62 818 742**	**89 439 528**	**104 331 609**	**166,08%**	**116,65%**
								kötelező feladat	*62 818 742*	*86 104 528*	*100 996 609*	*160,77%*	*117,30%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 410 109 368**	**1 326 294 083**	**1 015 611 832**	**72,02%**	**76,58%**
								kötelező feladat	*1 266 029 156*	*1 185 548 871*	896 895 423	*70,84%*	*75,65%*
								önként vállalt feladat	*4 339 200*	*1 004 200*	*1 004 200*	*23,14%*	*100,00%*
								államigazgatási feladat	*139 741 012*	*139 741 012*	*117 712 209*	*84,24%*	*84,24%*
Bevételek mindösszesen									**1 472 928 110**	**1 415 733 611**	**1 119 943 441**	**76,04%**	**79,11%**
								kötelező feladat	*1 328 847 898*	*1 271 653 399*	*997 892 032*	*75,09%*	*78,47%*
								önként vállalt feladat	*4 339 200*	*4 339 200*	*4 339 200*	*100,00%*	*100,00%*
								államigazgatási feladat	*139 741 012*	*139 741 012*	*117 712 209*	*84,24%*	*84,24%*

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	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1				***Önkormányzat***										
	1				Kiadások									
	1.1	1				Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		143 381 260	41 384 437	184 765 697	174 066 414	121,40%	94,21%
								kötelező feladat	*143 381 260*	*41 384 437*	*184 765 697*	*174 066 414*	*121,40%*	*94,21%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		23 861 212	5 379 977	29 241 189	21 153 090	88,65%	72,34%
								kötelező feladat	*23 861 212*	*5 379 977*	*29 241 189*	*21 153 090*	*88,65%*	*72,34%*
			3				Dologi kiadások		284 523 014	28 710 623	313 233 637	270 563 787	95,09%	86,38%
								kötelező feladat	*284 523 014*	*28 710 623*	*313 233 637*	*270 563 787*	*95,09%*	*86,38%*
							-ebből: kamatkiadások		192 000 000	5 000 000	197 000 000	185 572 285	96,65%	94,20%
								kötelező feladat	*192 000 000*	*5 000 000*	*197 000 000*	*185 572 285*	*96,65%*	*94,20%*
							bankköltség		13 000 000		13 000 000	17 835 112	137,19%	137,19%
								kötelező feladat	*13 000 000*		*13 000 000*	*17 835 112*	*137,19%*	*137,19%*
			5				Elvonások és befizetések		267 939 775		267 939 775	264 815 897	98,83%	98,83%
								kötelező feladat	*267 939 775*		*267 939 775*	*264 815 897*	*98,83%*	*98,83%*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 720 560	1 222 140	16 942 700	16 765 521	106,65%	98,95%
								kötelező feladat	*15 720 560*	*1 222 140*	*16 942 700*	*16 765 521*	*106,65%*	*98,95%*
							-ebből: RNÖ műk. támogatása		5 120 560		5 120 560	5 120 560	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*5 120 560*		*5 120 560*	*5 120 560*	*100,00%*	*100,00%*
							SZNÖ műk. támogatása		600 000	500 000	1 100 000	1 100 000	183,33%	100,00%
								kötelező feladat	*600 000*	*500 000*	*1 100 000*	*1 100 000*	*183,33%*	*100,00%*
							Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez		10 000 000		10 000 000	9 853 453	98,53%	98,53%
								kötelező feladat	*10 000 000*		*10 000 000*	*9 853 453*	*98,53%*	*98,53%*
							Projektek visszafizetése			572 140	572 140	557 858		97,50%
								kötelező feladat		*572 140*	*572 140*	*557 858*		*97,50%*
							Egyéb szervek támogatása			150 000	150 000	133 650		89,10%
								kötelező feladat		*150 000*	*150 000*	*133 650*		*89,10%*
			9				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		4 600 000	40 000 000	44 600 000	44 600 000	969,57%	100,00%
								kötelező feladat	*4 600 000*	*40 000 000*	*44 600 000*	*44 600 000*	*969,57%*	*100,00%*
							-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása		4 600 000	10 000 000	14 600 000	14 600 000	317,39%	100,00%
								kötelező feladat	*4 600 000*	*10 000 000*	*14 600 000*	*14 600 000*	*317,39%*	*100,00%*
							-ebből: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása			30 000 000	30 000 000	30 000 000		100,00%
								kötelező feladat		*30 000 000*	*30 000 000*	*30 000 000*		*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 148 311 575	91 948 000	1 240 259 575	686 380 157	59,77%	55,34%
								kötelező feladat	*1 133 311 575*	*91 948 000*	*1 225 259 575*	*671 380 157*	*59,24%*	*54,79%*
								önként vállalt feladat	*15 000 000*		*15 000 000*	*15 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
							-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása		580 000 000	-6 500 000	573 500 000	22 195 273	3,83%	3,87%
								kötelező feladat	*580 000 000*	*-6 500 000*	*573 500 000*	*22 195 273*	*3,83%*	*3,87%*
							Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány		500 000		500 000	500 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*500 000*		*500 000*	*500 000*	*100,00%*	*100,00%*
							VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása		63 250 000		63 250 000	63 250 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*63 250 000*		*63 250 000*	*63 250 000*	*100,00%*	*100,00%*
							Városfejlesztő Kft. támogatása		58 000 000	11 500 000	69 500 000	69 500 000	119,83%	100,00%
								kötelező feladat	*58 000 000*	*11 500 000*	*69 500 000*	*69 500 000*	*119,83%*	*100,00%*
							Nógrád Megyei Regionális Vállakozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása		4 616 575		4 616 575	2 156 596	46,71%	46,71%
								kötelező feladat	*4 616 575*		*4 616 575*	*2 156 596*	*46,71%*	*46,71%*
							Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		15 000 000	2 000 000	17 000 000	16 885 623	112,57%	99,33%
								kötelező feladat	*15 000 000*	*2 000 000*	*17 000 000*	*16 885 623*	*112,57%*	*99,33%*
							Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása		176 507 000	-9 000 000	167 507 000	167 507 000	94,90%	100,00%
								kötelező feladat	*176 507 000*	*-9 000 000*	*167 507 000*	*167 507 000*	*94,90%*	*100,00%*
							Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra		182 231 000		182 231 000	182 231 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*182 231 000*		*182 231 000*	*182 231 000*	*100,00%*	*100,00%*
							Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra		42 207 000		42 207 000	42 207 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*42 207 000*		*42 207 000*	*42 207 000*	*100,00%*	*100,00%*
							Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra		10 000 000		10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*10 000 000*		*10 000 000*	*10 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
							P.B.A. Kft. támogatása a játszóház üzemeltetéséhez		15 000 000		15 000 000	15 000 000	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*15 000 000*		*15 000 000*	*15 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
							Polgárőr Egyesület támogatása		1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
							Egyéb szervek támogatása			10 915 000	10 915 000	10 914 665		100,00%
								kötelező feladat		*10 915 000*	*10 915 000*	*10 914 665*		*100,00%*
							Posta partnerprogram támogatása			600 000	600 000	600 000		100,00%
								kötelező feladat		*600 000*	*600 000*	*600 000*		*100,00%*
							ÉRV Zrt. részére lakossági víz-és csat. szolgáltatás támogatása			82 433 000	82 433 000	82 433 000		100,00%
								kötelező feladat		*82 433 000*	*82 433 000*	*82 433 000*		*100,00%*

	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások		142 561 871	-54 532 888	88 028 983	75 329 761	52,84%	85,57%
								kötelező feladat	*142 561 871*	*-54 532 888*	*88 028 983*	*75 329 761*	*52,84%*	*85,57%*
		5					Felújítások		644 672 283	-21 343 853	623 328 430	563 689 687	87,44%	90,43%
								kötelező feladat	*644 672 283*	*-21 343 853*	*623 328 430*	*563 689 687*	*87,44%*	*90,43%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			2 523 057	2 523 057	2 523 057		100,00%
								kötelező feladat		*2 523 057*	*2 523 057*	*2 523 057*		*100,00%*
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			35 351 839	35 351 839	28 523 839		80,69%
								kötelező feladat		*35 351 839*	*35 351 839*	*28 523 839*		*80,69%*
	1.3						Finanszírozási kiadások							
		12					Hiteltörlesztés							
			2				Likvid hitelek törlesztése			4 448 130 390	4 448 130 390	4 448 130 390		100,00%
								kötelező feladat		*4 448 130 390*	*4 448 130 390*	*4 448 130 390*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		332 384 372	1 665 426 115	1 997 810 487	1 997 109 841	600,84%	99,96%
								kötelező feladat	*332 384 372*	*1 665 426 115*	*1 997 810 487*	*1 997 109 841*	*600,84%*	*99,96%*
		13					Belföldi értékpapírok kiadásai							
			2				Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			491 940 000	491 940 000	491 940 000		100,00%
								kötelező feladat		*491 940 000*	*491 940 000*	*491 940 000*		*100,00%*
		15					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		129 110 853		129 110 853	129 110 853	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*129 110 853*		*129 110 853*	*129 110 853*	*100,00%*	*100,00%*
Kiadások összesen									**3 137 066 775**	**6 776 139 837**	**9 913 206 612**	**9 214 702 294**	**293,74%**	**92,95%**
								kötelező feladat	*3 122 066 775*	*6 776 139 837*	*9 898 206 612*	*9 199 702 294*	*294,67%*	*92,94%*
								önként vállalt feladat	*15 000 000*		*15 000 000*	*15 000 000*	*100,00%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1				***Önkormányzat***									
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		1				Működési célú költségvetési támogatások							
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		3 986 225 005	4 754 080 899	4 754 080 899	119,26%	100,00%
								kötelező feladat	*3 986 225 005*	*4 754 080 899*	*4 754 080 899*	*119,26%*	*100,00%*
							-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 337 520 098	4 337 520 098	108,81%	100,00%
								kötelező feladat	*3 986 225 005*	*4 337 520 098*	*4 337 520 098*	*108,81%*	*100,00%*
								Működési célú kiegészítő támogatások		416 560 801	416 560 801		100,00%
								kötelező feladat		*416 560 801*	*416 560 801*		*100,00%*
		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	34 600 000	34 600 000	752,17%	100,00%
								kötelező feladat	*4 600 000*	*34 600 000*	*34 600 000*	752,17%	*100,00%*
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			197 727 455	699 649 455	704 512 296	356,30%	100,70%
								kötelező feladat	*197 727 455*	*699 649 455*	*704 512 296*	356,30%	100,70%
		6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					6 671 591		
								kötelező feladat			*6 671 591*		
		7				Közhatalmi bevételek			4 533 597 000	4 123 936 357	3 125 729 433	68,95%	75,79%
								kötelező feladat	*4 533 597 000*	*4 123 936 357*	*3 125 729 433*	*68,95%*	*75,79%*
			1				Helyi adók és adójellegű bevételek		4 509 287 000	4 098 744 757	3 069 680 049	68,07%	74,89%
								kötelező feladat	*4 509 287 000*	*4 098 744 757*	*3 069 680 049*	*68,07%*	*74,89%*
							-ebből:	Építményadó	540 000 000	540 000 000	607 739 013	112,54%	112,54%
								kötelező feladat	*540 000 000*	*540 000 000*	*607 739 013*	*112,54%*	*112,54%*
								Helyi iparűzési adó	3 965 787 000	3 555 244 757	2 458 795 256	62,00%	69,16%
								kötelező feladat	*3 965 787 000*	*3 555 244 757*	*2 458 795 256*	*62,00%*	*69,16%*
								Idegenforgalmi adó	3 500 000	3 500 000	3 145 780	89,88%	89,88%
								kötelező feladat	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 145 780*	*89,88%*	*89,88%*
			3				Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		24 310 000	25 191 600	56 049 384	230,56%	222,49%
								kötelező feladat	*24 310 000*	*25 191 600*	*56 049 384*	*230,56%*	*222,49%*
		8				Intézményi működési bevételek			813 878 885	955 651 436	950 528 908	116,79%	99,46%
								kötelező feladat	*813 878 885*	*955 651 436*	*950 528 908*	*116,79%*	*99,46%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			362 600 000	362 600 000	115 181 867	31,77%	31,77%
								kötelező feladat	*362 600 000*	*362 600 000*	*115 181 867*	*31,77%*	*31,77%*
		19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					66 694		
								kötelező feladat			*66 694*		
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			38 920 500	38 920 500	37 294 509	95,82%	95,82%
								kötelező feladat	*38 920 500*	*38 920 500*	*37 294 509*	*95,82%*	*95,82%*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		147 035 260	98 255 187	98 255 187	66,82%	100,00%
								kötelező feladat	*147 035 260*	*98 255 187*	*98 255 187*	*66,82%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		255 797 464	255 797 464	255 797 464	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*255 797 464*	*255 797 464*	*255 797 464*	*100,00%*	*100,00%*
		23				Hitelfelvétel							
			2				Likvid hitelek felvétele			4 448 130 390	4 448 130 390		100,00%
								kötelező feladat		*4 448 130 390*	*4 448 130 390*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		492 624 121	1 954 125 307	1 902 323 459	386,16%	97,35%
								kötelező feladat	*492 624 121*	*1 954 125 307*	*1 902 323 459*	*386,16%*	*97,35%*
		25				Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					139 551 407		
								kötelező feladat			*139 551 407*		
Saját bevételek összesen									**10 833 005 690**	**17 725 746 995**	**16 572 724 104**	**152,98%**	**93,50%**
								kötelező feladat	*10 833 005 690*	*17 725 746 995*	*16 572 724 104*	*152,98%*	*93,50%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-7 695 938 915**	**-7 812 540 383**	**-7 358 021 810**	**95,61%**	**94,18%**
								kötelező feladat	*-7 710 938 915*	*-7 827 540 383*	*-7 373 021 810*	*95,62%*	*94,19%*
								önként vállalt feladat	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**3 137 066 775**	**9 913 206 612**	**9 214 702 294**	**293,74%**	**92,95%**
								kötelező feladat	*3 122 066 775*	*9 898 206 612*	*9 199 702 294*	*294,67%*	*92,94%*
								önként vállalt feladat	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*100,00%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				***Városfenntartási és egyéb feladatok***								
	1				Kiadások							
		16					Központi kezelésű előirányzatok					
			1				Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	56 000 000	56 881 600	56 857 412	101,53%	99,96%
							kötelező feladat	*56 000 000*	*56 881 600*	*56 857 412*	*101,53%*	*99,96%*
			2				Vízgazdálkodás	20 000 000	30 000 000	23 140 791	115,70%	77,14%
							kötelező feladat	*20 000 000*	*30 000 000*	*23 140 791*	*115,70%*	*77,14%*
			3				Vízgazdálkodással kapcs. fenntart, üzemelt.	44 000 000	45 634 340	45 455 865	103,31%	99,61%
							kötelező feladat	*44 000 000*	*45 634 340*	*45 455 865*	*103,31%*	*99,61%*
			4				Parkfenntartás	506 933	506 933	480 000	94,69%	94,69%
							kötelező feladat	*506 933*	*506 933*	*480 000*	*94,69%*	*94,69%*
			5				Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	21 360 171	21 360 171	9 676 217	45,30%	45,30%
							kötelező feladat	*21 360 171*	*21 360 171*	*9 676 217*	*45,30%*	*45,30%*
			6				Közvilágítás	261 960 000	261 960 000	234 581 665	89,55%	89,55%
							kötelező feladat	*261 960 000*	*261 960 000*	*234 581 665*	*89,55%*	*89,55%*
			7				Nem lakás célú helyiségek fenntartása	107 389 890	107 389 890	78 455 383	73,06%	73,06%
							kötelező feladat	*107 389 890*	*107 389 890*	*78 455 383*	*73,06%*	*73,06%*
			8				Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	3 800 000	3 628 000	1 710 554	45,01%	47,15%
							kötelező feladat	*3 800 000*	*3 628 000*	*1 710 554*	*45,01%*	*47,15%*
			9				Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	3 500 000	3 672 000	3 671 618	104,90%	99,99%
							kötelező feladat	*3 500 000*	*3 672 000*	*3 671 618*	*104,90%*	*99,99%*
			10				Bérlakások fenntartása	202 126 735	202 126 735	199 202 358	98,55%	98,55%
							kötelező feladat	*202 126 735*	*202 126 735*	*199 202 358*	*98,55%*	*98,55%*
			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	5 000 000	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
			13				Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához	1 000 000	1 000 000			
							kötelező feladat	*1 000 000*	*1 000 000*			
			14				Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	4 000 000	8 953 000	5 134 400	128,36%	57,35%
							kötelező feladat	*4 000 000*	*8 953 000*	*5 134 400*	*128,36%*	*57,35%*
			15				Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	23 850 600	23 850 600	19 575 940	82,08%	82,08%
							kötelező feladat	*23 850 600*	*23 850 600*	*19 575 940*	*82,08%*	*82,08%*
			16				Katasztrófavédelem	1 000 000	1 000 000	60 000	6,00%	6,00%
							kötelező feladat	*1 000 000*	*1 000 000*	*60 000*	*6,00%*	*6,00%*
			17				Digitális alaptérkép	1 270 000	1 270 000	487 022	38,35%	38,35%
							kötelező feladat	*1 270 000*	*1 270 000*	*487 022*	*38,35%*	*38,35%*
			18				Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem.	1 000 000				
							kötelező feladat	*1 000 000*				
			19				Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	49 874 170	53 418 089	53 418 089	107,11%	100,00%
							kötelező feladat	*49 874 170*	*53 418 089*	*53 418 089*	*107,11%*	*100,00%*
			20				Nyilvános illemhely üzemeltetése	9 550 400	9 550 400	8 964 033	93,86%	93,86%
							kötelező feladat	*9 550 400*	*9 550 400*	*8 964 033*	*93,86%*	*93,86%*
			21				Halászati haszonbérleti díj	15 000	15 000	11 820	78,80%	78,80%
							kötelező feladat	*15 000*	*15 000*	*11 820*	*78,80%*	*78,80%*
			22				Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése	300 000	300 000	21 810	7,27%	7,27%
							önként vállalt feladat	*300 000*	*300 000*	*21 810*	*7,27%*	*7,27%*
			23				Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés	3 810 000	3 810 000	3 505 200	92,00%	92,00%
							kötelező feladat	*3 810 000*	*3 810 000*	*3 505 200*	*92,00%*	*92,00%*
			24				Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei	500 000	500 000	332 443	66,49%	66,49%
							önként vállalt feladat	*500 000*	*500 000*	*332 443*	*66,49%*	*66,49%*
			25				Jogellenes hulladéklerakók felszámolása	5 000 000	5 000 000	710 537	14,21%	14,21%
							kötelező feladat	*5 000 000*	*5 000 000*	*710 537*	*14,21%*	*14,21%*
			26				Gyorsjavító szolgálat	10 000 000	10 000 000	9 895 840	98,96%	98,96%
							kötelező feladat	*10 000 000*	*10 000 000*	*9 895 840*	*98,96%*	*98,96%*
			27				Vadkárral kapcsolatos tevékenység	200 000	200 000			
							kötelező feladat	*200 000*	*200 000*			
			28				ÁFA befizetés	50 000 000	95 945 000	99 444 513	198,89%	103,65%
							kötelező feladat	*50 000 000*	*95 945 000*	*99 444 513*	*198,89%*	*103,65%*
			29				Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	20 000 000	20 000 000	2 748 600	13,74%	13,74%
							kötelező feladat	*20 000 000*	*20 000 000*	*2 748 600*	*13,74%*	*13,74%*
			30				Elektromos töltőállomás üzemeltetése	546 000	546 000	546 000	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	*546 000*	*546 000*	*546 000*	*100,00%*	*100,00%*
			31				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	10 000 000	9 456 570	5 898 884	58,99%	62,38%
							kötelező feladat	*10 000 000*	*9 456 570*	*5 898 884*	*58,99%*	*62,38%*
			32				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	100 000	108 448	108 448	108,45%	100,00%
							kötelező feladat	*100 000*	*108 448*	*108 448*	*108,45%*	*100,00%*
			33				Bontási költség	50 000 000	65 113 000	63 542 030	127,08%	97,59%
							kötelező feladat	*50 000 000*	*65 113 000*	*63 542 030*	*127,08%*	*97,59%*
			34				Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	11 813 529	7 887 190	5 810 250	49,18%	73,67%
							kötelező feladat	*11 813 529*	*7 887 190*	*5 810 250*	*49,18%*	*73,67%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			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	724 545	14,49%	14,49%
								kötelező feladat	*5 000 000*	*5 000 000*	*724 545*	*14,49%*	*14,49%*
			37				Humán-rendszer működtetése		404 000	404 000	403 474	99,87%	99,87%
								kötelező feladat	*404 000*	*404 000*	*403 474*	*99,87%*	*99,87%*
			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	89 304 237	82 838 642	74,43%	92,76%
								kötelező feladat	*111 304 237*	*89 304 237*	*82 838 642*	*74,43%*	*92,76%*
			40				Jelenlétházak működési költsége		9 500 000	9 500 000	4 771 704	50,23%	50,23%
								kötelező feladat	*9 500 000*	*9 500 000*	*4 771 704*	*50,23%*	*50,23%*
			41				Forgách úti népkonyha		1 000 000	1 000 000	582 891	58,29%	58,29%
								kötelező feladat	*1 000 000*	*1 000 000*	*582 891*	*58,29%*	*58,29%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 138 181 665**	**1 192 791 203**	**1 027 768 978**	**90,30%**	**86,17%**
								kötelező feladat	*1 137 381 665*	*1 191 991 203*	*1 027 414 725*	*90,33%*	*86,19%*
								önként vállalt feladat	*800 000*	*800 000*	*354 253*	*44,28%*	*44,28%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				***Környezetvédelmi alap***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		17 924 407	17 924 407			
								kötelező feladat	*17 924 407*	*17 924 407*			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	3				**Önkormányzati támogatás**				**17 924 407**	**17 924 407**			
								kötelező feladat	*17 924 407*	*17 924 407*			
4				***Közművelődési feladatok***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			220 000	220 000		100,00%
								kötelező feladat		*220 000*	*220 000*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			44 000	41 230		93,70%
								kötelező feladat		*44 000*	*41 230*		*93,70%*
			3				Dologi kiadások		4 300 000	670 000	630 050	14,65%	94,04%
								kötelező feladat	*4 300 000*	*670 000*	*630 050*	*14,65%*	*94,04%*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		754 617 000	846 264 150	846 264 150	112,14%	100,00%
								kötelező feladat	*754 617 000*	*846 264 150*	*846 264 150*	*112,14%*	*100,00%*
							-ebből:	S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	15 000 000	15 200 000	15 200 000	101,33%	100,00%
								kötelező feladat	*15 000 000*	*15 200 000*	*15 200 000*	*101,33%*	*100,00%*
								Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása	272 000 000	272 000 000	272 000 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*272 000 000*	*272 000 000*	*272 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
								Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	467 617 000	556 894 150	556 894 150	119,09%	100,00%
								kötelező feladat	*467 617 000*	*556 894 150*	*556 894 150*	*119,09%*	*100,00%*
								Egyéb szervek támogatása		2 170 000	2 170 000		100,00%
								kötelező feladat		*2 170 000*	*2 170 000*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**758 917 000**	**847 198 150**	**847 155 430**	**111,63%**	**99,99%**
								kötelező feladat	*758 917 000*	*847 198 150*	*847 155 430*	*111,63%*	*99,99%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				***Sportfeladatok***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		50 000				
								kötelező feladat	*50 000*				
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			50 000			
								kötelező feladat		*50 000*			
			3				Dologi kiadások		15 800 000	7 490 000	1 102 595	6,98%	14,72%
								kötelező feladat	*15 800 000*	*7 490 000*	*1 102 595*	*6,98%*	*14,72%*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		55 500 000	67 310 000	66 380 309	119,60%	98,62%
								kötelező feladat	*55 500 000*	*67 310 000*	*66 380 309*	*119,60%*	*98,62%*
							-ebből:	Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
								Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
								SBTC Sport Kft. támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
								Egyéb szervek támogatása	2 500 000	10 810 000	9 880 309		
								kötelező feladat	*2 500 000*	*10 810 000*	*9 880 309*	*395,21%*	*91,40%*
								SBTC Egyesület támogatása	3 000 000	6 500 000	6 500 000		
								kötelező feladat	*3 000 000*	*6 500 000*	6 500 000	*216,67%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**71 350 000**	**74 850 000**	**67 482 904**	**94,58%**	**90,16%**
								kötelező feladat	*71 350 000*	*74 850 000*	*67 482 904*	*94,58%*	*90,16%*
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	6 113 000	94,05%	94,05%
								önként vállalt feladat	*6 500 000*	*6 500 000*	*6 113 000*	*94,05%*	*94,05%*
							-ebből:	"Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása	600 000	100 000			
								önként vállalt feladat	*600 000*	*100 000*			
								Idősügyi Tanács támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
								Egyéb szervek támogatása	4 900 000	4 505 000	4 218 000	86,08%	93,63%
								önként vállalt feladat	*4 900 000*	*4 505 000*	*4 218 000*	*86,08%*	*93,63%*
								Alapítványok támogatása		895 000	895 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*895 000*	*895 000*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**6 500 000**	**6 500 000**	**6 113 000**	**94,05%**	**94,05%**
								önként vállalt feladat	*6 500 000*	*6 500 000*	*6 113 000*	*94,05%*	*94,05%*
7				***Ifjúsági feladatok***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		50 000	380 000	357 236	714,47%	94,01%
								kötelező feladat	*50 000*	*380 000*	*357 236*	*714,47%*	*94,01%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		15 000	135 000	120 841	805,61%	89,51%
								kötelező feladat	*15 000*	*135 000*	*120 841*	*805,61%*	*89,51%*
			3				Dologi kiadások		1 635 000	1 085 000	199 004	12,17%	18,34%
								kötelező feladat	*1 635 000*	*1 085 000*	*199 004*	*12,17%*	*18,34%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			100 000	100 000		100,00%
								kötelező feladat		*100 000*	*100 000*		*100,00%*
							-ebből:	Egyéb szervek támogatása		100 000	100 000		100,00%
								kötelező feladat		*100 000*	*100 000*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 700 000**	**1 700 000**	**777 081**	**45,71%**	**45,71%**
								kötelező feladat	*1 700 000*	*1 700 000*	*777 081*	*45,71%*	*45,71%*
8				***Kitüntető cím, díjak és elismerések***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		2 700 000	2 850 000	2 726 000	100,96%	95,65%
								kötelező feladat	*2 700 000*	*3 000 000*	*2 726 000*	*100,96%*	*90,87%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		700 000	750 000	317 890	45,41%	42,39%
								kötelező feladat	*700 000*	*750 000*	*317 890*	*45,41%*	*42,39%*
			3				Dologi kiadások		500 000	500 000	441 020	88,20%	88,20%
								kötelező feladat	*500 000*	*500 000*	*441 020*	*88,20%*	*88,20%*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		200 000				
								kötelező feladat	*200 000*				
							-ebből:	Egyéb szervek támogatása	200 000				
								kötelező feladat	*200 000*				
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*100,00%*	*100,00%*
							-ebből:	Egyéb szervek támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**4 500 000**	**4 500 000**	**3 884 910**	**86,33%**	**86,33%**
								kötelező feladat	*4 500 000*	*4 500 000*	*3 884 910*	*86,33%*	*86,33%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
9				***Oktatási feladatok***									
	1				Kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások		14 900 000	14 265 000	10 654 528	71,51%	74,69%
								kötelező feladat	*14 900 000*	*14 265 000*	*10 654 528*	*71,51%*	*74,69%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		500 000	635 000	82 980	16,60%	13,07%
								kötelező feladat	*500 000*	*635 000*	*82 980*	*16,60%*	*13,07%*
			3				Dologi kiadások		100 000	600 000	206 399	206,40%	34,40%
								kötelező feladat	*100 000*	*600 000*	*206 399*	*206,40%*	*34,40%*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
							-ebből:	Óbudai Egyetem működési támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*100,00%*	*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 310 000	3 310 000	3 310 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*3 310 000*	*3 310 000*	*3 310 000*	*100,00%*	*100,00%*
							-ebből:	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 610 000	1 610 000	1 610 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 610 000*	*1 610 000*	*1 610 000*	*100,00%*	*100,00%*
								Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 700 000*	*1 700 000*	*1 700 000*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**28 810 000**	**28 810 000**	**24 253 907**	**84,19%**	**84,19%**
								kötelező feladat	*28 810 000*	*28 810 000*	*24 253 907*	*84,19%*	*84,19%*
10				***Szociális-egészségügyi feladatok***									
	1				Kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások						
								önként vállalt feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								önként vállalt feladat					
			3				Dologi kiadások		600 000	479 696	32 610	5,44%	6,80%
								kötelező feladat	*600 000*	*479 696*	*32 610*	*5,44%*	*6,80%*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 364 763 677	1 549 797 181	1 549 797 181	113,56%	100,00%
								kötelező feladat	*1 364 763 677*	*1 549 797 181*	*1 549 797 181*	*113,56%*	*100,00%*
							-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	136 660 908	131 353 924	131 353 924	96,12%	100,00%
								kötelező feladat	*136 660 908*	*131 353 924*	*131 353 924*	*96,12%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	46 545 538	46 545 539	46 545 539	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*46 545 538*	*46 545 539*	*46 545 539*	*100,00%*	*100,00%*
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással	4 091 866	4 091 866	4 091 866	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*4 091 866*	*4 091 866*	*4 091 866*	*100,00%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	31 543 434	6 185 492	6 185 492	19,61%	100,00%
								kötelező feladat	*31 543 434*	*6 185 492*	*6 185 492*	*19,61%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	1 270 120	1 390 420	1 390 420	109,47%	100,00%
								kötelező feladat	*1 270 120*	*1 390 420*	*1 390 420*	*109,47%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	1 036 743 583	1 235 011 367	1 235 011 367	119,12%	100,00%
								kötelező feladat	*1 036 743 583*	*1 235 011 367*	*1 235 011 367*	*119,12%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	66 263 785	82 893 042	82 893 042	125,10%	100,00%
								kötelező feladat	*66 263 785*	*82 893 042*	*82 893 042*	*125,10%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	4 646 443	3 405 531	3 405 531	73,29%	100,00%
								kötelező feladat	*4 646 443*	*3 405 531*	*3 405 531*	*73,29%*	*100,00%*
								Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*7 500 000*	*7 500 000*	*7 500 000*	*100,00%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	11 515 000	12 476 000	12 476 000	108,35%	100,00%
								kötelező feladat	*11 515 000*	*12 476 000*	*12 476 000*	*108,35%*	*100,00%*
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	10 483 000	11 444 000	11 444 000	109,17%	100,00%
								kötelező feladat	*10 483 000*	*11 444 000*	*11 444 000*	*109,17%*	*100,00%*
								Forgáchi közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*7 500 000*	*7 500 000*	*7 500 000*	*100,00%*	*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		46 053 900	46 053 900	25 698 955	55,80%	55,80%
								kötelező feladat	*46 053 900*	*46 053 900*	*25 698 955*	*55,80%*	*55,80%*
							-ebből:	Vállalkozó háziorvosok támogatása	23 000 000	23 000 000	18 000 000	78,26%	78,26%
								kötelező feladat	*23 000 000*	*23 000 000*	*18 000 000*	*78,26%*	*78,26%*
								Családi Bölcsődék támogatása	5 040 000	5 040 000	5 040 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*5 040 000*	*5 040 000*	*5 040 000*	*100,00%*	*100,00%*
								Orvosok, eü-i szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása	16 240 000	16 240 000	885 055	5,45%	5,45%
								kötelező feladat	*16 240 000*	*16 240 000*	*885 055*	*5,45%*	*5,45%*
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900	1 773 900	1 773 900	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 773 900*	*1 773 900*	*1 773 900*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 411 417 577**	**1 596 330 777**	**1 575 528 746**	**111,63%**	**98,70%**
								kötelező feladat	*1 411 417 577*	*1 596 330 777*	*1 575 528 746*	*111,63%*	*98,70%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				***Általános tartalék***					30 000 000	9 818 000			
								kötelező feladat	*30 000 000*	*9 818 000*			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**30 000 000**	**9 818 000**			
								kötelező feladat	*30 000 000*	*9 818 000*			
12				***Céltartalékok***									
		2				Müködési célú tartalékok			157 000 000	63 991 568			
								kötelező feladat	*152 000 000*	*58 991 568*			
								önként vállalt feladat	*5 000 000*	*5 000 000*			
			1				Patak meder tisztítása		50 000 000	34 865 660			
								kötelező feladat	*50 000 000*	*34 865 660*			
			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	24 125 908			
								kötelező feladat	*102 000 000*	*24 125 908*			
		10				Felhalmozási célú tartalékok			251 215 333	215 018 730			
								kötelező feladat	*251 215 333*	*215 018 730*			
			1				Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások		30 000 000	23 859 443			
								kötelező feladat	*30 000 000*	*23 859 443*			
			2				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		102 363 337	82 809 174			
								kötelező feladat	*102 363 337*	*82 809 174*			
			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	13 291 733			
								kötelező feladat	*8 663 410*	*13 291 733*			
			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	4 657 480			
								kötelező feladat	*19 787 686*	*4 657 480*			
			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**	**279 010 298**			
								kötelező feladat	*403 215 333*	*274 010 298*			
								önként vállalt feladat	*5 000 000*	*5 000 000*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
13				***Szociális támogatások***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		82 500 000	82 500 000	52 830 929	64,04%	64,04%
								kötelező feladat	*82 500 000*	*82 500 000*	*52 830 929*	*64,04%*	*64,04%*
							-ebből:	Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás	35 000 000	35 000 000	30 810 000	88,03%	88,03%
								kötelező feladat	*35 000 000*	*35 000 000*	*30 810 000*	*88,03%*	*88,03%*
								Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás	2 500 000	2 500 000	908 000	36,32%	36,32%
								kötelező feladat	*2 500 000*	*2 500 000*	*908 000*	*36,32%*	*36,32%*
								Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	35 000 000	35 000 000	14 877 100	42,51%	42,51%
								kötelező feladat	*35 000 000*	*35 000 000*	*14 877 100*	*42,51%*	*42,51%*
								Köztemetés	5 000 000	5 000 000	2 673 709	53,47%	53,47%
								kötelező feladat	*5 000 000*	*5 000 000*	*2 673 709*	*53,47%*	*53,47%*
								Helyijárati tanulói bérlettámogatás	5 000 000	5 000 000	3 562 120	71,24%	71,24%
								kötelező feladat	*5 000 000*	*5 000 000*	*3 562 120*	*71,24%*	*71,24%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**82 500 000**	**82 500 000**	**52 830 929**	**64,04%**	**64,04%**
								kötelező feladat	*82 500 000*	*82 500 000*	*52 830 929*	*64,04%*	*64,04%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.1				***Megújul a belváros***									
	1				Kiadások								
	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	2 540 000	2 540 000	4,22%	100,00%
								kötelező feladat	*60 174 673*	*2 540 000*	*2 540 000*	*4,22%*	*100,00%*
							-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				
								kötelező feladat	*113 411 000*				
		5					Felújítások		1 574 546 000	8 890 000	8 890 000	0,56%	100,00%
								kötelező feladat	*1 574 546 000*	*8 890 000*	8 890 000	*0,56%*	*100,00%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**1 748 131 673**	**11 430 000**	**11 430 000**	**0,65%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 748 131 673*	*11 430 000*	*11 430 000*	*0,65%*	*100,00%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		112 041 673				
								kötelező feladat	*112 041 673*				
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek						
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 596 517 000				
								kötelező feladat	*1 596 517 000*				
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23					Hitelfelvétel						
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		91 440 000	8 890 000	8 890 000	9,72%	100,00%
								kötelező feladat	*91 440 000*	*8 890 000*	*8 890 000*	*9,72%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**1 799 998 673**	**8 890 000**	**8 890 000**	**0,49%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 799 998 673*	*8 890 000*	*8 890 000*	*0,49%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-51 867 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**-4,90%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*-51 867 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*-4,90%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**1 748 131 673**	**11 430 000**	**11 430 000**	**0,65%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*1 748 131 673*	*11 430 000*	*11 430 000*	*0,65%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.2				***Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		7 154 355	7 154 355	2 173 650	30,38%	30,38%
								kötelező feladat	*7 154 355*	*7 154 355*	*2 173 650*	*30,38%*	*30,38%*
							-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	6 477 000	2,81%	2,81%
								kötelező feladat	*230 784 000*	*230 784 000*	*6 477 000*	*2,81%*	*2,81%*
		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**	**8 650 650**	**3,64%**	**3,64%**
								kötelező feladat	*237 938 355*	*237 938 355*	*8 650 650*	*3,64%*	*3,64%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 499 355	14 499 355	8 076 000	55,70%	55,70%
								kötelező feladat	*14 499 355*	*14 499 355*	*8 076 000*	*55,70%*	*55,70%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			221 869 000	221 869 000	9 398 000	4,24%	4,24%
								kötelező feladat	*221 869 000*	*221 869 000*	*9 398 000*	*4,24%*	*4,24%*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		10 693 000	10 693 000			
								kötelező feladat	*10 693 000*	*10 693 000*			
Saját bevételek összesen									**247 061 355**	**247 061 355**	**17 474 000**	**7,07%**	**7,07%**
								kötelező feladat	*247 061 355*	*247 061 355*	*17 474 000*	*7,07%*	*7,07%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-9 123 000**	**-9 123 000**	**-8 823 350**	**96,72%**	**96,72%**
								kötelező feladat	*-9 123 000*	*-9 123 000*	*-8 823 350*	*96,72%*	*96,72%*
Bevételek mindösszesen									**237 938 355**	**237 938 355**	**8 650 650**	**3,64%**	**3,64%**
								kötelező feladat	*237 938 355*	*237 938 355*	*8 650 650*	*3,64%*	*3,64%*

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
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	1 524 000	15,61%	15,61%
								kötelező feladat	*9 761 473*	*9 761 473*	*1 524 000*	*15,61%*	*15,61%*
								-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**	**1 524 000**	**0,43%**	**0,43%**
								kötelező feladat	*355 677 723*	*355 677 723*	*1 524 000*	*0,43%*	*0,43%*
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek						
								kötelező feladat					
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		356 476 300	356 476 300			
								kötelező feladat	*356 476 300*	*356 476 300*			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1					Maradvány működési célú igénybevétele					
								kötelező feladat					
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**377 989 773**	**377 989 773**			
								kötelező feladat	*377 989 773*	*377 989 773*			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-22 312 050**	**-22 312 050**	**1 524 000**	**-6,83%**	**-6,83%**
								kötelező feladat	*-22 312 050*	*-22 312 050*	*1 524 000*	*-6,83%*	*-6,83%*
Bevételek mindösszesen									**355 677 723**	**355 677 723**	**1 524 000**	**0,43%**	**0,43%**
								kötelező feladat	*355 677 723*	*355 677 723*	*1 524 000*	*0,43%*	*0,43%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.5				***Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén***									
	1				Kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		21 198 714	21 198 714			
								kötelező feladat	*21 198 714*	*21 198 714*			
							-ebből: fordított ÁFA befizetés						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson 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	17 324 000	39,35%	39,35%
								kötelező feladat	*44 024 714*	*44 024 714*	*17 324 000*	*39,35%*	*39,35%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek						
								kötelező feladat					
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		676 275 000	676 275 000	27 940 000	4,13%	4,13%
								kötelező feladat	*676 275 000*	*676 275 000*	*27 940 000*	*4,13%*	*4,13%*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23					Hitelfelvétel						
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		19 685 000	19 685 000			
								kötelező feladat	*19 685 000*	*19 685 000*			
Saját bevételek összesen									**739 984 714**	**739 984 714**	**45 264 000**	**6,12%**	**6,12%**
								kötelező feladat	*739 984 714*	*739 984 714*	*45 264 000*	*6,12%*	*6,12%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-31 081 000**	**-31 081 000**	**-45 264 000**	**145,63%**	**145,63%**
								kötelező feladat	*-31 081 000*	*-31 081 000*	*-45 264 000*	*145,63%*	*145,63%*
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	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
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				
								kötelező feladat	*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				
								kötelező feladat	*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**				
								kötelező feladat	*406 551 540*				
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			25 790 540				
								kötelező feladat	*25 790 540*				
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			381 508 000				
								kötelező feladat	*381 508 000*				
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		12 700 000				
								kötelező feladat	*12 700 000*				
Saját bevételek összesen									**419 998 540**				
								kötelező feladat	*419 998 540*				
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-13 447 000**				
								kötelező feladat	*-13 447 000*				
Bevételek mindösszesen									**406 551 540**				
								kötelező feladat	*406 551 540*				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.7				***Szociális településrehabilitáció Salgóbányán***									
	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				
								kötelező feladat	*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				
								kötelező feladat	*9 982 200*				
		5				Felújítások			400 558 000				
								kötelező feladat	*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**				
								kötelező feladat	*423 797 059*				
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			26 590 859				
								kötelező feladat	*26 590 859*				
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			408 000 200				
								kötelező feladat	*408 000 200*				
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		2 540 000				
								kötelező feladat	*2 540 000*				
Saját bevételek összesen									**437 131 059**				
								kötelező feladat	*437 131 059*				
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-13 334 000**				
								kötelező feladat	*-13 334 000*				
Bevételek mindösszesen									**423 797 059**				
								kötelező feladat	*423 797 059*				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.8				***Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		6 588 023	6 588 023			
								kötelező feladat	*6 588 023*	*6 588 023*			
								fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson 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	5 600 700	3,01%	3,01%
								kötelező feladat	*185 801 000*	*185 801 000*	*5 600 700*	*3,01%*	*3,01%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**192 389 023**	**192 389 023**	**5 600 700**	**2,91%**	**2,91%**
								kötelező feladat	*192 389 023*	*192 389 023*	*5 600 700*	*2,91%*	*2,91%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			12 238 023	12 238 023	6 161 200	50,34%	50,34%
								kötelező feladat	*12 238 023*	*12 238 023*	*6 161 200*	*50,34%*	*50,34%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			179 628 800	179 628 800	9 956 800	5,54%	5,54%
								kötelező feladat	*179 628 800*	*179 628 800*	*9 956 800*	*5,54%*	*5,54%*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		8 128 000	8 128 000	5 600 700	68,91%	68,91%
								kötelező feladat	*8 128 000*	*8 128 000*	*5 600 700*	*68,91%*	*68,91%*
Saját bevételek összesen									**199 994 823**	**199 994 823**	**21 718 700**	**10,86%**	**10,86%**
								kötelező feladat	*199 994 823*	*199 994 823*	*21 718 700*	*10,86%*	*10,86%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-7 605 800**	**-7 605 800**	**-16 118 000**	**211,92%**	**211,92%**
								kötelező feladat	*-7 605 800*	*-7 605 800*	*-16 118 000*	*211,92%*	*211,92%*
Bevételek mindösszesen									**192 389 023**	**192 389 023**	**5 600 700**	**2,91%**	**2,91%**
								kötelező feladat	*192 389 023*	*192 389 023*	*5 600 700*	*2,91%*	*2,91%*

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.10				***Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		23 317 346	23 317 346	1 143 000	4,90%	4,90%
								kötelező feladat	*23 317 346*	*23 317 346*	*1 143 000*	*4,90%*	*4,90%*
							-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**	**1 143 000**	**0,16%**	**0,16%**
								kötelező feladat	*705 998 861*	*705 998 861*	*1 143 000*	*0,16%*	*0,16%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			45 348 346	45 348 346			
								kötelező feladat	*45 348 346*	*45 348 346*			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			711 796 265	711 796 265			
								kötelező feladat	*711 796 265*	*711 796 265*			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**757 144 611**	**757 144 611**			
								kötelező feladat	*757 144 611*	*757 144 611*			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-51 145 750**	**-51 145 750**	**1 143 000**	**-2,23%**	**-2,23%**
								kötelező feladat	*-51 145 750*	*-51 145 750*	*1 143 000*	*-2,23%*	*-2,23%*
Bevételek mindösszesen									**705 998 861**	**705 998 861**	**1 143 000**	**0,16%**	**0,16%**
								kötelező feladat	*705 998 861*	*705 998 861*	*1 143 000*	*0,16%*	*0,16%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.11				***Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								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	6 362 700	1,57%	1,57%
								kötelező feladat	*405 003 000*	*405 003 000*	*6 362 700*	*1,57%*	*1,57%*
		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**	**6 362 700**	**1,49%**	**1,49%**
								kötelező feladat	*425 958 220*	*425 958 220*	*6 362 700*	*1,49%*	*1,49%*
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			401 066 000	401 066 000			
								kötelező feladat	*401 066 000*	*401 066 000*			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		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**	**6 362 700**	**-39,57%**	**-39,57%**
								kötelező feladat	*-16 081 000*	*-16 081 000*	*6 362 700*	*-39,57%*	*-39,57%*
Bevételek mindösszesen									**425 958 220**	**425 958 220**	**6 362 700**	**1,49%**	**1,49%**
								kötelező feladat	*425 958 220*	*425 958 220*	*6 362 700*	*1,49%*	*1,49%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.12				***Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		7 330 375	7 330 375	635 000	8,66%	8,66%
								kötelező feladat	*7 330 375*	*7 330 375*	*635 000*	*8,66%*	*8,66%*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson 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**	**635 000**	**0,26%**	**0,26%**
								kötelező feladat	*246 071 375*	*246 071 375*	*635 000*	*0,26%*	*0,26%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 968 875	8 968 875			
								kötelező feladat	*8 968 875*	*8 968 875*			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			220 192 600	220 192 600			
								kötelező feladat	*220 192 600*	*220 192 600*			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		25 000 000	25 000 000			
								kötelező feladat	*25 000 000*	*25 000 000*			
Saját bevételek összesen									**254 161 475**	**254 161 475**			
								kötelező feladat	*254 161 475*	*254 161 475*			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-8 090 100**	**-8 090 100**	**635 000**	**-7,85%**	**-7,85%**
								kötelező feladat	*-8 090 100*	*-8 090 100*	*635 000*	*-7,85%*	*-7,85%*
Bevételek mindösszesen									**246 071 375**	**246 071 375**	**635 000**	**0,26%**	**0,26%**
								kötelező feladat	*246 071 375*	*246 071 375*	*635 000*	*0,26%*	*0,26%*

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.14				***A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		3 458 262	3 458 262			
								kötelező feladat	*3 458 262*	*3 458 262*			
							-ebből: fordított ÁFA befizetés						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson 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	508 000	0,96%	0,96%
								kötelező feladat	*52 690 738*	*52 690 738*	*508 000*	*0,96%*	*0,96%*
		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**	**508 000**	**0,47%**	**0,47%**
								kötelező feladat	*106 949 000*	*106 949 000*	*508 000*	*0,47%*	*0,47%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 509 262	6 509 262			
								kötelező feladat	*6 509 262*	*6 509 262*			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			100 950 738	100 950 738			
								kötelező feladat	*100 950 738*	*100 950 738*			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		2 540 000	2 540 000			
								kötelező feladat	*2 540 000*	*2 540 000*			
Saját bevételek összesen									**110 000 000**	**110 000 000**			
								kötelező feladat	*110 000 000*	*110 000 000*			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-3 051 000**	**-3 051 000**	**508 000**	**-16,65%**	**-16,65%**
								kötelező feladat	*-3 051 000*	*-3 051 000*	*508 000*	*-16,65%*	*-16,65%*
Bevételek mindösszesen									**106 949 000**	**106 949 000**	**508 000**	**0,47%**	**0,47%**
								kötelező feladat	*106 949 000*	*106 949 000*	*508 000*	*0,47%*	*0,47%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.15				***A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		6 330 546	6 330 546	1 785 620	28,21%	28,21%
								kötelező feladat	*6 330 546*	*6 330 546*	*1 785 620*	*28,21%*	*28,21%*
							-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	3 683 000	1,49%	1,49%
								kötelező feladat	*247 841 507*	*247 841 507*	*3 683 000*	*1,49%*	*1,49%*
		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**	**5 468 620**	**2,15%**	**2,15%**
								kötelező feladat	*254 172 053*	*254 172 053*	*5 468 620*	*2,15%*	*2,15%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 128 546	7 128 546	4 406 000	61,81%	61,81%
								kötelező feladat	*7 128 546*	*7 128 546*	*4 406 000*	*61,81%*	*61,81%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			230 390 407	230 390 407	6 057 900	2,63%	2,63%
								kötelező feladat	*230 390 407*	*230 390 407*	*6 057 900*	*2,63%*	*2,63%*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		18 683 000	18 683 000			
								kötelező feladat	*18 683 000*	*18 683 000*			
Saját bevételek összesen									**256 201 953**	**256 201 953**	**10 463 900**	**4,08%**	**4,08%**
								kötelező feladat	*256 201 953*	*256 201 953*	*10 463 900*	*4,08%*	*4,08%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-2 029 900**	**-2 029 900**	**-4 995 280**	**246,09%**	**246,09%**
								kötelező feladat	*-2 029 900*	*-2 029 900*	*-4 995 280*	*246,09%*	*246,09%*
Bevételek mindösszesen									**254 172 053**	**254 172 053**	**5 468 620**	**2,15%**	**2,15%**
								kötelező feladat	*254 172 053*	*254 172 053*	*5 468 620*	*2,15%*	*2,15%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.16				***Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								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	5 143 500	5,15%	5,15%
								kötelező feladat	*99 860 100*	*99 860 100*	*5 143 500*	*5,15%*	*5,15%*
		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**	**5 143 500**	**4,61%**	**4,61%**
								kötelező feladat	*111 454 362*	*111 454 362*	*5 143 500*	*4,61%*	*4,61%*
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			103 759 000	103 759 000			
								kötelező feladat	*103 759 000*	*103 759 000*			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		4 064 000	4 064 000	4 064 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*4 064 000*	*4 064 000*	*4 064 000*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**114 989 262**	**114 989 262**	**4 064 000**	**3,53%**	**3,53%**
								kötelező feladat	*114 989 262*	*114 989 262*	*4 064 000*	*3,53%*	*3,53%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-3 534 900**	**-3 534 900**	**1 079 500**	**-30,54%**	**-30,54%**
								kötelező feladat	*-3 534 900*	*-3 534 900*	*1 079 500*	*-30,54%*	*-30,54%*
Bevételek mindösszesen									**111 454 362**	**111 454 362**	**5 143 500**	**4,61%**	**4,61%**
								kötelező feladat	*111 454 362*	*111 454 362*	*5 143 500*	*4,61%*	*4,61%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.17				***Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		9 165 167				
								kötelező feladat	*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				
								kötelező feladat	*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**				
								kötelező feladat	*290 733 499*				
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			18 431 167				
								kötelező feladat	*18 431 167*				
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			273 123 332				
								kötelező feladat	*273 123 332*				
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		8 445 000				
								kötelező feladat	*8 445 000*				
Saját bevételek összesen									**299 999 499**				
								kötelező feladat	*299 999 499*				
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-9 266 000**				
								kötelező feladat	*-9 266 000*				
Bevételek mindösszesen									**290 733 499**				
								kötelező feladat	*290 733 499*				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.18				***Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)***									
	1				Kiadások								
	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	637 000	6,01%	6,01%
								kötelező feladat	*10 596 558*	*10 596 558*	*637 000*	*6,01%*	*6,01%*
							-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**	**637 000**	**0,20%**	**0,20%**
								kötelező feladat	*319 793 558*	*319 793 558*	*637 000*	*0,20%*	*0,20%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			20 314 558	20 314 558	6 490 230	31,95%	31,95%
								kötelező feladat	*20 314 558*	*20 314 558*	*6 490 230*	*31,95%*	*31,95%*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			314 680 400	314 680 400	7 950 000	2,53%	2,53%
								kötelező feladat	*314 680 400*	*314 680 400*	*7 950 000*	*2,53%*	*2,53%*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		3 000 000	3 000 000			
								kötelező feladat	*3 000 000*	*3 000 000*			
Saját bevételek összesen									**337 994 958**	**337 994 958**	**14 440 230**	**4,27%**	**4,27%**
								kötelező feladat	*337 994 958*	*337 994 958*	*14 440 230*	*4,27%*	*4,27%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-18 201 400**	**-18 201 400**	**-13 803 230**	**75,84%**	**75,84%**
								kötelező feladat	*-18 201 400*	*-18 201 400*	*-13 803 230*	*75,84%*	*75,84%*
Bevételek mindösszesen									**319 793 558**	**319 793 558**	**637 000**	**0,20%**	**0,20%**
								kötelező feladat	*319 793 558*	*319 793 558*	*637 000*	*0,20%*	*0,20%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
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	381 000	5,67%	5,67%
								kötelező feladat	*6 722 751*	*6 722 751*	*381 000*	*5,67%*	*5,67%*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson 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	5 702 300	3,28%	3,28%
								kötelező feladat	*173 920 550*	*173 920 550*	*5 702 300*	*3,28%*	*3,28%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**212 393 301**	**212 393 301**	**6 083 300**	**2,86%**	**2,86%**
								kötelező feladat	*212 393 301*	*212 393 301*	*6 083 300*	*2,86%*	*2,86%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			13 389 751	13 389 751			
								kötelező feladat	*13 389 751*	*13 389 751*			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			201 905 000	201 905 000			
								kötelező feladat	*201 905 000*	*201 905 000*			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		5 651 300	5 651 300	5 651 300	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*5 651 300*	*5 651 300*	*5 651 300*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**220 946 051**	**220 946 051**	**5 651 300**	**2,56%**	**2,56%**
								kötelező feladat	*220 946 051*	*220 946 051*	*5 651 300*	*2,56%*	*2,56%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-8 552 750**	**-8 552 750**	**432 000**	**-5,05%**	**-5,05%**
								kötelező feladat	*-8 552 750*	*-8 552 750*	*432 000*	*-5,05%*	*-5,05%*
Bevételek mindösszesen									**212 393 301**	**212 393 301**	**6 083 300**	**2,86%**	**2,86%**
								kötelező feladat	*212 393 301*	*212 393 301*	*6 083 300*	*2,86%*	*2,86%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.20				***Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								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	2 921 000	4,48%	4,48%
								kötelező feladat	*65 176 085*	*65 176 085*	*2 921 000*	*4,48%*	*4,48%*
		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**	**2 921 000**	**4,29%**	**4,29%**
								kötelező feladat	*68 023 746*	*68 023 746*	*2 921 000*	*4,29%*	*4,29%*
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			62 623 385	62 623 385			
								kötelező feladat	*62 623 385*	*62 623 385*			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		2 933 700	2 933 700	2 921 000	99,57%	99,57%
								kötelező feladat	*2 933 700*	*2 933 700*	*2 921 000*	*99,57%*	*99,57%*
Saját bevételek összesen									**69 998 046**	**69 998 046**	**2 921 000**	**4,17%**	**4,17%**
								kötelező feladat	*69 998 046*	*69 998 046*	*2 921 000*	*4,17%*	*4,17%*
	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**	**2 921 000**	**4,29%**	**4,29%**
								kötelező feladat	*68 023 746*	*68 023 746*	*2 921 000*	*4,29%*	*4,29%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.21				***Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		22 867 766	22 867 766	3 803 700	16,63%	16,63%
								kötelező feladat	*22 867 766*	*22 867 766*	*3 803 700*	*16,63%*	*16,63%*
							-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	60 844 922	10,09%	10,09%
								kötelező feladat	*602 763 131*	*602 763 131*	*60 844 922*	*10,09%*	*10,09%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				488 178 808	488 178 808		100,00%
								kötelező feladat		*488 178 808*	*488 178 808*		*100,00%*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**625 630 897**	**1 113 809 705**	**552 827 430**	**88,36%**	**49,63%**
								kötelező feladat	*625 630 897*	*1 113 809 705*	*552 827 430*	*88,36%*	*49,63%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				488 178 808	488 178 808		100,00%
								kötelező feladat		*488 178 808*	*488 178 808*		*100,00%*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		22 867 766	22 867 766	22 867 766	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*22 867 766*	*22 867 766*	*22 867 766*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		546 763 131	546 763 131	546 763 131	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*546 763 131*	*546 763 131*	*546 763 131*	*100,00%*	*100,00%*
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		56 000 000	56 000 000			
								kötelező feladat	*56 000 000*	*56 000 000*			
Saját bevételek összesen									**625 630 897**	**1 113 809 705**	**1 057 809 705**	**169,08%**	**94,97%**
								kötelező feladat	*625 630 897*	*1 113 809 705*	*1 057 809 705*	*169,08%*	*94,97%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-504 982 275**		
								kötelező feladat			*-504 982 275*		
Bevételek mindösszesen									**625 630 897**	**1 113 809 705**	**552 827 430**	**88,36%**	**49,63%**
								kötelező feladat	*625 630 897*	*1 113 809 705*	*552 827 430*	*88,36%*	*49,63%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.22				***Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		2 199 710	2 453 710	1 508 534	68,58%	61,48%
								kötelező feladat	*2 199 710*	*2 453 710*	*1 508 534*	*68,58%*	*61,48%*
							-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					1 354 607	1 354 607		100,00%
								kötelező feladat		*1 354 607*	*1 354 607*		*100,00%*
		5			Felújítások				24 477 331	22 785 981	22 448 453	91,71%	98,52%
								kötelező feladat	*24 477 331*	*22 785 981*	*22 448 453*	*91,71%*	*98,52%*
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					82 742	82 742		100,00%
								kötelező feladat		*82 742*	*82 742*		*100,00%*
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**26 677 041**	**26 677 040**	**25 394 336**	**95,19%**	**95,19%**
								kötelező feladat	*26 677 041*	*26 677 040*	*25 394 336*	*95,19%*	*95,19%*
	2				Bevételek								
	2.1				Működési bevételek								
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								kötelező feladat					
		6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
								kötelező feladat					
		8			Intézményi működési bevételek								
								kötelező feladat					
	2.2				Felhalmozási bevételek								
		9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
								kötelező feladat					
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								kötelező feladat					
		21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
								kötelező feladat					
	2.3				Finanszírozási bevételek								
		22			Előző évi maradvány igénybevétele								
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		2 199 710	2 199 710	2 199 710	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*2 199 710*	*2 199 710*	*2 199 710*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		24 477 331	24 477 330	24 477 330	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*24 477 331*	*24 477 330*	*24 477 330*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**26 677 041**	**26 677 040**	**26 677 040**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*26 677 041*	*26 677 040*	*26 677 040*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-1 282 704**		
								kötelező feladat			*-1 282 704*		
Bevételek mindösszesen									**26 677 041**	**26 677 040**	**25 394 336**	**95,19%**	**95,19%**
								kötelező feladat	*26 677 041*	*26 677 040*	*25 394 336*	*95,19%*	*95,19%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.23				***Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-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	11 601 392	5 369 508	48,68%	46,28%
								kötelező feladat	*11 029 892*	*11 601 392*	*5 369 508*	*48,68%*	*46,28%*
							-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				2 599 420	2 599 420		100,00%
								kötelező feladat		*2 599 420*	*2 599 420*		*100,00%*
		5				Felújítások			266 775 819	263 604 899	149 976 124	56,22%	56,89%
								kötelező feladat	*266 775 819*	*263 604 899*	*149 976 124*	*56,22%*	*56,89%*
		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**	**157 945 052**	**56,85%**	**56,85%**
								kötelező feladat	*277 805 711*	*277 805 711*	*157 945 052*	*56,85%*	*56,85%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		11 029 892	11 029 892	11 029 892	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*11 029 892*	*11 029 892*	*11 029 892*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		266 775 819	266 775 819	266 775 819	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*266 775 819*	*266 775 819*	*266 775 819*	*100,00%*	*100,00%*
Saját bevételek összesen									**277 805 711**	**277 805 711**	**277 805 711**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*277 805 711*	*277 805 711*	*277 805 711*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-119 860 659**		
								kötelező feladat			*-119 860 659*		
Bevételek mindösszesen									**277 805 711**	**277 805 711**	**157 945 052**	**56,85%**	**56,85%**
								kötelező feladat	*277 805 711*	*277 805 711*	*157 945 052*	*56,85%*	*56,85%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.24				***Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		94 500	94 500	94 500	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*94 500*	*94 500*	*94 500*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		57 099 248	57 099 248	22 051 930	38,62%	38,62%
								kötelező feladat	*57 099 248*	*57 099 248*	*22 051 930*	*38,62%*	*38,62%*
							-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**	**22 146 430**	**38,72%**	**38,72%**
								kötelező feladat	*57 193 748*	*57 193 748*	*22 146 430*	*38,72%*	*38,72%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		57 193 748	57 193 748	57 193 748	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*57 193 748*	*57 193 748*	*57 193 748*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**57 193 748**	**57 193 748**	**57 193 748**	**100,00%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*57 193 748*	*57 193 748*	*57 193 748*	*100,00%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**-35 047 318**		
								kötelező feladat			*-35 047 318*		
Bevételek mindösszesen									**57 193 748**	**57 193 748**	**22 146 430**	**38,72%**	**38,72%**
								kötelező feladat	*57 193 748*	*57 193 748*	*22 146 430*	*38,72%*	*38,72%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.25				***Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		10 232 625	89 098 496	72 684 658	710,32%	81,58%
								kötelező feladat	*10 232 625*	*89 098 496*	*72 684 658*	*710,32%*	*81,58%*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés		78 865 871	72 011 164		91,31%
								kötelező feladat		*78 865 871*	*72 011 164*		*91,31%*
			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	310 734 449	283 624 460	71,86%	91,28%
								kötelező feladat	*394 699 037*	*310 734 449*	*283 624 460*	*71,86%*	*91,28%*
		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**	**399 832 945**	**356 309 118**	**87,99%**	**89,11%**
								kötelező feladat	*404 931 662*	*399 832 945*	*356 309 118*	*87,99%*	*89,11%*
	2				Bevételek								
	2.1						Működési bevételek						
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			72 479 867	72 011 164		99,35%
								kötelező feladat		*72 479 867*	*72 011 164*		*99,35%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek						
								kötelező feladat					
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			213 326 424	186 695 609		87,52%
								kötelező feladat		*213 326 424*	*186 695 609*		*87,52%*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		11 475 631	16 618 629	16 618 629	144,82%	100,00%
								kötelező feladat	*11 475 631*	*16 618 629*	*16 618 629*	*144,82%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		391 199 037	100 249 746	100 249 746	25,63%	100,00%
								kötelező feladat	*391 199 037*	*100 249 746*	*100 249 746*	*25,63%*	*100,00%*
		23					Hitelfelvétel						
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		3 500 000	3 500 000			
								kötelező feladat	*3 500 000*	*3 500 000*			
Saját bevételek összesen									**406 174 668**	**406 174 666**	**375 575 148**	**92,47%**	**92,47%**
								kötelező feladat	*406 174 668*	*406 174 666*	*375 575 148*	*92,47%*	*92,47%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-1 243 006**	**-6 341 721**	**-19 266 030**	**1549,95%**	**303,80%**
								kötelező feladat	*-1 243 006*	*-6 341 721*	*-19 266 030*	*1549,95%*	*303,80%*
Bevételek mindösszesen									**404 931 662**	**399 832 945**	**356 309 118**	**87,99%**	**89,11%**
								kötelező feladat	*404 931 662*	*399 832 945*	*356 309 118*	*87,99%*	*89,11%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.26				***Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások			440 606	440 606		100,00%
								kötelező feladat		*440 606*	*440 606*		*100,00%*
							-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	23 959 236	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*23 959 236*	*23 959 236*	*23 959 236*	*100,00%*	*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			2 500 000	2 059 394	1 132 790	45,31%	55,01%
								kötelező feladat	*2 500 000*	*2 059 394*	*1 132 790*	*45,31%*	*55,01%*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**26 459 236**	**26 459 236**	**25 532 632**	**96,50%**	**96,50%**
								kötelező feladat	*26 459 236*	*26 459 236*	*25 532 632*	*96,50%*	*96,50%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			15 459 236				
								kötelező feladat	*15 459 236*				
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				15 459 236	19 021 952		123,05%
								kötelező feladat		*15 459 236*	*19 021 952*		*123,05%*
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**15 459 236**	**15 459 236**	**19 021 952**	**123,05%**	**123,05%**
								kötelező feladat	*15 459 236*	*15 459 236*	*19 021 952*	*123,05%*	*123,05%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**11 000 000**	**11 000 000**	**6 510 680**	**59,19%**	**59,19%**
								kötelező feladat	*11 000 000*	*11 000 000*	*6 510 680*	*59,19%*	*59,19%*
Bevételek mindösszesen									**26 459 236**	**26 459 236**	**25 532 632**	**96,50%**	**96,50%**
								kötelező feladat	*26 459 236*	*26 459 236*	*25 532 632*	*96,50%*	*96,50%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.27				***Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			10 000 000			
								kötelező feladat		*10 000 000*			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 300 000			
								kötelező feladat		*1 300 000*			
			3				Dologi kiadások			28 264 140	3 171 000		11,22%
								kötelező feladat		*28 264 140*	*3 171 000*		*11,22%*
							-ebből: fordított ÁFA befizetés						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások				60 616 120	7 668 006		12,65%
								kötelező feladat		*60 616 120*	*7 668 006*		*12,65%*
		5				Felújítások				23 110 700			
								kötelező feladat		*23 110 700*			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen										**123 290 960**	**10 839 006**		**8,79%**
								kötelező feladat		*123 290 960*	*10 839 006*		*8,79%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat					
		8				Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat					
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				116 490 960			
								kötelező feladat		*116 490 960*			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat					
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
								önként vállalt feladat					
								államigazgatási feladat					
		23				Hitelfelvétel							
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			6 800 000	6 800 000		100,00%
								kötelező feladat		*6 800 000*	*6 800 000*		*100,00%*
Saját bevételek összesen										**123 290 960**	**6 800 000**		**5,52%**
								kötelező feladat		*123 290 960*	*6 800 000*		*5,52%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**4 039 006**		
								kötelező feladat			*4 039 006*		
Bevételek mindösszesen										**123 290 960**	**10 839 006**		**8,79%**
								kötelező feladat		*123 290 960*	*10 839 006*		*8,79%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.				***UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		94 500	10 094 500	94 500	100,00%	0,94%
								kötelező feladat	*94 500*	*10 094 500*	*94 500*	*100,00%*	*0,94%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 300 000			
								kötelező feladat		*1 300 000*			
			3				Dologi kiadások		383 848 799	399 844 677	121 034 106	31,53%	30,27%
								kötelező feladat	*383 848 799*	*399 844 677*	*121 034 106*	*31,53%*	*30,27%*
							-ebből: fordított ÁFA befizetés			78 865 871	72 011 164		91,31%
								kötelező feladat		*78 865 871*	*72 011 164*		*91,31%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4					Beruházások		3 915 072 169	3 096 508 196	311 007 193	7,94%	10,04%
								kötelező feladat	*3 915 072 169*	*3 096 508 196*	*311 007 193*	*7,94%*	*10,04%*
		5					Felújítások		5 891 008 926	3 943 043 356	267 646 999	4,54%	6,79%
								kötelező feladat	*5 891 008 926*	*3 943 043 356*	*267 646 999*	*4,54%*	*6,79%*
		7					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
			1				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	23 959 236	23 959 236	23 959 236	*100,00%*	*100,00%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 500 000	490 320 944	489 394 340	19575,77%	99,81%
								kötelező feladat	*2 500 000*	*490 320 944*	*489 394 340*	*19575,77%*	*99,81%*
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**10 216 483 630**	**7 965 070 909**	**1 213 136 374**	**11,87%**	**15,23%**
								kötelező feladat	*10 216 483 630*	*7 965 070 909*	*1 213 136 374*	*11,87%*	*15,23%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		536 711 358	426 336 986	114 468 594	21,33%	26,85%
								kötelező feladat	*536 711 358*	*426 336 986*	*114 468 594*	*21,33%*	*26,85%*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek						
								kötelező feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 367 100 663	6 510 489 087	736 177 117	8,80%	11,31%
								kötelező feladat	*8 367 100 663*	*6 510 489 087*	*736 177 117*	*8,80%*	*11,31%*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			15 459 236	19 021 952		123,05%
								kötelező feladat		*15 459 236*	*19 021 952*		*123,05%*
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		104 766 747	109 909 745	109 909 745	104,91%	100,00%
								kötelező feladat	*104 766 747*	*109 909 745*	*109 909 745*	*104,91%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 229 215 318	938 266 026	938 266 026	76,33%	100,00%
								kötelező feladat	*1 229 215 318*	*938 266 026*	*938 266 026*	*76,33%*	*100,00%*
		23					Hitelfelvétel						
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		325 573 000	226 138 000	33 927 000	10,42%	15,00%
								kötelező feladat	*325 573 000*	*226 138 000*	*33 927 000*	*10,42%*	*15,00%*
Saját bevételek összesen									**10 563 367 086**	**8 226 599 080**	**1 951 770 434**	**18,48%**	**23,73%**
								kötelező feladat	*10 563 367 086*	*8 226 599 080*	*1 951 770 434*	*18,48%*	*23,73%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-346 883 456**	**-261 528 171**	**-738 634 060**	**212,93%**	**282,43%**
								kötelező feladat	*-346 883 456*	*-261 528 171*	*-738 634 060*	*212,93%*	*282,43%*
Bevételek mindösszesen									**10 216 483 630**	**7 965 070 909**	**1 213 136 374**	**11,87%**	**15,23%**
								kötelező feladat	*10 216 483 630*	*7 965 070 909*	*1 213 136 374*	*11,87%*	*15,23%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások						
			1					Személyi juttatások	161 175 760	212 575 197	188 118 678	116,72%	88,50%
								kötelező feladat	*161 175 760*	*212 575 197*	*188 118 678*	*116,72%*	*88,50%*
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25 076 212	32 155 189	21 716 031	86,60%	67,54%
								kötelező feladat	*25 076 212*	*32 155 189*	*21 716 031*	*86,60%*	*67,54%*
			3					Dologi kiadások	1 847 412 885	1 934 618 620	1 421 978 549	76,97%	73,50%
								kötelező feladat	*1 846 612 885*	*1 933 818 620*	*1 421 624 296*	*76,99%*	*73,51%*
								önként vállalt feladat	*800 000*	*800 000*	*354 253*	*44,28%*	*44,28%*
								-ebből: kamatkiadások	192 000 000	197 000 000	185 572 285	96,65%	94,20%
								kötelező feladat	*192 000 000*	*197 000 000*	*185 572 285*	*96,65%*	*94,20%*
								bankköltség	13 000 000	13 000 000	17 835 112	137,19%	137,19%
								kötelező feladat	*13 000 000*	*13 000 000*	*17 835 112*	*137,19%*	*137,19%*
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 500 000	82 500 000	52 830 929	64,04%	64,04%
								kötelező feladat	*82 500 000*	*82 500 000*	*52 830 929*	*64,04%*	*64,04%*
			5					Elvonások és befizetések	267 939 775	267 939 775	264 815 897	98,83%	98,83%
								kötelező feladat	*267 939 775*	*267 939 775*	*264 815 897*	*98,83%*	*98,83%*
			7					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
								kötelező feladat					
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 390 684 237	1 576 739 881	1 576 562 702	113,37%	99,99%
								kötelező feladat	*1 390 684 237*	*1 576 739 881*	*1 576 562 702*	*113,37%*	*99,99%*
			9					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 600 000	44 600 000	44 600 000	969,57%	100,00%
								kötelező feladat	*4 600 000*	*44 600 000*	*44 600 000*	*969,57%*	*100,00%*
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 014 692 475	2 210 197 625	1 634 646 571	81,14%	73,96%
								kötelező feladat	*1 993 192 475*	*2 188 697 625*	*1 613 533 571*	*80,95%*	*73,72%*
								önként vállalt feladat	*21 500 000*	*21 500 000*	*21 113 000*	*98,20%*	*98,20%*
		2					Működési célú tartalékok						
			1					Általános tartalék	30 000 000	9 818 000			
								kötelező feladat	*30 000 000*	*9 818 000*			
			2					Céltartalékok	157 000 000	63 991 568			
								kötelező feladat	*152 000 000*	*58 991 568*			
								önként vállalt feladat	*5 000 000*	*5 000 000*			
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások		4 057 634 040	3 184 537 179	386 336 954	9,52%	12,13%
								kötelező feladat	*4 057 634 040*	*3 184 537 179*	*386 336 954*	*9,52%*	*12,13%*
		5					Felújítások		6 535 681 209	4 566 371 786	831 336 686	12,72%	18,21%
								kötelező feladat	*6 535 681 209*	*4 566 371 786*	*831 336 686*	*12,72%*	*18,21%*
		7					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
			1					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*23 959 236*	*23 959 236*	*23 959 236*	*100,00%*	*100,00%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 500 000	492 844 001	491 917 397	19676,70%	99,81%
								kötelező feladat	*2 500 000*	*492 844 001*	*491 917 397*	*19676,70%*	*99,81%*
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			35 351 839	28 523 839		80,69%
								kötelező feladat		*35 351 839*	*28 523 839*		*80,69%*
		10					Felhalmozási célú tartalékok						
			1					Céltartalékok	251 215 333	215 018 730			
								kötelező feladat	*251 215 333*	*215 018 730*			
	1.3						Finanszírozási kiadások						
		12					Hiteltörlesztés						
			2					Likvid hitelek törlesztése		4 448 130 390	4 448 130 390		100,00%
								kötelező feladat		*4 448 130 390*	*4 448 130 390*		*100,00%*
			3					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	332 384 372	1 997 810 487	1 997 109 841	600,84%	99,96%
								kötelező feladat	*332 384 372*	*1 997 810 487*	*1 997 109 841*	*600,84%*	*99,96%*
		13					Belföldi értékpapírok kiadásai						
			1					Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
								kötelező feladat					
			2					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		491 940 000	491 940 000		100,00%
								kötelező feladat		*491 940 000*	*491 940 000*		*100,00%*
		15					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		129 110 853	129 110 853	129 110 853	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*129 110 853*	*129 110 853*	*129 110 853*	*100,00%*	*100,00%*
Kiadások összesen									**17 313 566 387**	**22 020 210 356**	**14 033 634 553**	**81,06%**	**63,73%**
								kötelező feladat	*17 286 266 387*	*21 992 910 356*	*14 012 167 300*	*81,06%*	*63,71%*
								önként vállalt feladat	*27 300 000*	*27 300 000*	*21 467 253*	*78,63%*	*78,63%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		1				Működési célú költségvetési támogatások							
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		3 986 225 005	4 754 080 899	4 754 080 899	119,26%	100,00%
								kötelező feladat	*3 986 225 005*	*4 754 080 899*	*4 754 080 899*	*119,26%*	*100,00%*
		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	34 600 000	34 600 000	*752,17%*	*100,00%*
								kötelező feladat	*4 600 000*	*34 600 000*	*34 600 000*	*752,17%*	*100,00%*
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			734 438 813	1 125 986 441	818 980 890	111,51%	72,73%
								kötelező feladat	*734 438 813*	*1 125 986 441*	*818 980 890*	*111,51%*	*72,73%*
		6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					6 671 591		
								kötelező feladat			*6 671 591*		
		7				Közhatalmi bevételek			4 533 597 000	4 123 936 357	3 125 729 433	68,95%	75,79%
								kötelező feladat	*4 533 597 000*	*4 123 936 357*	*3 125 729 433*	*68,95%*	*75,79%*
		8				Intézményi működési bevételek			813 878 885	955 651 436	950 528 908	116,79%	99,46%
								kötelező feladat	*813 878 885*	*955 651 436*	*950 528 908*	*116,79%*	*99,46%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			362 600 000	362 600 000	115 181 867	31,77%	31,77%
								kötelező feladat	*362 600 000*	*362 600 000*	*115 181 867*	*31,77%*	*31,77%*
		19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					66 694		
								kötelező feladat			*66 694*		
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 406 021 163	6 549 409 587	773 471 626	9,20%	11,81%
								kötelező feladat	*8 406 021 163*	*6 549 409 587*	*773 471 626*	*9,20%*	*11,81%*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				15 459 236	19 021 952		123,05%
								kötelező feladat		*15 459 236*	*19 021 952*		*123,05%*
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		251 802 007	208 164 932	208 164 932	82,67%	100,00%
								kötelező feladat	*251 802 007*	*208 164 932*	*208 164 932*	*82,67%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 485 012 782	1 194 063 490	1 194 063 490	80,41%	100,00%
								kötelező feladat	*1 485 012 782*	*1 194 063 490*	*1 194 063 490*	*80,41%*	*100,00%*
		23				Hitelfelvétel							
			2				Likvid hitelek felvétele			4 448 130 390	4 448 130 390		100,00%
								kötelező feladat		*4 448 130 390*	*4 448 130 390*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		818 197 121	2 180 263 307	1 936 250 459	236,65%	88,81%
								kötelező feladat	*818 197 121*	*2 180 263 307*	*1 936 250 459*	*236,65%*	*88,81%*
		25				Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					139 551 407		
								kötelező feladat			*139 551 407*		
Saját bevételek összesen									**21 396 372 776**	**25 952 346 075**	**18 524 494 538**	**86,58%**	**71,38%**
								kötelező feladat	*21 396 372 776*	*25 952 346 075*	*18 524 494 538*	*86,58%*	*71,38%*
	3				**Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás**				**-4 082 806 389**	**-3 932 135 719**	**-3 621 453 468**	**88,70%**	**92,10%**
								kötelező feladat	*-3 938 726 177*	*-3 791 390 507*	*-3 502 737 059*	*88,93%*	*92,39%*
								önként vállalt feladat	*-4 339 200*	*-1 004 200*	*-1 004 200*	*23,14%*	*100,00%*
								államigazgatási feladat	*-139 741 012*	*-139 741 012*	*-117 712 209*	*84,24%*	*84,24%*
Bevételek mindösszesen									**17 313 566 387**	**22 020 210 356**	**14 903 041 070**	**86,08%**	**67,68%**
								kötelező feladat	*17 457 646 599*	*22 160 955 568*	*15 021 757 479*	*86,05%*	*67,78%*
								önként vállalt feladat	*-4 339 200*	*-1 004 200*	*-1 004 200*	*23,14%*	*100,00%*
								államigazgatási feladat	*-139 741 012*	*-139 741 012*	*-117 712 209*	*84,24%*	*84,24%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások		2 673 922 168	2 713 433 709	2 503 864 385	93,64%	92,28%
								kötelező feladat	*2 550 646 137*	*2 590 157 678*	*2 399 183 399*	*94,06%*	*92,63%*
								önként vállalt feladat	*3 840 000*	*3 840 000*	*3 335 000*	*86,85%*	*86,85%*
								államigazgatási feladat	*119 436 031*	*119 436 031*	*101 345 986*	*84,85%*	*84,85%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		408 214 755	389 423 204	344 200 061	84,32%	88,39%
								kötelező feladat	*390 966 574*	*372 175 023*	*329 669 922*	*84,32%*	*88,58%*
								önként vállalt feladat	*499 200*	*499 200*	*433 550*	*86,85%*	*86,85%*
								államigazgatási feladat	*16 748 981*	*16 748 981*	*14 096 589*	*84,16%*	*84,16%*
			3				Dologi kiadások		3 350 137 779	3 286 168 056	2 684 852 421	80,14%	81,70%
								kötelező feladat	*3 345 781 779*	*3 281 812 056*	*2 682 316 077*	*80,17%*	*81,73%*
								önként vállalt feladat	*800 000*	*800 000*	*354 253*	*44,28%*	*44,28%*
								államigazgatási feladat	*3 556 000*	*3 556 000*	*2 182 091*	*61,36%*	*61,36%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		82 500 000	82 500 000	52 830 929	64,04%	64,04%
								kötelező feladat	*82 500 000*	*82 500 000*	*52 830 929*	*64,04%*	*64,04%*
			5				Elvonások és befizetések		267 939 775	267 939 775	264 815 897	98,83%	98,83%
								kötelező feladat	*267 939 775*	*267 939 775*	*264 815 897*	*98,83%*	*98,83%*
			7				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 390 684 237	1 594 920 313	1 594 743 134	114,67%	99,99%
								kötelező feladat	*1 390 684 237*	*1 594 920 313*	*1 594 743 134*	*114,67%*	*99,99%*
			9				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		4 600 000	44 600 000	44 600 000	969,57%	100,00%
								kötelező feladat	*4 600 000*	*44 600 000*	*44 600 000*	*969,57%*	*100,00%*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 014 692 475	2 210 197 625	1 634 646 571	81,14%	73,96%
								kötelező feladat	*1 993 192 475*	*2 188 697 625*	*1 613 533 571*	*80,95%*	*73,72%*
								önként vállalt feladat	*21 500 000*	*21 500 000*	*21 113 000*	*98,20%*	*98,20%*
		2					Működési célú tartalékok						
			1				Általános tartalék		30 000 000	9 818 000			
								kötelező feladat	*30 000 000*	*9 818 000*			
			2				Céltartalékok		157 000 000	63 991 568			
								kötelező feladat	*152 000 000*	*58 991 568*			
								önként vállalt feladat	*5 000 000*	*5 000 000*			
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások		4 202 581 026	3 406 042 833	597 140 637	14,21%	17,53%
								kötelező feladat	*4 202 581 026*	*3 406 042 833*	*597 140 637*	*14,21%*	*17,53%*
		5					Felújítások		6 563 086 329	4 588 721 221	853 686 121	13,01%	18,60%
								kötelező feladat	*6 563 086 329*	*4 588 721 221*	*853 686 121*	*13,01%*	*18,60%*
		7					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
			1				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*23 959 236*	*23 959 236*	*23 959 236*	*100,00%*	*100,00%*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 500 000	492 844 001	491 917 397	19676,70%	99,81%
								kötelező feladat	*2 500 000*	*492 844 001*	*491 917 397*	*19676,70%*	*99,81%*
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			35 351 839	28 523 839		80,69%
								kötelező feladat		*35 351 839*	*28 523 839*		*80,69%*
		10					Felhalmozási célú tartalékok						
			1				Céltartalékok		251 215 333	215 018 730			
								kötelező feladat	*251 215 333*	*215 018 730*			
	1.3						Finanszírozási kiadások						
		12					Hiteltörlesztés						
			2				Likvid hitelek törlesztése			4 448 130 390	4 448 130 390		100,00%
								kötelező feladat		*4 448 130 390*	*4 448 130 390*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		332 384 372	1 997 810 487	1 997 109 841	600,84%	99,96%
								kötelező feladat	*332 384 372*	*1 997 810 487*	*1 997 109 841*	*600,84%*	*99,96%*
		13					Belföldi értékpapírok kiadásai						
			2				Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			491 940 000	491 940 000		100,00%
								kötelező feladat		*491 940 000*	*491 940 000*		*100,00%*
		15					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		129 110 853	129 110 853	129 110 853	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*129 110 853*	*129 110 853*	*129 110 853*	*100,00%*	*100,00%*
Kiadások összesen									**21 884 528 338**	**26 491 921 840**	**18 186 071 712**	**83,10%**	**68,65%**
								kötelező feladat	*21 713 148 126*	*26 320 541 628*	*18 043 211 243*	*83,10%*	*68,55%*
								önként vállalt feladat	*31 639 200*	*31 639 200*	*25 235 803*	*79,76%*	*79,76%*
								államigazgatási feladat	*139 741 012*	*139 741 012*	*117 624 666*	*84,17%*	*84,17%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN													
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		1				Működési célú költségvetési támogatások							
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		3 986 225 005	4 754 080 899	4 754 080 899	119,26%	100,00%
								kötelező feladat	*3 986 225 005*	*4 754 080 899*	*4 754 080 899*	*119,26%*	*100,00%*
		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	34 600 000	*34 600 000*	*752,17%*	*100,00%*
								kötelező feladat	*4 600 000*	*34 600 000*	*34 600 000*	*752,17%*	*100,00%*
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			753 761 813	1 157 112 750	850 107 199	112,78%	73,47%
								kötelező feladat	*753 761 813*	*1 153 777 750*	*846 772 199*	*112,34%*	*73,39%*
								önként vállalt feladat		*3 335 000*	*3 335 000*		*100,00%*
		6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					6 671 591		
								kötelező feladat			*6 671 591*		
		7				Közhatalmi bevételek			4 533 597 000	4 123 936 357	3 125 729 433	68,95%	75,79%
								kötelező feladat	*4 533 597 000*	*4 123 936 357*	*3 125 729 433*	*68,95%*	*75,79%*
		8				Intézményi működési bevételek			1 141 715 570	1 293 082 476	1 301 142 977	113,96%	100,62%
								kötelező feladat	*1 141 715 570*	*1 293 082 476*	*1 301 142 977*	*113,96%*	*100,62%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			362 600 000	367 600 000	121 890 919	33,62%	33,16%
								kötelező feladat	*362 600 000*	*367 600 000*	*121 890 919*	*33,62%*	*33,16%*
		19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					66 694		
								kötelező feladat			*66 694*		
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 406 021 163	6 552 763 433	776 825 472	9,24%	11,85%
								kötelező feladat	*8 406 021 163*	*6 552 763 433*	*776 825 472*	*9,24%*	*11,85%*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				15 459 236	19 021 952		123,05%
								kötelező feladat		*15 459 236*	*19 021 952*		*123,05%*
	2.3					Finanszírozási bevételek							
		22				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		353 837 084	331 164 205	331 164 205	93,59%	100,00%
								kötelező feladat	*353 837 084*	*331 164 205*	*331 164 205*	*93,59%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 523 973 582	1 233 728 787	1 233 728 787	80,95%	100,00%
								kötelező feladat	*1 523 973 582*	*1 233 728 787*	*1 233 728 787*	*80,95%*	*100,00%*
		23				Hitelfelvétel							
			2				Likvid hitelek felvétele			4 448 130 390	4 448 130 390		100,00%
								kötelező feladat		*4 448 130 390*	*4 448 130 390*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		818 197 121	2 180 263 307	1 936 250 459	236,65%	88,81%
								kötelező feladat	*818 197 121*	*2 180 263 307*	*1 936 250 459*	*236,65%*	*88,81%*
		25				Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					139 551 407		
								kötelező feladat			*139 551 407*		
Saját bevételek összesen									**21 884 528 338**	**26 491 921 840**	**19 078 962 384**	**87,18%**	**72,02%**
								kötelező feladat	*21 884 528 338*	*26 488 586 840*	*19 075 627 384*	*87,16%*	*72,01%*
								önként vállalt feladat		*3 335 000*	*3 335 000*		*100,00%*
								államigazgatási feladat					

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I.					***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***									
	1.1					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***								
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok beruházások	3 810 000				
									kötelező feladat	*3 810 000*				
	1.2					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)***								
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások	381 000	1 384 914	1 384 914	363,49%	100,00%
									kötelező feladat	*381 000*	*1 384 914*	*1 384 914*	*363,49%*	*100,00%*
	1.3					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)***								
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) beruházások	190 500	319 833	319 833	167,89%	100,00%
									kötelező feladat	*190 500*	*319 833*	*319 833*	*167,89%*	*100,00%*
	1.4					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***								
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése) beruházások	190 500	2 214 469	626 969	329,12%	28,31%
									kötelező feladat	*190 500*	*2 214 469*	*626 969*	*329,12%*	*28,31%*
			5					Felújítások						
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése) felújítások	22 000 000	21 399 183	21 399 183	97,27%	100,00%
									kötelező feladat	*22 000 000*	*21 399 183*	*21 399 183*	*97,27%*	*100,00%*
	1.5					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)***								
		1					**Költségvetési kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)		191 899	191 899		100,00%
									kötelező feladat		*191 899*	*191 899*		*100,00%*
	1.6					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)***								
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés) beruházások	1 460 500	1 208 843	1 208 843	82,77%	100,00%
									kötelező feladat	*1 460 500*	*1 208 843*	*1 208 843*	*82,77%*	*100,00%*
	1.7					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)***								
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás) beruházások	190 500	63 969	63 969	33,58%	100,00%
									kötelező feladat	*190 500*	*63 969*	*63 969*	*33,58%*	*100,00%*
	2					***Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde***								
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások	9 986 000	10 927 820	10 629 090	106,44%	97,27%
									kötelező feladat	*9 986 000*	*10 927 820*	*10 629 090*	*106,44%*	*97,27%*
			5					Felújítások						
				1					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde felújítások		950 252	950 252		100,00%
									kötelező feladat		*950 252*	*950 252*		*100,00%*
	3					***Balassi Bálint Könyvtár***								
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Balassi Bálint Könyvtár beruházások	62 161 200	71 223 481	69 489 353	111,79%	97,57%
									kötelező feladat	*62 161 200*	*71 223 481*	*69 489 353*	*111,79%*	*97,57%*
	4					***Dornyay Béla Múzeum***								
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Dornyay Béla Múzeum beruházások	41 985 300	92 355 866	90 855 866	216,40%	98,38%
									kötelező feladat	*41 985 300*	*92 355 866*	*90 855 866*	*216,40%*	*98,38%*
	5					***Csarnok- és Piacigazgatóság***								
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások	3 175 000	3 076 755	3 076 755	96,91%	100,00%
									kötelező feladat	*3 175 000*	*3 076 755*	*3 076 755*	*96,91%*	*100,00%*
			5					Felújítások						
				1					Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások	1 270 000				
									kötelező feladat	*1 270 000*				
II.					***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***									
	1					***Polgármesteri Hivatal***								
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Polgármesteri Hivatal beruházásai	21 416 486	38 537 805	32 956 192	153,88%	85,52%
									kötelező feladat	*21 416 486*	*38 537 805*	*32 956 192*	*153,88%*	*85,52%*
			5					Felújítások						
				1					Polgármesteri Hivatal felújításai	4 135 120				
									kötelező feladat	*4 135 120*				

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***									
	1					***Önkormányzat***								
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Strandkézilabda-pálya fejlesztése	15 824 121				
									kötelező feladat	*15 824 121*				
				2					Forgách úti népkonyha klíma beszerzés	500 000	500 000	490 000	98,00%	98,00%
									kötelező feladat	*500 000*	*500 000*	*490 000*	*98,00%*	*98,00%*
				3					Játszótéri eszközök beszerzése	10 000 000				
									kötelező feladat	*10 000 000*				
				4					Közvilágítás bővítés	8 437 765	4 875 530	2 437 765	28,89%	50,00%
									kötelező feladat	*8 437 765*	*4 875 530*	*2 437 765*	*28,89%*	*50,00%*
				5					Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása	1 000 000				
									kötelező feladat	*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				
									kötelező feladat	*5 000 000*				
				8					Önkormányzat- informatikai beszerzések	7 499 985	7 499 985	6 381 115	85,08%	85,08%
									kötelező feladat	*7 499 985*	*7 499 985*	*6 381 115*	*85,08%*	*85,08%*
				9					Atlétikai pálya tervezése	75 000 000				
									kötelező feladat	*75 000 000*				
				10					Térfigyelő rendszerhez kisértékű tárgyieszköz beszerzés	300 000	300 000			
									kötelező feladat	*300 000*	*300 000*			
				11					Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése	10 000 000	10 000 000	8 718 272	87,18%	87,18%
									kötelező feladat	*10 000 000*	*10 000 000*	*8 718 272*	*87,18%*	*87,18%*
				12					Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	6 000 000	6 000 000	1 478 432	24,64%	24,64%
									kötelező feladat	*6 000 000*	*6 000 000*	*1 478 432*	*24,64%*	*24,64%*
				13					Gárdonyi Géza úti ingatlanok vízellátása		21 782 240	21 782 240		100,00%
									kötelező feladat		*21 782 240*	*21 782 240*		*100,00%*
				14					1244/P hrsz-ú üzletház megvásárlása		1 900 000	1 900 000		100,00%
									kötelező feladat		*1 900 000*	*1 900 000*		*100,00%*
				15					Hamuszóró kegyhely megvásárlása		5 000 000	5 000 000		100,00%
									kötelező feladat		*5 000 000*	*5 000 000*		*100,00%*
				16					Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó beruházások		2 620 164	2 620 164		100,00%
									kötelező feladat		*2 620 164*	*2 620 164*		*100,00%*
				17					Személygépjármű beszerzése		17 000 000	16 970 709		99,83%
									kötelező feladat		*17 000 000*	*16 970 709*		*99,83%*
				18					Erőmű dombi víztározó új, méretlen és mért csatlakozó vezeték kiépítése		2 503 170	2 503 170		100,00%
									kötelező feladat		*2 503 170*	*2 503 170*		*100,00%*
				19					Víziközmű-rendszer feladatához kapcsolódó beruházások		5 047 894	5 047 894		100,00%
									kötelező feladat		*5 047 894*	*5 047 894*		*100,00%*
			5					Felújítások						
				1					Lakóépületekhez kapcsolódó felújítások	10 000 000				
									kötelező feladat	*10 000 000*				
				2					Hősök út 22. lakások kazáncsere (III. ütem)	14 000 000				
									kötelező feladat	*14 000 000*				
				3					Garzonház 18. szintjén tűzvédelmi rendszer átalakítása	6 000 000				
									kötelező feladat	*6 000 000*				
				4					Nem lakáscélú helyiségek felújítása	15 000 000	21 000 000	21 000 000	140,00%	100,00%
									kötelező feladat	*15 000 000*	*21 000 000*	*21 000 000*	*140,00%*	*100,00%*
				5					Temetői épületek felújítása	6 000 000				
									kötelező feladat	*6 000 000*				
				6					Színházterem felújítása	49 000 000				
									kötelező feladat	*49 000 000*				
				7					Városháza épületének felújítása	54 623 809	29 760 429	20 136 620	36,86%	67,66%
									kötelező feladat	*54 623 809*	*29 760 429*	*20 136 620*	*36,86%*	*67,66%*
				8					Salgótarjáni Gyermektábor felújítása	5 000 000				
									kötelező feladat	*5 000 000*				
				9					Útfelújítások	132 000 000	132 000 000	131 827 842	99,87%	99,87%
									kötelező feladat	*132 000 000*	*132 000 000*	*131 827 842*	*99,87%*	*99,87%*
				10					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	128 846 293	128 846 293	117 924 018	91,52%	91,52%
									kötelező feladat	*128 846 293*	*128 846 293*	*117 924 018*	*91,52%*	*91,52%*
				11					Mackóvár óvoda tetőfelújítása	90 000 000	63 292 821	63 292 821	70,33%	100,00%
									kötelező feladat	*90 000 000*	*63 292 821*	*63 292 821*	*70,33%*	*100,00%*
				12					Szivárvány óvoda padló vízszigetelésének felújítása	13 000 000	11 511 399	11 511 399	88,55%	100,00%
									kötelező feladat	*13 000 000*	*11 511 399*	*11 511 399*	*88,55%*	*100,00%*
				13					Petőfi sétány felújítása	6 800 000				
									kötelező feladat	*6 800 000*				
				14					Zagyvarakodói lőtérfejlesztés	38 920 500	38 920 500			
									kötelező feladat	*38 920 500*	*38 920 500*			
				15					Műfüves pálya felújítása	17 596 839				
									kötelező feladat	*17 596 839*				
				16					Zagyvaróna- Budavölgy út kútház tetőfedés csere	1 682 333	1 682 333	1 682 333	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*1 682 333*	*1 682 333*	*1 682 333*	*100,00%*	*100,00%*
				17					Pécskő úti vezeték rekonstrukciója	6 642 100	6 642 100	6 642 100	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*6 642 100*	*6 642 100*	*6 642 100*	*100,00%*	*100,00%*
				18					Medves körúti vezeték rekonstrukciója	5 232 400	5 232 400	5 232 400	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*5 232 400*	*5 232 400*	*5 232 400*	*100,00%*	*100,00%*
				19					Budavölgyi forrás szivattyúcsere, folyamatirányítás felújítása	11 619 951	11 619 951	11 619 951	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*11 619 951*	*11 619 951*	*11 619 951*	*100,00%*	*100,00%*
				20					Kékkői úti akna mérő beépítése, folyamatirányítás felújítása	5 964 009	5 964 009	5 964 009	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*5 964 009*	*5 964 009*	*5 964 009*	*100,00%*	*100,00%*
				21					Víziközmű-rendszer feladatához kapcsolódó felújítások	17 121 481	17 121 481	17 121 480	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*17 121 481*	*17 121 481*	*17 121 480*	*100,00%*	*100,00%*
				22					Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások	9 622 568	62 923 949	62 923 949	653,92%	100,00%
									kötelező feladat	*9 622 568*	*62 923 949*	*62 923 949*	*653,92%*	*100,00%*
				23					Lakáscélú helységek felújítása		24 000 000	24 000 000		100,00%
									kötelező feladat		*24 000 000*	*24 000 000*		*100,00%*
				24					Pécskő úti DN150 acél ivóvízvezeték cseréje		4 582 942	4 582 942		100,00%
									kötelező feladat		*4 582 942*	*4 582 942*		*100,00%*
				25					Zagyvaróna-Inászó kútház teljeskörű felújítása, statikai megerősítése		3 268 539	3 268 539		100,00%
									kötelező feladat		*3 268 539*	*3 268 539*		*100,00%*
				26					Szennyvíztisztító Telep iszaptároló rekonstrukció II. ütem		9 144 000	9 144 000		100,00%
									kötelező feladat		*9 144 000*	*9 144 000*		*100,00%*
				27					Lakatos P. úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója		1 003 300	1 003 300		100,00%
									kötelező feladat		*1 003 300*	*1 003 300*		*100,00%*
				28					Kun úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója		939 800	939 800		100,00%
									kötelező feladat		*939 800*	*939 800*		*100,00%*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				29					Szerpentin úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója		990 600	990 600		100,00%
									kötelező feladat		*990 600*	*990 600*		*100,00%*
				30					Gyermekkert Tagóvoda tetőfelújítása		19 029 426	19 029 426		100,00%
									kötelező feladat		*19 029 426*	*19 029 426*		*100,00%*
				31					Szennyvíztisztító telep iszaptároló rekonstrukció III. ütem		9 906 000	9 906 000		100,00%
									kötelező feladat		*9 906 000*	*9 906 000*		*100,00%*
				32					Ybl Miklós út-Medves krt. DN300 acél ivóvízvezeték cseréje		13 946 158	13 946 158		100,00%
									kötelező feladat		*13 946 158*	*13 946 158*		*100,00%*
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				1					Projektek visszafizetése		2 523 057	2 523 057		100,00%
									kötelező feladat		*2 523 057*	*2 523 057*		*100,00%*
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				1					Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - A JAMKK színháztermének felújítása		8 755 000	1 927 000		22,01%
									kötelező feladat		*8 755 000*	*1 927 000*		*22,01%*
				2					MLSZ - Műfüves pályafelújítás		17 596 839	17 596 839		100,00%
									kötelező feladat		*17 596 839*	*17 596 839*		*100,00%*
				3					Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. munkagép beszerzés		9 000 000	9 000 000		100,00%
									kötelező feladat		*9 000 000*	*9 000 000*		*100,00%*
14.1						***Megújul a belváros***								
		1					**Kiadások**							
			4						Beruházások					
				1					Megújul a belváros	113 411 000				
									kötelező feladat	*113 411 000*				
			5						Felújítások					
				1					Megújul a belváros	1 574 546 000	8 890 000	8 890 000	0,56%	100,00%
									kötelező feladat	*1 574 546 000*	*8 890 000*	*8 890 000*	*0,56%*	*100,00%*
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	6 477 000	2,81%	2,81%
									kötelező feladat	*230 784 000*	*230 784 000*	*6 477 000*	*2,81%*	*2,81%*
14.3						***Gorkij lakótelep rehabilitációja***								
		1					**Kiadások**							
			4						Beruházások					
				1					Gorkij lakótelep rehabilitációja	12 000 000	12 000 000			
									kötelező feladat	*12 000 000*	*12 000 000*			
			5						Felújítások					
				1					Gorkij lakótelep rehabilitációja	629 920 000	629 920 000			
									kötelező feladat	*629 920 000*	*629 920 000*			
14.4						***Kemerovó-lakótelep rehabilitációja***								
		1					**Kiadások**							
			5						Felújítások					
				1					Kemerovó-lakótelep rehabilitációja	345 916 250	345 916 250			
									kötelező feladat	*345 916 250*	*345 916 250*			
14.5						***Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén***								
		1					**Kiadások**							
			4						Beruházások					
				1					Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén	687 705 000	687 705 000			
									kötelező feladat	*687 705 000*	*687 705 000*			
14.6						***Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban***								
		1					**Kiadások**							
			4						Beruházások					
				1					Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban	394 208 000				
									kötelező feladat	*394 208 000*				
14.7						***Szociális településrehabilitáció Salgóbányán***								
		1					**Kiadások**							
			4						Beruházások					
				1					Szociális településrehabilitáció Salgóbányán	9 982 200				
									kötelező feladat	*9 982 200*				
			5						Felújítások					
				1					Szociális településrehabilitáció Salgóbányán	400 558 000				
									kötelező feladat	*400 558 000*				
14.8						***Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)***								
		1					**Kiadások**							
			5						Felújítások					
				1					Baglyasi út felújítása	185 801 000	185 801 000	5 600 700	3,01%	3,01%
									kötelező feladat	*185 801 000*	*185 801 000*	*5 600 700*	*3,01%*	*3,01%*
14.9						***Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása***								
		1					**Kiadások**							
			5						Felújítások					
				1					Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása	539 496 000	539 496 000			
									kötelező feladat	*539 496 000*	*539 496 000*			
14.10						***Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004)***								
		1					**Kiadások**							
			4						Beruházások					
				1					Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn	682 681 515	682 681 515			
									kötelező feladat	*682 681 515*	*682 681 515*			
14.11						***Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)***								
		1					**Kiadások**							
			4						Beruházások					
				1					Turisztikai fejlesztés Eresztvényben	405 003 000	405 003 000	6 362 700	1,57%	1,57%
									kötelező feladat	*405 003 000*	*405 003 000*	*6 362 700*	*1,57%*	*1,57%*
14.12						***Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)***								
		1					**Kiadások**							
			4						Beruházások					
				1					Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása	238 741 000	238 741 000			
									kötelező feladat	*238 741 000*	*238 741 000*			
14.13						***Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása***								
		1					**Kiadások**							
			5						Felújítások					
				1					Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása	746 442 500	746 442 500	4 850 000	0,65%	0,65%
									kötelező feladat	*746 442 500*	*746 442 500*	*4 850 000*	*0,65%*	*0,65%*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.14							***A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban***							
		1					**Kiadások**							
			4				Beruházások							
				1			A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban			50 800 000	50 800 000			
							kötelező feladat			*50 800 000*	*50 800 000*			
			5				Felújítások							
				1			A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban			52 690 738	52 690 738	508 000	0,96%	0,96%
							kötelező feladat			*52 690 738*	*52 690 738*	*508 000*	*0,96%*	*0,96%*
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	3 683 000	1,49%	1,49%
							kötelező feladat			*247 841 507*	*247 841 507*	*3 683 000*	*1,49%*	*1,49%*
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	5 143 500	5,15%	5,15%
							kötelező feladat			*99 860 100*	*99 860 100*	*5 143 500*	*5,15%*	*5,15%*
14.17							***Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás***							
		1					**Kiadások**							
			4				Beruházások							
				1			Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás			281 568 332				
							kötelező feladat			*281 568 332*				
14.18							***Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)***							
		1					**Kiadások**							
			4				Beruházások							
				1			Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben			309 197 000	309 197 000			
							kötelező feladat			*309 197 000*	*309 197 000*			
14.19							***A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)***							
		1					**Kiadások**							
			4				Beruházások							
				1			A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása			31 750 000	31 750 000			
							kötelező feladat			*31 750 000*	*31 750 000*			
			5				Felújítások							
				1			A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása			173 920 550	173 920 550	5 702 300	3,28%	3,28%
							kötelező feladat			*173 920 550*	*173 920 550*	*5 702 300*	*3,28%*	*3,28%*
14.20							***Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)***							
		1					**Kiadások**							
			4				Beruházások							
				1			Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván			65 176 085	65 176 085	2 921 000	4,48%	4,48%
							kötelező feladat			*65 176 085*	*65 176 085*	*2 921 000*	*4,48%*	*4,48%*
14.21							***Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)***							
		1					**Kiadások**							
			5				Felújítások							
				1			Városi Sportcsarnok energetikai felújítása			602 763 131	602 763 131	60 844 922	10,09%	10,09%
							kötelező feladat			*602 763 131*	*602 763 131*	*60 844 922*	*10,09%*	*10,09%*
			8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				488 178 808	488 178 808		
							kötelező feladat				*488 178 808*	*488 178 808*		*100,00%*
14.22							***Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001)***							
		1					**Kiadások**							
			4				Beruházások							
				1			Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése				1 354 607	1 354 607		100,00%
							kötelező feladat				*1 354 607*	*1 354 607*		*100,00%*
			5				Felújítások							
				1			Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése			24 477 331	22 785 981	22 448 453	91,71%	98,52%
							kötelező feladat			*24 477 331*	*22 785 981*	*22 448 453*	*91,71%*	*98,52%*
			8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				82 742	82 742		100,00%
							kötelező feladat				*82 742*	*82 742*		*100,00%*
14.23							***Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003)***							
		1					**Kiadások**							
			4				Beruházások							
				1			Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése				2 599 420	2 599 420		100,00%
							kötelező feladat				*2 599 420*	*2 599 420*		*100,00%*
			5				Felújítások							
				1			Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése			266 775 819	263 604 899	149 976 124	56,22%	56,89%
							kötelező feladat			*266 775 819*	*263 604 899*	*149 976 124*	*56,22%*	*56,89%*
14.25							***Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)***							
		1					**Költségvetési kiadások**							
			4				Beruházások							
				1			Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván			394 699 037	310 734 449	283 624 460	71,86%	91,28%
							kötelező feladat			*394 699 037*	*310 734 449*	*283 624 460*	*71,86%*	*91,28%*
14.26							***Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)***							
		1					**Kiadások**							
			7	1			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%
							kötelező feladat			*23 959 236*	*23 959 236*	*23 959 236*	*100,00%*	*100,00%*
			8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			2 500 000	2 059 394	1 132 790	45,31%	55,01%
							kötelező feladat			*2 500 000*	*2 059 394*	*1 132 790*	*45,31%*	*55,01%*
14.27							***Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039***							
		1					**Kiadások**							
			4				Beruházások							
				1			Petőfi sétány felújítása				60 616 120	7 668 006		12,65%
							kötelező feladat				*60 616 120*	*7 668 006*		*12,65%*
			5				Felújítások							
				1			Petőfi sétány felújítása				23 110 700			
							kötelező feladat				*23 110 700*			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										**10 792 126 591**	**8 546 919 130**	**1 501 904 922**	**13,92%**	**17,57%**
							kötelező feladat			*10 792 126 591*	*8 546 919 130*	*1 501 904 922*	*13,92%*	*17,57%*

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. - Kiadások

Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód. ei.
Személyi juttatások	2 673 922 168	2 713 433 709	2 503 864 385	93,64%	92,28%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	389 423 204	344 200 061	84,32%	88,39%
Dologi kiadások	3 350 137 779	3 286 168 056	2 684 852 421	80,14%	81,70%
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000	52 830 929	64,04%	64,04%
Elvonások és befizetések	267 939 775	267 939 775	264 815 897	98,83%	98,83%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 600 000	44 600 000	44 600 000	969,57%	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 390 684 237	1 594 920 313	1 594 743 134	114,67%	99,99%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 014 692 475	2 210 197 625	1 634 646 571	81,14%	73,96%
Működési célú tartalékok	187 000 000	73 809 568			
Általános tartalék	*30 000 000*	*9 818 000*			
Céltartalékok	*157 000 000*	*63 991 568*			
Működési kiadások	**10 379 691 189**	**10 662 992 250**	**9 124 553 398**	**87,91%**	**85,57%**
Beruházások	4 202 581 026	3 406 042 833	597 140 637	14,21%	17,53%
Felújítások	6 563 086 329	4 588 721 221	853 686 121	13,01%	18,60%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	*23 959 236*	*23 959 236*	*23 959 236*	*100,00%*	*100,00%*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500 000	492 844 001	491 917 397	19676,70%	99,81%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		35 351 839	28 523 839		80,69%
Felhalmozási célú tartalékok	251 215 333	215 018 730			
Céltartalékok	*251 215 333*	*215 018 730*			
Felhalmozási kiadások	**11 043 341 924**	**8 761 937 860**	**1 995 227 230**	**18,07%**	**22,77%**
Költségvetési kiadás összesen	**21 423 033 113**	**19 424 930 110**	**11 119 780 628**	**51,91%**	**57,24%**
Hiteltörlesztés	332 384 372	6 445 940 877	6 445 240 231	1939,09%	99,99%
Likvid hitelek törlesztése		*4 448 130 390*	*4 448 130 390*		*100,00%*
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	*332 384 372*	*1 997 810 487*	*1 997 109 841*	*600,84%*	*99,96%*
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		491 940 000	491 940 000		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 110 853	129 110 853	129 110 853	100,00%	100,00%
Finanszírozási kiadások	**461 495 225**	**7 066 991 730**	**7 066 291 084**	**1531,17%**	**99,99%**
Kiadások összesen	**21 884 528 338**	**26 491 921 840**	**18 186 071 712**	**83,10%**	**68,65%**

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. - Bevételek

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód. ei.
Működési célú költségvetési támogatások	3 986 225 005	4 754 080 899	4 754 080 899	119,26%	100,00%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	*3 986 225 005*	*4 754 080 899*	*4 754 080 899*	*119,26%*	*100,00%*
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	*3 986 225 005*	*4 337 520 098*	*4 337 520 098*	*108,81%*	*100,00%*
Működési célú kiegészítő támogatások		*416 560 801*	*416 560 801*		*100,00%*
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 600 000	34 600 000	34 600 000	752,17%	100,00%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	753 761 813	1 157 112 750	850 107 199	112,78%	73,47%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			6 671 591		
Közhatalmi bevételek	4 533 597 000	4 123 936 357	3 125 729 433	68,95%	75,79%
Helyi adók és adójellegű bevételek	*4 509 287 000*	*4 098 744 757*	*3 069 680 049*	*68,07%*	*74,89%*
ebből helyi adó	*4 509 287 000*	*4 098 744 757*	*3 069 680 049*	*68,07%*	*74,89%*
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	*24 310 000*	*25 191 600*	*56 049 384*	*230,56%*	*222,49%*
Intézményi működési bevételek	1 141 715 570	1 293 082 476	1 301 142 977	113,96%	100,62%
Működési bevételek	**10 419 899 388**	**11 362 812 482**	**10 072 332 099**	**96,66%**	**88,64%**
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	362 600 000	367 600 000	121 890 919	33,62%	33,16%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			66 694		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 406 021 163	6 552 763 433	776 825 472	9,24%	11,85%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		15 459 236	19 021 952		123,05%
Felhalmozási bevételek	**8 768 621 163**	**6 935 822 669**	**917 805 037**	**10,47%**	**13,23%**
Költségvetési bevételek összesen	**19 188 520 551**	**18 298 635 151**	**10 990 137 136**	**57,27%**	**60,06%**
Előző évi maradvány igénybevétele	1 877 810 666	1 564 892 992	1 564 892 992	83,34%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	*353 837 084*	*331 164 205*	*331 164 205*	*93,59%*	*100,00%*
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	*1 523 973 582*	*1 233 728 787*	*1 233 728 787*	*80,95%*	*100,00%*
Hitelfelvétel	818 197 121	6 628 393 697	6 384 380 849	780,30%	96,32%
Likvid hitelek felvétele		*4 448 130 390*	*4 448 130 390*		*100,00%*
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	*818 197 121*	*2 180 263 307*	*1 936 250 459*	*236,65%*	*88,81%*
Belföldi értékpapírok bevételei					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések			139 551 407		
Finanszírozási bevételek	**2 696 007 787**	**8 193 286 689**	**8 088 825 248**	**300,03%**	**98,73%**
Bevételek összesen	**21 884 528 338**	**26 491 921 840**	**19 078 962 384**	**87,18%**	**72,02%**

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2024			
			adatok forintban
MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	2024. évi teljesítés Ft
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	17 924 407	17 924 407	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 924 407	17 924 407	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0	18 437 407
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	17 924 407	17 924 407	18 437 407
BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	17 924 407	17 924 407	17 924 407
Talajterhelési díj bevétel			
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel			513 000
ÖSSZES BEVÉTEL	0	0	513 000
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	17 924 407	17 924 407	18 437 407

Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2024. évi engedélyezett létszáma

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név		Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás	Engedélyezett létszám a változások után (fő)	Teljesítés [Átlagos statisztikai állományi létszám] (fő)	Munkajogi létszám 12.31-én (fő)
I.		***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***							
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata		37,00		37,00	33,00	33,00
				kötelező feladat	*37,00*		*37,00*	*33,00*	*33,00*
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00	114,00	135,00
				kötelező feladat	*142,00*		*142,00*	*114,00*	*135,00*
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		26,00		26,00	26,00	26,00
				kötelező feladat	*26,00*		*26,00*	*26,00*	*26,00*
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00	27,00	27,00
				kötelező feladat	*26,00*		*26,00*	*27,00*	*27,00*
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00	8,00	9,00
				kötelező feladat	*21,00*		*21,00*	*8,00*	*9,00*
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		**252,00**		**252,00**	**208,00**	**230,00**
				kötelező feladat	*252,00*		*252,00*	*208,00*	*230,00*
II.		***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***							
	1		Polgármesteri Hivatal		110,00		110,00	100,00	104,00
				kötelező feladat	*89,00*		*89,00*	*87,00*	*90,00*
				államigazgatási feladat	*21,00*		*21,00*	*13,00*	*14,00*
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		**110,00**		**110,00**	**100,00**	**104,00**
				kötelező feladat	*89,00*		*89,00*	*87,00*	*90,00*
				államigazgatási feladat	*21,00*		*21,00*	*13,00*	*14,00*
III.		***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***							
	1		Önkormányzat		4,00	-1,00	3,00	3,00	3,00
				kötelező feladat	*4,00*	*-1,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
			III. FEJEZET ÖSSZESEN		**4,00**	**-1,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**
				kötelező feladat	*4,00*	*-1,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					**366,00**	**-1,00**	**365,00**	**311,00**	**337,00**
				kötelező feladat	*345,00*	*-1,00*	*344,00*	*298,00*	*323,00*
				önként vállalt feladat					
				államigazgatási feladat	*21,00*		*21,00*	*13,00*	*14,00*

6. melléklet a 15/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatású döntések 2024. évi teljesítése, várható hatása éves bontásban

adatok forintban

Megnevezés	2024. mód. ei.	2024. tény	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	2039.	Összesen
Felsőoktatási szakképzések támogatása	10 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000							**190 000 000**
SBTC Sport Kft működési támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000												**50 000 000**
K&H hitelszerződések tőketörlesztése	1 781 937 812	1 781 937 812																
K&H 2024. évi hitelszerződések kamatterhe	86 085 158	86 085 158																
OTP 2024. évi K&H hitelkiváltáshoz kapcsolódó hitelszerződések tőketörlesztése	215 872 675	215 172 029	256 717 814	241 790 887	237 466 488	205 876 602	174 014 711	131 548 066	100 431 126	65 130 137	19 936 079							**1 648 083 939**
OTP 2024. évi K&H hitelkiváltáshoz kapcsolódó hitelszerződések kamatterhe	66 073 725	66 073 725	90 223 385	73 272 773	57 061 351	41 579 910	28 374 147	17 719 640	9 809 440	3 667 133	504 633							**388 286 137**
OTP 2024. évi hitelszerződések tőketörlesztése			28 816 628	28 816 628	28 816 628	28 816 628	28 816 628	28 816 628	28 816 628	28 816 628	28 816 628	28 816 868						**288 166 520**
OTP 2024. évi hitelszerződések kamatterhe	11 781 172	4 747 895	13 859 009	16 776 696	14 831 574	12 886 453	10 941 330	8 996 207	7 051 086	5 105 964	3 160 839	1 215 718						**99 572 771**
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2024-2039. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:																		**0**
- beruházások ivóvízrendszer																		**0**
2024-2039.	24 285 410	24 285 410	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**62 385 410**
- felújítások és pótlások ivóvízrendszer																		**0**
2024-2039.	52 938 432	52 938 432	74 930 000	148 765 260	201 470 260	159 242 760	137 652 760	151 876 760	151 876 760	151 876 760	151 876 760	151 876 760	151 876 760	151 876 760	151 876 760	151 876 760	151 876 760	**2 293 767 072**
- beruházások szennyvízrendszer																		**0**
2024-2039.			0	47 605 950	47 605 950	47 605 950	47 605 950	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	**247 573 800**
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer																		**0**
2024-2039.	21 983 700	21 983 700	21 590 000	50 024 030	43 039 030	50 659 030	43 039 030	164 502 846	164 502 846	164 502 846	164 502 846	164 502 846	164 502 846	164 502 846	164 502 846	164 502 846	164 502 846	**1 875 363 280**
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2024-2039. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:																		**0**
- beruházások ivóvízrendszer																		**0**
2024-2039.	5 047 894	5 047 894	0	0	0	508 000 000	0	127 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**640 047 894**
- felújítások és pótlások ivóvízrendszer																		**0**
2024-2039.	17 121 480	17 121 480	42 402 760	93 980 000	93 980 000	93 980 000	93 980 000	68 961 000	68 961 000	68 961 000	68 961 000	68 961 000	68 961 000	68 961 000	68 961 000	68 961 000	68 961 000	**1 125 054 240**
Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2024-2039. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:																		**0**
- beruházások szennyvízrendszer																		**0**
2024-2039.	2 620 164	2 620 164																**2 620 164**
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer																		**0**
2024-2039.	62 923 949	62 923 949	89 806 780	110 236 000	102 870 000	102 870 000	95 250 000	83 642 200	83 642 200	83 642 200	83 642 200	83 642 200	83 642 200	83 642 200	83 642 200	83 642 200	83 642 200	**1 400 378 729**
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	4 616 575	2 156 596	4 616 575	1 643 909	1 268 428	876 374	509 285	188 952										**11 260 119**
Futrinka Családi Bölcsőde támogatása	1 200 000	1 200 000																
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása	3 840 000	3 840 000																
Salgótarján MJV Önkormányzata Vagyonbiztosítása	13 456 974	12 934 670	17 875 714	17 875 714	17 875 714													**66 561 812**
Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer támogatása	1 610 000	1 610 000	1 700 000															**3 310 000**
"Posta Partnerprogram" támogatása	600 000	600 000	1 200 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	**10 200 000**
Összesen	**2 393 995 120**	**2 383 278 914**	**673 738 665**	**899 487 847**	**876 885 423**	**1 282 993 707**	**680 783 841**	**809 567 299**	**641 406 086**	**598 017 668**	**547 715 985**	**505 330 392**	**475 297 806**	**475 297 806**	**475 297 806**	**475 297 806**	**475 297 806**	**10 402 631 887**

adatok forintban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	2023. év tény	2024. év			2025. év terv
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Működési bevételek					
Működési célú költségvetési támogatások	4 519 582 698	3 986 225 005	4 754 080 899	4 754 080 899	4 190 372 278
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 519 582 698	3 986 225 005	4 754 080 899	4 754 080 899	4 190 372 278
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	*4 295 756 323*	*3 986 225 005*	*4 337 520 098*	*4 337 520 098*	*4 190 372 278*
Működési célú kiegészítő támogatások	*158 852 247*		*416 560 801*	*416 560 801*	
Elszámolásból származó bevételek	*64 974 128*				
Elvonások és befizetések bevételei	53 440 146				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		4 600 000	34 600 000	34 600 000	25 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 955 437	753 761 813	1 157 112 750	850 107 199	865 737 854
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	20 260 516			6 671 591	
Közhatalmi bevételek	2 892 128 498	4 533 597 000	4 123 936 357	3 125 729 433	4 629 097 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	*2 865 947 509*	*4 509 287 000*	*4 098 744 757*	*3 069 680 049*	*4 601 787 000*
ebből helyi adó	*2 865 947 509*	*4 509 287 000*	*4 098 744 757*	*3 069 680 049*	*4 601 787 000*
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	*26 180 989*	*24 310 000*	*25 191 600*	*56 049 384*	*27 310 000*
Intézményi működési bevételek	1 178 381 248	1 141 715 570	1 293 082 476	1 301 142 977	1 050 475 726
Maradvány működési célú igénybevétele	853 635 091	353 837 084	331 164 205	331 164 205	289 748 824
Hitel felvétel	505 403 669		4 448 130 390	4 448 130 390	
Likvid hitel felvétele	*505 403 669*		*4 448 130 390*	*4 448 130 390*	
Bankbetét megszüntetés	500 000 000				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	129 110 853			139 551 407	
Működési bevételek összesen	**11 079 898 156**	**10 773 736 472**	**16 142 107 077**	**14 991 178 101**	**11 050 431 682**
Működési kiadások					
Működési költségvetés kiadásai	5 095 475 393	6 432 274 702	6 389 024 969	5 532 916 867	6 923 326 012
Személyi juttatások	*2 024 658 811*	*2 673 922 168*	*2 713 433 709*	*2 503 864 385*	*2 914 000 535*
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	*273 486 566*	*408 214 755*	*389 423 204*	*344 200 061*	*448 736 842*
Dologi kiadások	*2 797 330 016*	*3 350 137 779*	*3 286 168 056*	*2 684 852 421*	*3 560 588 635*
Ellátottak pénzbeli juttatása	47 773 625	82 500 000	82 500 000	52 830 929	82 500 000
Elvonások és befizetések	219 038 844	267 939 775	267 939 775	264 815 897	540 606 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh. belülre	23 422 686				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre		4 600 000	44 600 000	44 600 000	15 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	1 587 594 137	1 390 684 237	1 594 920 313	1 594 743 134	1 586 428 109
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 110 831 387	2 014 692 475	2 210 197 625	1 634 646 571	1 510 258 475
Működési célú tartalékok		187 000 000	73 809 568		239 700 000
Általános tartalék		*30 000 000*	*9 818 000*		*25 000 000*
Céltartalékok		*157 000 000*	*63 991 568*		*214 700 000*
Hitel törlesztés	505 403 669		4 448 130 390	4 448 130 390	
Likvid hitelek törlesztése	*505 403 669*		*4 448 130 390*	*4 448 130 390*	
Bankbetét elhelyezés	*500 000 000*				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			491 940 000	491 940 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	129 110 853	129 110 853	129 110 853	139 551 407
Működési kiadások összesen	**10 213 197 650**	**10 508 802 042**	**15 732 173 493**	**14 193 734 641**	**11 037 370 003**
Működési egyenleg	**866 700 506**	**264 934 430**	**409 933 584**	**797 443 460**	**13 061 679**

Megnevezés	2023. év tény	2024. év			2025. év terv
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	37 641 480	362 600 000	367 600 000	121 890 919	355 700 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á.h. kívülről	78 885			66 694	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 072 802 603	8 406 021 163	6 552 763 433	776 825 472	8 521 994 721
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	88 162 003		15 459 236	19 021 952	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 053 185 852	1 523 973 582	1 233 728 787	1 233 728 787	747 014 025
Hitelfelvétel	615 471 919	818 197 121	2 180 263 307	1 936 250 459	804 937 091
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	*615 471 919*	*818 197 121*	*2 180 263 307*	*1 936 250 459*	*804 937 091*
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					*400 000 000*
Felhalmozási bevételek összesen	**3 867 342 742**	**11 110 791 866**	**10 349 814 763**	**4 087 784 283**	**10 829 645 837**
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	676 551 016	4 202 581 026	3 406 042 833	597 140 637	4 027 444 125
Felújítások	2 153 666 679	6 563 086 329	4 588 721 221	853 686 121	6 031 212 008
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	69 840 790	23 959 236	23 959 236	23 959 236	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á.h. belülre	*69 840 790*	*23 959 236*	*23 959 236*	*23 959 236*	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 512 138	2 500 000	492 844 001	491 917 397	
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	52 407 973		35 351 839	28 523 839	
Felhalmozási célú tartalékok		251 215 333	215 018 730		498 516 941
Céltartalékok		*251 215 333*	*215 018 730*		*498 516 941*
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	332 384 372	1 997 810 487	1 997 109 841	285 534 442
Felhalmozási kiadások összesen	**3 169 150 256**	**11 375 726 296**	**10 759 748 347**	**3 992 337 071**	**10 842 707 516**
Felhalmozási egyenleg	**698 192 486**	**-264 934 430**	**-409 933 584**	**95 447 212**	**-13 061 679**

Bevételek összesen	**14 947 240 898**	**21 884 528 338**	**26 491 921 840**	**19 078 962 384**	**21 880 077 519**
Kiadások összesen	**13 382 347 906**	**21 884 528 338**	**26 491 921 840**	**18 186 071 712**	**21 880 077 519**

2024. évi környezetvédelmi feladatterv

éves teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétlerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, megszüntetése

Felelős: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

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

A pályázat 3 fő területre osztódik:

1. Hulladék összeszedés és elhelyezés: 3.816 m^3

2. Gazos területek tisztítása: 134.263 m^2

3.Területek helyreállítása: 191.490 m^2

68 db illegális szemétlerakó felszámolására került sor.

A feladatokat gépi és kézi erővel egyaránt végezték.

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

2024. évben a közterület-felügyelethez 88 alkalommal érkezett illegális szemétlerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából az illetékes szervhez.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

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

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

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

A közterület-felügyelők 223 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemetelés miatt. 205 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 18 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni.

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

1.4. Gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

2024. évben 39 db - panaszbejelentés érkezett gazos, gondozatlan porták, udvarok, telkek állapotának kifogásolása miatt. A helyszíni szemlén tapasztaltak során megállapításra kerül, hogy az emberi egészségre nem veszélyes gazzal (lágy szárú növényekkel) benőtt, elhanyagolt porták, ingatlanok tisztántartása (kaszálása) indokolt.

Továbbra is sok az elhagyatott, nem lakott, ritkán látogatott ingatlan a városban. 39 esetben küldött ki a Hatósági Iroda felszólítást írásban a gazos területek megtisztítására vonatkozóan.

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

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására, melynek következtében a gazos elhanyagolt ingatlanok tekintetében önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására van lehetőség 2021. július 10-től. Felszólításra történő kötelezettség teljesítés elmaradása miatt 7 esetben hatósági eljárás lefolytatására került sor.

A közterületen lévő fakivágással kapcsolatos kérelmek a Városüzemeltetési Iroda által szakmailag előkészített és mellékeltekkel ellátva az eljáró hatóság kijelölésének kérésével a Nógrád Vármegyei Kormányhivatalhoz kerül. Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője 2024. évben 32 esetben kezdeményezett fakivágással kapcsolatban engedélyeztetést.

A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta az üzemeltetésében lévő területek (hulladéklerakó telep, a telepre vezető út környezete) kaszálását és gyommentesítését. A rekultivált hulladéklerakók területének kétszeri kaszálása meg történt.

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Elkészült a Tarjáni út 53. szám melletti, a Zrínyi úti és a Jakubi utcai csapadékvíz elvezető mű karbantartása, javítása, a Kinizsi út 25. és 79. szám, az Egri u. 2. szám előtti, valamint a Kölcsey és Rózsafa út kereszteződésében lévő csapadékvíz elvezető árok burkolatának helyreállítása. Megtörtént a Frankel Leó út 4. szám előtti, a Hargita krt. 18., az Arany János út 23., a Kálmán Imre út 78. és a Petőfi út 12-14. számnál lévő hordalékfogók tisztítása, javítása, a Kissomlyó és Pécskő út találkozásánál található hordalékfogó megszüntetése. A Csobán-berke patak közelében álló társasház csapadékvíz-elvezetésének biztosítása okán elkészült a patak mederrendezése a 0+000-0+082 szelvények között. A Somlyóbányára vezető út mellett, az Almafa út alsó és felső bejárata közötti szakaszon az átereszek javítására is sor került. A Szécsényi út páros oldalán a csapadékvíz-elvezető rendszer, emellett az 5635, 5778 és 5788 hrsz.-ú patakmeder, illetve az 5776/1 hrsz.-ú áteresz havária elhárítása is megtörtént. A zárt csapadékcsatorna hálózat javítását, vizsgálatát, tisztítását a Csatornamű Kft. folyamatosan végzi éves szerződés alapján.

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

Patakmeder kaszálás: 104.924 m^2

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

A szennyvízcsatorna hálózaton az átemelők felújítása, és a szennyvíztisztító telepen a gépészeti felújítások folyamatosak. A szennyvíztisztító telep iszaptárolója rekonstrukciójának II. üteme is befejeződött. Ezek mellett a Lakatos P. úti, a Kun, a Pécskő út 12. és a Szerpentin úti szennyvíz bekötővezetékek felújítása is megvalósult. Megtörtént a Bem út 1., Forgách út 77. és az Arany János út 30. számnál lévő szennyvízcsatorna felújítása is.

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

4.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

A közterület-felügyelők 2 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonost a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására.

A 60 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan 126 db kérelem érkezett be a Hatósági Irodához, a kérelmek feldolgozása megtörtént.

Zajvédelem vonatkozásában 2024. évben 8 esetben került sor zajkibocsátási határérték megállapítására környezetvédelmi hatósági eljárásban.

Szmogriadó elrendelése a 2024. évben nem vált szükségessé.

5. Helyi közlekedésszervezés

5.1. Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A tervezési munka lezárult, a támogatási kérelem beadása 2024. január hónapjában megtörtént. Támogatói szerződés megkötésre került. A közbeszerzés a vonatkozó jogszabályi előírások teljesítése után elindítható. A kivitelezés várható befejezési ideje a támogatás csúszása miatt immár 2026. második félév.

5.2. Baglyasi út felújítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A tervezési munka 2024. januárjában indult el, az engedélyes és kiviteli tervek készítése folyamatban van. A támogatási kérelem beadása 2023. decemberében megtörtént. Támogatói döntés megszületett, a Támogatási szerződés 2024. szeptemberében aláírásra került. A végleges engedélyek megszerzése után a közbeszerzés a vonatkozó jogszabályi előírások teljesítése után elindítható. A kivitelezés várható befejezési ideje 2026. első félév.

5.3. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Kátyúzás: 1.269 m^2

Felületi zárás: 665 m^2

6. Vízellátás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Megvalósult a Pécskő úti és a Medves körúti ivóvízvezeték rekonstrukciója, a Budavölgyi forrás, Kékkői akna folyamatirányításának felújítása, a Zagyvaróna-Budavölgyi út kútház tetőfedés cseréje, a Pécskő út DN150 acélvezeték cseréje, valamint a Zagyvaróna-Inászó kútház teljeskörű felújítása, statikai megerősítése. Elkészült a Gárdonyi Géza úti ivóvízvezeték, cserélték az Ybl Miklós út-Medves krt.-i 110 fm DN300 acél vezetéket. Az Erőmű dombi víztározónál új méretlen és mért csatlakozó villamos vezeték kiépítése történt meg.

7. Energiagazdálkodás

7.1. ESZK épületének energetikai korszerűsítése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

7.2. Városi sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A projekt pozitív támogatói döntést kapott, a Támogatási szerződés megkötése megtörtént. A kiviteli terv elkészült, a közbeszerzési eljárás 2024. januárjában elindult, 2024. augusztusában pedig lezárásra került a közbeszerzési eljárás. 2024. szeptemberében elindult a kivitelezés, mely várhatóan egy évig tart.

7.3. Salgótarjáni Táncház épületének energetikai korszerűsítése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

7.4. Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A projekt támogatási kérelme 2023. szeptemberében beadásra került. A kivitelezési tervek 2023. novemberére elkészültek. Támogatói döntés 2024. augusztusában megszületett, a támogatási szerződés 2024. szeptemberében aláírásra került. A közbeszerzés a vonatkozó jogszabályi előírások teljesítése után elindítható. A kivitelezés várhatóan 2026. első félévében fejeződik be.

7.5. Orvosi rendelők kialakítása a Beszterce-lakótelepen

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A projekt támogatási kérelme 2023. szeptemberében beadásra került. A kivitelezési tervek 2024. februárjára elkészültek. Támogatói szerződés megkötésre került. A közbeszerzés a vonatkozó jogszabályi előírások teljesítése után elindítható. A kivitelezés várhatóan 2026. első félévében fejeződik be.

8. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Parlagfű irtást 2 ütemben végezte a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., a 2024. évben 142.620 m^2 felületet tisztított meg a parlagfűtől, mely főleg egyedileg, s nem csoportosan fordult elő.

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

Összesen: 1.848.110 m^2

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. évben a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményeiben megvalósult környezeti nevelés:

- Az óvoda munkatársai a tagóvodák udvarára kihelyezett madáretetőkbe folyamatosan pótolták a madáreleséget a gyerekekkel közösen, melyben ismét, mint minden évben, sokat segítettek a Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpont munkatársai. Csákiné Dobos Laura közreműködésével több óvodában is közösen készíthettek téli madáreleséget a gyerekek az itthon telelő kismadaraknak. Az együttműködési nyilatkozatnak köszönhetően minden évszakban van lehetőségünk kihasználni a felkínált foglalkozásokat helyben vagy az óvodában. Ez így történt ez a tavaszi időszakban is, amikor több óvodából is kilátogattak csoportok, és terepfoglalkozásokon vettek részt. („Madarat tolláról…”- komplex természetismereti modul, „mocsárjáró”- a kisvizek élővilágának megismerése, „rétnéző”- a gyepek élővilágának megismerése).
- A Zöld jeles napokat, márciusban a Víz világnapját, áprilisban a Föld Napját, májusban pedig a Madarak fák napját ünnepeltük az óvodákban, ahol az óvodapedagógusok

változatos, színes, játékos tevékenységeket (csoportszobai, és udvari) kínáltak fel a kisgyermekeknek.

- Márciusban a Szivárvány Tagóvodába, a Körúti Tagóvodába és a Mackóvár Központi Óvodába is „Földön szárnyakon” elnevezésű programjával ellátogatott Imre István, a ,,Madaras bácsi" a Madársuliból, aki izgalmas interaktív bemutatót tartott, a gyermekek nagy örömére.
- Tavasszal, a jó idő beköszöntével elkezdődtek a munkálatok az óvodai veteményeskertekben, zöldségeskertekben, dísznövény kertekben. A gyerekek közreműködésével megtörtént a talaj gyomirtása, előkészítése a magok, palánták és a virágok, fűszer-és gyógynövények kihelyezésére. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodásoknak legyen lehetőségük megismerkedni a kerti eszközökkel, kerti munkákkal, életkori sajátosságaiknak megfelelően. A kertészkedéssel sok új ismeretet szerezhettek a növényekről, azok fejlődéséről, valamint tapasztalatokat gyűjthettek arról, hogy a közös munka is lehet olyan izgalmas, mint a közös játék.
- A Föld napjához kapcsolódóan szinte már minden óvoda meghirdette ebben a nevelési évben is az ”Egy gyermek, egy palánta” felhívást, melynek célja az óvodai udvarok szépítése, virágosítása volt. A gyermekekkel, és a szülőkkel közösen újítottuk meg a virágoskertjeinket, egynyári virágok, örökzöld, évelő növények ültetésével.
- Áprilisban minden tagintézményünkbe ellátogatott Sulyok Péter és Almádi Balázs, akik egy érzékenyítő Mese délelőtt-öt tartottak óvodásainknak, melynek keretében egy mesébe ágyazott, érzékszerveket is mozgósító vidám játékaiba kapcsolódhattak be a gyerekek.
- A tavaszi időszakban a Pitypang Tagóvoda, a Körúti Tagóvoda, a Mackóvár Központi Óvoda is bekapcsolódott a Sulizsák programba, amely keretén belül - a fenntarthatóság szemléletének hangsúlyozásával - textil hulladék gyűjtése valósult meg. A szülők nagyon aktívak, együttműködőek voltak, támogatták kezdeményezésünket, így sikeresen zárult a ruhagyűjtés, az óvodák megkapták az átadott textíliák után járó pénzt.
- A Körúti Tagóvoda bázisintézményi munkájának köszönhetően a tavaszi időszakban is színvonalas programon vehettek rész az óvodapedagógusok a fenntarthatóságra nevelés és a környezettudatos szemléletmód alakításával kapcsolatosan. Májusban a „Bábozd zöldre” Környezeti Nevelési Egyesület által szervezett képzésen egy szakmai nap keretében Öko mesekuckó foglalkozást tekinthettek meg az érdeklődő kollégák.
- A tavaszi időszakban a jó idő beköszöntével az óvodák apraja-nagyja is elindult felfedezni a szűkebb és tágabb környezetet. A Nyitnikék Tagóvoda óvodásai a Budapesti Állatkertbe is eljutottak, a Szivárvány Tagóvoda, a Hétszínvirág Tagóvoda és a Mackóvár Központi Óvoda a Nyírjesi Füvész – és Vadasparkba látogatott, a Körúti ovisok a kisvonattal a Kakuk Lovasudvarba kirándultak, a Pitypang Tagóvoda pedig a

Kazári Riolittufához szervezett egy fantasztikus túrát. A Baglyasi ovisok a településrészen található Bázis Jelenlét házba kirándultak több alkalommal, ahol aktívan részt vettek a Jelenlétház felkínált programokon, tevékenységeken. A Vadvirág Tagóvodások látogatást tettek a Bányamúzeumba, ahol a gyermekek megismerkedhettek a megújuló és nem megújuló energiaforrásokkal, s az Ipolytarnóci Ősmaradványokhoz is sikerült eljutniuk. A Gyermekkert Tagóvoda óvodapedagógusai pedig egy hétvégi gyalogtúrát szerveztek és valósítottak meg a Zagyvarónai Salakhegyre, a szülőkkel közösen.

- Takarékosságra törekedtünk a vízzel, fűtéssel és az áram használatával minden intézményünkben, s erre tudatosan igyekeztünk mind a gyerekek mind a szülő figyelmét felhívni.
- Lehetőség szerint ebben a fél évben is nagyon odafigyeltünk az újrahasznosításra az intézményekben, több olyan játékeszközt /pl, flakonokból, papírhengerekből, műanyag kupakokból, stb./készítettek és kínáltak fel az óvodapedagógusok a gyermekeknek, amellyel a környezetvédelem fontosságát hangsúlyoztuk. Az eszközök gyűjtésébe a szülőket is próbáltuk aktívan bevonni.
- Gyakran tartottunk gyümölcsnapot, a vitaminpótlás miatt, ehhez a szülők hozzájárulása óvodánként, csoportonként változó volt, de mindig igyekeztünk hetente legalább 2-3 alkalommal gyümölcsöt, zöldséget felkínálni a gyerekeknek.
- Fokozottan figyeltünk és a nyári ügyelet alatt is figyelni fogunk a gyermekek folyamatos folyadékpótlására, mind a csoportszobában, mind pedig az udvaron. Természetesen a madarakról való gondoskodásról sem feledkezünk el a nyári melegben, illetve itatók kihelyezésével biztosítjuk számukra a szükséges vizet.
- A nyár folyamán az óvodai ügyeletet július 1-től három óvoda látta el a városban, a Nyitnikék Tagóvoda, a Pitypang Tagóvoda és a Gyermekkert Tagóvoda. Mindhárom óvodában nagy hangsúlyt fektettek az óvodapedagógusok arra, hogy minél több lehetőséget biztosítsanak a kisgyermekeknek a körülöttük lévő világ játékos felfedezésére. Minden héten kínáltak számukra érdekes témákat, amelyek között több olyan is volt, amelyeken keresztül a gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelően természetközeli tapasztalatokat szerezhettek, s hasznos ismeretekre tehettek szert a környezetvédelemmel, újrahasznosítással kapcsolatosan.
- A Gyermekkert Tagóvodában „Kippkopp a fűben” című projekt keretében Marék Veronika mesekönyve alapján a nyári fűben élő növények, apró állatok életével ismerkedhettek a gyerekek. Az apró élőlények élményszerű megfigyelésével,a hozzájuk kapcsolódó mesék, dalok, drámajátékok segítségével alakították az óvodapedagógusok a hozzájuk való pozitív érzelmi viszonyulást, a hagyományosan nem kedvelt élőlényekhez való pozitív hozzáállást (pók, giliszta, sáska…).Folytatták a tavasszal ültetett kiskertek, virágládák közös gondozását, és a

nagy melegben a kismadarakról is gondoskodtak, madáritató edényeket helyeztek az udvarra, s a víz biztosítására is folyamatosan figyeltek.

- A Nyitnikék Tagóvodában, júliusban nagyon figyeltek az óvodai veteményeskert, zöldségeskert, gyógy-és fűszernövény kert gondozására, a növényvédelmi feladatok elvégzésére (folyamatos öntözés, betakarítás, gyomirtás, kapálás), amelybe örömmel vonták be az ott ügyeletben tartózkodó kisgyermekeket. Nap, mint nap figyelhették a gyerekek a kertben lévő növények fejlődését, s aktívan kapcsolódtak be azok gondozásába, annál is inkább, mivel az óvoda jelentkezett a" Magyarország legszebb konyhakertjei" elnevezésű országos programba.
- A Pitypang Tagóvoda kisgyermekei számára az óvodapedagógusok „Fenntarthatóság a játékok világában" témahetet kínáltak, amelyen sok játékeszközt készíthettek, barkácsolhattak a gyerekek különböző hulladék anyagokból és kipróbálhatták a természetes anyagokkal (növények, föld) való festést. Az egyik héten olyan természeti érdekességekkel ismerkedhettek, amely nagyon sok kis ovis kíváncsiságát felkeltette, ez pedig a Szél és a Nap volt. A témahét elnevezése is találó volt: Hogyan csináljunk szelet? A hét során sok játékkal és játékos tevékenységgel figyelhették meg a gyerekek a levegő mozgását, kísérletezhettek, tapasztalatokat szerezhettek arról, hogy mi működik levegővel, hogyan védekezhetünk a hőség ellen a levegő kihasználásával (ventilátor, klíma), hogyan lehet hasznosítani a szél energiáját (áram előállítás-szélerőművek, s mit lehet tenni a légszennyeződés ellen.
- Augusztusban a Szivárvány, a Hétszínvirág és az Aprófalva Tagóvodák biztosították az ügyeleti ellátást az óvodás gyermekek számára.
- A Szivárvány oviban az udvaron élő kis lakók: bogarak, rovarok, lepkék felfedezésével telt egy hét, mely során a témához illő meséket, verseket, dalokat sajátíthattak el a gyermekek, illetve katicabogarat, pillangót hajtogattak, mesét illusztráltak. Az érdeklődők nagyítóval felszerelkezve fedezhették fel az óvodaudvar apró lakóit, azok élethelyeit. A hét remek alkalmat adott, hogy a gyermekek viszonya pozitív legyen az állatokhoz, és az élő környezethez.
- A Hétszínvirág Tagóvoda az ügyeleti időben többször is szervezett kirándulást a Dolinka Pihenőparkba, ahol a kisgyermekek megfigyelhették, felfedezhették a természetet, s hasznos ismereteket szerezhettek a természetvédelemmel kapcsolatosan is.
- Az Aprófalva oviban, augusztusban a vízé volt a főszerep, sok vizes játékot játszottak a kánikulai hőségben: papírhajót hajtogattak, úsztattak, horgásztak, vízzel rajzoltak az aszfaltra, célba lövést rendeztek vízi pisztollyal, mozgásos tevékenységeket játszottak tereptárgyak felhasználásával, buborékot fújtak, stb. Beszélgettek a természetes vizeink tisztaságának megőrzéséről, környezetünk védelméről is. Az óvoda már több ízben is elnyerte a „legszebb Konyhakert" címet a veteményes kertjéért, így

augusztusban megérdemelten fogyaszthatták a gyerekek az ott termesztett finomságokat.

- Szeptemberben minden óvoda elkezdte a kertek gondozását, megkezdődött a téli időszakra történő felkészülés (termések begyűjtése, gereblyézés, ásási munkálatok). Beindult a komposztálók használata, s a szerves hulladékok gyűjtésébe az óvodák igyekeztek a szülőket is bevonni.
- A Zöld jeles napokat szeptemberben is megünnepelték az óvodákban, szeptember 22-én az Autómentes világnap alkalmából több óvoda is kérte a szülőket, ha lehet 20.-án ne autóval hozzák a gyermekeket óvodába. A Takarítási Világnapon minden óvodában az óvodapedagógusok, dajkák a gyerekekkel közösen takarítottak a csoportokban és az udvaron, hangsúlyozva ezzel is, hogy nagyon fontos, hogy odafigyeljenek a környezetük tisztaságára.
- Több óvoda is regisztrált és csatlakozott a Világ Gyalogló (HÓ)Nap elnevezésű hazai rendezvénysorozathoz, melynek célja a gyaloglás népszerűsítése. A megvalósítás október hónapban történik. (Mackóvár Központi Óvoda, Körúti Tagóvoda, Gyermekkert Tagóvoda).
- Szintén több óvoda jelentkezett, regisztrált az Országos Állatvédelmi Témahétre, mellyel az óvodák ingyenes oktatóanyagokhoz, előadásokhoz juthattak hozzá a Témahét weboldalán keresztül, ezáltal a gyerekek interaktív módon, játékos formában ismerhették meg, hogyan bánjanak tisztelettel, az állatokkal, és hogyan óvják a természetet.
- A Hétszínvirág Óvoda már rendelkezik Állatbarát Óvoda címmel, ebben a nevelési évben a Pitypang Tagóvoda is tervezi a pályázat benyújtását.
- Zöld óvoda pályázatot szeptemberben 3 óvoda nyújtott be, a Gyermekkert Tagóvoda most első alkalommal, a Szivárvány Tagóvoda és a Vadvirág Tagóvoda Örökös Zöld Óvoda címre pályázott.
- A Szivárvány Tagóvoda szervezett óvodai kirándulást a Siroki Dínóparkba és a siroki Várba, a Baglyasi Tagóvoda nagycsoportos óvodásai pedig szeptember végén a Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpontba kirándultak.
- Október elején minden óvodában megünnepelték az Állatok Világnapját (okt.4.), mely során az óvodapedagógusok törekedtek minél színesebb és gazdagabb tevékenységeket felkínálni a gyermekeknek, hogy az állatokhoz fűződő pozitív érzelmi viszonyt erősítsék bennük, és felhívják figyelmüket a felelős állattartásra. A Szivárvány Tagóvodában - egy család felajánlásának eredményeképp - a gyermekek közvetlenül ismerkedhettek néhány háziállattal. A Pitypang Tagóvodában az óvodapedagógusok 2 hetes állatvédelmi témahetet kínáltak a gyerekeknek, melynek célja az állatok szeretetére, tiszteletére, és védelmére nevelés, fejlesztés volt. A szülőkkel közösen

szerveztek egy sétát a Mancs a Szívben Alapítvány menhelyének kutyusaival, de meghívtak egy állatorvost is az intézménybe, illetőleg játékos vetélkedőt rendeztek a gyermekeknek az óvoda udvarán. Az Aprófalva Tagóvodában az óvodapedagógusok vezetésével állateledel gyűjtést szerveztek a menhelyen élő kutyusoknak, melybe nagy számmal kapcsolódtak be a családok, és sok finomság gyűlt össze a szeretett négylábúaknak. A Hétszínvirág Tagóvoda nagycsoportosai a Mallorca Tropic állatkereskedésbe látogattak, a Nyitnikék Tagóvoda nagyjai pedig a hatvani Vadászati Múzeumba utaztak vonattal, amely különösen nagy élmény volt a gyerekek számára. A Pitypang és a Hétszínvirág Tagóvoda már Állatbarát Óvoda címmel is rendelkezik.

- Az október 10-i Komposztálás Világnapjáról két oviban is megemlékeztek. A Mackóvár Központi Óvoda Környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés c. munkaközösségének foglalkozásán egy óvodapedagógus ismeretmegosztó szakmai fórumot szervezett a témával kapcsolatosan kollégáinak, hiszen a környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges szokás- és viselkedési formák kialakítása napjaink fő feladata. Természetesen mindez az óvodások életkori sajátosságainak figyelembevétele mellett, a nevelő közösség tagjaival hasznos ötleteket megosztva, játékosan valósult meg. Az Aprófalva Tagóvodában ebből az alkalomból egy kisfilmet néztek meg az ovisok a komposztálás folyamatáról, majd a kiskertjükben termett gyümölcsökből, zöldségekből a szülőkkel közösen készítettek finomságokat, például almás sütit, gyümölcsös muffint, csalamádét, almás óriás palacsintát.
- Októberben a Világ gyalogló nap keretében a Mackóvár Központi Óvoda gyermekei a Turisztikai csoportjukkal a Dolinkába, míg a Gyermekkert Tagóvoda Mazsola túracsoportja a Maconkai tónál kirándult, melynek célja a gyaloglás népszerűsítése mellett az volt, hogy a gyermekek a természetben minél több közvetlen élményt, és tapasztalatszerzést éljenek át, illetve minél több érzékszervükkel fedezzék fel a természetet. Szintén októberben volt lehetőségük a gyermekeknek megismerkedni az idénygyümölcsökkel, felhasználásukkal, télre való eltevésük lehetőségeivel, valamint a szüret időszakához kapcsolódó néphagyományokkal. Minden tagóvodában rendeztek szüreti hetet, ill. heteket; több óvoda is a családok számára nyitott szüreti mulatsággal zárta ezeket a programokat.
- Novemberben elkezdődtek az óvodakertekben a téli időszakra felkészülő munkálatok (termések begyűjtése, gereblyézés, ásás), melybe több tagóvoda esetében is sikerült a szülőket bevonni (Vadvirág, Aprófalva). Kikerültek az óvodai udvarokra a téli madáretetők, de több óvoda is igyekezett folyamatosan kibővíteni a tevékenységek körét a madarak gondozásával kapcsolatosan, így például a fák elhullatott leveleiből a madarak, és sünök számára búvóhelyet készíteni a gyerekekkel közösen, melynek eredményeképp megkezdődhetett a madarakról, állatokról való téli gondoskodás.
- November 11-én a Fő-téren a Mackóvár Központi Óvoda szervezésében a város óvodásai és az érdeklődő szülők egy hagyományőrző Márton-napi lámpás

felvonuláson és zenés programon vettek részt, ahol megismerkedhettek a naphoz kötődő legendával, szokásokkal. Előbbieken túl egy libás népi gyermekjáték bemutatóval is kedveskedett a szervező óvoda.

- A Nyitnikék,- és az Aprófalva Tagóvoda közösen tartott ezen a napon a Márton napi lámpás felvonulást, melyre a szülőket is szeretettel várták.
- A Gyermekkert Tagóvodában novemberben megvalósult az évek óta hagyományos „Őszi ízek fesztiválja" családos játszódélután. Egészséges, szezonális zöldségből, gyümölcsből készült ételkóstolóval, témához kapcsolódó kézműves tevékenységekkel, tehetséggondozó gyermekszínház előadással és népi táncházzal várták az óvodapedagógusok a résztvevő családokat.
- A Mackóvár Központi Óvodában idén novemberben is megünnepelték az európai mézes reggeli napját, mely során a gyermekek megismerkedhettek a méhek csodás világával, a méhészkedés fontosságával és a méz fogyasztásának előnyeivel. Ezzel az eseménnyel nemcsak a méhészet és a méz népszerűsítése, hanem a jövő generáció környezettudatos szemléletformálása is célja a nevelőközösségnek.
- A kellemes novemberi időben még több ovi is szervezett kirándulást, a Baglyasi ovisok a Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpontba látogattak, a Szivárvány Tagóvoda Kazárra kirándult, ahol a gyerekek megismerkedtek a kazári népszokásokkal, és ellátogattak a Palóc Múzeumba is. A Körúti óvodások egy erdei túrát tettek a Nagy - Ortáshoz, ahol erdei állatok lábnyomait kutatták, azonosították be.
- Decemberben minden óvodában az adventi készülődés, a karácsonyvárás volt a középpontban, több óvodában tartottak kézműves délutánokat a szülők bevonásával (Mackóvár Központi Óvoda, Szivárvány Tagóvoda, Aprófalva Tagóvoda), ahol újrahasznosítható anyagokat is felkínáltak az óvodapedagógusok a közös ünnepi díszek készítéséhez. A Körúti Ovisok madárkalácsot készítettek Dobos Laura, a Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpont munkatársának közreműködésével, melyeket kihelyeztek az óvoda udvarára, ezzel a kismadaraknak is karácsonyt tartva.
- A Gyermekkert Tagóvoda szülői közössége Adventi jótékonysági vásárt rendezett, ahol a már kinőtt ruhák, megunt játékok gazdát cseréltek. A megmaradt, el nem kelt termékeket az anyaotthonnak adományozták.
- A Gyermekkert Tagóvoda első ízben nyerte el a Zöld Óvoda címet, a Szivárvány- és a Vadvirág Tagóvoda pedig az Örökös Zöld Óvoda cím birtokosa lett. Így már a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde minden intézménye Zöld Óvoda címmel rendelkezik, az örökös Zöld óvodák száma pedig 5-re emelkedett.

1. 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	**797 262 155**	**734 629 338**	**745 878 443**	**779 730 005**	**658 534 798**	**694 335 071**	**854 957 480**	**551 515 229**	**797 567 827**	**713 253 041**	**657 355 883**	**1 139 534 129**	**9 124 553 398**	**10 589 182 682**
Személyi juttatások	200 194 378	200 194 378	200 194 378	204 582 637	203 915 469	200 450 309	189 095 700	192 203 012	199 427 793	212 822 829	212 387 838	288 395 664	2 503 864 385	2 713 433 709
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	27 168 813	27 168 813	27 168 813	45 647 831	25 717 335	24 371 675	30 036 733	23 861 823	23 357 370	33 775 413	25 180 594	30 744 848	344 200 061	389 423 204
Dologi kiadások	215 464 912	215 464 912	215 464 912	111 008 326	174 378 587	229 187 009	394 468 928	126 912 906	244 479 869	111 601 854	165 411 139	481 009 068	2 684 852 421	3 286 168 056
Ellátottak pénzbeli juttatásai	558 418	7 565 957	14 693 090	2 620 936	1 765 010	1 612 965	1 078 436	7 329 182	7 783 205	1 730 095	2 934 383	3 159 252	52 830 929	82 500 000
Elvonások és befizetések	29 752 773	19 835 182	19 835 182	36 091 476	19 835 182	19 835 182	19 835 182	19 835 182	19 835 182	19 835 182	19 835 182	20 455 010	264 815 897	267 939 775
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB														
Működési c. támogatások ÁHB	173 498 270	139 322 271	134 317 346	133 856 474	121 966 890	122 000 606	137 981 921	80 390 696	164 100 683	151 292 343	101 697 672	134 317 962	1 594 743 134	1 594 920 313
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	4 600 000									40 000 000			44 600 000	44 600 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	146 024 591	125 077 825	134 204 722	245 922 325	110 956 325	96 877 325	82 460 580	100 982 428	138 583 725	142 195 325	129 909 075	181 452 325	1 634 646 571	2 210 197 625
Működési célú tartalékok														**73 809 568**
Működési célú általános tartalék														9 818 000
Működési célú céltartalék														63 991 568
Felhalmozási kiadások	**12 276 916**	**4 035 240**	**304 598 508**	**31 205 987**	**79 714 277**	**32 016 264**	**142 576 395**	**199 226 139**	**652 812 848**	**143 999 934**	**53 215 206**	**339 549 516**	**1 995 227 230**	**8 761 937 860**
Beruházások			121 088 499	3 139 510	17 826 951	14 196 922	65 095 954	134 384 821	18 127 913	29 328 138	46 515 206	147 436 723	597 140 637	3 406 042 833
Felújítás	12 166 600	1 622 499	183 510 009	6 563 167	61 887 326	5 809 234	66 377 994	64 841 318	146 423 385	114 671 796	6 700 000	183 112 793	853 686 121	4 588 721 221
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB				3 906 471		12 010 108	8 042 657						23 959 236	23 959 236
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	110 316	2 412 741					1 132 790		488 261 550				491 917 397	492 844 001
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK				17 596 839			1 927 000					9 000 000	28 523 839	35 351 839
Felhalmozási célú céltartalékok														215 018 730
Finanszírozási kiadások	**427 032 804**	**213 227 421**	**713 071 107**	**337 137 025**	**3 038 973 357**	**347 121 774**	**306 911 558**	**354 249 092**	**749 813 803**			**578 753 143**	**7 066 291 084**	**7 066 991 730**
Hiteltörlesztés	**297 921 951**	**213 227 421**	**713 071 107**	**337 137 025**	**3 038 973 357**	**347 121 774**	**306 911 558**	**354 249 092**	**749 813 803**			**86 813 143**	**6 445 240 231**	**6 445 940 877**
- Likvid hitelek törlesztése	251 623 683	213 227 421	713 071 107	266 923 596	1 373 547 242	282 942 331	306 911 558	354 249 092	685 634 360				4 448 130 390	4 448 130 390
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	46 298 268			70 213 429	1 665 426 115	64 179 443			64 179 443			86 813 143	1 997 109 841	1 997 810 487
Befektetési célú belf. Értékpapírok vásárlása												**491 940 000**	491 940 000	**491 940 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	**129 110 853**												**129 110 853**	**129 110 853**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***1 236 571 875***	***951 891 999***	***1 763 548 058***	***1 148 073 017***	***3 777 222 432***	***1 073 473 109***	***1 304 445 433***	***1 104 990 460***	***2 200 194 478***	***857 252 975***	***710 571 089***	***2 057 836 788***	***18 186 071 712***	***26 491 921 840***

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	**586 350 789**	**413 927 047**	**783 996 602**	**565 060 926**	**1 239 923 426**	**676 673 413**	**598 861 005**	**584 074 244**	**1 783 092 109**	**761 935 987**	**711 078 305**	**1 367 358 246**	**10 072 332 099**	**11 362 812 482**
Önkorm. működési költségvetési tám.	502 647 159	345 480 134	348 114 733	346 190 963	346 579 711	346 306 789	350 684 860	350 734 393	350 506 060	504 185 524	350 174 286	612 476 287	4 754 080 899	4 754 080 899
Elvonások és befizetések bevételei														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK				4 600 000								30 000 000	34 600 000	34 600 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB		10 769 500	1 922 000	117 675 382	20 279 291	404 336	63 808 431	21 406 200	7 990 599	6 294 795	53 711 003	545 845 662	850 107 199	1 157 112 750
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	530 245	566 290	146 340	1 410 220	201 280	218 520	186 800	179 300	504 300	1 947 800	387 496	393 000	6 671 591	
Közhatalmi bevételek	14 268 338	41 533 145	259 466 262	29 371 225	821 123 853	281 235 880	47 229 089	55 134 959	1 278 555 836	179 522 339	56 819 917	61 468 590	3 125 729 433	4 123 936 357
Működési (intézményi) bevételek	68 905 047	15 577 978	174 347 267	65 813 136	51 739 291	48 507 888	136 951 825	156 619 392	145 535 314	69 985 529	249 985 603	117 174 707	1 301 142 977	1 293 082 476
Felhalmozási bevételek	**651 928**	**201 000**	**73 788 948**	**7 803 286**	**2 363 348**	**21 915 425**	**55 116 305**	**63 800 430**	**80 725 173**	**5 782 465**	**569 112 482**	**36 544 247**	**917 805 037**	**6 935 822 669**
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	650 928	200 000	343 244	3 137 153	2 329 266	7 536 994	5 809 704	2 890 127	74 666 273	5 781 465	17 794 865	750 900	121 890 919	367 600 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	22 612	34 082		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	66 694	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704				49 304 601	60 909 303	6 057 900		551 316 617	35 792 347	776 825 472	6 552 763 433
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK				4 643 521		14 378 431							19 021 952	15 459 236
Finanszírozási bevételek	**1 725 469 445**	**462 040 498**	**640 219 074**	**574 003 008**	**2 624 037 255**	**417 398 476**	**608 210 833**	**372 876 538**	**463 291 527**		**25 763 440**	**175 515 154**	**8 088 825 248**	**8 193 286 689**
Előző évi maradvány igénybevétele	**1 402 228 422**		**156 416 878**		**6 247 692**								**1 564 892 992**	**1 564 892 992**
- Maradvány működési c. igénybevétele	168 499 635		156 416 878		6 247 692								331 164 205	331 164 205
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	1 233 728 787												1 233 728 787	1 233 728 787
Hitelfelvétel	**323 241 023**	**462 040 498**	**483 802 196**	**574 003 008**	**2 617 789 563**	**417 398 476**	**608 210 833**	**372 876 538**	**463 291 527**		**25 763 440**	**35 963 747**	**6 384 380 849**	**6 628 393 697**
- Likvid hitelek felvétele	323 241 023	462 040 498	483 802 196	574 003 008	975 306 324	417 398 476	608 210 833	309 839 727	294 288 305				4 448 130 390	4 448 130 390
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele					1 642 483 239			63 036 811	169 003 222		25 763 440	35 963 747	1 936 250 459	2 180 263 307
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.												**139 551 407**	**139 551 407**	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***2 312 472 162***	***876 168 545***	***1 498 004 624***	***1 146 867 220***	***3 866 324 029***	***1 115 987 314***	***1 262 188 143***	***1 020 751 212***	***2 327 108 809***	***767 718 452***	***1 305 954 227***	***1 579 417 647***	***19 078 962 384***	***26 491 921 840***
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 075 900 287	-75 723 454	-265 543 434	-1 205 797	89 101 597	42 514 205	-42 257 290	-84 239 248	126 914 331	-89 534 523	595 383 138	-478 419 141	892 890 672	
Halmozott érték	1 075 900 287	1 000 176 834	734 633 400	733 427 603	822 529 200	865 043 405	822 786 115	738 546 867	865 461 198	775 926 675	1 371 309 813	892 890 672		

2. ÉRTÉKELÉS
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 voltak:

Bevételek esetében:

- A közhatalmi bevételek meghatározó része a helyi adó bevételek, amelyek jelentős része március, május és szeptember hónapban realizálódott.
- Az önkormányzat részére a központi költségvetési támogatás folyósítása havi ütemezés szerint történt megközelítőleg azonos összegben.
- Az intézményi működési bevételek meghatározóan az ellátottak étkeztetésével összefüggésben az iskolai szorgalmi időszakban magasabbak az egyéb hónapok teljesítésétől. A második félévben a bevételek összességében magasabbak az első félévi adatoktól. Ennek oka, hogy a közgyűlési döntés eredményeként emelkedtek a térítési és egyéb díjak.

Kiadások esetében:

- Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó havi teljesítése a tervezett szerint alakult.
- A dologi kiadás teljesítésénél júliusban és decemberben látszik az átlagostól magasabb teljesítés, amelynek oka a rendkívüli települési támogatási összeg beérkezése.
- A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján kerültek utalásra. A decemberi alacsonyabb teljesítés oka, hogy a Volánbusz Zrt. felé a tervezett kiadás nem került utalásra.

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

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

A felújítási és beruházási kiadások finanszírozásának terve a kivitelezések megvalósításának függvényében alakult. Mivel a források a projektek esetében rendelkezésre álltak, likviditási problémát nem okozott a finanszírozásuk.

Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról 2024. év

Adatok Ft-ban

No.	A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím	Állami hozzájárulás		
	MEGNEVEZÉS	eredeti	Évközi mód.	módosított
1.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.1.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**			
1.1.1.1.	**Önkormányzati hivatal működésének támogatása**			
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	500 700 000	52 865 575	553 565 575
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	49 166 000	0	49 166 000
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	108 035 000	0	108 035 000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	21 165 510	0	21 165 512
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	65 380 425	0	65 380 418
1.1.1.6.	**Egyéb önkormányzati feladatok támogatása**	91 901 600	0	91 901 600
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0	0
1.1.1.7.	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**	887 400	0	887 400
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanitása	197 000	0	197 000
	1.1.1.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	**837 432 935**	**52 865 575**	**890 298 510**
1.2.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			
1.2.1.	**Óvodaműködtetési támogatás**			
1.2.1.1	Óvoda napi nyitvatartási ideje **eléri a nyolc órát**	119 916 100	30 618 114	150 534 214
1.2.2.1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	459 324 672	186 993 728	646 318 400
			0	0
1.2.3.	**Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező**		0	0
1.2.3.1.	Minősítést 2020.január 1-jéig történő átsorolással megszerző		0	0
1.2.3.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		0	0
1.2.3.1.1.1.	**Alapfokú végzettségű**		0	0
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező	8 738 000	3 666 100	12 404 100
1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	33 565 000	16 706 200	50 271 200
1.2.3.2.	Minősítést 2021.január 1-jéig történő átsorolással megszerző		0	0
1.2.3.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		0	0
1.2.3.2.1.2.	**Mester fokozatú végzettségű**		0	0
1.2.3.1.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 167 000	853 000	3 020 000
1.2.5.1.1.	**Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralalpú támogatása**	221 050 000	42 350 000	263 400 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	768 000	-51 000	717 000
7.0	**Az esélyteremtési illetményrész támogatása**	136 893 261	0	136 893 261
	1.2.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**982 422 033**	**281 136 142**	**1 263 558 175**
1.3.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS**			
1.3.2.1.	**Család- és gyermekjóléti szolgálat**	80 620 800	9 725 360	90 346 160
1.3.2.2.	**Család- és gyermekjóléti központ**	79 466 450	8 920 000	88 386 450
1.3.2.2.2.	**Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása**	35 281 414	3 465 210	38 746 624
1.3.2.3.1.	**Szociális étkeztetés**		0	0
1.3.2.3.2.	**Szociális étkeztetés** - társulás által történő feladatellátás	32 838 750	4 499 250	37 338 000
1.3.2.4.	**Házi segítségnyújtás**		0	0
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	258 319 200	31 505 500	289 824 700
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	107 536 500	10 530 000	118 066 500
1.3.2.7.2.1.	fogyatékos személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	6 593 760	693 000	7 286 760
1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 428 650	147 000	1 575 650
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 959 000	731 500	10 690 500
1.3.2.9.1.	**Pszichiátriai és szenvedélybetegek** nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 102 020	252 000	4 354 020
1.3.2.10.1.	**Szenvedélybetegek** nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 053 420	157 230	4 210 650
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 036 020	1 956 390	8 992 410
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	12 279 900	1 087 000	13 366 900

No.	A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím	Állami hozzájárulás		
	MEGNEVEZÉS	eredeti	Évközi mód.	módosított
1.3.2.13.5	hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	47 301 650	4 660 315	51 961 965
1.3.2.13.7.	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely **összesen** - társulás által történő feladatellátás	6 020 210	10 040 761	16 060 971
1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	3 000 000	0	3 000 000
1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	13 522 800	1 416 000	14 938 800
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	2 000 000	0	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	10 986 400	1 008 000	11 994 400
1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	2 000 000	0	2 000 000
1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	10 641 200	794 800	11 436 000
1.3.3.	**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**		0	0
1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás		0	0
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 609 620	4 286 580	17 896 200
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	74 686 780	15 574 820	90 261 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	27 651 637	-3 729 237	23 922 400
1.3.4.	**Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,**		0	
1.3.4.1.	Bértámogatása	76 798 800	17 436 900	94 235 700
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	44 392 186	-15 296 001	29 096 185
			0	
1.3	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**		0	1 081 989 545
1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása**		0	
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	146 747 160	32 660 040	179 407 200
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	294 533 423	1 726 746	296 260 169
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 967 355	-662 340	1 305 015
1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása**			476 972 384
	1.3 - 1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**1 415 375 105**	**143 586 824**	**1 558 961 929**
1.5.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK**			
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzataközművelődési	31 640 408		31 640 408
1.5.5.	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	97 794 080		97 794 080
	1.5.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**129 434 488**		**129 434 488**

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK 2.sz MELLÉKLET SZERINTI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**3 364 664 561**	**477 588 541**	**3 842 253 102**
A költségvetési törvény 3. sz. mell. szerinti a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI			
2.2. **A helyi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú**			
2.2.2. **Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék**	184 312 980		184 312 980
2.2.3. **Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása**			
2.3. **A telelpülési önkormányzatok kultutális feladatainak működési célú támogatása**			
2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	119 748 038		119 748 038
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	130 200 000		130 200 000
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		1 411 000	1 411 000
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	50 982 231	8 612 747	59 594 978
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK kiegészítő támogatásai 3.sz MELLÉKLET SZERINT ÖSSZESEN	**485 243 249**	**10 023 747**	**495 266 996**
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2-3.sz MELLÉKLET SZERINTI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	**3 849 907 810**	**487 612 288**	**4 337 520 098**
Tájékoztatás az Önkormányzat szolidaritási hozzájárulásáról	**247 939 775**		**247 939 775**

Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2024.év

Kiegészítő támogatások	Kapott támogatás (Ft)	Az adott célra 2024.12.31-ig		Eltérés (FT)
		Ténylegesen felhasznált támogatás (FT)	Fel nem használt, de 2023-ban jogszerűen felhasználható összeg (FT)	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	82 433 000	82 433 000		0
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	334 127 801	334 127 801		0
Iparűzési adóhoz kapcs.kiegészítő támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen	**416 560 801**	**416 560 801**	**0**	**0**
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**416 560 801**	**416 560 801**	**0**	**0**

12. melléklet a 15/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

1. A költségvetési szervek 2024. évi maradványa

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	ALAPTEVÉKENYSÉG						
	költségvetési			finanszírozási			MARADVÁNYA
	bevételei	kiadásai	egyenlege	bevételei	kiadásai	egyenlege	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	**184 803 426**	**1 144 639 311**	**-959 835 885**	**964 162 719**		**964 162 719**	**4 326 834**
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok	1 219 200	1 219 200		510 182		510 182	510 182
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)	947 397	202 604 462	-201 657 065	201 657 065		201 657 065	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)	380 421	59 682 074	-59 301 653	59 301 653		59 301 653	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)	696 468	108 411 183	-107 714 715	109 302 215		109 302 215	1 587 500
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)	223 557	11 893 887	-11 670 330	11 670 330		11 670 330	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)	181 042 309	727 791 543	-546 749 234	546 749 234		546 749 234	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)	294 074	33 036 962	-32 742 888	34 972 040		34 972 040	2 229 152
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	**4 311 970**	**1 133 719 217**	**-1 129 407 247**	**1 134 581 294**		**1 134 581 294**	**5 174 047**
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	**7 282 916**	**296 392 581**	**-289 109 665**	**291 495 552**		**291 495 552**	**2 385 887**
Dornyay Béla Múzeum	**32 968 231**	**300 276 812**	**-267 308 581**	**275 538 240**		**275 538 240**	**8 229 659**
Csarnok- és Piacigazgatóság	**103 657 002**	**160 833 525**	**-57 176 523**	**57 176 523**		**57 176 523**	
KIGSZ fejezet összesen	**333 023 545**	**3 035 861 446**	**-2 702 837 901**	**2 722 954 328**		**2 722 954 328**	**20 116 427**
Polgármesteri Hivatal	**58 779 731**	**1 116 575 713**	**-1 057 795 982**	**1 061 163 710**		**1 061 163 710**	**3 367 728**
Önkormányzat	**10 598 333 860**	**6 967 343 469**	**3 630 990 391**	**7 926 160 678**	**10 687 744 552**	**-2 761 583 874**	**869 406 517**
ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT MARADVÁNY	**10 990 137 136**	**11 119 780 628**	**-129 643 492**	**11 710 278 716**	**10 687 744 552**	**1 022 534 164**	**892 890 672**

2. A 2024. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása

adatok forintban

	MEGNEVEZÉS	Összes maradvány	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Kötelezettségvállalással terhelt maradvány				Szabad maradvány	Elvonás
			Többlet-támogatás miatt	Kiutalatlan támogatás miatt	Kifizetetlen számla	Egyéb	Maradvány rendezése 2025. március hónapban	Összesen		
	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	**4 326 834**			**1 587 500**			**1 587 500**	**2 739 334**	
1.1	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok	510 182							510 182	
1.2	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)									
1.3	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)									
1.4	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)	1 587 500			1 587 500			1 587 500		
1.5	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)									
1.6	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)									
	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)	2 229 152							2 229 152	
2.	**Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde**	**5 174 047**			**288 000**	**3 225 840**		**3 513 840**	**1 660 207**	
3.	**Balassi Bálint Megyei Könyvtár**	**2 385 887**			**200 000**	**1 577 850**		**1 777 850**	**608 037**	
4.	**Dornyay Béla Múzeum**	**8 229 659**			**1 682 880**	**6 030 000**		**7 712 880**	**516 779**	
5.	**Csarnok- és Piacigazgatóság**									
I.	**KIGSZ fejezet összesen**	**20 116 427**			**3 758 380**	**10 833 690**		**14 592 070**	**5 524 357**	
III.	**Polgármesteri Hivatal**	**3 367 728**				**3 367 728**		**3 367 728**		
IV.	**Önkormányzat**	**869 406 517**				**1 029 232 849**	**-159 826 332**	**869 406 517**		
	ÖSSZESEN	**892 890 672**			**3 758 380**	**1 043 434 267**		**887 366 315**	**5 524 357**	

1. Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	64 347 560	0	44 983 904
02	A/I/2 Szellemi termékek	268 825	0	1 407 465
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**64 616 385**	**0**	**46 391 369**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 004 750 543	0	24 554 158 983
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	735 956 606	0	693 634 128
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 784 871 658	0	1 450 800 572
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**26 525 578 807**	**0**	**26 698 593 683**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	441 150 000	0	441 150 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	369 010 000	0	369 010 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	72 140 000	0	72 140 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	491 940 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	491 940 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**441 150 000**	**0**	**933 090 000**
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 360 000	0	2 360 000
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 360 000	0	2 360 000
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**2 360 000**	**0**	**2 360 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**27 033 705 192**	**0**	**27 680 435 052**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	14 643 872	0	11 931 016
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**14 643 872**	**0**	**11 931 016**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**14 643 872**	**0**	**11 931 016**
49	C/II/1 Forintpénztár	774 865	0	606 155
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**774 865**	**0**	**606 155**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	559 725 365	0	401 133 492
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	998 944 770	0	664 345 743
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 558 670 135**	**0**	**1 065 479 235**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	23 828
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**23 828**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 559 445 000**	**0**	**1 066 109 218**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	30 430 281	0	340 377
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	106 264 287	0	214 430 718
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	35 367 871	0	14 246 425
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	39 510 786	0	106 570 797
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	31 385 630	0	93 613 496
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	133 133 557	0	96 617 939
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	58 407 551	0	63 118 264
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	37 428 136	0	3 487 611
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 956 311	0	3 294 216
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 170 278	0	13 479 182
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 446 411	0	3 589 617
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 724 870	0	9 649 049
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	1 267 785	0	1 267 785
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 267 785	0	1 267 785
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	14 611 051	0	25 669 437
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 500 000	0	17 500 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	34 842 084	0	34 775 390
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	34 842 084	0	34 775 390
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**320 549 045**	**0**	**373 101 646**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	1 068 821 248	0	1 226 853 567
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	81 045 377	0	80 601 754
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	940 718 380	0	1 108 244 971
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	47 057 491	0	38 006 842

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	3 698 000	0	5 167 055
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 697 501	0	5 166 416
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	499	0	639
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	3 065 000	0	1 641 000
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 065 000	0	1 641 000
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 171 157	0	1 650 000
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**1 076 755 405**	**0**	**1 235 311 622**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	86 957 722	0	48 752 995
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	86 043 259	0	47 241 888
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	340 000	0	440 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	400 000	0	320 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	174 463	0	751 107
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 600 000	0	1 600 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	279 806	0	642 920
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	118 264 069	0	340 051
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**207 101 597**	**0**	**51 335 966**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 604 406 047**	**0**	**1 659 749 234**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 783 935	0	19 361 697
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 628 331	0	12 755 310
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-12 755 310
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**9 412 266**	**0**	**19 361 697**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-425 197
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 900 305	0	-12 447 227
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-13 900 305**	**0**	**-12 872 424**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-4 488 039**	**0**	**6 489 273**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 760 759	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 268 634	0	16 115 918
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**16 029 393**	**0**	**16 115 918**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**30 223 741 465**	**0**	**30 440 829 711**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 068 298 242	0	28 068 298 242
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 321 037 079	0	-2 321 037 079
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 278 548 036	0	2 278 548 036
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 677 068 955	0	-8 513 912 577
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-836 843 622	0	87 959 557
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**19 511 896 622**	**0**	**19 599 856 179**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 881 685
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 500 000	0	3 138 113
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**1 500 000**	**0**	**6 019 798**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 066 732	0	104 318 755
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 833 329
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 240 654
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	128 947 618	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	23 959 236	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	23 959 236	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 911 048 665	0	1 860 629 837
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 781 937 812	0	1 721 078 430
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	129 110 853	0	139 551 407
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**2 116 022 251**	**0**	**1 970 022 575**
236	H/III/1 Kapott előlegek	157 712 664	0	201 896 819
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	309 500	0	236 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	832 107	0	1 143 479
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	41 731 026	0	30 911 188
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**200 585 297**	**0**	**234 187 986**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 318 107 548**	**0**	**2 210 230 359**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 778 094 920	0	1 524 266 132
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	207 156 002	0	238 466 908
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 408 486 373	0	6 868 010 133
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**8 393 737 295**	**0**	**8 630 743 173**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**30 223 741 465**	**0**	**30 440 829 711**

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredménykimutatása

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 203 635 350	0	3 429 415 613
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	623 525 019	0	658 922 254
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	211 210 692	0	267 497 137
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**4 038 371 061**	**0**	**4 355 835 004**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 695 007 294	0	8 375 534 367
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	434 839 614	0	845 313 666
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	574 512 104	0	638 892 900
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	304 748 132	0	212 900 393
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**9 009 107 144**	**0**	**10 072 641 326**
13	10 Anyagköltség	60 409 348	0	69 649 940
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 650 235 731	0	1 771 125 390
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	156 310	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59 445 704	0	56 402 387
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 770 247 093**	**0**	**1 897 177 717**
18	14 Bérköltség	1 628 981 657	0	2 034 125 203
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	424 078 404	0	508 293 484
20	16 Bérjárulékok	287 279 792	0	339 824 474
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 340 339 853**	**0**	**2 882 243 161**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**951 043 883**	**0**	**996 044 470**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**8 670 427 372**	**0**	**8 430 328 778**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-684 579 996**	**0**	**222 682 204**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	53 233 000	0	51 000 000
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	5 244 384	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	70 854	0	182 487
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	86 277	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**58 634 515**	**0**	**51 182 487**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	208 878 514	0	185 572 285
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 019 627	0	332 849
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**210 898 141**	**0**	**185 905 134**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-152 263 626**	**0**	**-134 722 647**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-836 843 622**	**0**	**87 959 557**

1. Az Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	46 391 369	0	46 391 369
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 698 593 683	0	26 698 593 683
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	933 090 000	0	933 090 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 360 000	0	2 360 000
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**27 680 435 052**	**0**	**27 680 435 052**
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	11 931 016	0	11 931 016
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**11 931 016**	**0**	**11 931 016**
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	606 155	0	606 155
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	1 065 503 063	0	1 065 503 063
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 066 109 218**	**0**	**1 066 109 218**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	373 101 646	0	373 101 646
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 235 311 622	0	1 235 311 622
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	51 335 966	0	51 335 966
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 659 749 234**	**0**	**1 659 749 234**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**	**6 489 273**	**0**	**6 489 273**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**16 115 918**	**0**	**16 115 918**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**30 440 829 711**	**0**	**30 440 829 711**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 025 809 199	0	28 025 809 199
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 513 912 577	0	-8 513 912 577
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	87 959 557	0	87 959 557
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**19 599 856 179**	**0**	**19 599 856 179**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	6 019 798	0	6 019 798
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 970 022 575	0	1 970 022 575
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	234 187 986	0	234 187 986
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 210 230 359**	**0**	**2 210 230 359**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**8 630 743 173**	**0**	**8 630 743 173**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**30 440 829 711**	**0**	**30 440 829 711**

2.1 Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Bevételek

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	890 298 510	0	890 298 510
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 263 558 175	0	1 263 558 175
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 266 302 525	0	1 266 302 525
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	476 972 384	0	476 972 384
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 743 274 909	0	1 743 274 909
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	440 388 504	0	440 388 504
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	416 560 801	0	416 560 801
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	4 754 080 899	0	4 754 080 899
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	850 107 199	0	850 107 199
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	391 449	0	391 449
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	114 468 594	0	114 468 594
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	159 687 785	0	159 687 785
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 092 340	0	7 092 340
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	68 447 655	0	68 447 655
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	500 000 002	0	500 000 002
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	19 374	0	19 374
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+12+23+34) (B1)**	**5 604 188 098**	**0**	**5 604 188 098**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	776 825 472	0	776 825 472
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	744 170 126	0	744 170 126
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	30 705 346	0	30 705 346
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 900 000	0	1 900 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	50 000	0	50 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**776 825 472**	**0**	**776 825 472**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	607 739 013	0	607 739 013
109	ebből: építményadó (B34)	607 739 013	0	607 739 013
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	2 458 795 256	0	2 458 795 256
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 458 795 256	0	2 458 795 256
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	3 145 780	0	3 145 780
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	3 145 780	0	3 145 780
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 461 941 036	0	2 461 941 036
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	56 049 384	0	56 049 384
175	ebből: egyéb bírság (B36)	13 238 153	0	13 238 153
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	5 535	0	5 535
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**3 125 729 433**	**0**	**3 125 729 433**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 017 706	0	4 017 706
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	496 254 342	0	496 254 342
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	370 694 096	0	370 694 096
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	63 867 247	0	63 867 247
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 958 729	0	11 958 729
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	352 437 662	0	352 437 662
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	300 912 021	0	300 912 021
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	525 641	0	525 641
194	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	51 000 000	0	51 000 000
196	Ellátási díjak (B405)	106 966 460	0	106 966 460
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	209 625 542	0	209 625 542
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	37 347 790	0	37 347 790
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)	4 489	0	4 489
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	177 998	0	177 998
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	182 487	0	182 487
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 161 094	0	6 161 094
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	24 282 647	0	24 282 647
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 815 435	0	1 815 435
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	12 617 409	0	12 617 409
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**1 301 142 977**	**0**	**1 301 142 977**
220	Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)	4 725	0	4 725
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	115 150 371	0	115 150 371
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	26 392 594	0	26 392 594
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 735 823	0	6 735 823
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**121 890 919**	**0**	**121 890 919**
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	34 600 000	0	34 600 000
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	34 600 000	0	34 600 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	6 671 591	0	6 671 591
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	317 783	0	317 783
248	ebből: háztartások (B65)	5 589 131	0	5 589 131
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	489 677	0	489 677
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	275 000	0	275 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+…+234+244) (B6)**	**41 271 591**	**0**	**41 271 591**

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	66 694	0	66 694
264	ebből: háztartások (B74)	66 694	0	66 694
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	19 021 952	0	19 021 952
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	19 021 952	0	19 021 952
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**19 088 646**	**0**	**19 088 646**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**10 990 137 136**	**0**	**10 990 137 136**

2.2 Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Finanszírozási bevételek

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 936 250 459	0	1 936 250 459
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	4 448 130 390	0	4 448 130 390
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)**	**6 384 380 849**	**0**	**6 384 380 849**
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 564 892 992	0	1 564 892 992
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 564 892 992	0	1 564 892 992
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	139 551 407	0	139 551 407
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 621 453 468	-3 621 453 468	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	11 710 278 716	-3 621 453 468	8 088 825 248
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**11 710 278 716**	**-3 621 453 468**	**8 088 825 248**

2.3 Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 860 133 761	0	1 860 133 761
02	Normatív jutalmak (K1102)	33 697 753	0	33 697 753
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	98 731 883	0	98 731 883
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 887 123	0	12 887 123
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 973 411	0	38 973 411
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 274 115	0	80 274 115
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	600 000	0	600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 372 925	0	8 372 925
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 193 505	0	45 193 505
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	825 855	0	825 855
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	2 179 164 476	0	2 179 164 476
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	141 255 908	0	141 255 908
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 482 668	0	144 482 668
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 961 333	0	38 961 333
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	324 699 909	0	324 699 909
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 503 864 385**	**0**	**2 503 864 385**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**344 200 061**	**0**	**344 200 061**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	298 483 370	0	298 483 370
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 644 000	0	24 644 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 126 432	0	3 126 432
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 946 259	0	17 946 259
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 202 562	0	19 202 562
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 739 386	0	49 739 386
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 941 948	0	68 941 948
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 054 222	0	45 054 222
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 462 724	0	6 462 724
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 516 946	0	51 516 946
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	138 033 659	0	138 033 659
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 361 573	0	18 361 573
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	156 915 882	0	156 915 882
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	32 882 327	0	32 882 327
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	346 193 441	0	346 193 441
40	Vásárolt élelmezés (K332)	518 350 908	0	518 350 908
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	16 355 573	0	16 355 573
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	251 129 957	0	251 129 957
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	57 538 497	0	57 538 497
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	21 662 462	0	21 662 462
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 703 016	0	65 703 016
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	474 992 788	0	474 992 788
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 984 215	0	18 984 215
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 730 264 180	0	1 730 264 180
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	867 878	0	867 878
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 932 441	0	10 932 441
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 800 319	0	11 800 319
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	421 167 945	0	421 167 945
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	191 091 224	0	191 091 224
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	185 572 285	0	185 572 285
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	332 849	0	332 849
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	1 339	0	1 339
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	331 510	0	331 510
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 164 725	0	24 164 725
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	822 329 028	0	822 329 028
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**2 684 852 421**	**0**	**2 684 852 421**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	52 830 929	0	52 830 929
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 673 709	0	2 673 709
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	38 455 100	0	38 455 100
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	11 702 120	0	11 702 120
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**52 830 929**	**0**	**52 830 929**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	16 876 122	0	16 876 122
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	247 939 775	0	247 939 775
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	264 815 897	0	264 815 897
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	1 594 743 134	0	1 594 743 134
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	19 987 103	0	19 987 103
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	557 858	0	557 858
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	74 761 358	0	74 761 358
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 493 216 255	0	1 493 216 255
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	6 220 560	0	6 220 560
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)	44 600 000	0	44 600 000
174	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	44 600 000	0	44 600 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	1 634 646 571	0	1 634 646 571
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	400 000	0	400 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	61 733 161	0	61 733 161

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
186	ebből: háztartások (K512)	885 055	0	885 055
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	104 628 273	0	104 628 273
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 381 574 773	0	1 381 574 773
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	85 425 309	0	85 425 309
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**3 538 805 602**	**0**	**3 538 805 602**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 545 316	0	5 545 316
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	369 063 431	0	369 063 431
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 958 447	0	21 958 447
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	143 447 760	0	143 447 760
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 125 683	0	57 125 683
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**597 140 637**	**0**	**597 140 637**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	634 026 089	0	634 026 089
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	64 354 309	0	64 354 309
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	155 305 723	0	155 305 723
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**853 686 121**	**0**	**853 686 121**
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83)	23 959 236	0	23 959 236
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	23 959 236	0	23 959 236
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	491 917 397	0	491 917 397
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	491 917 397	0	491 917 397
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	28 523 839	0	28 523 839
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	17 596 839	0	17 596 839
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	10 927 000	0	10 927 000
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**544 400 472**	**0**	**544 400 472**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**11 119 780 628**	**0**	**11 119 780 628**

2.4 Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Finanszírozási kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	1 997 109 841	0	1 997 109 841
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	4 448 130 390	0	4 448 130 390
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	6 445 240 231	0	6 445 240 231
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	491 940 000	0	491 940 000
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	491 940 000	0	491 940 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	129 110 853	0	129 110 853
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 621 453 468	-3 621 453 468	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	10 687 744 552	-3 621 453 468	7 066 291 084
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**10 687 744 552**	**-3 621 453 468**	**7 066 291 084**

3. Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 429 415 613	0	3 429 415 613
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	658 922 254	0	658 922 254
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	267 497 137	0	267 497 137
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**4 355 835 004**	**0**	**4 355 835 004**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 375 534 367	-3 621 453 468	4 754 080 899
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	845 313 666	0	845 313 666
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	638 892 900	0	638 892 900
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	212 900 393	0	212 900 393
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**10 072 641 326**	**-3 621 453 468**	**6 451 187 858**
13	10 Anyagköltség	69 649 940	0	69 649 940
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 771 125 390	0	1 771 125 390
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 402 387	0	56 402 387
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 897 177 717**	**0**	**1 897 177 717**
18	14 Bérköltség	2 034 125 203	0	2 034 125 203
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	508 293 484	0	508 293 484
20	16 Bérjárulékok	339 824 474	0	339 824 474
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 882 243 161**	**0**	**2 882 243 161**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**996 044 470**	**0**	**996 044 470**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**8 430 328 778**	**-3 621 453 468**	**4 808 875 310**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**222 682 204**	**0**	**222 682 204**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	51 000 000	0	51 000 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	182 487	0	182 487
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**51 182 487**	**0**	**51 182 487**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	185 572 285	0	185 572 285
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	332 849	0	332 849
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**185 905 134**	**0**	**185 905 134**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-134 722 647**	**0**	**-134 722 647**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**87 959 557**	**0**	**87 959 557**

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

				A Projekt																			
				Támogatás forrása					Pénzügyi teljesítés														
							Saját erő		Bevétel								Kiadás							
Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	EU támogatás	állami támogatás	kamatbevétel	Önkormányzati bevétel	hitel	2016-2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. terv	2024 tény	**Összesen**	2016-2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. terv	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	2024. évi teljesítés %	**Összesen**
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek																							
1.	Megújul a belváros	Projektelőkészítés folyamatban	100%	1 799 998 673	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 998 673	0	**0**	0	0	0	0	1 799 998 673	11 430 000	11 430 000	100,00%	**11 430 000**
2.	Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	243 987 955	0	0	0	3 073 400	0	0	0	0	247 061 355	17 474 000	**17 474 000**	0	0	1 778 000	1 360 000	243 923 355	243 923 355	9 664 150	3,96%	**12 802 150**
3.	Gorkij lakótelep rehabilitációja	Projektelőkészítés folyamatban	100%	686 999 310	0	0	0	0	0	0	0	0	686 999 310	0	**0**	0	5 016 500	0	0	681 982 810	681 982 810	3 583 500	0,53%	**8 600 000**
4.	Kemerovó-lakótelep rehabilitációja	Projektelőkészítés folyamatban	100%	377 989 773	0	0	0	0	0	0	0	0	377 989 773	0	**0**	0	1 384 300	0	11 211 930	365 393 543	365 393 543	2 851 820	0,78%	**15 448 050**
5.	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén	Projektelőkészítés folyamatban	100%	739 984 714	0	0	0	0	0	0	0	0	739 984 714	45 264 000	**45 264 000**	0	0	0	8 255 000	731 729 714	731 729 714	4 145 250	1%	**12 400 250**
6.	Parkolási infrstruktúra fejlesztése Salgótarjánban	Projektelőkészítés folyamatban	100%	423 808 540	0	0	0	0	0	0	0	0	423 808 540	0	**0**	0	0	3 810 000	0	419 998 540	0	0	0%	**3 810 000**
7.	Szociális településrehabilitáció Salgóbányán	Projektelőkészítés folyamatban	100%	437 131 059	0	0	0	0	0	0	0	0	437 131 059	0	**0**	0	0	0	0	437 131 059	0	0	nr	**0**
8.	Baglyasi út felújítás (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-0002)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	199 994 823	0	0	0	0	0	0	0	0	199 994 823	16 118 000	**16 118 000**	0	1 955 800	0	1 001 000	197 038 023	197 038 023	6 136 200	3%	**9 093 000**
9.	Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása	Projektelőkészítés folyamatban	100%	589 999 069	0	0	0	0	0	0	0	0	589 999 069	0	**0**	0	2 032 000	0	15 113 000	572 854 069	572 854 069	3 901 400	1%	**21 046 400**
10.	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	757 144 611	0	0	0	0	0	0	0	0	757 144 611	0	**0**	0	0	0	32 665 500	721 837 861	721 837 861	2 664 750	0%	**35 330 250**
11.	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	442 039 220	0	0	0	0	0	0	0	0	442 039 220	0	**0**	0	0	0	8 889 500	433 149 720	433 149 720	7 339 200	2%	**16 228 700**
12.	Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	233 999 005	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	258 999 005	0	**0**	0	0	0	7 340 800	250 908 905	250 908 905	635 000	0%	**7 975 800**
13.	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása	Projektelőkészítés folyamatban	100%	791 743 394	0	0	0	0	0	0	0	0	791 743 394	0	**0**	0	0	0	0	791 743 394	791 743 394	8 466 000	1%	**8 466 000**
14.	A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban	Projektelőkészítés folyamatban	100%	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000	0	**0**	0	0	0	0	110 000 000	110 000 000	1 468 500	1%	**1 468 500**
15.	A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	249 061 453	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	264 061 453	10 463 900	**10 463 900**	0	0	0	2 029 900	260 888 553	260 888 553	6 569 020	3%	**8 598 920**
16.	Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása	Projektelőkészítés folyamatban	100%	114 989 262	0	0	0	0	0	0	0	0	114 989 262	0	**0**	0	0	0	596 900	114 392 362	114 392 362	5 878 000	5%	**6 474 900**
17.	Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás	Projektelőkészítés folyamatban	100%	299 999 499	0	0	0	0	0	0	0	0	299 999 499	0	**0**	0	0	0	0	299 999 499	0	0	nr	**0**
18.	Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	334 461 558	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	337 461 558	14 440 230	**14 440 230**	0	0	950 000	8 921 000	327 590 558	327 590 558	637 000	0%	**10 508 000**
19.	A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	220 997 051	0	0	0	0	0	0	0	0	220 997 051	0	**0**	0	1 936 750	0	1 469 000	217 591 301	217 591 301	6 083 300	3%	**9 489 050**
20.	Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	69 998 046	0	0	0	0	0	0	0	0	69 998 046	0	**0**	0	0	0	658 575	69 339 471	69 339 471	3 101 075	4%	**3 759 650**
21.	Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	Projektelőkészítés folyamatban	100%	609 927 317	0	0	0	56 000 000	0	0	0	0	665 927 317	665 927 317	**665 927 317**	0	0	17 584 420	18 602 870	629 740 027	1 117 918 835	552 827 430	49%	**589 014 720**
22.	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	44 981 263	0	0	0	0	0	0	0	0	44 981 263	44 981 263	**44 981 263**	0	0	2 984 500	16 716 723	26 677 041	26 677 040	25 394 336	95%	**45 095 559**
23.	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése	Projektelőkészítés folyamatban	100%	289 864 411	0	0	0	0	0	0	0	0	289 864 411	289 864 411	**289 864 411**	0	0	6 985 000	2 102 818	280 783 193	280 783 193	157 945 052	56%	**167 032 870**
24.	Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1-2022-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	79 999 999	0	0	0	0	0	0	0	79 999 999	0		**79 999 999**	0	0	0	10 847 476	76 464 203	59 120 793	22 692 430	38%	**33 539 906**
25.	A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben	Projektelőkészítés folyamatban	100%	3 616 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 616 000	0	**0**	0	0	0	0	3 616 000	0	0	0%	**0**
26.	A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben	Projektelőkészítés folyamatban	100%	3 729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 729 000	0	**0**	0	0	0	0	3 729 000	0	0	0%	**0**
27.	Felzárkózó Salgóbánya	Projektelőkészítés folyamatban	100%	904 000	0	0	0	0	0	0	0	0	904 000	0	**0**	0	0	0	0	904 000	0	0	0%	**0**
28.	Egészségügyi és szociális programok Salgótarjánban	Projektelőkészítés folyamatban	100%	2 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	0	**0**	0	0	0	0	2 599 000	0	0	0%	**0**
29.	Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban	Projektelőkészítés folyamatban	100%	8 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 475 000	0	**0**	0	0	0	0	8 475 000	0	0	0%	**0**
30.	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	419 251 721	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 752 746	422 751 721	375 575 148	**379 327 894**	0	558 800	55 800	14 180 380	408 056 743	408 056 741	364 532 914	89%	**379 327 894**

Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S
Salgótarján 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2024. évi gazdálkodás általános értékelése

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezése a tervszámok kialakítása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A bevételi, illetve kiadási előirányzatok meghatározásánál figyelembevételre kerültek a hatályos jogszabályi előírások adta lehetőségek, úgymint költségvetési törvény, ágazati jogszabályok, helyi adó rendelet stb.

A költségvetés teljesítését alapvetően meghatározó jogszabályok, jogszabályi változások és egyéb, a gazdálkodásra ható tényezők, döntések a következők voltak:

A központi költségvetésből várható bevételek nagyságát és az igénybevétel feltételeit a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési tv.) megjelenő önkormányzati feladatok fajlagos támogatási összegeinek módosulása, a mutatószám változások, egyéb szakmai jogszabályi változások, önkormányzat adóerő képességének változása határozta meg. A költségvetési törvényben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait a 3. melléklet szerint állapította meg.
A támogatási összeg megállapításánál a **2. melléklet** fajlagos összegeibe beépítésre került a 2023. január 1-től hatályos minimálbér ill. garantált béremelés hatása. A 2023. december 1-től hatályos béremelés továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII: tv. (a továbbiakban: Pu. tv.) hatásának kompenzálása.

A szolidaritási hozzájárulás számítása az előző évhez képest nem változott. Azonban növelte a fizetendő adót az a tény, hogy az önkormányzat 1 főre jutó adóerő képessége az elmúlt évhez képest növekedett 7 907 Ft/fővel. A 2024-ban fizetendő szolidaritási hozzájárulás terv szinten 247 940 ezer forint volt, amely 132 876 ezer forinttal magasabb a 2023-ban fizetett hozzájárulástól.
Az adóerő képesség 35 000 Ft/főt meghaladó növekedése miatt az önkormányzat 2024-ben már nem volt jogosult a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatására, amely az előző évhez képest 107 M Ft bevételkiesést jelentett.
A normatív támogatások egyes jogcímeinek alapja város lakosságának száma. A lakosság számának csökkenése kedvezőtlenül befolyásolta a megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása jogcímen kapott összeget.
További bevételcsökkenést jelentett az előző évhez képest, hogy az energia áremelkedés támogatása megszűnt (2023-ban 428 M Ft).

Az 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2023. december 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum emelés 15,0 illetve 10,0 %-os növekedésnek felelt meg a korábbi bérminimumhoz képest. Ez a növekmény beépült a teljesítési adatokba.

Szintén beépült a teljesítési adatokba a köznevelési intézményeknél és a bölcsődékben a tanárbér emeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I.18.) Korm. rendelet alapján átlagos 32,2 %-os béremelés hatása.
A béremelésen felül a köznevelési intézményben dolgozók részére az un. esélyteremtési illetmény került kifizetésre központi forrás terhére. Ennek szabályait a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet tartalmazza.

A központi béremelés hatása (minimálbér, pótlékemelések) a költségvetésben a kiadási oldalon a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó összegébe beépítésre kerültek.
A központi béremelésben nem részesülő dolgozók részére (egyéb közalkalmazottak, köztisztviselők, önkormányzati gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak) önkormányzati saját forrás terhére eltérő mértékű, de átlagosan 10 %-os béremelés hatása szintén megjelenik mind a terv, mind a teljesítési adatokban.

A jogszabályváltozások hatásának egy része a költségvetés tervezésekor beépítésre került, az évközi változások az előirányzatok módosításaként jelentek meg.

Év közbeni változás volt, hogy az önkormányzat összesen 334 128 ezer forint rendkívüli települési támogatásban részesült.

2024. június 9-én került sor a helyi önkormányzati és európai uniós választásokra. A választások lebonyolítására a központi költségvetésből érkezett támogatás, amely a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezett bevételként és kiadásként is, növelve a személyi és dologi jellegű kiadásokat.

Az önkormányzati választások eredményeként új polgármester és alpolgármesterek kerültek megválasztásra. A leköszönő városvezetés részére történt kifizetések megjelentek előirányzat módosításként és teljesítésként.

2024. november 29-én hatályba lépett az Mötv. módosításáról szóló 2024. évi LVIII. törvény, mely módosította az Mötv. 71. § (2) bekezdését, mely szerint a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta a nemzetgazdasági átlagkereset négy és félszeresének megfelelő összegű illetményre jogosult. A hivatkozott jogszabályok alapján az illetmény emelést október 1-jétől kellett alkalmazni.
Az Mötv. 71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a főállású polgármester havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
A polgármesteri illetmény és költségtérítés módosulásával együtt változtak az alpolgármesterek juttatási is.

Lázár János miniszter úr a 2024. december 2-ai látogatása során az önkormányzattal és az érintett szervezetekkel lefolytatott tárgyalás eredményeként döntést hozott a helyi autóbuszos közlekedést érintő kérdésekben. Az önkormányzat kéréseinek megfelelően a 2023. és 2024. évi közszolgáltatás ágán még meg nem fizetett mintegy 1,2 milliárd forint megfizetésére moratóriumot biztosított. Ez a döntés a 2024. évet úgy érintette, hogy a költségvetésben a Volánbusz Zrt. részére tervezett 580 millió forintos támogatást nem kellett teljesíteni.

A Közgyűlés a2024. decemberi ülésén határozatot fogadott el arról, hogy a kezdeményezik a Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulásnál a felhalmozott – az eszközpótláshoz nem szükséges – bérleti díjnak a tagok részére történő kifizetését. A Társulási Tanács a kifizetést jóváhagyta. A bevételből – a közgyűlési döntésnek megfelelően – Önkormányzati Magyar Állampapír került vásárlásra 500 millió forint értékben.

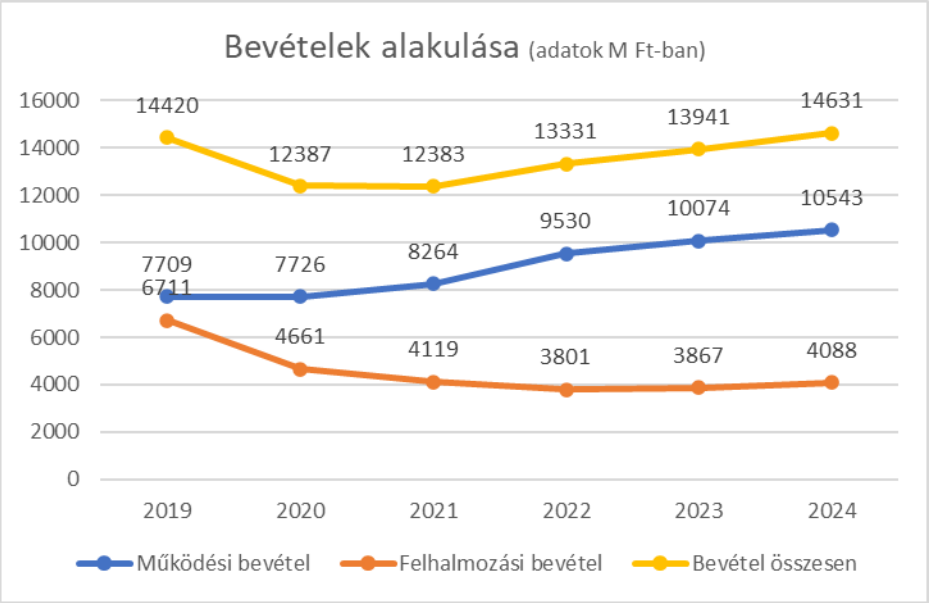
2024. évben az Önkormányzat bankot váltott. Az új számlavezető pénzintézet az OTP lett. A fennálló hitelállomány visszafizetésre és az OTP-től – kedvezőbb feltételekkel - újra felvételre került. Ez az egyszeri visszafizetés és felvétel torzítja a tárgyévi hitelfelvétel és törlesztés összegét.

1. A gazdálkodás főbb mutatói

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló szerkezeti rendje megfelel az elfogadott költségvetési rendeletnek, így a teljesítési adatok az eredeti és módosított előirányzattal összevethetőek, illetve a korábbi évek teljesítésével összehasonlítva elemezhetőek.
Az év során sor került likviditási hitel felvételére. Mivel a likvid hitel felvétel és visszaváltás nem tényleges bevétel és kiadás, ezért az elemzés során a két tétel nem került figyelembevételre.

1.1. Bevételek

Az utóbbi hat év önkormányzati szintű bevételeinek alakulását az éves beszámolók 7. melléklete adatai alapján az alábbi diagram mutatja:



A teljesített, - likvid hitellel összegével csökkentett - bevételi főösszeg 2024-ben (költségvetési bevételek és a finanszírozási együtt) 14 630 832 ezer forint, amely 688 995 ezer forintos, 4,9 %-os növekedést mutat a 2023. évi teljesítési adathoz képest.
A grafikonon jól látszik, hogy a működési bevételek viszonylag egyenletesen növekednek a felhalmozási bevételre viszont az egyes programozási időszakokkal összefüggésben a ciklikusság jellemző.

Működés

Az önkormányzat – folyószámla hitellel korrigált - költségvetésének működési szektora (működési bevétel és működési célú maradvány együtt) bevételi főösszege 10 543 048 ezer forintot tett ki, amely 468 553 ezer forinttal, 4,7 %-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,0 %-os.
A működési szektor bevételi főösszegének aránya a költségvetés korrigált bevételi főösszegén belül 72,1 %-os, amely 0,2 % ponttal csökkent. Ez abból adódott, hogy az önkormányzat bevételi főösszegén belül a felhalmozási bevételek nagyobb arányban nőttek, mint a működési bevételek.

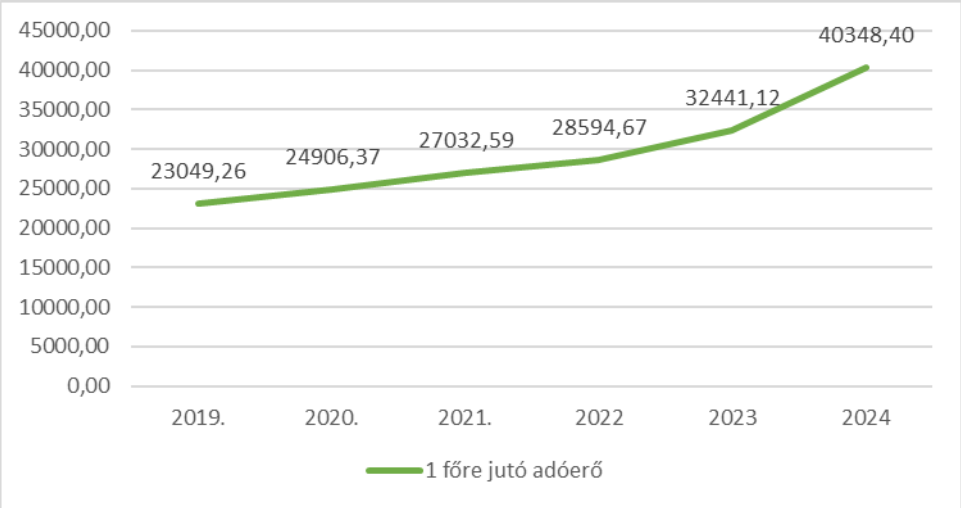
A főbb működési bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is – a korábbi években kialakított – normatív pénzellátási rendszerben, illetve a feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatás segítségével történt. A központi költségvetés forrásszabályozása

alapvetően befolyásolta az önkormányzat által tervezett és végrehajtott feladatok mennyiségét és minőségét. A jogcímen kapott támogatás nagyságát a különböző fajlagos mutatókon kívül meghatározta a népességszám és az 1 főre jutó adóerő képesség. A következő táblázatok a két adat alakulását mutatják:





2024-ben az 1 főre jutó adóerő képesség 2019-hez képest 75,1 %-kal, 2023-hoz képest 24,3 %-kal nőtt.

Működési célú költségvetési támogatás jogcímen összesen 4 754 081 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára, amely 234 498 ezer forinttal, 5,2 %-kal magasabb, mint a megelőző évben volt. A módosított előirányzat teljesítése 100 %-os.

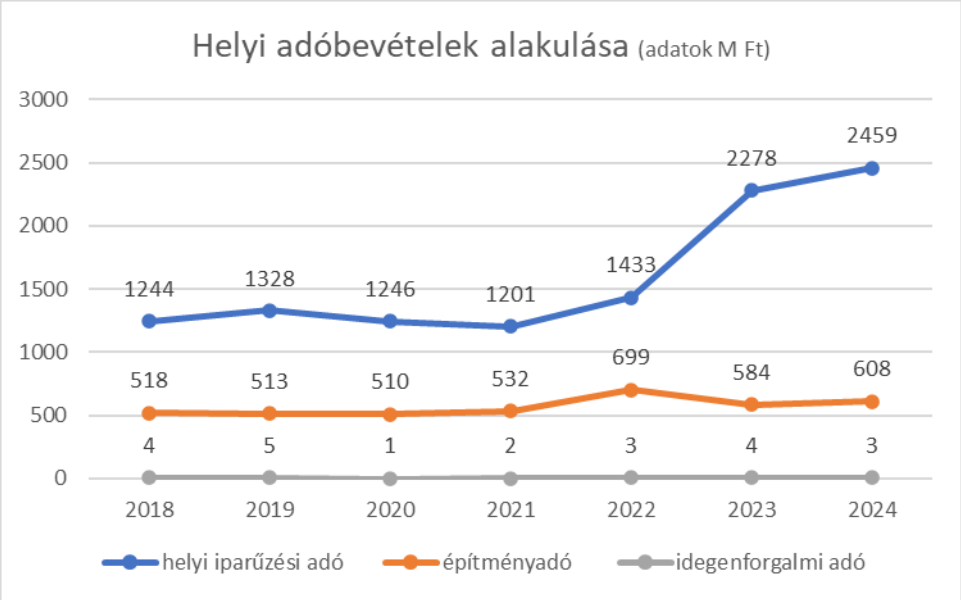
Az önkormányzat működési költségei finanszírozására irányuló általános állami támogatás a működési szektor kiadásainak 48,8 %-át finanszírozta, amely 0,3 %-ponttal csökkent az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy továbbra is az állami támogatás adja a működési kiadások finanszírozásának gerincét. Az állami támogatás biztonságot is jelent a pénzforgalomban, hiszen havi rendszerességgel érkezik az önkormányzat számlájára.

A **működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcímen 850 107 ezer forint jelentkezett, amely 422 152 ezer forinttal 98,6 %-kal nőtt az előző évi teljesítéshez képest. A támogatás meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan érkezett. A teljesítés a módosított előirányzat 73,5 %-a.
A bevétel 96,3 %-a – 818 981 ezer forint - az önkormányzati fejezetben, 3,0 % - 25 522 ezer forint – az Önkormányzati Hivatal fejezetben és 0,7 % - 5 604 ezer forint – a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

A **közhatalmi bevételek** 3 125 729 ezer forint forrást eredményeztek, amely 233 601 ezer forinttal, 8,1 %-kal haladta meg a 2023. évi teljesítést. A realizált bevétel az önkormányzat működési szektorának korrigált bevételi főösszegén belül 29,6 %-os arányt jelent. A bevételen belüli arány 0,9 %-pont növekedést mutat az előző évhez képest.

A közhatalmi bevételeken belül a leglényegesebb a **helyi adók és adójellegű bevételek** összege, amely 3 069 680 ezer forintot tett ki. A realizált bevétel az előző évi tényszámhoz képest 203 732 ezer forinttal, 7,1 %-kal nőtt. A költségvetés működési szektora korrigált bevételi főösszegén belül a helyi adók aránya 29,1 %-os, 0,7 % pont növekedést mutat. Az önkormányzati működés szempontjából a helyi adóbevétel adja azt a forrást, amely, a normatív állami hozzájárulást kiegészítve meghatározza a lakosság számára nyújtott közszolgáltatások mennyiségét és minőségét.

A helyi adóbevételek alakulását a következő grafikon mutatja:



A helyi adó bevétel tervezése során megjelent az előző évhez képest egy nagyobb összegű bevételi elvárás. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a költségvetési egyensúly biztosításhoz szükséges bevétel is itt került tervezésre.
A grafikon adataiból jól látszik, hogy az iparűzési adó esetében a 2023. évet követően jelentősen nőtt az adóbevétel, köszönhetően a gazdasági szféra teljesítménye növekedésének. Az építményadó teljesítése nem érte el a 2022-ben realizált bevételt, mivel a 2022. évi kiemelkedő bevétel egy egyszeri felszámolásból eredő követelés teljesülésének köszönhető. Azonban itt is növekedés látszik a korábbi évek adataihoz képest.
Az idegenforgalmi adó bevétel nem számottevő.

Az **intézményi működési bevételek** jogcímen az év során 1 301 143 ezer forint keletkezett, amely 122 762 ezer forinttal, 10,4 %-kal nőtt a 2023. évi tényszámhoz képest. A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 100,6 %-os, amely meghaladja a módosított előirányzatot.
A bevétel aránya a működés korrigált bevételi főösszegén belül 12,3 %, amely 3,9 % pont növekedést mutat a 2023. évi arányhoz képest. Az intézményi működési bevétel 24,9 %-a a KIGSZ fejezetben, 2,0 %-a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 73,1 %-a a Helyi Önkormányzat fejezetben realizálódott.

A 2023. évi **maradvány működési célú igénybevétele** 331 164 ezer forint bevételt jelentett a költségvetés számára. Az összeg 522 471 ezer forinttal csökkent az előző évben igénybevett maradványhoz képest.

A **működési (likvid) hitelfelvételre** az év folyamán 4 448 130 ezer forint összegben került sor. A felvett hitel a számviteli elszámolási szabály szerint halmozódást tartalmaz.

Felhalmozás

A felhalmozási szektor bevételi összege 4 087 784 ezer forintot tesz ki, amely az előző évi tényszámtól 220 441 ezer forinttal, 5,7 %-kal magasabb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 105,7 %-os. Az előző évi tényszámhoz képest jelentkező növekedés oka egyrészt, hogy elindult a TOP PLUSZ programokhoz kapcsolódó központi támogatási források folyósítása. Másrészt a bankváltás miatt egy egyszeri bevétel jelent meg hitelfelvételkeént.

A főbb felhalmozási bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Tárgyi eszköz értékesítésből a beszámolási időszakban az Önkormányzatnak 121 891 ezer forint bevétele származott. A bevétel forrása a lakás és nem lakáscélú helységek, földterület, valamint felesleges készlet értékesítés volt.

A **felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcímen érkezett bevétel összesen 776 825 ezer forint, amely 95 %-ban a pályázati forrásból megvalósuló fejlesztésekhez teremtett forrásokat. Az előző évhez képest a teljesítés 295 977 ezer

forinttal 27,6 %-kal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 9,2 %-os. A bevétel aránya a költségvetés felhalmozási szektora bevételi főösszegén belül 19,0 % amely 18,7 % ponttal csökkent az előző évhez képest.

A **maradvány felhalmozási célú igénybevétele** 1 233 729 ezer forint volt, amely 819 457 ezer forinttal 39,9 %-kal alacsonyabb az előző évi összegtől. A maradvány csökkenése azt mutatja, hogy a beszámolási időszakban a fejlesztési források felhasználása meghaladta a beérkezett források nagyságát.

Felhalmozási hitelfelvétel összege 1 936 250 ezer forintot tett ki. A hitelforrás a felhalmozási bevételek főösszegén belül 47,4 %-os arányt foglal el, mint külső forrás. Az arány 31,5 % pontos növekedést mutat az előző évhez képest. A jelentős mértékű növekedés oka, hogy a bankváltásból eredően a hitelállomány visszafizetésre és kedvezőbb feltételekkel újra felvételre került. A bankváltásból adódó hitelfelvétel 1 642 483 ezer forint volt, a tényleges hitelfelvétel 2024-ben 293 767 ezer forint volt.
Közvetlenül a beruházások és felújítások együttes összegének 20,3 %-át finanszírozza a pénzintézeti forrás, amely 0,4 %-pontos csökkenést mutat az előző évi arányhoz képest.

1.2. Kiadások

A teljesített korrigált kiadási főösszeg 2024-ben 13 737 941 ezer forint volt, amely 1 360 997 ezer forinttal, 11,0 %-kal nőtt az előző évhez képest.
A költségvetésben az összes kiadási előirányzat teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 62,3 %-os.

Működési kiadások

A főbb működési kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A működési kiadások teljesítése 2024-ben 9 745 604 ezer forintot tett ki, amely az előző évben felhasznált összeghez képest 537 810 ezer forinttal, 5,8 %-kal nőtt. Az éves előirányzat felhasználási szintje 86,4 %-os, amely 3,2 % ponttal csökkent az előző évhez képest.

A **személyi juttatások**ra fordított kiadás 23,7 %-kal nőtt az előző évi teljesítéshez képest. A növekedésben a minimálbér és garantált bérminimum emelés, a pedagógus béremelés, az esélyteremtési illetményrész és az önkormányzati forrásból megvalósuló béremelés hatása jelenik meg. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 92,3 %-os.
A működési szektor korrigált kiadási főösszegén belül a személyi juttatás aránya 25,7 %, amely 3,7 %-pontos növekedést mutat a 2023. évi arányhoz képest.

A **munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó jogcímen teljesített kifizetés 25,9 %-kal magasabb az előző évi tényszámtól. A járulékok teljesített összege a személyi juttatásokra kifizetett összeg növekedésével arányosan nőtt.

Dologi kiadásokra teljesített kiadás az előző év tényszámához képest 4,0 %-kal csökkent. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 81,6 %-os. A működési szektor korrigált kiadási főösszegén belül a dologi kiadások aránya 27,5 30,4 %, amely 2,9 %-pontos csökkentést mutat a 2023. évi arányhoz képest.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen a teljesítés10,6%-kal haladja meg az előző évi kifizetést. Ez azt jelenti, hogy 2024-ben 5 057 ezer forinttal többet költött az Önkormányzat saját forrásból települési támogatásokra.

Az elvonások, befizetések jogcímen a teljesítés az előző évi tényhez képest 20,9 %-os növekedést mutat. A növekményből meghatározó rész a szolidaritási hozzájárulás előző évhez képest 115,5 %-os növekménye.

Működési támogatások államháztartáson belülre jogcím tervezett előirányzata 1 390 684 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 204 236 ezer forinttal nőtt. A teljesített kifizetés 1 594 743 ezer forint, amely 7 149 ezer forintos, 0,5 %-os növekedést mutat az előző évi teljesítéshez képest. A teljesítés aránya a működési kiadások főösszegéhez képest 16,4 %, amely 0,8 % ponttal csökkent az előző évhez képest.
A kiadás legjelentősebb tételét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére átadott források jelentették.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen tervezett előirányzat 2 014 692 ezer forint, amely az év során 195 505 ezer forinttal nőtt. A jogcímen történt kifizetés 1 634 647 ezer forint összegben történt, amely az előző évi teljesítéshez képest 476 185 ezer forinttal, 22,6 %-kal csökkent. A teljesítés a működési kiadások főösszegének 16,8 %-át teszi ki. amely az előző évhez képest 6,1 % pont csökkentést mutat. A kifizetés azon feladatok megvalósítására történt, amelynek segítségével államháztartáson kívüli szervezeten keresztül történik az önkormányzat szolgáltatás ellátása. Ezek közül a nonprofit kftknek nyújtott támogatása meghatározó. A csökkenés oka, hogy a helyi járati közlekedéshez nyújtott támogatás tervezett összege nem került kifizetésre.

Felhalmozás

A főbb felhalmozási kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A költségvetés felhalmozási szektorának kiadási főösszege 3 992 337 ezer forint, amely az előző évi összeghez képest 823 187 ezer forinttal, 26,0 %-kal nőtt. A felhalmozási szektor kiadási főösszegének aránya az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyítva 29,1 %-os, 3,5 % pont növekedést mutat az előző évi arányhoz képest.

A **beruházási és felújítási** kiadásokra tervezett összeg összesen 10 765 667 ezer forint, a mely az év során 2 770 903 ezer forinttal csökkent. A felhasznált előirányzat összességében

1 450 827 ezer forint, amely 1 379 390 ezer forinttal, 48,7 %-kal alacsonyabb az előző évhez képest. A módosított előirányzat teljesítése 18,1 %-os.

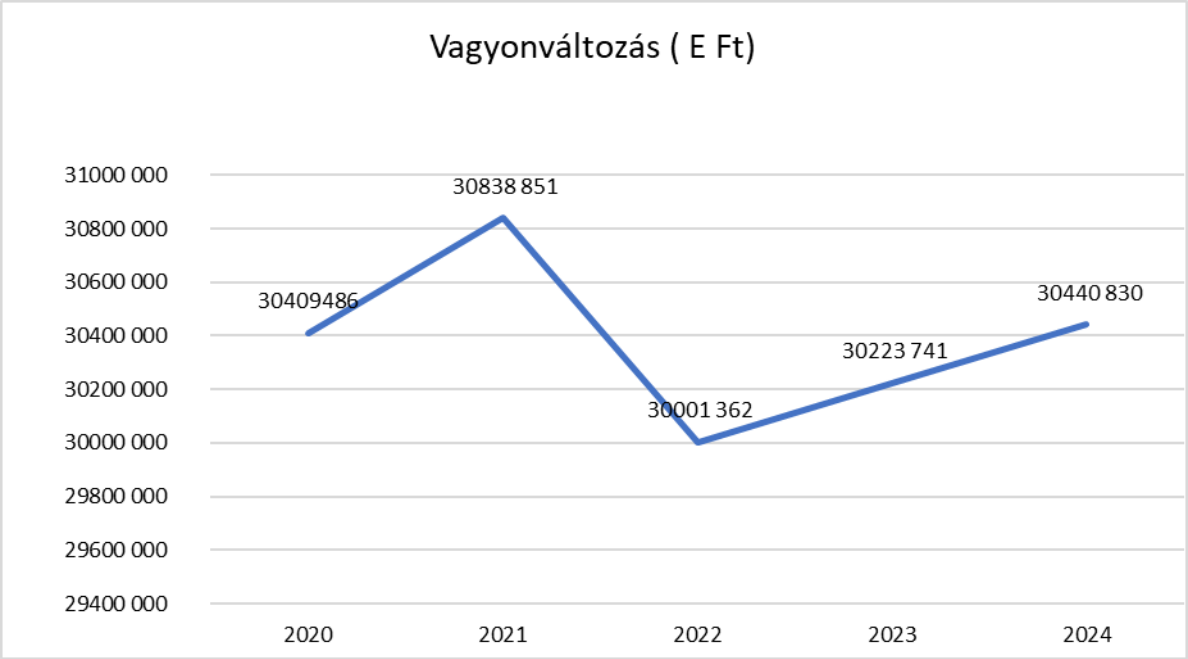
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre A jogcímen tervezett kiadás 2 500 ezer forint volt, amely az év során 490 344 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás az év során 491 917 ezer forintot tett ki, amely 455 405 ezer forinttal 65,7 %-kal alacsonyabb az előző évi teljesítéstől. A módosított előirányzat teljesítése 99,8 %-os. Az év közbeni jelentős mértékű előirányzat növekedés abból adódott, hogy a jogszabályban meghatározott fel nem használt TOP-os támogatási összeget vissza kellett fizetni az államnak.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelent meg 35 352 ezer forint. A teljesítés 28 524 ezer forint. A pénzátadás egy része pályázathoz, más része önkormányzati gazdasági társaságok részére került átadásra.

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen kifizetett összeg 1 997 110 ezer forint, amely a hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások tőke törlesztési kötelezettsége miatt jelentkezett. A növekedés az előző évhez képest 1108,4 %-os, 1 664 426 ezer forint. A jelentős mértékű növekedés a bankváltásból ered, a korábbi években felvett hitelek törlesztése jelenik meg.

1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 30 440 830 ezer forint, amely a 2023. évi vagyonértékhez képest 217 088 ezer forinttal, 0,72 %-kal nőtt.
A vagyon értékét, figyelemmel a korábbi év értékelési adataira is, a következő diagram mutatja.



Eszközök

A **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke** 27 680 435 ezer forint, amely az előző évhez képest 646 730 ezer forint, azaz 2,4 %-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök főbb vagyonkategóriáinak alakulása az alábbi:

Az **immateriális javak állománya** 46 391 ezer forint, amely 18 225 ezer forinttal, 28,21 %-kal csökkent a 2023. évi értékhez képest.
Növekedés az önkormányzatnál 949 ezer forint, a KIGSZ és a Hivatal fejezeteiben pedig 4 596 ezer forint, amely számítástechnikai szoftverek, programok beszerzéséből adódik.
Csökkenésként került elszámolásra 23 770 ezer forint amortizáció.

A **tárgyi eszközök** állománya 26 698 594 ezer forint, amely 173 015 ezer forint növekedést mutat az előző időszakhoz képest.
A tárgyi eszközök állományának aránya a befektetett eszközök állományán belül 96,4 %, melyből az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** képviselik a legnagyobb értéket 24 554 159 ezer forinttal. Az előző évhez képest 2 549 408 ezer forint állomány növekedés jelentkezik.
A Helyi Önkormányzat fejezetnél a vagyon változása összeségében 2 501 208 ezer forint értékű.
Az állomány növekedése 3 209 897 ezer forint.
Beruházásokból, felújításokból aktiválásra került 3 209 897 ezer forint.

- Pályázati forrásokból megvalósult beruházások és felújítások aktivált értéke 2 821 744 ezer forint (Piac felújítás, Forgách-telepi városrehabilitáció, É-D-i kerékpárút építés, Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván, Táncház energetikai korszerűsítése),
- közműhálózat és csapadékcsatorna felújítása 81 478 ezer forint,

- lakás és nem lakáscélú helyiség felújítása 35 433 ezer forint,
- ingatlan vásárlás 1 900 ezer forint,
- útfelújítások 103 801 ezer forint,
- egyéb felújítás 91 085 ezer forint,
- közvilágítás bővítése, forgalomtechnikai eszközök 3 667 ezer forint,
- térítésmentes átvétel 70 789 ezer forint.

Az önkormányzati vagyon csökkenése 708 689 ezer forint.
Földterületek, lakó és nem lakóingatlanok értékesítése, valamint a selejtezés 69 470 ezer forint, illetve az elszámolt értékcsökkenés leírás 639 219 ezer forint.

A KIGSZ fejezeteiben 48 290 ezer forint vagyonnövekedés mutatkozik.
Az elszámolt növekedés 66 679 ezer forint, melyből a Dornyay Béla Múzeum emeleti kiállítótér feletti szigetelése, a Tanácsterem gipszkarton előtérfal bontása és építése, valamint kiállításhoz szükséges építési munkálatok történtek.
Elszámolt értékcsökkenés 18 389 ezer forint.

A **gépek, berendezések**, felszerelések, járművek állománya 693 634 ezer forint, amely 42 322 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.
A növekedés összességében 239 859 ezer forint, mely az önkormányzatnál a beszerzésekből, pályázati forrásból megvalósuló eszközbeszerzések aktiválásából, gépjármű vásárlásból, térfigyelő kamerarendszer felújításából / bővítésből, közműhálózat berendezéseinek felújításából 117 251 ezer forint, a KIGSZ fejezetnél beszerzésekből 96 903 ezer forint, a Hivatali fejezetnél beszerzésekből, gépjármű vásárlásból, térítésmentes átvételből 25 705 ezer forint.
A csökkenés összességében 280 440 ezer forint, mely 237 841 ezer forint elszámolt értékcsökkenési leírásból, 42 168 ezer forint értékű értékesítésből, selejtezésből és a leltárt követő hiány kivezetéséből tevődik össze.

A **folyamatban lévő beruházások** állománya az önkormányzati fejezetnél 1 450 800 ezer forint a tárgyidőszak végén, amely 2 334 071 ezer forint csökkenést mutat az előző évhez képest. Év közben a pályázati támogatásokból megvalósuló beruházások és felújítások eredményeként nőtt az állomány 1 108 941 ezer forinttal, és csökkent az aktiválások 3 443 012 ezer forint értékével.

A befektetett pénzügyi eszközök kategóriában az üzletrészek (tartós részesedések, államkötvény) állománya került kimutatásra. A tárgyidőszak záró állománya 933 090 ezer forint, amely 491 940 ezer forinttal nőtt államkötvény vásárlása miatt az előző időszakhoz képest.

Az államháztartáson kívülre koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 2 360 ezer forint. Ez az összeg az Ipoly Erdő Zrt. vagyonkezelésébe került Somoskői Vadaspark értéke.

A **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** állománya 11 931 ezer forint, amely a 2023. évi zárási eredményhez képest 2 713 ezer forinttal csökkent.

A **pénzeszközök** záró állománya 1 066 109 ezer forint értékkel került kimutatásra, amely 493 336 ezer forinttal csökkent a 2023. évhez képest. A záró állomány 60,5 %-a a projektek megvalósításához rendelkezésre álló pénzeszköz.

A **követelések állománya** 1 659 749 ezer forint nagyságrendű, amely 55 343 ezer forinttal több a 2023. évhez képest. Jelentősebb tételei: mintegy 52 553 ezer forinttal nőtt a költségvetési évben esedékes és 158 556 ezer forinttal nőtt a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételekre esedékes követelés. 38 205 ezer forinttal csökkent az adott előlegek összege, amelyből a beruházásra felújításra adott előleg csökkenés 38 801 ezer forint.

Egyéb sajátos elszámolások kimutatott értéke 6 489 ezer forint, amely 10 977 ezer forint növekedést mutat az előző évhez képest. A záró állomány az általános forgalmi adó elszámolások eredményét mutatja.

Aktív időbeli elhatárolások 16 116 ezer forint értékkel került kimutatásra. Az előző évhez képest 87 ezer forinttal növekedett.

Források

A **saját tőke** állománya 19 599 856 ezer forint összeget tesz ki, amely 87 960 ezer forint pozitív eredmény miatti növekedést mutat a 2023. évhez képest. A saját tőkének az összes forráson belüli aránya 64,39 %-os, amely 0,2 %-pontos csökkenést mutat. (előző év: 64,59 %)

A kötelezettségek állománya 2 210 230 ezer forint, amely 107 878 ezer forinttal csökkent. Ez kedvező változásnak tekinthető, mert az önkormányzat terheinek csökkenését mutatja. A kötelezettségből mintegy 1 721 millió forint a hosszú lejáratú hitelekből eredő kötelezettség.

Passzív időbeli elhatárolások állománya 8 630 743 ezer forint, amely összességében 237 006 ezer forinttal nőtt a 2023. évhez képest. Ezen belül a pályázatokkal kapcsolatos bevételek elhatárolása, illetve feloldása jelent meg.

Az eladósodási mutató (összes kötelezettség/összes forrás) 7,26 %, ami 0,41 % pontos csökkenést jelent az előző évhez képest.
Mivel az eladósodás a hosszúlejáratú hitelek igénybevételéből származik, a későbbi évek költségvetési tervezései során figyelemmel kell lenni a fizetési kötelezettség növekedésére.

A mérleg horizontális mutatói (eszközállomány hasonlítása a forrásoldalhoz) az alábbiak:

Fizetőképesség aránymutatója (forgóeszköz + pénzeszközök + követelések + egyéb sajátos elszámolások + aktív időbeli elszámolások – költségvetési évben esedékes kötelezettség/saját tőke) 14,0 %, amely 2,3 % ponttal csökkent. Ez azt jelzi, hogy az előző évhez képest romlott a fizetőképesség.

A vagyonfedezeti mutató (saját tőke/befektetett eszközök) 0,71, 0,1-dal csökkent, amely azt jelenti, hogy az előző évhez képest csökkent a saját tőke fedezi mutatója.

A tárgyi eszközök elhasználódási mutatója, 1- (eszközök nettó értéke/eszközök bruttó értéke) x 100) 36,26 %, amely 0,88 % ponttal javult. Az adatokat a 11. táblázat mutatja.

1.4. Összefoglalás

1.4. Összefoglalás

A költségvetés tervezése nem más, mint előzetes bevételeink és kiadásaink ismeretében megpróbáljuk megbecsülni, megtervezni a jövőbeli bevételeinket és kiadásainkat.
A 2024. évi költségvetés tervezése során figyelembevételre kerültek a központi költségvetésben meghatározott támogatási összegek, a jogszabályi változások és a közgyűlési döntések tárgyévet érintő hatása. Már a tervezés során látszott, hogy komoly egyensúlytalanság van a várható bevételek és a szükséges kiadások között. A költségvetés egyensúlyát terv szinten az iparűzési adóbevétel előirányzatának emelése biztosította.

A beszámoló számai azt mutatják, hogy a költségvetés teljesítése az év eleji kilátásokhoz képest kedvezőbben alakult. Ezt jelentősen elősegítette a rendkívüli települési támogatás összege, valamint a Volánbusz Zrt-vel – a tartozás átütemezésére – közösen elfogadott és aláírt kötött szándéknyilatkozat.

Az önkormányzat likvid hitellel csökkentett bevételei – a költségvetési és finanszírozási együttesen – a tervezetthez képest 33,6 %-kal elmaradtak. Az elmaradás az iparűzési adóbevételnél és a projektekhez kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások jogcímnél jelentkezett. A bevételek az előző évi tényszámhoz képest 4,9 %-kal túlteljesültek. A növekmény kisebb-nagyobb mértékben minden tételnél jelentkezett. Kivételt képez ez alól a maradvány működési célú igénybevétele, amely csökkent az előző évhez képest. Meghatározó volt a központi költségvetésből különböző jogcímen kapott támogatások, és a közhatalmi bevételek növekedése.

A működési bevételek teljesítése a módosított előirányzat alatt maradt 11,4 %-kal, de az előző évi tényszámot meghaladta 11,4 %-kal.
A felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése 13,2 %-os, az előző évi tényszámnak a 76,6 %-a. Az alacsony teljesítés oka, hogy az európai uniós forrásból megvalósuló

fejlesztésekhez nyújtott támogatási összegek még nem teljesültek az Önkormányzat számláján.

A felhalmozási célú hitel felvétel az előző évhez képest többszörösére nőtt. Ennek oka, hogy az Önkormányzat számlavezető pénzintézete változott 2024-ben. A hitelállomány az előző pénzintézetnek visszafizetésre került és az új pénzintézettől – kedvezőbb feltételekkel – újra felvételre került. Figyelmen kívül hagyva az egyszeri hitelfelvétel hatását, a tárgyévi hitelfelvétel 293 767 ezer forint volt, amely a tervezett összeg 35,9 %-a.

Az önkormányzat likvid hitellel csökkentett teljesített kiadásai a beszámolási időszakban 11,0 %-kal nőttek az előző évi tényszámhoz képest. A növekedés nagyobb mértékű volt, mint a bevételek növekedése. Kedvező azonban az a tény, hogy a működési kiadások növekedése az előző évi tényszámhoz képest 0,4 %-os, amely alatta maradt a bevétel növekedésnek. Folyamatos növekedést mutat a személyi juttatások teljesítése. Ennek fő oka a minimálbér, illetve garantált bérminimum növekedése, a különböző ágazati pótlékok és a pedagógus béremelés hatása.
A dologi kiadások az előző évi tényszámhoz képest 4,0 %-kal elmaradnak, a módosított előirányzat teljesítése is alatta van a tervezettnek.
Jelentős mértékben, 20,9 %-kal nőtt az előző évhez képest az elvonások, befizetések jogcímen teljesített kiadások összege, amelynek fő oka a szolidaritási hozzájárulás összegének emelkedése.

A felhalmozási kiadások finanszírozása döntően a TOP Plusz források terhére történik. Mivel a bevételek alacsony szinten realizálódtak, a kiadások is ennek megfelelően alakultak. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 66,8 %-os.

Sajnos az önkormányzatnak saját forrás csak nagyon szerény mértékben áll rendelkezésre a felhalmozási kiadások finanszírozására, ezért a pályázati pénzek mellett a felhalmozási kiadások finanszírozása nagyrészt hitelből történik. A fennálló hitelállomány tőke és kamatterhe jelentősen megterheli a költségvetést.
2024-ben figyelmen kívül hagyva az egyszeri törlesztés hatását, a tárgyévi hitel tőketörlesztés 331 684 ezer forint volt, amely az eredeti előirányzat 99,8 %-a.
A kamat kiadás összesen 197 000 ezer forint volt, amely tartalmazta a likviditási hitel kamatát is.
A likvid hitel halmozott összege 4 448 130 ezer forint volt, amely jelentős növekedés az előző évi 505 404 ezer forinthoz képest. A számok azt mutatják, hogy az Önkormányzatnak romlott a fizetőképessége az előző évhez képest.

Az önkormányzat vagyonának mérleg főösszege az elmúlt évben összességében 217 millió forinttal nőtt.
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke az előző évi záró állományhoz képest 647 millió forinttal növekedett.
A befektetett pénzügyi eszközök állománya 492 millió forinttal nőtt államkötvény vásárlása miatt

A pénzeszközök állománya 493 millió forinttal csökkent az előző évi záró állományhoz képest. Természetesen a pénzeszköz állomány csökkenés egy része megjelenik tárgyi eszköz növekedésként.
Az ingatlanok állománya növekedett 2 549 millió forinttal, a gép, berendezés állománya 42 millió forinttal csökkent, a folyamatban lévő beruházások állománya is csökkent 2 334 millió forinttal.
A növekedés azt mutatja, hogy az aktivált beruházások, felújítások meghaladták az elszámolt értékcsökkenés összegét.

A kötelezettségek állománya 2 210 millió forint, amely 108 millió forinttal csökkent. A csökkenés kedvező változás, az önkormányzat terheinek csökkenését mutatja. A követelések állománya 1 660 millió forint, 55 millió forinttal nőtt a 2023. évi záró állományhoz képest.

Az önkormányzat 892 millió forint pénzmaradvánnyal zárta az évet. Az előző évhez képest a maradvány 672 millió forinttal csökkent.

II.

Az önkormányzati feladatellátás részletes bemutatása

Adatok elemzése a rendelettervezet 3. melléklete alapján.

A) Bevételek

Az Önkormányzat 2024. évi tervezett bevétele 21 884 528 ezer forint volt, amely az év során összesen 4 607 394 ezer forinttal nőtt.
A teljesítés likvid hitel nélkül 14 630 832 ezer forint. A bevételből működési bevétel 10 072 332 ezer forint, felhalmozási bevétel 917 805 ezer forint, a finanszírozási bevétel 3 640 695 ezer forint volt.
A működési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 88,6 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 111,4 %-os.
A felhalmozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 13,2 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 76,6 %-os,
A finanszírozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 97,2 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 99,7 %-os.

1. Működési bevételek

Önkormányzati szinten a tervezett összes működési bevétel 10 419 899 ezer forint volt, amely az év során 942 913 ezer forinttal nőtt.
Az év során realizált bevétel 10 072 332 ezer forint összegben keletkezett, amely 1 034 024 ezer forinttal, 11,4 %-kal növekedett az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.
A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 88,6 %.

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

A központi költségvetési támogatás eredeti előirányzataként 3 986 225 ezer forint került megtervezésre. Az év során az előirányzat 857 856 ezer forinttal nőtt. A növekmény tartalmazza a szociális ágazati pótlékot, esélyteremtési illetményrészt, lakossági víz-és csat4ornaszolgátatás, könyvtári érdekeltségnövelő támogatást, valamint 334 128 ezer forint rendkívüli települési támogatás címen kapott támogatást.
A működési célú támogatás jogcímen az önkormányzathoz érkezett összeg összesen 4 754 081 ezer forint volt. A teljesítés az előző évhez képest 234 489 ezer forinttal, 5,2 %-kal nőtt.

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A tárgyévben a **működés általános támogatása és ágazati feladatokra összesen** 4 337 520 ezer forintot kapott az önkormányzat, amely 41 764 ezer forinttal 1,0 %-kal nőtt az előző évi tényhez képest.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási összegen belül az **önkormányzati hivatal működésének általános támogatása és a település üzemeltetéshez** kapcsolódó feladatellátás jogcímen 890 299 ezer forint állami támogatást kapott az önkormányzat. Ez az összeg az előző évi tényhez képest 402 914 ezer forinttal kevesebb. Az előző évhez képest megjelenő csökkenés oka, hogy 2023-bsan itt került kimutatásra a 10 000 lakos feletti önkormányzatok energia áremelkedés miatti támogatása 428 215 ezer forint összegben. Ez a támogatás 2024-ben megszűnt.
Az Önkormányzat a vonatkozó szabályok szerint a polgármesteri illetménynövekedésből adódó többlet kifizetéshez támogatásra nem jogosult.

Az önkormányzat a **köznevelési feladatok** támogatására 1 263 558 ezer forintot kapott, amely az óvodák működtetéséhez és az ott dolgozók béréhez járul hozzá. A támogatás az előző évhez képest 334 476 ezer forinttal, az eredeti előirányzathoz képest 143 218 ezer forinttal nőtt. A jogszabályi változás miatt emelkedő minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógus béremelés kompenzálása miatt nőtt a bázisévhez képest az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása. Ezen felül szintén jogszabályi változás miatt az esélyteremtési illetmény fizetés kompenzálására kapott az önkormányzat 136 893 ezer forintot.

Az önkormányzat a **szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési** feladatok ellátására szoc. ágazati pótlékkal együtt összesen 1 743 275 ezer forintot kapott. Ez az összeg 96 600 ezer forinttal 5,9 %-kal nőtt az előző évi tényhez képest. Az eredeti előirányzathoz képest 198 113 ezer forinttal nőtt a teljesítés. Az előző évhez képest megjelenő növekedésében megjelenik az előző évi minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatása, valamint a költségvetésben nem tervezett szociális ágazati pótlék.

Az önkormányzat a **kulturális,** feladatainak ellátására a Ktgv.tv. 2. melléklete alapján összesen 129 434 ezer forintot kapott, amely összeg és 57 ezer forinttal nőtt az előző évi tényszámhoz képest. A támogatási összeg tartalmazza a lakosságszám alapján nyújtott közművelődési támogatást és a kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatást.

Az önkormányzat egyes kulturális feladataihoz nyújtott támogatások a Ktgv.tv. 3. melléklete alapján az alábbiak:

Megyei hatókörű városi múzeumok támogatása	119 748 ezer forint
Megyei hatókörű városi könyvtárak támogatása	130 200 ezer forint
Könyvtári célú érdekeltségnövelő tám.	1 411 ezer forint
Települési önk. kulturális feladatainak bérjell. tám.	59 594 ezer forint

A Múzeum és a Könyvtár támogatása megegyezett az előző évi támogatási összeggel. A kulturális feladatok bérjellegű támogatására kapott összeg 8 613 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest. A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 343 ezer forinttal csökkent az előző évi tényszámhoz képest.

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Szintén a Ktgv. tv. 3. melléklete alapján a tárgyévben kiegészítő támogatásként összesen 416 561 ezer forint érkezett. A támogatási összeg 257 709 ezer forinttal több az előző évi tényszámtól.

A támogatási összeg elemei a következők (adatok ezer forintban):

Megnevezés	**Összeg**
Működési célú támogatás	
Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás tám.	82 433
Települési önkormányzatok rendkívüli . tám.	334 128
Összesen	416 561

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására 82 433 ezer forintot kapott az önkormányzat. Az összeg az ÉRV Zrt. részére tovább utalásra került. Ez az összeg 2023-ban 100 029 ezer forint volt.

Rendkívüli települési támogatásként 2024-ben az Önkormányzat 334 128 ezer forintot kapott, 2023-ban ez az összeg 58 823 ezer forint volt.

1.2. Elvonások és befizetések bevételei

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

1.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

A tervezett bevétel összege 34 600 ezer forint, amely a Zenthe Színház Kft.-nek év közben nyújtott 30 000 ezer forint kölcsönből és Salgótarjáni Foglalkoztatási NKft. részére a közfoglalkoztatási programok önerőjéhez nyújtott 4 600 ezer forint kölcsön szerepel. Mindkét kölcsönt határidőben visszafizette a két Kft.

1.4. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezek a források többségében felhasználási kötöttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára.
A jogcímen tervezett bevétel 753 761 ezer forint volt, amely az év során 403 350 ezer forinttal nőtt.
A beérkezett bevétel 850 107 ezer forintot tett ki, amely 422 152 ezer forinttal, 98,6 %-kal nőtt az előző évhez képest. A tervezett előirányzat teljesítési szintje 73,5 %.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében a teljesítés 818 981 ezer forint, amely 402 366 ezer forinttal, 96,6 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A **Helyi Önkormányzat fejezetben** elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
- Zenthe Ferenc Színház támogatása	112 000
- RNÖ 2021-ben fel nem használt tám. visszafiz.	19
- Köztemetés visszafizetés	341
- Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás fejl. tám.	12 476
- Utcai szociális munka támogatása	11 444
- Mezőőri szolgálat tám.	1 080
- Somoskőújfalu Önk. helyi közlekedés támogatása.	49 539
- Kelet-Nógrád Hulladékg. Társ.	500 000
- Csarnok-és Piacig. megsz. miatti számla bev.	17 614
- Böcsőde kialakítása Zagyvapálfalván	72 011
- Belvárosi rekreációs területek kial.	8 076
- Közösségi rekreációs terület Tóstrand	17 324
- Baglyasi út felújítás	6 161
- Gagarin iskola udvar felújítás	4 406
- Orvosi rendelők kial. Nyugati városrészben	6 490

Az **Önkormányzati Hivatal fejezetben** 25 523 ezer forint bevétel teljesül, amely 22 168 ezer forinttal meghaladta az előző évi bevételt. A bevételből 22 188 ezer forint a 2024 évi önkormányzati és EP választáshoz biztosított állami támogatás 3 335 ezer forint a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunkásoknak fizetett juttatáshoz kapott támogatás.

A KIGSZ fejezetben realizált bevétel 5 604 ezer forintot tett ki.
A bevétel a pályázati pénzek realizálásából keletkezett. A bevételből 587 ezer forint a KIGSZ-nél, 62 ezer forint az Óvodánál, 2 366 ezer forint a Könyvtárnál, 2 589 ezer forint a Múzeumnál realizálódott.

a Dornyay Béla Múzeumnál teljesült bevétel jogcímei:	ezer forint
- NKA – Földi Péter festőművész kiállítása	800
- NKA – A NEOGRAD – DBM Évkönyve XLVII. számának megjelenése	700
- NKA– Patay István honvéd szakvez. hadinaplójában elh. fényképanyag digit.	1.500
- NKA – PÁPAI KÁROLY Palócföldi fotói 1890-ből kiállítás	250
- Nógrád Vármegye Önkormányzata kiadvány tám.	20
- Helyi Önk. Választásban résztvevő 1 fő SZSZB tag átlagbér visszatérítése	19

a Balassi Bálint Könyvtárnál teljesült bevétel jogcímei:	ezer forint
MMA Palóföld folyóirat támogatás:	500
Nógrád Vármegyei Korm.Hiv. nyári diákmunka tám.	267
NKA Országos Könyvtári Napok támogatása	1 207
Szja 1 %	295
ODR támogatás könyvtárközi postaköltség	96

1.5. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Ezen a jogcímen előirányzat nem került megtervezésre. A jogcímen teljesített bevétel 6 671 ezer forint összeget tett ki, amely 13 590 ezer forinttal, 76,1 %-kal alacsonyabb az előző évinél.

A bevétel a Helyi Önkormányzat fejezetében keletkezett az alábbi összegekben és jogcímeken:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Köztemetés visszafizetés	313
- Fel nem használt tám. visszafiz.	318
- Előző évek visszatérített települési tám.	4
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	6 036

1.6. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 3 125 729 ezer forintra teljesültek. A teljesítés az előző évi tényhez képest 233 601 ezer forinttal, 8,1 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 75,8 %-os.

1.6.1. Helyi adók

A helyi adók bevétele 2024. évben 3.069.680 ezer forint. A bevétel az előző évi tényszámhoz képest 7,1%-kal, 203.732 ezer forinttal nőtt. Az előirányzat teljesítése a módosított előirányzathoz képest 74,9 %.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2023. év	2024. év		2024. évi tényből:			
				Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Módosított Terv	Tény		%		%
Építményadó	583.514	540.000	607.739	550.612	90,6	57.127	9,4
Iparűzési adó	2.278.368	3.555.245	2.458.795	2.357.984	95,9	100.811	4,1
Idegenforg. adó	4.066	3.500	3.146	1.925	61,2	1.221	38,8
Helyi adó össz.:	**2.865.948**	**4 098.745**	**3.069.680**	**2.910.521**	**94,8**	**159.159**	**5,2**

Építményadó esetében a teljesítés 24.225 ezer forinttal, valamint 67.739 ezer forinttal több a 2023. évi tényleges, illetve a 2024. évi tervezett bevételhez viszonyítva. A teljesítés a módosított előirányzat 112,5%-a.

Iparűzési adóbevétel tervezett összege 3 965 787 ezer forint volt, amely az év során 410 542 ezer forinttal csökkent. A csökkenés oka többek között a KIGSZ fejezetben jelentkező megtakarítás 146 506 ezer forint, valamint a decemberben kapott rendkívüli települési támogatás 264 036 ezer forint.
Az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 180.427 ezer forinttal több, a módosított előirányzathoz képest 1.096.450 ezer forinttal kevesebb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 69,2 %-os.

Idegenforgalmi adóbevétel szerény mértékű. A teljesítés 920 ezer forinttal elmaradt a bázis, illetve 354 ezer forinttal az előirányzott bevételtől.

Az adósállomány 2.188.259 ezer forint, (helyi adók: 1.715.633 ezer forint, bírság: 114.591 ezer forint, pótlék: 358.035 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2024. előtti	2024. évi	Összesen	Összesből FA+CsA+KTA+Jo gutód nélkül megszünt	Nettó
Építményadó	299.288	112.237	411.525	284.587	126.938
Helyi ip. adó	73.606	1.230.481	1.304.087	58.906	1.245.181
Idegenforg. adó	0	21	21	-	21
Helyi adók össz.	***372.894***	***1.342.739***	***1.715.633***	***343.493***	***1.372.140***
Bírság	83.128	31.463	114.591	58.789	55.802
Késedelmi pótl.	250.752	107.283	358.035	217.834	140.201
Összesen	**706.774**	**1.481.485**	**2.188.259**	**620.116**	**1.568.143**

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y december 31-én			
	2023.	2024.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	1.068.821	1.227.816	158.995	114,9
fa+csa+kta+jogutód nélküli megsz. miatt	596.315	620.116	23.801	104,0
hátralék	216.825	340.327	123.502	157,0
Összesen	**1.881.961**	**2.188.259**	**306.298**	**116,3**

Az összes adósállomány 306.298 ezer forinttal, azaz 16,3%-kal nőtt

Az összes adósállományból levonva a később esedékes kötelezettségek összegét, valamint behajtás alá nem vonható fa+csa+kta+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot a végrehajtható hátralék 340.327 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 123.502 ezer forinttal, azaz 57 %-kal nőtt.

A hátralék adónemenkénti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	H á t r a l é k december 31-én		
	2023.	**2024.**	**Eltérés**
Építményadó	63.422	45.369	-18.053
Helyi iparűzési adó	51.973	136.936	84.963
Idegenforgalmi adó	295	21	-274
Bírság	48.644	52.938	4.294
Késedelmi pótlék	52.491	105.063	52.572
Összesen	**216.825**	**340.327**	**123.502**

Végrehajtás

Végrehajtás és a végrehajtás során megindított egyéb cselekmények száma 2.624 db, melynek eredményeként a beszedett bevétel 137.114 ezer forint.

1.6.2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A 2024. évben tervezett bevétel 24 310 ezer forint volt, amely az év során 882 ezer forinttal nőtt. A teljesített bevétel 56 049 ezer forint, amely 29 868 ezer forinttal nőtt a 2023. év teljesítéséhez képest.
A meghatározott költségvetési előirányzat teljesítési szintje 222,5 %, több, mint kétszerese a tervezett mértéknek.

Az **adópótlékból és az adóbírságbó**l származó bevétel 37 342 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2024. évi terv
	2023. év	2024. év	
Bírság	9.524	12.510	6.000
Pótlék	3.888	24.832	8.000
Összesen	**13.412**	**37.342**	**14.000**

A bírságból származó bevétel az előző év azonos időszakához képest 2 986 ezer forinttal, az előirányzathoz képest 6 510 ezer forinttal magasabb.
A késedelmi pótlékból származó bevétel jelentősen túlteljesült. Az előző évhez képest 20 944 ezer forint, a tervhez képest 16 832 ezer forint a többletbevétel.

Egyéb közhatalmi bevételek:

Közterület használati díj:

2021. évtől a NAV állásfoglalása alapján a közterület használati díjak közhatalmi bevételnek minősülnek. A közterület használati díjak tervezett előirányzata 10 000 ezer forint volt. Az éves teljesítés 17 815 ezer forint volt., amely 6 828 ezer forinttal haladta meg az előző évi teljesítést.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Ezen a jogcímen bevétele nem származott az önkormányzatnak.

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díjból 2024. év során az önkormányzatnak 5 ezer forint bevétele keletkezett.

Hatósági jogkörben kiszabott bírságok:

Hulladékgazdálkodási bírság vonatkozásában 33 ezer forint került befizetésre. Az önkormányzat részére befizetett hulladékgazdálkodási bírságot egyrészt a Jegyző által kiszabott helyszíni bírság, másrészt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által Salgótarjánt érintő határozatban megállapított környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) bírság 30%-a teszi ki.
Közigazgatási és egyéb bírság tekintetében 825 ezer forint befizetés valósult meg.

Eljárási illeték jogcímen 29 ezer forint befizetés érkezett.

1.7. Intézményi működési bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 1 141 716 ezer forint volt, amely az év során összesen 151 366 ezer forinttal nőtt.
Az év során 1 301 143 ezer forint keletkezett, amely 122 762 ezer forinttal, 10,4 %-kal nőtt a 2023. évi tényszámhoz képest.
A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 100,6 %-os.

1.7.1. Helyi önkormányzat fejezet

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében tervezett bevétel 813 879 ezer forint volt, amely az év során 141 792 ezer forinttal nőtt.

A fejezetben teljesült bevétel 950 529 ezer forintot tesz ki, amely 126 446 ezer forinttal, 15,3 %-kal magasabb az előző évi tényszámhoz képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 99,5 % -os.

A jelentősebb bevételi elemek alakulását az előző évi tényszámhoz képest az alábbi táblázat mutatja (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	**2023. tény**	**2024. tény**	**I%**
Önk. Lakás bérbeadás	201840	210686	104,4%
Nem lakás célú helység bérbeadás	167706	171214	102,1%
Parkolóhelyek bevétele pótdíjjal	72684	70207	96,6%
Nyilvános illemhely bevétel	2394	2710	113,2%
Sírhely értékesítés	41448	21387	51,6%
Biztosító kártérítése	1668	6160	369,3%
Házasságkötési díj	578	927	160,4%
Szilárd hulladéklerakó bérleti díj (Szelektív Kft)	26289	161608	614,7%
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja (VGÜ Kft.)	34861	0	0,0%
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	13428	14000	104,3%

Megnevezés	2023. tény	2024. tény	I%
Osztalék bevétel (Vízmű, Csatornamű, SV)	53233	51000	95,8%
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	88950	90339	101,6%
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	64980	77576	119,4%
St. és környéke viziközmű rsz. bérleti díj	9806	9676	98,7%
Játszóház bérleti díj	1490	1615	108,4%
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	507	596	117,6%
Kamat bevétel	5 237	29	0,6%
Haszonbérlet, földbérlet bevétele	5944	3762	63,3%

Az **önkormányzati bérlakások** bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan tervezett bevétel 199 670 ezer forint volt, amely az év során nem módosult. A teljesített bevétel 210 686 ezer forint összeget tett ki, amely 8 846 ezer forinttal, 4,4 %-kal nőtt a 2023. év teljesítéséhez képest.
Az előirányzat teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 105,5 %-os, meghaladja a tervezett összeget.

Az önkormányzati bérlakások kezelését a Salgó Vagyon Kft. végzi.
A 2024. január 1-jén meglévő 788 db önkormányzati tulajdonú lakásállomány év végére 729 db-ra csökkent. Az év során 4 db lakás értékesítésre, 48 db bontásra került.
A Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti toronyépület 18. szintjének rendeltetésváltása következtében az itt található 8 db lakással csökkent a lakásállomány.
A lakásállományba 2024. június 1. napjával felvételre került a Salgótarján, Zagyva út 1. sz alatt épület (korábban intézményként funkcionált).

2024. december 31-én a 729 db lakásból:

- 546 db lakás bérbeadott,
- 3 db lakás NLC hasznosítással bérbeadott
- 91 db lakás üres,
- 89 db lakás falazott

2024. évben a 729 db önkormányzati lakásból **89 db** lakás **falazott lakás**, melyek folyamatos ütemezés mellett, a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra kerülnek. A befalazások, bontások főként peremkerületi kolóniákat érintenek, ahol a lakások (lakóépületek) műszaki állapota már nem teszi lehetővé azok gazdaságos felújítását, illetve karbantartását. A beszámolási időszakban Közgyűlési döntés értelmében 3 db lakás (Zagyva út 1., Vájár út 19. fszt.3., Vár út 3/a.) nem lakáscélú ingatlanként került hasznosításra.

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek **hasznosítás**ra **2024. december 31-ig** az alábbiak szerint:

Szociális bérleti/használati díj:	58 db
Piaci bérleti/használati díj:	376 db
Költségelvű bérleti/használati díj:	10 db
Bérlőkijelölési jog: (BM; MANK;)	12 db
Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:	21 db
Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”:	2 db
Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása	19 db
EFOP és TOP pályázat keretében	46 db
önkényes	2 db
Összesen:	**546 db**

Az 546 db szerződésből **405** bérlő rendelkezett **érvényes szerződés**sel, **141** db használó pedig **lejárt szerződés**sel a beszámolási időszakban.

A lakásbérleti szerződések megújításával és új szerződések megkötésével 2024. január 1. napjától -2024. december 31. napjáig tartó beszámolási időszakban összesen 338 db szerződés került megkötésre melyből:

- 273 db szerződés azon bérlőkkel köttetett, akinek a szerződése a beszámolási időszakban lejárt és hátralékkal nem rendelkezett sem bérleti-, sem közüzemi díj vonatkozásában, így az újabb éves határozott idejű szerződéskötési feltételeknek megfelelt.

- 65 db új szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:
  - 50 db piaci alapú bérleti díjjal,
  - 2 db szociális alapú bérleti díjjal,
  - 1 db költségelvű bérleti díjjal,
  - 1 db EFOP-2.4.3-18-2018-00019 azonosítószámú „Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban” megnevezésű pályázat keretében
  - 5 db TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosítószámú „Forgách-Telepi Városrehabilitáció” megnevezésű pályázat keretében,
  - 1 db TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001 azonosítószámú „Salgó úti városrehabilitációs” pályázat keretében,
  - 2 db bérlőkijelölési jog jogosultjának döntése alapján,
  - 2 db – Közgyűlési döntéssel a Garzon I. épület 15-17. emeleti felújított lakásokból
  - 1 db kedvezményes bérleti díjjal a „Szakembereket Salgótarjánba” program keretében közgyűlési döntéssel.

A beszámolási időszakban 14 db bérlőkijelölési joggal érintett önkormányzati tulajdonú lakást tartottunk nyilván, melyből bérbeadott 9 db lakás. A beszámolási időszakban 2 db

lakás esetén szűnt meg a határozott idejű bérlőkijelölési joga a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, melyről a Közgyűlés tájékoztatva lett. A beszámolási időszakban bérlőkijelölési joggal érintett lakás nem került értékesítésre.

A beszámolási időszak végén, 2024.12.31-én 405 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel, 141 lakásban laktak jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a szerződése a határozott idő letelte vagy felmondás miatt szűnt meg, és fennálló tartozásukra tekintettel bérlői jogviszonyuk helyreállítására nem került sor. A beszámolási időszakban **6** bérleti jogviszony került megszüntetésre bérbeadói felmondással díjtartozás miatt.

2024. december 31-én a lakásbérlemények vonatkozásában nyilvántartott lakbér- és közüzemi díjhátralék összege 88 093 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2023.12.31-én nyilvántartott követelésünk: 93 880 ezer forint) 5 787 ezer forint csökkenést mutat.
A hátralék 81 %-át (71 234 ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A kintlévőségek behajtásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakásbérlemények vonatkozásában a jogi eljáráson kívüli intézkedések - a szóbeli és írásbeli fizetési emlékeztetők, írásbeli fizetési felszólítások – a fizetési határidőt követő 30-60 nap közötti időben lejárt esedékességű díjtartozással rendelkezők körében vezetnek eredményre. Adós méltányolható személyes körülményeiben beállott változás esetén, kérelmére fizetési halasztás vagy részletfizetés biztosítható. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kérelmek mögött valójában nem átmeneti fizetési nehézség áll adósi oldalon, hanem inkább a lakásból való elköltözés kikerülése, időhúzás a cél. Egyre több esetben derül ki, hogy a beköltözést követően a bérlők nem csak nem akarnak, hanem nem is tudnak fizetni, mert az első számlákat sem fizetik.

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

A beszámolási időszakban indított új jogi eljárásokkal együtt megközelítőleg 950 folyamatban lévő eljárást tartunk nyilván. Ugyanezen időszakban 17 végrehajtási eljárás szűnt meg sikeres behajtás eredményeként, melyek közül a legrégebbi ügy 2002-ben indult.

A **nem lakás célú helységek** kezelését szintén a Salgó Vagyon Kft. végzi.
Az önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából keletkező bevétel eredeti előirányzata 180 000 ezer forint volt, amely az év során nem változott.
A beszámolási időszakban 171 214 ezer forint folyt be, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-os, nem érte el a tervezett összeget. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 3 508 ezer forinttal, 2,1 %-kal nőtt.

2024. december 31. napjáig 11 db új bérleti szerződés megkötésére került sor.

A beszámolási időszakban 62 db bérleti/használati jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 55 db bérleti/használati jogviszony került meghosszabbításra új, határozott idejű szerződés megkötésével, míg 4 db bérleti szerződés esetén annak lejáratát követően a bérlők nem kívánták megújítani a bérleti jogviszonyt. Valamint 1 db bérleti jogviszony eladás miatti jogutódlás következtében megszűnt. Illetve 2 db helyiség esetén nem sikerült szerződést kötni a bérlővel / használóval, akik jelenleg is az ingatlan birtokában vannak.
Közgyűlési döntés alapján a Salgó Vagyon Kft. üzemeltetésében lévő Salgótarján, Hősök út 35. szám alatti épületében található - korábban körzeti megbízotti irodának kialakított - 27 m2 alapterületű helyiség, valamint a pályázati pénzből kialakított Salgótarján, Forgách Antal telep 6. fszt. 1. szám alatti közösségi tér feladatellátás érdekében a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központjának, mint költségvetési szervnek ingyenesen a használatába került. A feladatellátáshoz használt vagyon átsorolásra került a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe.
A beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. átvette a Salgótarján, Makarenkó út 2-4, a 8. és az Acélgyári út 56. szám alatt található ingatlanok kezelését a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központjától az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló a 23/2013.(IV.25.) számú rendelet 30.§ (4) bekezdése értelmében. A feladatellátáshoz használt vagyon átsorolásra került üzleti vagyoni körbe.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024. májusában döntött a Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti épület 18. szintjének rendeltetésváltásáról, melynek értelmében e szinten található lakások jövőbeni hasznosítása üzleti célú egyéb szálláshelyként történik. A döntés értelmében a Salgó Vagyon Kft. kezelői és üzemeltetői jogköre 2024. június 30. napjával megszűnt. A 2024.07.01. napján megkötött bérleti szerződés értelmében a 8 db lakás üzleti célú egyéb szálláshelyként történő hasznosítását a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. látja el.

A beszámolási időszak végén 136 db érvényes bérleti/használati szerződés volt.

2024. december 31-én a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege 34 462 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest (2023.12.31-én nyilvántartott követelésünk: 31 509 ezer forint) a hátralék összege 2 953 ezer forint növekedést mutat.

A **jogi eljáráson kívüli intézkedések** alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2023. I-IV. n.év		**2024. I-IV. n.év**	
	db	ügyérték (eFt)	**db**	**ügyérték (eFt)**
Fizetési felszólítás	57	28.343	**36**	**12.516**
Részletfizetési megállapodás	3	3.420	**3**	**6.347**
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	-	-	**1**	**610**

A beszámolási időszakban 1 db bérleti szerződés felmondására került sor. Adós bérlő a felmondási határidőre nem ürítette ki az ingatlant és nem adta vissza bérbeadónak, a felhalmozott bérleti és közüzemi díjtartozást nem fizette meg, így bérbeadó kezdeményezte vele szemben a bírósági eljárást a helyiség kiürítésére és a pénztartozás megfizetésére. A beszámolási időszak végén is folyamatban volt a peres eljárás.

A beszámolási időszakban 2 adóssal szemben közjegyzői fizetési meghagyás kibocsátását kérte a Salgó Vagyon Kft., az önkormányzati üzlethelyiség vonatkozásában fennálló bérleti díjtartozás megfizetésére. Mivel a fizetési meghagyások nem vezettek önkéntes teljesítéshez, a két adóssal szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztek.

Az ÉRV Zrt. által használt víz és csatornahálózat után befolyt bevétel:

=	Salgótarján Önkormányzatának vízhálózat	72 655 ezer forint
=	Salgótarján Önkormányzatának csatornahálózat	17 684 ezer forint
=	Vízmű Tulajdonközösség vízhálózat	12 309 ezer forint
=	Szennyvíz Tulajdonközösség csatornahálózat	65 267 ezer forint
=	St. és társult települések viziközmű rsz. bérl. díjak	9 676 ezer forint
összesen		**177 591 ezer forint**

A közművagyon után tervezett bérleti díj bevétel 72 186 ezer forint volt, amely év közben 98 980 ezer forinttal nőtt. A módosítás a 2024. első félévi bérleti díj bevétel realizálása miatt történt

A működési bevételként jelentkező bérleti díjakat jogszabály rendelkezése szerint az érintett közművekre kell fordítani, ezért a források felhasználása a felhalmozási kiadások között jelenik meg az elvégzett felújítások és pótlások jogcímen, vagy céltartalékba kerül. 2024-ban a teljesített kifizetések nem haladták meg a beérkezett bérleti díjat.

Az **állati hulladékmegsemmisítő telep** működtetését a VGÜ Kft. végzi. A tervezett bérleti díj bevétel 13 683 ezer forint volt, amely az év során nem módosult. A teljesített bevétel 14 100 ezer forint volt, amely 417 ezer forinttal meghaladta az előírást.

A **szilárd hulladéklerakó telep** használata után 2018. július 1-től a Szelektív Kft. fizet bérleti díjat. A szilárd hulladéklerakó telep használata után a Szelektív Kft. fizet bérleti díjat. A Kft-vel kötött szerződés 2020. november 1-től hatályos módosítása alapján a fizetendő bérleti díj 20 700 E Ft +áfa. A szerződés szerint a bérleti díjat azt követő nyolc napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év április 31-ig lehet kiszámlázni, ha a koordináló szerv a bérleti díjat a szolgáltatási díjban indokolt költségként elismerte. 2023-ban változott a hulladékgyűjtés szolgáltatás finanszírozása. A várható bérleti díj jelentősen megnőtt. Így a tervezett bevétel 2024-re két részből tevődött össze. Egyrészt a 2024-re fizetendő emelt összegű bérleti díjból, amely bruttó 152 400 ezer forint és az előző évre kiszámlázott, de meg nem fizetett 47 307 ezer forintból.
A teljesítés 161 608 ezer forint, amely a módosított előirányzat 80,9 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 614,7 %-os.

A parkolóhelyek bevétele jogcímen bruttó 72 609 ezer forint került megtervezésre, amely az év során nem módosult. A realizált bevétel a pótdíjjal együtt 70 207 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzat 96,7 %-a. Az előző év teljesítéséhez képest a bevétel 3,4 %-kal alacsonyabb.
A bevételből 66 590 ezer forint a parkolási díj bevétel és 3 617 ezer forint a pótdíj bevétel.

A városban a parkolók üzemeltetését a VGÜ Kft. végzi. Az elektromos töltőállomások bővítése miatt jelenleg 178 db fizető parkolóhely van az üzemeltetésükben, 8 db automatával.

A nyilvános illemhely tervezett bevétele 2 540 ezer forint, a teljesítés 2 710 ezer forint volt az az év során. A teljesítés az előirányzathoz képest 106,7 %-os, az előző évi tényhez képest 113,2 %-os.
A nyilvános illemhely kezelését a VGÜ Kft. végzi.

Sírhely értékesítés, illetve megváltás jogcímen 19 271 ezer forint került tervezésre, amely az év folyamán nem, módosult. A jogcímen 21 387 ezer forint bevétel keletkezett, amely 20 061 ezer forinttal, 48,4 %-kal alacsonyabb a 2023. évi tényhez képest. A tervhez képest a teljesítés 111,0 %-os.
A Salgótarjáni Foglalkoztatási NKft. kezeli a temetőket és bonyolítja az önkormányzat nevében a sírhely értékesítést és hosszabbítást.

Osztalékként a 2023. évi mérlegbeszámoló alapján a Közgyűlés döntése szerint 51 000 ezer forint került megtervezésre, amely a beszámolási időszakban befizetésre került. A befizetett összegből a Csatornamű Kft. 26 000 ezer forintot, a Salgó Vagyon Kft. 25 000 ezer forintot fizetett az önkormányzat számlájára. A teljesítés az előző évhez képest 94,4 %-os, a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

1.7.2. Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében elszámolt intézményi működési bevétel összege 26 548 ezer forint, amely a 2023. évi bevételhez viszonyítva 12 122 ezer forinttal, 31,3 %-kal csökkent. A bevétel a társas irodaház bérlői, tulajdonosai felé továbbszámlázott közüzemi díjakból (18 387 ezer forint), telefonköltség megtérítéséből (2 173 ezer forint), valamint bérleti és terembérleti díjakból (5 971 ezer forint) áll. A tárgyévi teljesítésnek az előző évhez viszonyított alakulása nagyban függ attól, hogy az előző év végén továbbszámlázott közüzemi díjakat a társtulajdonosok mikor teljesítik. A bevételi előírás teljesítési szintje 198,6 %-os.

1.7.3. KIGSZ fejezet

A KIGSZ fejezetben realizált intézményi működési bevétel együttesen 324 066 ezer forint összeget tett ki, amely a 2023. évhez viszonyítva 8 437 ezer forinttal, 2,7 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

A KIGSZ üzemeltetési területen realizált bevétel összesen 184 217 ezer forint volt, amely 12 327 ezer forinttal, 6,3 %-kal alacsonyabb az előző évi tényszámhoz képest. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os volt. A realizált bevételből 180 959 ezer forint a gyermekétkeztetés címen befolyt bevétel. A teljesített bevétel 4 092 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi teljesítéstől.

A szakmai területen 103 657 ezer forint bevételt realizált a Vásárcsarnok az üzlethelységek bérleti díjából, amely 41 303 ezer forinttal, 66,2 %-kal magasabb az előző évi tényszámtól. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.
Az eredeti előirányzat 80 911 ezer forint volt, amelyet sikerült túlteljesíteni. A Vásárcsarnok a felújítás után 2024. március 28-án nyitott újra.
A felújított Vásárcsarnokba történő visszaköltözéskor az üzlethelyiségek körülbelül 50%-át sikerült azonnal hasznosítani, és több érdeklődő volt. A tárgyalások eredményeként őszre a nagyobb alapterületű, saját tulajdonú bérleményeket, egy kivétellel sikerült hasznosítani. Sajnos a kisebb méretű helyiségek (pl.: alsó butiksor) iránti érdeklődés meglehetősen elhanyagolható. További problémát jelentett, hogy számos magántulajdonú helyiség tulajdonosa nem nyitotta meg az üzletet.
A hagyományos, havonta egyszer, egy évben 8 alkalommal megtartott Állati Jó Vasárnap elnevezésű rendezvénysorozatról gazdaságilag elmondható, hogy rentábilis, alkalmanként (jó időjárás esetén) 2-300 ezer forintos nyereséget termelt. A látogatók visszajelzései alapján egyértelműen egy várt és szeretett, a város életében hagyománnyá vált, színvonalas rendezvényről beszélhetünk.
A Közgyűlés 169/2024. (XI.28.) számú határozatával döntött a Vásárcsarnok költségvetési szervként történő működésének 2024. december 31-vel történő megszüntetéséről és a Salgó Vagyon Kft-be történő beintegrálásról.
Az átszervezésről az Önkormányzat a bevételek számottevő növekedését és a kiadások csökkenését várja.

A Dornyay Béla Múzeum működési bevétele 28 429 ezer forint volt, amely 21 052 ezer forinttal elmarad az előző évi tényszámtól. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os, a tervezett bevételtől azonban jelentősen elmarad. Az elért bevétel a saját- és bizományosi készlet (könyv, képeslap, saját logóval ellátott ajándéktárgyak) értékesítéséből, valamint a régészeti tevékenységből származik. Az előző évhez képest jelentős bevételkiesés oka többek között a beruházások visszaesése a régióban, ezáltal alacsonyabb régészeti bevétel.

Az Óvoda tárgyévi bevétele 4 250 ezer forint volt, amely 246 ezer forinttal haladta meg az előző évi bevételt. A bevételek a sport ovi csoport szülői hozzájárulásából adódtak.

A Balassi Bálint Könyvtár bevétele 3 513 ezer forint volt, amely 268 ezer forinttal haladta meg az előző évi teljesítést. Az elért bevétel jórészt a Forgách telepi fiókkönyvtár bezárása miatt selejtezett könyvek értékesítéséből és származott. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

2. Felhalmozási bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 8 768 621 ezer forint volt, amely az év során 1 832 798 ezer forinttal csökkent.
A 2024. évben realizált bevétel 917 805 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 13,2 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest a realizált bevétel 280880 ezer forinttal, 23,4 %-kal alacsonyabb.
A teljesített bevételből 907 742 ezer forint az Önkormányzat fejezetben,3 354 ezer forint a KIGSZ fejezetben, 6 709 ezer forint a Polgármesteri Hivatal fejezetben realizálódott.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A költségvetésben eredeti előirányzatként 362 600 ezer forint került megtervezésre, amely az év során 5 000 ezer forinttal nőtt. A jogcímen befolyt bevétel összesen 121 891 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 33,2 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 344,3 %-os.

A jogcímen a bevételből 115 182 ezer forint a **Helyi Önkormányzat fejezetben** keletkezett a következő jogcímeken:
Ingatlan értékesítésből befolyt bevétel 115 150 ezer forint, egyéb tárgyi eszköz értékesítés 31 ezer forint volt.
Az ingatlan értékesítésen belül **lakások értékesítéséből** tervezett bevétel 7 100 ezer forint volt. A teljesítés 8 944 ezer forint volt.

A beszámolási időszakban a vételártörlesztésből befolyt bevétel 2.126 ezer forint volt.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében jelenleg még 44 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 2024.12.31-én 24 fő, hátralék összege 7.888 ezer forint.
2024-ben 5 ügyfél rendezte végtörlesztéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

Nem lakáscélú helységek értékesítéséből tervezettbevétel 355 400 ezer forint volt. A teljesítés 76 647 ezer forint volt.
A föld értékesítésből tervezett bevétel 100 ezer forint volt, a teljesítés 23 959 ezer forint volt.

Egyéb vagyontárgy értékesítéséből 5 600 ezer forint, felesleges készlet értékesítésből 31 ezer forint bevétel folyt be.

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben eredeti előirányzat nem került tervezésre. Módosított előirányzatként jelentkezett 5 000 ezer forint. A realizált bevétel 6 709 ezer forint, amely mobil telefonok, valamint 2 db autó értékesítéséből származott.

2.2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 66,7 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése.

2.3. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett bevétel 8 406 021 ezer forint volt, amely az év során 1 583 258 ezer forinttal csökkent. A bevétel éves teljesítése összesen 776 825 ezer forint volt, amely 295 978 ezer forinttal, 27,6 %-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakához képest. A módosított előirányzat teljesítése 11,8 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** tervezett bevétel 8 406 021 ezer forint volt. Az év során az előirányzat 1 856 612 ezer forinttal csökkent.
A beszámolási időszakban 773 472 ezer forint teljesült, amely a fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása alapján kötött támogatási szerződések alapján illette meg az önkormányzatot, konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben. A realizált bevétel a módosított előirányzat 11,8 %-a, az előző év hasonló időszakában elért bevétel 75,1 %-a
A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
-Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben	7 950
-Bölcsőde kialakítás Zagyvapálfalván	186 696
-Zagyvrakodói lőtér fejlesztés	29 302
-Gagarin tagiskola udvar felújítás	6 058
-Belvárosi rekreációs területek kialakítása	9 398
-Közösségi rekreációs területek fejl.	27 940
-Baglyasi út felújítás	9 957
-Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők	100
-St-i É-D kerékpárút IV. ütem	7 893

A **KIGSZ fejezetben** 3 353 ezer forint realizálódott, amely 7,7 %-a az előző évi tényszámnak. Ennek oka, hogy a Múzeum az előző években jelentős összegű támogatást kapott a z állandó kiállítás létrehozására.
A beszámolási időszakban befolyt bevételből

A Könyvtár bevételeként jelentkezett 1 403 ezer forint a következő jogcímeken:

KIM-ODR támogatás dokumentum beszerzésre 1 403 ezer forint

A Múzeum bevételeként 1 950 ezer forint teljesült a következő jogcímeken:

- NKA pályázat ID.SZABÓ ISTVÁN alkotásainak megvásárlása 400. ezer forint
- NKA pályázat Állományvédelmi eszközök beszerzése 500 ezer forint
- NKA pályázat Szabó Tamás szobrászművész alkot. megvásárlása 1.000 ezer forint
- Balassagyarmat Város Önkormányzata a „2024.évi Nagy Iván Honismereti Pályázat” díjazottjainak elismeréseként 50 ezer forint

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

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

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

előirányzatával, a bankváltás miatti hosszú lejáratú hitelkiváltás 1 642 483 ezer forint összegével, valamint a pénzmaradvány igénybevételével.
A likvid hitel és bankváltás miatti hitelfelvétel torzító hatását kiszűrve összesen 1 998 212 ezer forint teljesült finanszírozási bevételként. A bevételből előző évi maradvány igénybevétel 1 564 893 ezer forint, hosszúlejáratú hitel lehívás 293 767 ezer forint államháztartáson belüli megelőlegezés 139 552 ezer forint volt.

3.1 Maradvány igénybevétele

3.1.1. Maradvány működési célú igénybevétele

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

A maradványból a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 208 165 ezer forint igénybevételére került sor, amelyből 109 910 ezer forint a projektek ágán jelentkezett.
Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 45 552 ezer forint maradvány került igénybevételre.
A KIGSZ fejezetben 117 113 ezer forint maradvány igénybe-vételére került sor.

A **KIGSZ** fejezetben igénybe vett maradvány 77 447 ezer forint, amely 31 486 ezer forinttal csökkent az előző évi maradványhoz képest. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 71 904 ezer forint volt.

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben igénybe vett maradvány 45 552 ezer forint, amely 70 524 ezer forinttal kevesebb az előző évi maradvány összegétől. A maradványból 17 493 ezer forint az európai uniós projektekből a Hivatalnál elszámolt rész. Terv szinten a finanszírozásba bevont összeg 30 131 ezer forint volt.

3.1.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradványból felhalmozási célra 1 233 729 ezer forint lett igénybe véve, amely jóváhagyott maradvány összegének 100%-át jelenti. Az igénybevett maradvány az előző évhez képest 819 454 ezer forinttal kevesebb.
A maradványból a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1 194 063 ezer forint, a KIGSZ fejezetben 39 666 ezer forint került igénybevételre. Az önkormányzat fejezetben megjelenő maradványból a projektek ágán 938 266 ezer forint került igénybevételre.

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben felhalmozási célú igénybe vett maradvány nem volt.

3.2. Hitel

Hitelfelvételre az év során 6 384 381 ezer forint összegben került sor.
Az igénybevételi jogcímek az alábbiak:

Likviditási hitel
-folyószámlahitel halmozott összege 4 448 130 ezer forint

Felhalmozási hitel
-hosszúlejáratú hitel 1 936 250 ezer forint

Likviditási hitel eredeti előirányzatként nem tervezhető. A likviditási hitel módosított előirányzata 4 448 130 ezer forint. A hitel igénybevétele a háromnegyedév során 4 448 130 ezer forint volt. Ez az összeg a számviteli előírások miatt halmozódást tartalmaz.

Hosszú lejáratú hitel felvétel tervezett összege 818 197 ezer forint volt. A hosszú lejáratú hitelnél megjelenő 1 665 426 ezer forint előirányzat növekedés és teljesítés a bankváltásból ered. Az előirányzat növekedésben és a teljesítésben a korábbi években felvett hitelek K&H Banknak történő visszafizetése jelent meg.
A teljesítés 1 936 250 ezer forint, melyből 1 642 483 ezer forint a bankváltásból ered. Ez azt jelenti, hogy az év során a tárgyévi előirányzat terhére 293 767 ezer forint hitelfelvétel történt. Ez az összeg az előző évi hitelfelvétel 47,7 %-a.

A hitelállomány alakulását a 8. táblázat mutatja.

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

A bevétel 139 551 ezer forintot tett ki, amely 2024. évben a 2025. évet illető állami támogatás megelőlegezés összege.

B) Kiadások

Önkormányzati szinten a tervezett kiadások összesen 21 884 528 ezer forint volt, amely az év során 159 263 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás 13 737 941 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 62,3 %-a. A teljesítés az előző év tényszámához képest 1 360 997 ezer forinttal, 11,0 %-kal magasabb.
A **működési kiadásokra az** év során teljesített kiadás 9 124 553 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 85,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 100,4 %-os.
A **felhalmozási** kiadások teljesítése 1 995 227 ezer forint, amely a módosított előirányzat 22,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 66,8 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése 2 618 161 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 861,7 %-os.

1. Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege 10 379 691 ezer forint volt, amely az év során összesen 283 301 ezer forinttal nőtt.
Az év során teljesített kiadás 9 124 553 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 85,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 100,4 %-os.

A működési kiadásokon belül a **személyi juttatások** tervezett összege 2 673 922 ezer forint volt, amely az év során 39 512 ezer forinttal nőtt.
A teljesített személyi juttatások összesen 2 503 864 ezer forint, amely a módosított előirányzat 92,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 123,7 %. A személyi juttatások 60,9 %-a a KIGSZ fejezetben, 31,6 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben, 7,5 %-a az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

A **munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 408 215 ezer forint volt, amely az év során 18 792 ezer forinttal csökkent. A teljesített összeg 344 200 ezer forint, amely a módosított előirányzat 88,4 %-a. A teljesítés az előző év tényszámához képest 125,9 %-os. A teljesített kiadások 59,0 %-a a KIGSZ fejezetben, 34,6 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 6,4 %-a az Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

A **dologi** kiadások tervezett összege 3 350 138 ezer forint volt, amely az év során 60 470 ezer forinttal csökkent. A jogcímen teljesített kiadás 2 684 852 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 81,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 96,0 %-os. A teljesített kiadások 40,6 %-a a KIGSZ fejezetben, 6,4 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 53,0 %-a az Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen a tervezett összeg 82 500 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott. A teljesítés 52 831 ezer forint, amely a módosított előirányzat 64,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 110,6 %-os. A kifizetés teljes egészében az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

Az elvonások, befizetések tervezett összege 267 940 ezer forint volt, amely az év során nem változott. A teljesítés 264 816 ezer forint, amely a módosított előirányzat 98,8 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 120,9 %-os. A teljesített összegből a központi költségvetésbe történő 16 876 ezer forint a visszafizetési kötelezettség, és a 247 940 ezer forint szolidaritási hozzájárulás összege.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre jogcímen a tervezett összeg 4 600 ezer forint, amely az év során 44 600 ezer forintra módosult. Ebből a Salgótarjáni Foglalkoztatási NKft. részére a 2024. évi

közfoglalkoztatási programok önerőjéhez nyújtott kölcsön 4 600 ezer forint, a 2025. évi közfoglalkoztatáshoz nyújtott kölcsön 10 000 ezer forint. A Zenthe Színháznak nyújtott kölcsön 30 000 ezer forint.

A működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcím tervezett előirányzata 1 390 684 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 204 236 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 594 743 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 100,5 %-os. A teljesített kifizetésből a Helyi Önkormányzat fejezetben 1 576 563 ezer forint, a KIGSZ fejezetben 18 180 ezer forint jelent meg.

A működési célú államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 2 014 692 ezer forint, amely az év során 195 706 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 634 647 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 74,0 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 77,4 %-os. A kiadások az Önkormányzat fejezetben jelentek meg.

A kiadási előirányzatok felhasználása a beszámoló fejezetei és címei szerinti bontásban:

1.1. <u>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata</u> fejezet (a továbbiakban: KIGSZ)

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a tervezett kiadási előirányzat 3 098 034 ezer forint volt, amely az év során 42 056 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzatból az év során 3 035 861 ezer forint felhasználás történt.
A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 99,3 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 115,6 %-os.
Az előző évhez képest a növekedés több tényező együttes hatásának eredménye.
A személyi juttatások teljesített kiadási összege 1 524 665 ezer forint, az előző évhez képest 29,1 %-os növekedést mutat. A növekedésben a minimálbér és garantált bérminimum, az önkormányzati saját forrás terhére megvalósult emelés és döntően a óvodapedagógusok központi béremelésének hatása jelenik meg. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,6 %-os.
A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó jogcímen teljesített kiadás 203 222 ezer forint volt, amely 28,1 %-kal nőtt az előző évhez képest. A növekedés a személyi juttatások növekedése miatt jelentkezett. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,9 %-os.
A dologi kiadások teljesített összege 1 089 596 ezer forint, amely 1,7 %-kos csökkenést mutat az előző évi tényhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,1 %-os.

1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata

A KIGSZ tevékenysége során ellátja 4 társulás könyvelési és beszámolási feladatait, üzemelteti a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerveket, valamint szervezi a gyermekétkeztetést és szünidei étkeztetést és ellátja a Polgármesteri Hivatal épületének takarítási feladatait.
A munkamegosztásra és felelősségvállalásra vonatkozó megállapodás szerint a KIGSZ ellátja a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde, a Balassi Bálint Könyvtár, a Dornyay Béla Múzeum, a Csarnok és Piacigazgatóság költségvetési szervek számára közvetlenül a szakmai feladatellátáshoz tartozó, illetve az intézményüzemeltetéssel összefüggő pénzügyi feladatokat.

1.1.1.1. KIGSZ általános feladatok

Az év során a KIGSZ a hozzá rendelt költségvetési szervek számára végzett pénzügyi szolgáltatásokat. Ezen túlmenően a központi intézmény szervezte meg központilag az intézményeket érintő munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatokat (érintésvédelem, villámvédelem), a takarítás és az intézményi épületek őrzés-védelmének, karbantartásának feladatait. A gazdálkodási feladatoknak a KIGSZ intézményen keresztül történő megszervezése jogszabályi előírás, mivel 100 fő alatti létszámú költségvetési szerv nem rendelkezhet gazdasági szervezettel.
2021. július 19-től ellátják a Városháza épületének takarítási feladatait is 6 fővel.
Nagyobb feladatot rótt az adminisztratív területre az év közben lezajlott bankváltással kapcsolatos ügyintézés és év végén a Csarnok- és Piacigazgatóság jogutód nélküli megszűnése. Az összes üzemeltetett telephelyre vonatkozóan az év során lezajlott a közbeszerzési eljárás a villamosenergia és a földgáz beszerzés, valamint a gyermekétkeztetés tekintetében.

A feladatellátáshoz rendelt eredeti előirányzat 130 438 ezer forint volt.
Az év pénzügyi lezárásához kapcsolódóan a KIGSZ-nél felmerült un. általános költségek a hozzá tartozó intézmények között felosztásra kerültek.

1.1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése (a továbbiakban: Óvoda)

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörében a működtetés kiemelt előirányzatait az 1. melléklet 1.2. címszám tartalmazza.
A teljesített kiadás összesen 202 604 ezer forint, megegyezik a módosított előirányzattal. A teljesítés az előző évhez képest 11,9 %-kal magasabb,
A kiadáson belül a személyi juttatásokra teljesített kiadás összesen 74 902 ezer forint volt, amely az előző évi tényhez képest 27,0 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os.

A dologi kiadások teljesítése összességében 115 912 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 6,9 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os.

A Mackóvár Központi Óvodában és a Gyermekkert Tagóvodában az év első felében folyamatosan problémát okoztak a gyakori beázások. Nyáron a tetőszigetelés javítása mindkét épület esetében megtörtént.
Májusban a Mackóvár Központi Óvoda bejárati lépcsője alatti szelektív gyűjtőkben tűz keletkezett, ami átterjedt az épületre. Jelentős kár keletkezett a szigetelésben és több ablakot ki kellett cserélni.
A Gyermekkert Tagóvodában a használati melegvíz vezeték javításra került. Sajnos visszatérő probléma a szennyvízrendszer eldugulása.
Az Aprófalva Tagóvodában az év során egy nagyobb csőtörést kellett elhárítani, ennek szakipari részét külső kivitelezővel oldotta meg a KIGSZ. A tereprendezési feladatokat saját karbantartókkal végezték. Ugyanitt a teakonyha vízvezeték szerelési feladatait is megoldották a KIGSZ szakemberei. Beépítésre került egy elektromos vízmelegítő.
A Szivárvány Tagóvodában csőtörés miatt az udvart hosszú szakaszon fel kellett ásni, sajnos egy fát is ki kellett vágni a probléma megoldásához. A csőcserét a KIGSZ karbantartói végezték.
A Nyitnikék Tagóvodában ki kellett cserélni a gázkazán szabályozóegységét. Év végére a kazánok teljesen meghibásodtak, egy időre fűtés nélkül maradt az épület. További extrém kihívást jelentett, hogy a lakótelep szennyvízrendszerének dugulása miatt az épület jelentős részét elöntötte decemberben a szennyvíz. A szükséges szakszerű fertőtlenítést vállalkozó bevonásával sikerült megoldani. Az egyik csoportszobában jelentősebb javítási munkákra volt szükség, ez külső kivitelező bevonásával valósult meg. Az év során saját kivitelezésben készültek az óvoda számára polcok, asztallapok és konyhaszekrény. A szennyvízbetörés következtében a menthető bútorok javítását, átalakítását is megoldották a karbantartók.
A Baglyasi Tagóvodában 2 db radiátort cseréltek ki a kollégák.

Az Óvodában udvari játszóeszközök javítása, karbantartása sok energiát felemészt, mivel nem csak csiszolást és festést jelent, hanem sok esetben le kell gyártani az alkatrészeket és pótolni.

A következő táblázat az Óvoda közüzemi költségeinek alakulását mutatja:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	%
Villamosenergia	4 197 394	4 319 711	4 319 711	100,00
Gázenergia	14 399 158	13 594 630	13 594 630	100,00
Távhő	41 973 266	27 705 082	27 705 082	100,00
Víz-és csatornadíj	6 000 000	7 524 658	7 524 658	100,00
Összesen	66 569 818	53 144 081	53 144 081	100,00
Áfa	8 739 732	8 253 784	8 253 784	100,00
Összesen	75 309 550	61 397 865	61 397 865	100,00

A vízdíj esetében látszik az eddigiekhez képest nagyobb arányú emelkedés a rendszerhasználati díj bevezetése miatt.

1.1.1.3. Balassi Bálint Könyvtár működtetése (a továbbiakban: Könyvtár)

A KIGSZ érdekkörében a könyvtárat érintő kiadások teljesítése 59 682 ezer forintot tett ki, amely a 2023. év teljesítéséhez képest 46,9 %-kal csökkent. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os. Az előző évhez képest jelentős csökkenés oka, hogy a Könyvtárnál 2023-ban 59 249 ezer forint felújítási kiadás jelentkezett, amely miatt magas volt a bázis kiadási főösszeg. Figyelmen kívül hagyva a torzító hatást, a kiadások az előző évhez képest 12,5 %-kal növekedtek.
A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az 1. melléklet 1.3. címszám tartalmazza.
A Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartói, valamint 2 fő 6 órás és egy 2 órás takarító alkalmazásával látták el. A személyi juttatás előirányzat teljesítése 24 462 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 7,4 %-os növekedésnek felel meg. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.
A dologi kiadásokra teljesített kifizetés 30 911 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 15,9 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os.
A dologi kiadásokon belül a közüzemi költségek alakulását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	%
Villamosenergia	3 972 630	2 912 750	2 912 750	100,00
Gázenergia	-	-	-	0,00
Távhő	9 908 855	7 618 606	7 618 606	100,00
Víz-és csatornadíj	600 000	958 739	958 739	100,00
Összesen	14 481 485	11 490 095	11 490 095	100,00
Áfa	1 730 053	1 426 232	1 426 232	100,00
Összesen	16 211 538	12 916 327	12 916 327	100,00

A KIGSZ kiépítette az év során üzembe helyezett klímaberendezések áramellátását, továbbá ellátja a városszerte kihelyezett könyvpadok karbantartását.

1.1.1.4. Dornyay Béla Múzeum működtetése (a továbbiakban: Múzeum)

A KIGSZ hatáskörébe rendelt nem szakmai működtetési előirányzat felhasználás a 2024. év során 108 411 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 41,8 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 98,6 %-os. Az előző évhez képest megjelenő jelentős növekedés oka a 21 399 ezer forintos felújítási költség, amely egyszeri költség.
A felújítási összeg nélküli teljesítés 87 012 ezer forint, amely 13,8 %-os növekedés az előző évi tényszámhoz képest.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az 1. melléklet 1.4.címszám mutatja.
Az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval látta el a KIGSZ. A takarítást év közben át kellett szervezni a Bányamúzeumban történt személyi változás miatt. Egy kolléganő megosztva látta el feladatot a Bányamúzeumban, a Múzeum épületében és a Könyvtárban. A Bányamúzeumban 3 fő karbantartó dolgozott.

A személyi juttatás előirányzat teljesítése 41 066 ezer forint, amely az előző évi tényszám 114,4 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os. A dologi kiadásokra teljesített kifizetés 38 830 ezer forint volt, amely az előző évi tényszámhoz képest 111,9 %-os. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os.

A dologi kiadásokból a közüzemi költségek az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	%
Villamosenergia	7 770 560	5 840 781	5 840 781	100,00
Gázenergia	1 749 606	1 483 099	1 483 099	100,00
Távhő	11 370 492	9 547 531	9 547 531	100,00
Víz-és csatornadíj	750 000	788 440	788 440	100,00
Összesen	21 640 658	17 659 851	17 659 851	100,00
Áfa	3 341 469	2 667 703	2 667 703	100,00
Összesen	24 982 127	20 327 554	20 327 554	100,00

Az előirányzat terhére az alábbi jelentősebb kiadások voltak:

A múzeum épületében felújításra került az új állandó kiállításnak helyet adó épületrész tetőszigetelése. Az alagsori raktárban aluvezetékek kiváltásra kerültek rézvezetékekre. Szabványosításra került az elektromos elosztószekrény is. A III. számú kiállítóteremben megszüntettük a beázást szintén vállalkozó segítségével.
A Bányászati Kiállítóhelyen a havi biztonsági ellenőrzések jegyzőkönyvei alapján folyamatosan zajlottak a szükséges karbantartási feladatok, ácsolatcserék, feszkecserék. A külső környezet rendezésére is nagy gondot fordított a KIGSZ-es csapat. A bányaoldali kerítés újra vakolására és festésére is sor került. Megtörtént a kerítés fém elemeinek csiszolása és festése. Elszállíttatták az évek óta felhalmozódott növényi hulladékot. A Sor került a trafóház szigetelésére.

1.1.1.5. Csarnok-és Piacigazgatóság működtetése (a továbbiakban: Vásárcsarnok)

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az 1. melléklet 1.5.címszám mutatja.
Az adatok a KIGSZ általános költségeiből a Vásárcsarnokra eső részt tartalmazzák. A teljesített kiadás 11 894 ezer forint, amely 119,3 %-a az előző évi teljesítésnek.
A teljesített kiadás a KIGSZ általános költségekből az intézményre jutó része.

1.1.1.6. Gyermekétkeztetés

Az iskolák üzemeltetési feladatainak a Salgótarjáni Tankerületi Központhoz történő átadása mellett továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés ellátása, amelyet a KIGSZ végez.
A térítési díj beszedéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására az iskolákban megbízási szerződést kötöttek, többnyire a volt gondnokokkal, az óvodákban az óvodatitkárok látják el a feladatot.
A gyermekétkeztetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban 2024-ben közbeszerzési eljárást folytatott le a KIGSZ. A szolgáltatási díj emelés a 2024. évet nem érintette.

3 iskolában a melegvízellátás a távhőszolgáltatás helyett elektromos bojlerekkel történik.

Az előirányzatok felhasználását, illetve változásait az 1. melléklet 6. címszám tartalmazza.
A feladatellátásra tervezett összeg 794 438 ezer forint volt, amely az év során összesen 66 646 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat változása tartalmazza az étkezők számának csökkenése miatti, valamint az általános költségekből a tevékenységre jutó összeg előirányzati rendezését.

A kiadási előirányzat teljesítése 727 791 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 26 183 ezer forinttal, 4,5 %-kal alacsonyabb. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy év végén nem került kiegyenlítésre 104 037 ezer forint összegű, 2024. évi fizetési határidővel kiállított számla, amely így a teljesítésben nem jelent meg. (A szolgáltató által 2024. évi fizetési határidővel kiállított számlák összesen 761 095 ezer forint volt, amelyből pénzügyileg a beszámolási időszakban 657 058 ezer forint került rendezésre.)

A Gyvt. 21/C § (1) bekezdés a) pontja értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A Gyvt. 21/C (2) bekezdés bb) pontjára tekintettel a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani kell az étkezést.
2024. év tavaszi szünetében (5 munkanapra) 29 fő kérelmezte a déli meleg főétkezést, 145 adag meleg étel került kiosztásra.
2024. év nyári szünetében (43 munkanapra) 92 fő kérelmezte a déli meleg főétkezést, 4.139 adag meleg étel került kiosztásra.

2024. év őszi szünetében (4 munkanapra) 26 fő kérelmezte a déli meleg főétkezést, 104 adag meleg étel került kiosztásra.
A szünidei étkezés pénzügyi fedezetét a gyermekétkeztetés előirányzata biztosítja.

1.1.1.7. Városháza takarítás

A jogcímen tervezett összeg 28 967 ezer forint volt, amely az év során 6 005 ezer forinttal nőtt. A teljesített kifizetés 33 036 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 93,2 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 2,3 %-kal csökkent. A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 100,0 %-os, a járulékok 100,0 %-os, a dologi előirányzatok teljesítése 65,5 %-os a módosított előirányzathoz képest.
A Városháza épületének takarítási feladatait a KIGSZ 6 fővel látja el.

1.1.2. Óvoda

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában jelenleg egy köznevelési intézmény, a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működik 10 feladat-ellátási hellyel.
A 2023/2024-es nevelési évben 2023. szeptember 1-től 36 óvodai gyermekcsoportban és 3 mini bölcsődei gyermekcsoportban. 2024. január 01-i létszám 885 fő óvodás és 21 bölcsődés gyermek volt.
A 2024/2025-es nevelési évben 2024. szeptember 1-től 36 óvodai gyermekcsoportban és 3 mini bölcsődei gyermekcsoportban. A december 31-i létszám 881 óvodás és 21 bölcsődés gyermek volt.
A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) előírtaknak megfelel. Az Óvodában 72 fő óvodapedagógus (56 aktív, 16 nyugdíjas megbízási szerződéssel), 36 fő dajka, 13 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő intézménytitkár végzi munkáját. 2024. november 01-től a nyugdíjas kollégák megbízási szerződés helyett köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lettek visszafoglalkoztatva.
A mini bölcsődei csoportokban 5 fő kisgyermeknevelő és 3 fő bölcsődei dajka dolgozik.
A bölcsődei foglalkoztatottak mindannyian szakképzettek, ezen a területen nincs szakemberhiány.
A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésében a tárgyi eszközbeszerzések célja az intézmény zavartalan működésének biztosítása, az óvodai és bölcsődei nevelés minőségének fejlesztése, valamint a korszerű és biztonságos környezet fenntartása volt.
2024 tavaszán három tagóvodába lettek telepítve új játszóeszközök. (Vadvirág, Körúti, Hétszínvirág Tagóvoda)
Két további tagóvodában (Gyermekkert, Nyitnikék Tagóvoda) udvari mobil játékeszközök kerültek.
A mini bölcsőde udvari játékeszköze is bővült, beszerzésre került több mobil játék, illetve a gyermekek ellátását segítő szakmai eszközök.
Az oviKRÉTA bevezetésével napi szinten használatba vannak a laptopok, ezért folyamatosan biztosítani kell a dolgozók részére a használható infokommunikációs eszközöket.

A dologi kiadások fontos elemei a szakmai anyagok (fogyóeszközök, vizuális eszközök, játékszerek, mozgásfejlesztő eszközök, szakmai könyvek stb.) beszerzése, amelyek a gyermekek személyiségfejlesztése érdekében elengedhetetlenek, elhasználódásuk gyorsasága miatt folyamatos pótlást igényelnek.

Az Óvoda 2024. évi szakmai tevékenységét finanszírozó kiemelt előirányzatok alakulását a rendelettervezet I. fejezet 2. Cím tartalmazza.
Az Óvoda tervezett költségvetése 1 101 213 ezer forint volt, amely az év során összesen 37 680 ezer forinttal nőtt.
Az óvodaellátás szakmai feladataira együttesen 1 138 893 ezer forintot költöttek, amely 272 422 ezer forinttal, 32,2 %-kal magasabb az előző évi tényleges kiadástól. A teljesítés a módosított előirányzat 99,5 %-a, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.
A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatásokra összesen 968 928 ezer forintot fordítottak. Az előirányzat teljesítése az előző évi tényszámhoz képest 134,3 %-os, a módosított előirányzathoz képest 99,7 %-os. A személyi juttatások teljesített összegében megjelenik a minimálbér, illetve garantált bérminimum emelés, valamint a pedagógus béremelés hatása.
A járulékok teljesítése 127 133 ezer forint, az előző évi tényszámhoz képest 129,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os. A növekedés a személyi juttatások növekedése miatt következett be.
A dologi kiadásokra fordított összes kiadás 26 079 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 103,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

1.1.3.Könyvtár

A Balassi Bálint Könyvtár a 2024-es évben eredményes szakmai munkát, sikeres évet tudhat maga mögött.
Növekedett:

- a regisztrált használók száma,
- látogatók száma,
- a kölcsönző látogatók száma,
- a kölcsönzött dokumentumok száma.

A 14 éven aluliak könyvtárhasználata sokkal jobb eredményeket mutat, mint az előző évben, és előre mutatónak tekinthető, hogy megduplázódott a csoportos könyvtárlátogatások száma is.
Növekedést mutat a rendezvények száma, kiemelkedik a távhasználat, és jelentős eredménynek tekinthető az adatbázisban rögzített rekordok gyarapodása is.
Ebben nagy szerepe van annak, hogy a Könyvtár folyamatosan törekszik a minőségi szolgáltatások megjelenítésére, a használóbarát, innovatív szolgáltatások bevezetésére.

2024 januárjában a kiemelkedő szakmai munka elismeréseként a Könyvtár Madách Imre-díjat kapott a Nógrád Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésétől.
A Könyvtár részéről a Balassi-díjat immár 28. alkalommal adták át, így jutalmazva a szakma és a kultúra helyi kiválóságait.

Csatlakoztak az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete országos projektjeihez, valamint az Állatbarát Olvasó Kihíváshoz.
Az év kiemelkedő rendezvényei voltak az 1100 éve Európában 20 éve az Európai Unióban című országos programsorozat eseményei, a 70 éves Palócföld folyóirat ünnepi megemlékezései, a Balassi Emlékév kapcsán megvalósított programok.
Sikeresen megvalósították a 0-24 órás könyvkölcsönzést, mint új, innovatív szolgáltatást.

Megyei hatókörű területi munka
A kistelepülési könyvtárellátó szolgálat keretén belül az ellátott 123 településen minden könyvtárszakmai eszközzel és módszerrel törekedtek ellátni a letéti cseréket, állományellenőrzéseket, programok biztosítását stb.

A könyvtár szakmai feladatellátását biztosító kiemelt előirányzatok alakulását az I. fejezet 3. címszám mutatja.

A tervezett költségvetés 291 008 ezer forint volt, amely az év során 7 770 ezer forinttal nőtt. A növekedést a maradvány igénybevétel és a pályázati pénzek realizálása okozta.
A költségvetés ezen címében a könyvtár szakmai költségeinek finanszírozására az év során 296 393 ezer forintot használtak fel, amely 9,0 %-kal magasabb az előző évi értéknél. A módosított előirányzat felhasználási szintje 99,2 %-os.

A személyi juttatások teljesítése 145 971 ezer forint, amely az az előző évi tényszámhoz képest 12,9 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,7 %-os.

A dologi kiadások teljesítése 62 272 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 10,8 %-kal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,8 %-os.

Az 69 489 ezer forint felhalmozási kiadás nagy részben a KSZR beruházási kiadásaira nyújt fedezetet. Itt jelenik meg a kistelepüléseknél dokumentum beszerzésre, bútorvásárlásra, informatikai eszközökre fordított összeg, valamint a jogszabályban meghatározott 10%-os dokumentum beszerzésre fordítható összeg is.

1.1.4. <u>Múzeum</u>

A Dornyay Béla Múzeum legfontosabb feladata 2024-ben a Magyar Géniusz Program keretében **A nógrádi ember az évszázadok sodrában** c. állandó történeti kiállítás megvalósítása és megnyitása volt. A 360 m^2 alapterületen 14 fejezetben mutatják be a salgótarjáni iparmedence történetét, a nógrádi palóc népesség és az ipari-urbanisztikai fejlődés során a Salgótarjánba és annak környékére a Monarchia területéről és külországokból bevándorló és itt meghonosodó emberek munkájának eredményét. Emellett több időszaki kiállítást rendeztek. Kiemelendő Földi Péter a Nemzet művésze címmel kitüntetett festőművész kiállítása, illetve a **Néprajzi Múzeummal közös** Palócok c. néprajzi kiállítás. Az ország több múzeumával rendeztek közös kiállításokat, például

Szegeden mutatták be a Balázs János anyagot, a Móra Ferenc Múzeumból pedig elhozták Bolygón innen, földön túl - A kisherceg c. tárlatot. A **Kassák Múzeumban** és velük közösen **Uitz Béla és az ikonfestészet** kapcsolatát dolgozták fel kiadvány és kiállítás formájában. A régészet területén mindenképpen fontos kiemelni Nemti községben zajlott ásatást, ahol egy eddig ismeretlen Árpád-kori településmaradványt sikerült azonosítani. **Nógrád község váránál** is folytattak a régészek jelentős kutatásokat, amik szintén új eredményeket hoztak a vár építéstörténetével kapcsolatosan, különösen a 17. századot illetően. Mivel eddig csak kevés kutatónak sikerült a várban ekkora felületű feltárást végeznie, ezért különös jelentőséggel bír a múzeum által végzett terepi vizsgálat. Jelentős gyűjteménygyarapodás történt a képzőművészet területén: pl. megkapták Somoskői Ödön festőművész hagyatékát, a már felszámolt Tarján Glass Kft tárgyait, a VITRUM Magyar Üvegkedvelők Egyesülete elnökétől centrifugált és préselt salgótarjáni üvegeket, valamint a Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár öntőmintái, öntőformái és öntöttvas termékei kerültek a Múzeum gyűjteményébe. Több szakmai együttműködésben, nemzetközi konferenciákon vettek részt a kollégák. (Pl.: Megkezdték az Interreg program keretében zajló salgótarjáni Salgó vár régészeti kutatásának előkészítését. A Múzeum hírét vitte a **National Geographic magazin** márciusi száma, melyben egy kolléga életútja mellett és üvegfotói által sok-sok oldalon keresztül a Múzeum bemutathatta üveggyűjteményét. A Kossuth Rádió Országjáró c. egész napos műsorában a Múzeum dolgozói is bemutathatták kutatásaikat és Salgótarján jelentőségét. A **Petőfi Programban** a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen vettek rész. A kiállításaikkal, előadásaikkal eljutottunk **a vármegye kistérségi településeibe**, illetve az ott lakóknak lehetőségük volt megismerkedni a Múzeum tevékenységével. Ez a kezdeményezés kiemelten sikeresnek bizonyult vármegyénkben a visszajelzések alapján. Részt vettek az 1100 éve Európában, 20 éve az unióban c. programsorozatban. Folytatták a filmes tevékenységet: képzőművészekről és Salgótarján építészetéről forgattak filmet. A digitalizálás területén is eredményesnek bizonyult a 2024. év: a teljes Dornyay-hagyatékot digitalizálták, ezenkívül a bányászati tematikájú fotókat is feldolgozták. Ehhez segítségül hívták az egykori bányászokat, bányamérnököket is.
Bányászati Kiállítóhely: Az év végén megkezdődtek a kiállítóhely fejlesztését kitűző Interreg pályázat előkészületei. A cél a látogatók fogadási feltételeinek javítása, azon belül is a főépület és a bányalejárati rész (egykori lejtősakna bejárat) fogadási feltételeinek javítása, az ipari géppark felújítása, élményközpontú szolgáltatások fejlesztése, interaktív elemek elhelyezése, bányászati játszótér kialakítása, telepítése.

A múzeum szakmai feladatellátását biztosító kiemelt előirányzatok alakulását az I. fejezet 4.címszám mutatja.

A múzeum összes költségeire tervezett összeg 320 723 ezer forint volt, amely az év során 12 217 ezer forinttal csökkent. A csökkenés több tétel együttes változásának eredménye. Növelte az előirányzatot a maradvány igénybevételének, a működési és pályázati bevételek növekedése csökkentette a nem teljesült bevételek miatti kiadás csökkentés. A kiadások finanszírozására 2024-ben 308 506 ezer forintot költöttek, amely 43,7 %-kal nőtt az előző

éves teljesítéshez képest. A növekedés oka, hogy a pályázati pénzből megvalósított állandó kiállítás (Nógrádi ember az idő sodrában) kiadásai jórészt 2024-ben teljesültek.
A módosított előirányzat teljesítése 97,3 %-os.
A személyi juttatások teljesítése 151 457 ezer forint, amely 27,4 %-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest A módosított előirányzat teljesítése 98,8 %-os. A személyi juttatások átlagtól való nagyobb mértékű növekedésének oka az új állandó kiállítás létrehozásához kapcsolódó egyszeri jellegű kifizetések.
A dologi kiadások teljesítése 38 774 ezer forint, amely az előző évi tényszám 74,5 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 89,2 %-os. Az előző évhez képest alacsonyabb teljesítés oka egyrészt az, hogy a régészeti tevékenység alacsonyabb bevétele miatt a költségek is csökkentek, valamint a pályázati pénzek átcsoportosításra kerültek a felhalmozási kiadásokra.

A felhalmozási kiadások teljesítése 90 856 ezer forint volt, amely 334,2 %-kal nőtt az előző évhez képest.

1.1.5. Vásárcsarnok

A Vásárcsarnokban az elhúzódó felújítást követően 2024.március 28-án volt az ünnepi megnyitó. Emiatt számtalan bizonytalansági tényező befolyásolta mind a tervezést, mind az év közbeni működést.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az I. fejezet 5. címszám tartalmazza.

A tervezett kiadás 133 411 ezer forint volt, amely az év során 27 423 ezer forinttal csökkent.
A teljesített kiadás összesen 160 824 ezer forint volt, amely 51,1 %-kal 54 372 ezer forinttal magasabb az előző évi tényszámtól. A növekedésből egyszeri kifizetésként jelentkezik az intézményvezető váltás miatti személyi, valamint az intézmény megszűnése miatt az önkormányzathoz beutalásra kerülő számla maradvány miatti kiadás.
A módosított előirányzat teljesítése 100,0 %-os.
A személyi juttatások teljesítése 58 537 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 51,6 %-kal nőtt. A növekedés oka a minimálbér ill. garantált bérminimum emelés hatásán túl az intézményvezető váltás miatti egyszeri kifizetés. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os. A dologi kiadások teljesítése 73 223 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 19,3 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.
Az intézmény megszűnése miatt a számlamaradvány az önkormányzathoz december végén beutalásra került. Ez a tétel 18 180 ezer forint, a működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton jelenik meg előirányzat módosításként és teljesítésként.

A Közgyűlés 2024. novemberében a 169/2024. (XI. 28) határozatával döntött a Vásárcsarnok, mint költségvetési szerv 2024. december 31-vel történő megszüntetéséről, és a Salgó Vagyon Kft-be divízióként történő beintegrálásról.

1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.2.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az alapítói okiratban foglalt közvetlen saját feladatai mellett ellátja az önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, mint jogi személy pénzügyi, gazdasági, szervezési és egyéb feladatait, amelyekkel kapcsolatos költségek is itt jelennek meg. A fejezeten belül projektenként nevesítve megjelennek azoknak a feladatoknak a bevétele, illetve kiadása, amelyeket a hivatal állományában levő dolgozók látnak el.
Az Önkormányzati Hivatal fejezet 1. címében megjelenő Polgármesteri Hivatal intézmény (projektek nélkül) tervezett kiadása összesen 1 191 760 ezer forint volt, mely az év során összesen 44 944 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatot módosította a választások miatti személyi juttatás és a beruházási kiadások előirányzaton jelentkezett növekmény előirányzati rendezése.
A teljesített kiadások összesen 1 085 394 ezer forint, amely az előző évi tényszám 106,4 %-a. A teljesítés a módosított előirányzat 87,8 %-a. A kiadásokon belül a személyi juttatásokra teljesített kifizetés 764 418 ezer forint, amely az előző évi tényszám 114,9 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,9 %-os. A személyi juttatások növekedésének oka a jóváhagyott béremelésen túl az önkormányzati és európai uniós választásokkal összefüggő személyi jellegű kifizetések.
A járulékokra és szociális hozzájárulási adóra teljesített kifizetés 114 742 ezer forint volt, amely 118,4 %-a az előző évi tényszámnak. A teljesítés a módosított előirányzathoz képet 87,0 %.

A Polgármesteri Hivatal összes dologi kiadásainak teljesítése 2024. évben 173 278 ezer forint, amely 20 075 ezer forinttal, 10,4 %-kal csökkent az előző évi tényszámhoz képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 68,6 %-os.

A dologi kiadásokon belül őrzésre 19.936 ezer forint, levélküldemények díjára 18.162 ezer forint, 2024. évi önkormányzati és EP választásra 4.556 ezer forint, egyéb kiadásokra (különböző kommunikációs, javítási, informatikai szolgáltatások, irodaszer, nyomtatvány, szakmai előfizetések, takarnet díja, kisebb eszköz beszerzések, reprezentáció áfa, munka- és védőruha stb.) 17.916 ezer forint került felhasználásra.

Közüzemi díjakra (áram, fűtés, víz, hulladék) 47.419 ezer forint, épület üzemeltetésre, karbantartásra (lift, tűzjelző, füstmentes lépcsőház, tűzoltó készülékek, javítások, irodák karbantartására stb.) 14.182 ezer forint, gépjárművek üzemeltetésére 8.280 ezer forint kiadás történt.

Informatikai kiadásokra (szoftverek jogkövetése, működéshez szükséges kellékanyagok, eszközök vásárlása, javítások stb.) 36.413 ezer forint került kifizetésre, melyből a jogtár éves díja 5.704 e Ft.
A dologi kiadások közül a polgármesteri hivatal épület közös üzemeltetési költségeinek 29%-a (tulajdoni részarányok és megállapodás alapján) tovább számlázásra kerül a tulajdonostársaknak.

1.2.2. Elkülönített projektek

A projektekkel kapcsolatosan a fejezetben több jogcímen személyi juttatás és munkaadói járulékok került tervezésre összesen 281 168 ezer forint összegben. A tervezett összeg a projektekhez kapcsolódó megalapozó dokumentumok, projekt előkészítő tanulmányok készítéséhez, projektmenedzsment költségek elszámolásához kapcsolódnak. A teljesítés 31 182 ezer forint volt.
A projektek meghatározó megvalósítási költségei a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében külön címekben elkülönítve kerültek kimutatásra. A projektek teljes költsége a címek együttszámításával határozható meg.

1.3. Helyi Önkormányzat fejezet

Ebben a költségvetési fejezetben jelennek meg a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások, az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataira irányuló előirányzatok, alapok, tartalékok, valamint az elkülönített projektek is.
A fejezeten belül tervezett összes kiadás 17 313 566 ezer forint, amely 258 514 ezer forinttal nőtt az év során. A teljesítés 9 585 504 ezer forint, amely a módosított előirányzat 54,6 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 110,2 %-os.
Az összkiadáson belül a működési kiadások teljesítése 5 205 269 ezer forint, amely az előző évi tényszám 93,2 %-a.

A **fejezeti szinten** a **személyi juttatások** tervezett összege 161 176 ezer forint volt, amely év közben 51 399 ezer forinttal nőtt. A teljesített összeg 188 119 ezer forint, amely a módosított előirányzat 88,5 %-a. A teljesített kifizetés az előző évi tényszámhoz képest 127,1 %-os.
A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** tervezett összege 25 076 ezer forint volt, amely az év során 7 079 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 21 716 ezer forint, amely a módosított előirányzat 67,5 %-a, az előző évi tényszám 141,7 %-a.
A **dologi kiadások** tervezett összege 1 847 413 ezer forint, amely év közben 90 706 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 421 979 ezer forint, amely a módosított előirányzat 73,4 %-a. A teljesített kifizetés az előző évi tényszámhoz képest 73 393 ezer forinttal, 4,9 %-kal csökkent.

A fejezeten belül dologi kiadások tartalmazzák a projekteknél, önkormányzatnál a különböző alapoknál és a városfenntartási kiadásoknál elszámolt dologi kiadásokat.
Elvonások és befizetések jogcímen tervezett összeg 267 940 ezer forint volt, amely az év során nem változott. A teljesítés 264 816 ezer forint, amely a módosított előirányzat 98,83 %-a, az előző évi tényszám 120,9 %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülre A működési támogatások megállapodások alapján kerülnek folyósításra annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás más szereplők kapacitásainak felhasználásával valósuljon meg.
A jogcímen a tervezett előirányzat 1.390.684 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 186 056 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 576 563 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 99,9 %-os.
Az Önkormányzat címen 16 766 ezer forint támogatás, a Szociális és egészségügyi feladatok címen megjelenő összesen 1 549 797 ezer forint a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladtok központi költségvetési támogatásának tovább utalása és a Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása, az oktatási feladatok jogcímen összesen 10 000 ezer forint támogatás jelent meg.
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre jogcímen önkormányzati támogatások akkor kapnak szerepet az önkormányzati feladatellátás érdekében, amennyiben az önkormányzaton kívüli szereplő a rendelkezésre álló kapacitása felhasználásával hatékonyabban, racionálisabban tud az önkormányzat célja megvalósulni.
Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 2 014 692 ezer forint, amely az év során 195 506 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 634 647 ezer forint, amely a módosított előirányzat 74,0 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 22,6 %-kal csökkent.
Az Önkormányzat címen 1 240 260 ezer forint, a Közművelődési feladatok címen 846 264 ezer forint, a Sport feladatok címen 66 380 ezer forint, a Civil feladatok címen 6 113 ezer forint, az Ifjúsági feladatok címen 100 ezer forint, a Kitüntető címen, díjak címen 400 ezer forint, az Oktatási feladatok címen 3 310 ezer forint támogatási összeg jelent meg.

A következőkben az Önkormányzat fejezeten belül címenként kerülnek bemutatásra a működési kiadások:

1.3.1. Önkormányzat

1.3.1.1. Személyi juttatások

A fejezeten belül a meghatározó kifizetés a 1. Önkormányzat cím alatt történt, ahol a polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői juttatások kerülnek elszámolásra. Az 1. Önkormányzat címen belül a **személyi juttatások** tervezett összege 143 381 ezer forint volt, amely az év során 41 384 ezer forinttal nőtt. A jogcímen a személyi juttatások teljesítése 174 066 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 94,2 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 42 153 ezer forinttal 32,0 %-kal nőtt. A növekedés oka

egyrészt a leköszönő városvezetés részére kifizetett juttatás, másrészt a jogszabály alapján megemelt polgármesteri illetmény hatása.

1.3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok

A **munkaadót terhelő járulékok** tervezett összege 23 861 ezer forint volt, amely az év során 5 380 ezer forinttal nőtt. A teljesített kifizetés 21 153 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 72,3 %-a. A teljesítés az előző évi tényhez képest 145,9 %-os.

1.3.1.3. Dologi kiadások

Az 1. Önkormányzat címen a tervezett összeg 284 523 ezer forint volt, amely az év során 28 711 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás 270 564 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 86,4 %-os. Az előző évhez képest a dologi kiadások 3 666 ezer forinttal, 1,4 %-kal növekedtek.
Az előirányzaton belül az önkormányzathoz kapcsolódó feladatellátására szolgáló 2024. évi dologi kiadások terhére került kifizetésre többek között az éves vagyonbiztosítás 12 935 ezer forint, egyesületi tagdíjak 5 160 ezer forint, protokoll események szervezése 8 001 ezer forint, bankváltás miatti előtörlesztési díj 16 654 ezer forint, gépjárművek üzemeltetésére 2.260 ezer forint, jogi képviselet és ügyintézés, rendezvények fotózása, tájékoztatás, áfa fizetési kötelezettség, gépjárműadó és biztosítás, valamint egyéb kiadások költsége 15 773 ezer forint.
Továbbá itt jelennek meg a kamat és bankköltségek. A kamat kiadásokra 185 572 ezer forint került kifizetésre, amely 23 307 ezer forinttal alacsonyabb meg az előző évi kifizetéstől. A csökkenés oka egyrészt a BUBOR, másrészt a bankváltás miatti kamatfelár csökkenés.
A bankköltségekre kifizetett összeg 17 835 ezer forint volt, amely 7 666 ezer forinttal nőtt az előző évi tényszámhoz képes. A növekedés oka, hogy az utalások után fizetett tranzakciós díj 2024. augusztus 1-től 50 %-kal nőtt.

1.3.1.4. Elvonások és befizetések

Itt került elszámolásra a normatív és kiegészítő támogatásból a tárgyévet és az előző évet terhelő, a központi költségvetésbe visszafizetett összeg, valamint a szolidaritási hozzájárulási adó.

A jogcímen tervezett összeg 267 940 ezer forint volt, amely az év során nem változott.
A teljesítés 264 816 ezer forint, amely a módosított előirányzat 98,8 %-a, az előző évi tényszám 159,9 %-a. Az előző évhez képest jelentősen magasabb teljesítés oka, hogy nőtt a szolidaritási hozzájárulás 115 063 ezer forintról 247 940 ezer forintra.

1.3.1.5. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

A tervezett összeg 15 720 ezer forint volt, amely az év során 1 222 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 16 766 ezer forint, amely a módosított előirányzat 99,0 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 104,5 %-os.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 100
- RNÖ működési támogatás	5 121
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	9 853
- Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése	558
- Egyéb szervek támogatása	134

1.3.1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

A jogcímen tervezett 4 600 ezer forint összeg a SFN Kft. részére a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kölcsön volt. Ez módosult további 10 000 ezer forinttal, valamint a Zenthe Színháznak nyújtott 30 000 ezer forint likviditási kölcsönnel. A teljesítés 44 600 ezer forint volt.

1.3.1.7. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 148 312 ezer forint, amely az év során 91 948 ezer forinttal nőtt.
A jogcímen a teljesítés 686 380 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 55,3 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 62,0 %-os.

Önkormányzat cím adatok ezer forintban

Jogcím	2023	2024	I %
Volánbusz Zrt.Helyi közösségi közl. tám.	522287	22195	4,2%
VGÜ Kft. Köztisztasági feldatok tám.	63250	63250	100,0%
St-i Városfejlesztő Kft. támogatása	45000	69500	154,4%
Nm-i Vállalkozásfejl Alapítvány	2667	2157	80,9%
Salgótarján FN Kft. támogatása	350442	418831	119,5%
Polgárőr egyesület támogatása	1000	1000	100,0%
PBA Kft. támogatása játszóház üzemeltetéshez	15000	15000	100,0%
Egyéb szervek tám.	5899	10915	185,0%
ÉRV részére lakossági víz és csat. szolg. tám.	100029	82433	82,4%

Alapítványok támogatása	600	500	83,3%
Pályázati pénz visszafizetés	394	0	0,0%
Posta partner programban résztvevők tám	100	600	600,0%

Helyi közösségi közlekedés támogatása jogcímen a Volánbusz Zrt. részére 580 000 ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban 22 195 ezer forint került átadásra a Volánbusz Zrt. részére. A támogatási összeg az előző évhez képest 4,2 %-os. Ennek oka a Volánbusz Zrt.-vel kötött szándéknyilatkozat a tartozások rendezéséről.

A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 63 250 ezer forint előirányzat került megtervezésre. Az előirányzat év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 63 250 ezer forint támogatás került átutalásra a **VGÜ Nonprofit Kft**. részére, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. A teljesítés megegyezik az előző évi tényszámmal. A támogatási összeg tartalmazza a köztisztasággal összefüggő feladatokat, úgymint burkolt felületek téli és nyári takarítása, gyepmesteri feladatokat.
A rendelkezésre álló előirányzatból elvégzett feladatok az alábbiak:

Köztisztasági feladatok:

Kézi úttisztítás

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

Közterületi hulladékgyűjtő edényzetek ürítése hetente zajlik. A város közigazgatási területén lévő buszmegállóiban összegyűjtött – köztisztasági - hulladékok 2024. évi mennyisége 11,92 t volt.

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

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

A 2024-es év egyik jelentős fejlesztése volt egy önjáró járdatakarító seprőgép beszerzése, amely nagyban megkönnyítette a belvárosi terek és járdák tisztán tartását. Ez a modern

eszköz nemcsak a darabos hulladékot gyűjti össze, hanem vízzel is tisztít, valamint a lombszívó cső segítségével a szűkebb helyeken lévő hulladék is hatékonyan eltávolítható. A gép munkába állításával a belvárosi közterületek tisztaságának még magasabb szinten biztosított.

Rágcsálóirtás

A rágcsáló irtás alvállalkozói közreműködéssel történik. A közterületen május és június hónapban totális rágcsálóirtásra került sor, jelen időszakban lakossági bejelentésre zajlik az eseti irtás.

Nyilvános illemhely:

A nyilvános illemhelyet 2018.10.01-től a felújítást követően újra a Kft. üzemelteti alvállalkozó bevonásával. Az illemhelyet 2022.03.01. óta szombatonként meghosszabbított, vasárnap délelőtt új nyitvatartással üzemeltetik.

Városi kútház

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

Téli csúszásmentesítés

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

Az otthoni készenlétben 39 fő vett részt, 3 db kisgép végezte a járda, és tértakarításokat. Az Önkormányzati utakon 3 db ekével, tolólappal felszerelt tehergépjárművel végezték a csúszásmentesítési feladatokat hóeséskor, lefagyáskor, ónos eső idején. A város területére 75 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, meredek utakra érdesítő anyagot helyeztek el, melyeket szükség szerint pótlásra kerültek.

A csúszásmentesítéshez 131 t keveréket (zúzalék, só) használtak fel.

Alvállalkozók bevonásával látták el a város buszmegállóinak síkosságmentesítését és az északi városrészekben a hóeltakarítást (Somoskő, Salgóbánya, Eresztvény, Rónafalu, Rónabánya, Zagyvaróna, Szilváskő).

Gyepmesteri szolgáltatás

E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végezi Ezer forint. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. 2024 év során 57 db eb került befogásra Salgótarján közigazgatási területén.

A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) Korm. rendelet 2022.

01.01.-i hatályba lépését követően a feladatok kibővültek. Kialakították a környező települések számára történő – piaci alapú – szolgáltatás nyújtás feltételeit.

A menhelyen minden szombaton örökbefogadó nap zajlik. Az örökbe adott ebek minden esetben chipeltek, ivartalanítottak és rendelkeznek a kötelező oltásokkal.
2024. évben 134 eb került új gazdához, hazai és külföldi állatvédő szervezetek segítségével.
2024. évben – egészségügyi és egyéb okok miatt – összesen 5 befogott eb altatására került sor.

Állati hulladék

A jogszabályok szerint a gyepmesteri telepen a befogást követően 45 napig kell az ebeket karanténban tartani. Ezt követően az életképes és befogadásra javasolt, szocializálható állatok a menhelyen kerülnek elhelyezésre, míg az agresszív, beilleszkedésre képtelen beteg egyedeket elaltatják. Az elaltatott állatok tetemeit az ATEV Zrt szállítja el. A közterületen elhullott állati tetemek is ezen módon kerülnek ártalmatlanításra.

Hétvégi takarítás

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

Szombaton rendszerint 3 fő takarít, vasárnap, illetve ünnepnapokon rendezvénytől függően 1-1 fő létszámmal végezi a takarítást a városközponti közterületeken, illetve hosszúhétvégéken, és ünnepeken, a Gorkij lakótelepen és a Beszterce lakótelepen is. Rendezvények alkalmával a szükséges létszámmal végzik a takarítást.

Közgyűlési döntés alapján az Önkormányzat turisztikai célú létesítményeit 2021. január 1-től a **Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.** működteti. A tervezett támogatási összeg 58 000 ezer forint, amelynek az év során 11 500 ezer forinttal nőtt. Az év során a teljes összege átadásra került a Kft-nek. A támogatási összeg az előző évi tényszám 154,4 %-a.

Az **ÉRV** részére adott 82 433 ezer forint támogatás forrása a központi költségvetésből lakossági víz -és csatornadíj támogatásra pályázat útján kapott összeg. A támogatási összeg a beérkezést követő 3 napon belül asz ÉRV Zrt. részére tovább utalásra került.

A Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött – a **mikro- és kisvállalkozások** hitel kamat támogatására vonatkozó – szerződésre 2 157 ezer forint kifizetés történt. A teljesített összeg 80,9 %-a az előző évi tényszámnak.

A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A Kft. részére tervezett támogatás előirányzata összesen 425 945 ezer forint volt, amely az év során összesen 7 000 ezer forinttal csökkent.

A teljesített támogatás 418 831 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. A támogatás az előző évi tényszámhoz képest 19,5 %-kal, 68 389 ezer forinttal nőtt.
A Kft. központi igazgatási költségeit az Önkormányzat működési támogatásként biztosítja. A működési támogatás eredeti előirányzata 176 507 ezer forint volt, amely év közben 9 000 ezer forinttal csökkent. A módosított előirányzat teljes egészében átadásra került. Az általános működésre nyújtott támogatás az előző évi tényszámhoz képest 11 886 ezer forinttal, 0,8 %-kal nőtt.

Közfoglalkoztatási programokhoz biztosított önerő

A Kft. által kezdeményezett közfoglalkoztatási programokra irányuló pályázatok önerejére a költségvetésben 17 000 ezer forint előirányzatot biztosított, amelyből a vizsgált időszakban 16 886 ezer forint került átadásra.

A Kft. által a közszolgáltatási szerződés alapján ellátott feladatok teljesítése:

Helyi közutak, közterületek fenntartása

A feladat elvégzésére szolgáló eredeti előirányzat 10 000 ezer forint volt, a beszámolási időszakban az összeg nem változott.
A támogatási összeg teljes egészében kiutalásra került.
A támogatási összeg terhére elvégzett feladatok többek között kátyúzás, lépcsőépítés, javítás, földfeltöltés, tömörítés stb.

Parkfenntartás

A parkfenntartási kiadásokra tervezett és teljesített összeg 182 231 ezer forint volt. A támogatás az előző évhez képes 46 431 ezer forinttal 34,2 %-kal nőtt.

Temetőfenntartás

A temetők fenntartási költségeire tervezett és teljesített összeg 42 207 ezer forint volt. A teljesítés, az előző évi tényszám 108,0 %-a.
A temetők fenntartását 6 fő főállású kollégával és 15 fő közmunkással végzi a Kft.

További feladat a sírhely-értékesítés is, ami napi 8 órában történt a cég telephelyén.

A Salgótarján Városi Polgárőr egyesület támogatására A tervezett összeg 1 000 ezer forint volt, amely teljes egészében folyósításra került. A támogatás célja a polgárőr tevékenység segítése, a bűnmegelőzési feladatok hatékonyságának, valamint a lakosság biztonságérzetének növelése. A támogatási összeg megegyezik az előző évi összeggel.

PBA Kft. támogatására tervezett összeg 15 000 ezer forint volt, amely az év során nem változott. A teljesítés megegyezik az előirányzattal. A támogatást szerződés szerint fizeti az Önkormányzat a játszóház fenntartásához.

Az **egyéb szervek** támogatása jogcímen az általános tartalékból történt kifizetések jelennek meg. A teljesítés 10 915 ezer forint. A támogatás kedvezményezettjeinek felsorolását az 1. táblázat tartalmazza.

1.3.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az Önkormányzat dologi kiadásaiból került kiemelésre önálló címként a Városfenntartási és egyéb feladatok (III. fejezet 2. címen belül).
Az ide tartozó feladatcsoport költségeire tervezett összeg 1 138 182 ezer forint volt, amely az év során 54 610 ezer forinttal nőtt.
A feladatokra összességében 1 027 769 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 86,2 %-a. Az előző évhez képest a kiadás összességében nőtt 146 077 ezer forinttal, 16,6 %-kal. A városfenntartási feladatokra elköltött kiadások a fejezeten belül a dologi kiadások 72,3 %-át a tették ki.
A jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

A helyi utak, hidak, illetve a kerékpárutak fenntartásának eredeti előirányzata 56 000 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során 882 ezer forinttal nőtt.
Az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 56 587 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás a módosított előirányzat 99,9 %-a.
Az előző évi tényszámhoz képest a feladatra fordított összeg 7 553 ezer forinttal, 11,8 %-kal csökkent.
Az út-és járda karbantartás kisebb részét szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végezte az önkormányzat által átadott 10 000 ezer forint forrásból.

A parkfenntartás feladatainak eredeti előirányzata 507 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során nem változott. Az itt megtervezett összeg a Magyar Közút Kft.-től a körforgalmak fenntartási költségeire adott összeg. A beszámolási időszakban 480 ezer forint felhasználás történt.
A fenntartási feladatokat megbízási szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat által átadott forrásból.

Vízgazdálkodási feladatokra a költségvetés eredeti előirányzata 64 000 ezer forint volt, amely az év során 15 634 ezer forinttal nőtt.
A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 23 141 ezer forintot, a csapadékcsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 19 822 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására és egyéb feladatokra 25 634 ezer forintot fordítottunk. A felhasználás 68 597 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 90,7 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 139,8-os volt.

Térfigyelő kamerarendszer karbantartása
Az eredeti előirányzat 3 800 ezer forint volt, mely az év során 172 ezer forinttal csökkent. A felhasználás 1 711 ezer forint, amely 47,2 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 70,1 %-os.

Térfigyelő kamerarendszer és optikai hálózat bérleti díj
Az eredeti előirányzat 3 500 ezer forint, mely az év során 172 ezer forinttal nőtt. A beszámolási időszak végéig a felhasználás 3 672 ezer forint, mely 100,0 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 126,0 %-os.

Közvilágítás költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 261 960 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban nem változott.
A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 234 582 ezer forintot tett ki, amely az előző évi tényszámhoz képest 81,2 %-os, a módosított előirányzathoz képest 89,6 %-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartási költségeinek finanszírozására eredeti előirányzatként 202 127 ezer forint összeg került meghatározásra, amely az év során nem változott. A 2024. évben felhasznált összeg 199 202 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 5 004 ezer forinttal, 2,6 %-kal nőtt. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 98,6 %-os.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában a Salgó Vagyon Kft végezte az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a Hőszolgáltatási divízió, a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjával és külső vállalkozó bevonásával.
A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 505 alkalommal végeztek munkát és 58 db hibaelhárítást kezdtek meg, mely a beszámolási időszak végéig nem fejeződött be. A beszámolási időszakban elvégzett, illetve megkezdett munkák száma szerint a leggyakoribb helyszínek a következők voltak:

- Erzsébet tér 1-2. 197 db
- Gorkij krt. 83-85. 92 db
- Rákóczi út 184. 76 db
- Hősök út 22. 35 db
- Egyéb 195 db

Külső vállalkozót összesen 38 alkalommal vettek igénybe általános karbantartási és javítási, munkálatok elvégzése érdekében, mely jellemzően lakáson belüli gépészeti munkák voltak.
A beszámolási időszakban 4 alkalommal került sor az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újra falazására.

A munkálatok zöme az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok pótlására, esetleg cseréjére, nyílászárók javítására, zárcserére, illetve a lakott lakásokban a vízellátási- és fűtési rendszer hibáinak javítására terjedt ki.

A nem lakás célú helyiségek fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 107 390 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.
Az év során 78 455 ezer forint kifizetés történt, amely 18 422 ezer forinttal 19,0 %-kal csökkent az előző évhez képest. A feladatra meghatározott előirányzat felhasználási szintje 73,1 %-os.
A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban is a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel és külső vállalkozó bevonásával végezte a Salgó Vagyon Kft.
A beszámolási időszakban összesen 53 alkalommal végeztek általános hibaelhárítási, karbantartási munkálatokat a beszámolási időszakban. Ebből 2 db munkafolyamat befejezésére nem került sor a beszámolási időszak végéig.

A vagyonhasznosítási, kezelési kiadások fedezetére tervezett előirányzat 23 850 ezer forint, mely a beszámolási időszakban nem változott. A teljesítés 19 576 ezer forint, amely az előirányzat 82,1 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 140,3 %-os.
Ezen kiadási nemen kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, tervezési költségek, földmérési munkarészek, forgalmi értékbecslések készítése, valamint az önkormányzat és társaság között megkötött megbízási szerződés szerinti díja. Itt kerül elszámolásra a városgondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások és egyéb meg nem nevezett költségek.

A településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és HÉSZ felülvizsgálatára 4 000 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés, amely az év során 4 953 ezer forinttal nőtt.
A kiadás 5 134 ezer forint összegben jelentkezett, amely az előirányzat 57,4 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 341,8 %-os.

Közbeszerzési eljárások és szakértők költségeire tervezett összeg 20 000 ezer forint volt, amely az év folyamán nem változott. A teljesítés 2 749 ezer forint, amely a módosított előirányzat 13,7 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 54,1 %-os. Az előirányzat a közbeszerzési hirdetmények díjait, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díját finanszírozza.

A fizetőparkolók működtetési költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 49 874 ezer forint előirányzatot különített el, amely a beszámolási időszakban 3 544 ezer forinttal nőtt.
Az előirányzatból történt kifizetés 53 418 ezer forintot tett ki, amely 10 117 ezer forinttal 23,4 %-kal magasabb az előző évi teljesítésnél. Az előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os.

A parkolók működtetését a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat megbízásából. ezért a feladatellátás költségei az önkormányzatot terhelik.

Nyilvános illemhely üzemeltetése címen tervezett kiadás 9 550 ezer forint volt. Az illemhelyet a VGÜ Kft. vállalkozó bevonásával üzemelteti. Az illemhelyet 2022.03.01. óta szombatonként meghosszabbított, vasárnap délelőtt új nyitvatartással üzemeltetik. A teljesített kiadás 8 964 ezer forint, amely a módosított előirányzat 93,9 %-a. A teljesítés a bázishoz képest 132,6 %-os.

Épületek bontási költségére tervezett összeg 50 000 ezer forint volt, amely év közben 15 113 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 63 542 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 97,6 %-a. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 1032,2 %-os.

A beruházási, felújítási feladatok szolgáltatási típusú költségei között kerültek elszámolásra azok a tételek, amelyek nem aktiválhatóak, vagy a projekt költségei között nem elszámolhatóak. A tervezett összeg 10 000 ezer forint volt, amely év közben 543 ezer forinttal csökkent. A teljesített összeg 5 899 ezer forint, amely a módosított előirányzat 62,4 %-a. Az előző évhez képest a teljesítés 36,4 %-kal csökkent.

Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai végrehajtásához a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 5.000 ezer forint volt. A felhasználás 5.000 ezer forint, a teljesítés 100 %-os volt.

A **REMEK Kft. használatában lévő ingatlanok** távhő díja jogcímen 111 304 ezer forint került megtervezésre. Ez új elemként került itt tervezésre. A korábbi években ezt az összeget a REMEK Kft. támogatási összege tartalmazta. Az előirányzat év közben 22 000 ezer forinttal csökkent. A teljesítés 82 839 ezer forint, amely a módosított előirányzat 92,8 %-a.

2021-2027 TOP Plusz megalapozó dokumentumainak, tanulmányainak, projekt tervek, üzleti tervek megelőlegező költségeire tervezett összeg 30 000 ezer forint volt, amely az év során nem változott. A beszámolási időszakban felhasználás ezen az előirányzaton nem volt.

1.3.3. Környezetvédelmi Alap

A III: fejezet 3. címen a Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 17 924 ezer forintban lett megtervezve Az alapból felhasználás az év során nem volt.

1.3.4. Közművelődési feladatok

A költségvetés A III. fejezet 4. címén elkülönített működési költségvetés kiadási jogcímen meghatározott előirányzat, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadási előirányzattal együtt eredeti előirányzatként összességében 758 917

ezer forint elkülönítésére került sor. A beszámolási időszakban az előirányzat összességében 88 281 ezer forinttal nőtt.

A kialakult módosított előirányzat felhasználása 847 155 ezer forint, amely 100,0 %-os felhasználási szintet jelent. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 95,4 %-os.
A teljesített kiadás meghatározó részét a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.-nek (továbbiakban: Remek Kft.), a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek, (a továbbiakban: Színház), valamint a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítványnak (a továbbiakban: Néptáncművészetért Közalapítvány) biztosított működési célú pénzeszköz átadás képezi.
A **REMEK Kft.** részére - a meghatározott működési feladatok ellátásához biztosított – eredeti költségvetési támogatási előirányzat 467 617 ezer forint volt, amely év közben 89 277 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 556 894 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 100,7 %-os.
Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, a REMEK Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. 2024-ben 19 városi ünnepséget, 15 szabadtéri rendezvényt, a művelődő közösségek számára 362 foglalkozást, a József Attila Művelődési Központban 108 műsoros rendezvényt, a Bátki József Közösségi Házban 12 programot, a Civil és Ifjúsági Házban pedig 15 eseményt szervezett a REMEK Kft. Innovatív, újszerű programjukkal, a gyermeknapi rendezvényükkel Városmarketing Díjat nyertek. Sportlétesítményeik közül a Városi Sportcsarnok és a Városi Sportcentrum 2024-ben 236 mérkőzésnek, 65 sportrendezvénynek és 19 egyéb programnak adott otthont. A kulturális és a sportszakmai terület együttműködésével, 2024. november végétől a REMEK Kft. jégpályát működtetett a város Fő terén. A pálya a több mint 45 napos működési ideje alatt kedvelt sportolási és szórakozási lehetőséget biztosított Salgótarján és térsége lakosságának számára.
A REMEK Kft. 2024-ben is kiemelt figyelmet fordított a pályázati lehetőségekre. Jelentős előre lépéseket értek el telephelyeik és intézményegységeik korszerűsítésében, több kisebb-nagyobb felújítást végeztek el. A magas fenntartási és rezsiköltségek, valamint a tervezettől alacsonyabb bevételi szint mellett, a 2024-es évet a REMEK Kft. pozitív eredménnyel zárta.

A **Színház** tervezett támogatása 2024. évben 272 000 ezer forint. Ebből 160 000 ezer forint önkormányzati saját forrás, 112 000 ezer forint központi költségvetési támogatás volt. A támogatások folyósítása − a támogatási szerződésekben foglaltak szerint − megtörtént.

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

A 2024. évben a Színház fő célja a veszteségmentes működés és a likviditás további javítása volt. A 2023-as pozitív eredmény után, 2024-ben is nyereséges működést ért el.
A Színház sikeres pályázati tevékenységet folytatott: kulturális célokra 80 000 ezer forint, képzési programokra pedig 8 367 ezer forint támogatást nyert. Emellett tíz előadásával szerepelt a Déryné Programban, valamin a Lázár Ervin Program keretében több mint 3000 kisiskolás számára biztosított színházi élményt.

A **Néptáncművészetért Közalapítvány** tervezett működési támogatása 2024. évben 15 000 ezer forint volt, amely év közben 200 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 15 200 ezer forint, amely a z előző évi tényszám 131,6 %-a.

Az egyéb szervek támogatása címen az önkormányzat 2024. évben az előirányzatból 2 170 ezer forintot fordított különböző rendezvények, szervezetek támogatására.
Az Önkormányzat az előirányzatból támogatta a Bányász-Kohász Kulturális Egyesület salgótarjáni rendezvényeken való közreműködését, valamint működését 800 ezer forint összegben, a Muzsikál az Erdő Alapítvány által szervezett „Muzsikál az erdő" – Mátrai Művészeti Napok salgótarjáni rendezvényeit 700 ezer forint összegben, a Dornyay Béla Múzeum által rendezett 37. Tavaszi Tárlaton adományozandó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagydíjával járó pénzjutalmat 500 ezer forint összegben, továbbá a Múzeum ismeretterjesztő kiadványának, valamint kötetének megjelentetését összesen 650 ezer forint összegben, a XX. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor és kísérő programja megrendezését összesen 670 ezer forint összegben, valamint a Balassi Bálint Könyvtár által szervezett, a 2024. évi 95. Ünnepi Könyvhéthez csatlakozó helyi programok megrendezését 300 ezer forint összegben. Továbbá az előirányzatból biztosította a XXIX. Nógrád Megyei Őszi Tárlaton átadott, „Salgótarján város díjával" járó pénzjutalmat.

Az előirányzat-felhasználását tételesen a 3. táblázat mutatja.

1.3.5. Sportfeladatok

A III. fejezet 5. címen elkülönített közvetlen működési költségvetési csoportba tartozó kiadás eredeti előirányzata 71 350 ezer forint került megtervezésre, amely az év során 3 500 ezer forinttal nőtt.
A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 67 483 ezer forint, a felhasználási szint 90,2 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 88,7 %-os.

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

Az önkormányzat sport feladatairól, és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 47/2015. (XII. 29.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett.

A pályázat célja a salgótarjáni székhelyű sportszervezetek sporttevékenységének, működésének, valamint a Salgótarjánban megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, városi sport- és szabadidősport rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításának támogatása. A 2024. évben a sportpályázat során 19 pályázat érkezett a sportszervezetek támogatására, illetve a sport- és szabadidősport rendezvények megtartásának támogatására 11 szervezet nyújtott be pályázatát.

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

A SÁI Arany János Tagiskola és a SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskola udvarán található műfüves pályák éves nagykarbantartásának költségeire 824 ezer forint került kifizetésre.
A Városháza focicsapata számára sportfelszerelés és sporteszköz vásárlásra került sor 278 ezer forint összegben.
A Salgó Basket Kft. által használt 3729 hrsz., természetben 3100 Salgótarján, Kistarján út 7. alatti főiskola tornatermének fűtési költségeinek támogatása 1.825 ezer forint volt.

A Közgyűlés döntése alapján kiemelt támogatásban részesült:

- a Sport Salgó Kft. a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB I/B bajnokságának 2023-2024. őszi szezonjából fennmaradó januári részlet szerinti 2 000 ezer forint, illetve a 2023-2024. tavaszi szezonjában a felnőtt férfi kosárlabda csapatának és az utánpótlás csapatának a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatása 8.000 ezer forinttal, továbbá a 2024-2025-ös bajnokság őszi szezonjára 10.000 ezer forinttal;
- az SBTC Sport Kft. 2024. évi támogatása 10 000 ezer forinttal;
- a Salgótarjáni Strandépítők KC 2023-2024. évi őszi szezonjából fennmaradó januári részlet szerinti 2 500 ezer forint, illetve a 2023-2024. évi tavaszi szezonjában az NB II-es felnőtt és utánpótlás csapatainak támogatása 7 500 ezerforinttal, továbbá a 2024-2025-ös bajnokság őszi szezonjára 10.000 ezer forinttal;
- a Salgótarjáni Barátok Torna Club röplabda szakosztályának 2023-2024. évi bajnokságban az NB II-es felnőtt és utánpótlás csapatainak támogatása 1 500 ezer forinttal, illetve a 2024-2025. évi bajnokság őszi fordulóira 5.000 ezer forinttal.

Az előirányzat-felhasználást tételesen a 4. táblázat mutatja.

1.3.6. Civil feladatok

2024. évben a civil feladatokra a III. fejezet 6. címen 6 500 ezer forint előirányzat elkülönítés történt. A 2024. év során a rendelkezésre álló összeg nem változott. Az előirányzat felhasználása 6 113 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 94,0 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 103,6 %-os.

Ezen a költségvetési jogcímen megjelenő előirányzat biztosítja a civil szervezetek pályázat alapján történő támogatását, a Salgótarjáni Civil Kerekasztal rendezvénysorozatának finanszírozását 4.900 ezer forint összegben. A civil feladatok ezen felül a „Színezzük ki Salgótarjánt" pályázat nyerteseinek, valamint az Idősügyi Tanács munkájának, programjainak támogatását biztosítja összesen 1.600 ezer forint összegben.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015. (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciója alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. 2024. márciusában és szeptemberében beérkezett elbírált kérelmek alapján 62 szervezet, ebből 15 alapítvány összesen 5 113 ezer forint támogatásban részesült.
Salgótarján Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2024. évi tavaszi, őszi, téli programjainak megvalósítására 1.000 ezer forint kifizetés történt.

A „Színezzük ki Salgótarjánt" felhívásra nem érkezett 2024-ban pályázat.

Az előirányzat felhasználását tételesen az 5. táblázat mutatja.

1.3.7. Ifjúsági feladatok

A III. fejezet 7. cím eredeti előirányzata 1 700 ezer forint összegben került meghatározásra. Az előirányzat az év során nem módosult.
A teljesítés 777 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 45,7 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 323,8 %-os.
A felhasználás jogcímei a következők:
Az ifjúsági előirányzatból a Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete által szervezett hagyományos, 22. KÁRPÁT-MEDENCEI MESEMONDÓ, NÉPZENEI ÉS MESEILLUSZTRÁCIÓS TALÁLKOZÓ díjazottjai jutalmazásának támogatása került kifizetésre 100 ezer forinttal, valamint a 8K Alapítvány által szervezett IX. Országos Osztálykirándulás – Kamaszfesztiválon részt vevő salgótarjáni nyertes osztálynak a díjátadó ünnepségen való részvételének utazási költségeire 191 ezer forint, valamint az osztály egynapos Kamaszfesztiválon való részvételének, étkezésének és tábor pólójának költségeire 326 ezerforint.

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

Az előirányzat felhasználás tételeit az 6. táblázat mutatja.

1.3.8. Kitűntető címek, díjak

A költségvetés III. fejezet 8. címen tervezett előirányzata 4.500 ezer forint volt. Az előirányzat az év során nem változott. A teljesítés 3 885 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 86,3 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 116,6 %-os.
A kifizetések meghatározó részét a Közgyűlés döntése alapján adományozott kitüntető cím és díjak közvetlen juttatásai képezték, amelyek folyósítása 2024. I. féléve folyamán megtörtént. Az előirányzat tartalmazza a különféle plakettek, díszmappák, díszdobozok, oklevelek elkészíttetése költségeinek fedezetét.

1.3.9. Oktatási feladatok

A III. fejezet 9. címen a működési költségvetésbe tartozó kiadások fedezetére eredeti előirányzatként 28 810 ezer forint került elkülönítésre. Az év során az előirányzat nem változott.
A módosított előirányzat felhasználása 24 254 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 29,6 %-os csökkenést jelent. A módosított előirányzat teljesítése 84,2 %-os.

Az előirányzaton belül került kifizetésre az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatók részére 10 havi ösztöndíj, összesen 7.680 ezer forint összegben.
Vár az Óbudai” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatók részére összesen 2.190 ezer forint kifizetésére került sor,
Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik díjazására 664 ezer forint került felhasználására.
A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett összeg 1.610 e Ft, két részletben (január és augusztus hónapban) került átutalásra
A Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány részére tervezett összeg 1700 e Ft, 2024. december hónapban került felhasználásra.
Az Óbudai Egyetem részére 10.000 ezer forint került átutalásra**.**
A Dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló összegből az Óvodai Jogfutár című folyóirat árának kifizetése történt 42 ezer forint összegben.
A Városi Pedagógusnapi rendezvény megtartására 2024. május 30. napján került sor. A rendezvény költsége a REMEK NKft.-nél került megtervezésre. Az ünnepségen kiosztott jubileumi díszdiplomákkal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadás 285 e Ft volt.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

1.3.10. Szociális-egészségügyi feladatok

A III. fejezet 10. címen a költségvetés eredeti dologi kiadási előirányzatként, a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre előirányzattal együtt 1 411 418 ezer forintot elkülönített el.
Az év során a Közgyűlés az előirányzatot 184 913 ezer forinttal megemelte. Az előirányzat teljesítése 1 575 529 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 98,7 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 106,2 %-os. Az évközi előirányzat módosítás oka a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára, az ágazati pótlékra kapott összeg.

Dologi kiadásként az eredeti előirányzat 600 ezer forint volt, amely az év során összesen 120 ezer forinttal csökkent. A módosításra a Társulás által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatás összegében történő változás miatt volt szükség.
A teljesített kifizetés 32 ezer forint volt, amely a Törekvés Lakásszövetkezet részére az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő közös költségének és felújítási alapjának fedezetére történt.

Működési célú támogatásként a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére tervezett összeg 1 364 764 ezer forint volt, amely az év során 185 034 ezer forinttal nőtt. Az átadott támogatás összesen 1 549 797 ezer forint volt. Ez az előző évhez képest 97 065 ezer forinttal, 6,7 %-kal nőtt. A növekedés oka alapvetően a szociális ágazati pótlék miatt a központi költségvetésből többlet támogatási összeg megjelenése, amely támogatásként a STÖT-höz továbbításra került. A teljesítés a módosított előirányzat 100,0 %-a. A támogatási összeg tartalmazza a központi költségvetésből a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatokra kapott támogatást, valamint Salgótarján által fizetett közös feladatok ellátáshoz való hozzájárulás, és a Salgótarjánnak végzett szolgáltatások költségeinek fedezetét.
A támogatási összeg felhasználása a következőképpen alakult.

STÖT által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás feladatellátását tartalmazó támogatás 2024. évi előirányzata 136 661 ezer forint volt, amely 131 354 ezer forintra módosult.
A teljesítés 131 354 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a, az előző évi tényszám 93,1 %-a.
A támogatási összeget alábbi feladatokra fordította a szolgáltatást nyújtó intézmény:

Szociális ellátások

Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján 52 férőhelyen, valamint 2024. december 1. napjától a Gyöngyvirág Bölcsőde útján 28 férőhelyen biztosítja.
A Százszorszép Bölcsődében a beíratottak körében az átlagos kihasználtság 96%, a 2024. december 31-i létszám 46 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság átlagban 66 %.
A Gyöngyvirág Bölcsődében 2024. december 31-i beíratotti létszám 25 fő volt.

Hajléktalan ellátás

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

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

Férfi átmeneti szálló (42 fő)
Női átmeneti szálló (20 fő)

A Férfi átmeneti szálló átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 91,97 % volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 97,5 %.
2024. december 4. napjától az időszakos férőhelyek száma, mely minden naptári év teljes téli időszakára (november 1.napjától, a következő év április 30. napjáig) vonatkozik az átmeneti szállókon 5-5 fő.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely férőhelyszáma a beszámolási időszak alatt, 2024. májusától megváltozott. A közgyűlés döntésének értelmében a korábban KMB irodaként működő helyiséget, valamint a mögötte lévő, korábban kihasználatlan helyiséget használatra megkapta az ESZK. Ennek következtében a melegedő alapterülete megnövekedett, amely lehetővé tette, hogy a férőhelyszám 15 főről 20 főre megemelésre kerüljön. Valamint lehetővé tette azt is, hogy az éjjeli menedékhely ne csak időszakos férőhelyként funkcionáljon a krízis időszakban, hanem az év minden napján nyitva legyen.
A beszámolási időszakban a nappali melegedő kihasználtsága 119,57 %, az éjjeli menedékhely kihasználtsága 113,35 % volt.
2024. december 5. napjától az időszakos férőhelyek száma, mely minden naptári év teljes téli időszakára (november 1.napjától, a következő év április 30. napjáig) vonatkozik 5 fő.

Népkonyha

A szolgáltatás telephelyén (3104 Salgótarján, Hősök útja 35.) kívül 2024. október 1. napjától másik három osztóponton történik szolgáltatás biztosítása (3100 Salgótarján, Vároldal utca 8.,
3109 Salgótarján, Vár út 3/A., 3141 Salgótarján, Rónai út 49.). A tárgyidőszakban átlagosan napi 123 adag ebéd került kiosztásra.

Fogyatékkal élők ellátása (FÉLSZIGET Fogyatékos Személyek Napközi és Lakóotthona):

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 90 %, a fiatalok betegségeiből fakadó hiányzások okán a tényleges kihasználtság 37,15 %.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

A férőhelyek száma: 12 fő, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 9 fő.
A lakóotthon megnyitásával javult a fogyatékos személyek ellátottsága, a bentlakásos elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek, ill. gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.
A Félsziget Napközi-és Lakóotthon keretein belül működő fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona működtetése a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kibocsátott támogatói okirat alapján történik.

Horizont Nappali Ellátó Központ

A Horizont Nappali Ellátó Központban működik a pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátása, valamint biztosítja az utcai szociális munka ellátásához szükséges adminisztratív hátteret. A pszichiátriai személyek nappali ellátását 14 fő, a szenvedélybetegek nappali ellátását 16 fő vette igénybe a beszámolási időszakban. A közösségi ellátásoknál a pszichiátriai betegek közösségi ellátásában 51 fő, a szenvedélybetegek közösségi ellátásában 43 fő volt az ellátott, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását 1.303 fő vette igénybe 2024. december 31-ig.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egyes egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

Az egészségügyi ellátásban felmerülő kiadások előirányzata 46 546 ezer forint volt. 2024. december 31-ig az előirányzat felhasználása 100%-os. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 87,6 %-os.

Egészségügyi alapellátás

Az Anyatejgyűjtő Állomáson helyettesítő védőnőt alkalmaz az ESZK. 2024. december 31-ig átlagosan 4 anya adott le anyatejet, melyből 1 csecsemőhöz került anyatej, valamint a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya kapott. A leadott anyatej mennyisége összesen: 270.425 ml.

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

A 7 főállású **iskolavédőnő** 4.738 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő háziorvos, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 6 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4.281 fő volt.

A **4. sz. házi gyermekorvosi** körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2024.12.31-én 500 fő volt.

Az **5. sz. házi gyermekorvosi** körzet működtetését 1 helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő biztosítja. A bejelentkezett betegek száma 2024.12.31-én 430 fő.

A **7. sz. házi gyermekorvosi** körzetben 1 fő helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látja el a feladatokat. A bejelentkezett betegek száma 2024. 12.31-én 944 fő.

A **9. sz. házi gyermekorvosi** körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2024. 12.31-én 538 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi** körzet feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2024. 12.31-én 174 fő volt.

A **11. sz. házi gyermekorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2024. 12.31-én 908 fő volt.

Az **5. sz. felnőtt háziorvosi** körzetben helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő dolgozik. A bejelentkezett betegek száma 2024. 12.31-én 693 fő volt.

A **11. sz. felnőtt háziorvosi** körzet feladatait 2 fő helyettesítő háziorvos és egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2024. 12.31-én 963 fő.

A **16. sz. felnőtt háziorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő háziorvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2024.12.31-én -1.438 fő.

A **19. sz. felnőtt háziorvosi** körzet működtetését egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó háziorvos és asszisztensnő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2024.12.31-én 1.381 fő.

A 20. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetését egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó háziorvos és asszisztensnő látja el, részmunkaidőben. A bejelentkezett betegek száma 2024.12.31-én 740 fő.

A **hajléktalanok háziorvosi** ellátását közreműködő segítségével látja el az Intézmény napi 6 órában megyei szinten. 2024.01.01-től 2024.12.31-ig a körzetben ellátott betegek száma: 700 fő volt.
A **4. sz. fogorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és vállalkozó asszisztens látja el. 2024.12.31-ig az ellátott betegek száma 1.798 fő volt.
Az **5. sz. fogorvosi** körzet ellátását egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő végzi. 2024.12.31-ig 1.123 beteget láttak el.
A **6. sz. fogorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátott betegek száma 2024.12.31-ig 1.346 fő.
A **7. sz. fogorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott fogorvos és asszisztens látja el. A beszámolási időszakban 540 főt láttak el.
A **10. sz. fogorvosi körzet** feladatait 2024.01.01-től egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 888 fő.
A **11. sz. fogorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1.318 fő.
A **fogorvosi ügyelet** ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2024.01.01-től 2024.12.31-ig 1.524 fő került ellátásra, ebből 700 fő salgótarjáni lakos, 763 fő tartozik a Társulás lakosai közé, és 61 fő egyéb településről érkezett.

A fogászati ügyeleti ellátásra 2024-ben 4.092 ezer forintot terveztünk. A felhasználás a beszámolási időszakban 100%-os volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 103,6 %-os.

STÖT által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása

Az előirányzatból kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 31 543 ezer forint eredeti előirányzat 6 185 ezer forintra módosult. Az előirányzat csökkentése technikai jellegű, oka, az ott keletkezett kiadások Magyar Államkincstár felé történő elszámolhatósága. 2024. december 31-ig a felhasználás 100%-os volt.

STÖT által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A tervezett összeg 1 270 ezer forint volt, a teljesítés 1 390 ezer forint. A teljesítés az előirányzat 100,0 %-a, az előző évi teljesítéshez képest 109,4 %-os.

STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

A mutatószámok alapján a tervezett előirányzat 1 036 744 ezer forint, amely év közben 198 268 ezer forinttal nőtt. A központi költségvetésből kapott többlet támogatás eredményeként a STÖT-nek átadott támogatási összeg 1 235 011 ezer forint. Az átadott pénz az előző évi tényszámhoz képest 124 135 ezer forinttal, 11,2 %-kal nőtt.

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

A költségvetésben a STÖT által ellátott közös feladatokra 66 264 ezer forint lett tervezve, amely év közben 16 629 ezer forinttal nőtt. A teljesített összeg 82893 ezer forint, az előirányzat felhasználása 100 %-os volt. A teljesített kiadás az előző évi tényszámhoz képest 87,2 %-os.

Ezen a költséghelyen az alábbi szociális alapellátási feladatok működését támogatjuk:

Szociális étkeztetés:

2024. december 31-ig Salgótarjánban az étkezést átlagosan 246 fő számára biztosítottuk, amelyből 106 fő kiszállítással, 108 fő elvitellel és 32 fő helyben étkezett. Az ellátást 3 szolgáltatótól vásárolt élelmezéssel biztosítjuk.

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

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

Család- és gyermekjóléti szolgálat:

Gondozott gyermekek száma	Gondozott családok száma	Gondozott felnőttek száma	Egyszeri esetek száma	Ideiglenes hatályú elhelyezésre javaslat
1.050	512	27	380	8

Család- és gyermekjóléti központ**:**

Családok száma	Védelembe vétel	Nevelésbe vétel	Ideiglenes	Családba fogadás-	Utógondo-zás	Egyszeri
374	427	211	7	109	15	126

Családok átmeneti Otthona:

A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít. A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, az átlagos kihasználtság 2024. évben során 106 %-os volt.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, a férőhelyek száma 12 fő. A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Átlagban 127 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2024. december 31-ig.

Házi segítségnyújtás

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

ELLÁTOTTAK SZÁMA 2024. 12. 31-én		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítést igénybevevők száma
165	165	0

Idősek nappali ellátása:

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

Klub /férőhelyszám/	Átlagos ellátotti létszám	Tanácsadás	Készségfejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor /70/	66,20	4.086	2.702	4.508	3.557	3.498	16.551	1.792
Várkapu /25/	23,96	2.268	5.750	2.167	2.084	1.065	5.990	1.664
Demens személyek (Aranykor /13/)	8,89	563	296	679	512	1.070	2.223	186

Idősek Otthona Cered

Az idősek otthonában a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma 21, az intézmény 99%-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 21 fő várakozik.

<u>Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása</u>

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás a közösségi ellátások része, amely során a lakókörnyezetben nyújtanak segítséget a szakemberek az önálló életvitel fenntartásában. Emellett a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás során biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, valamint a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. A szolgáltatás a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel megkötött finanszírozási szerződés útján működik. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás összege 2024. évben 11.515 ezer

forint. A támogatás összege év közben módosításra került, a minimálbér és a garantált bérminimum kompenzációja végett, mely 961 ezer forint volt. 2024. december 31-ig – a szerződésben foglaltaknak megfelelően – 100 %-ban megtörtént az utalás összesen 12 476 ezer forint összegben. Az ellátásnál 2024. december 31. napjával a pályázati úton történő finanszírozás megszüntetésre került, és ezzel egyidejűleg rögzítésre került 2025. évtől kezdődően a fajlagos támogatások költségvetési törvényben való rögzítése.

Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén. Az utcai szociális munka finanszírozása szintén pályázati forrásból történik, a támogatást szintén a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet biztosítja. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás összege 2024. évben 10.483 ezer forint. A támogatás összege év közben módosításra került, a minimálbér és a garantált bérminimum kompenzációja végett, mely 961. ezer forint volt. 2024. december 31-ig – a szerződésben foglaltaknak megfelelően – 100 %-ban megtörtént az utalás összesen 11 444 ezer forint összegben. Az ellátásnál 2024. december 31. napjával a pályázati úton történő finanszírozás megszüntetésre került, és ezzel egyidejűleg rögzítésre került 2025. évtől kezdődően a fajlagos támogatások költségvetési törvényben való rögzítése.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatásra 4.646 ezer forint került megtervezésre. A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása értelmében a házipénztári kifizetésekkel kapcsolatos módosítás 2024. október 1-jei hatállyal került bevezetésre. A módosítás értelmében a települési szociális támogatásokkal kapcsolatos kifizetéseket a Polgármesteri Hivatal látja el. A változás miatt a települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez díjához október-november-december hónapra már nem történt hozzájárulás. 2024. szeptember 30-ig 3.406 ezer forint került átadásra.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Salgó úti közösségi tér működtetéséhez nyújtott támogatás

A támogatás 2024. évi előirányzata 7.500.000 Ft volt, mely teljes összegében átadásra került.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Forgách úti közösségi tér működtetéséhez nyújtott támogatás

A támogatás 2024. évi előirányzata 7.500.000 Ft volt, mely teljes összegében átadásra került

A címen belül működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre jogcímen eredeti előirányzatként 46 053 ezer forint került megtervezésre. Az előirányzat év közben nem változott. A teljesítés 25 699 ezer forint volt. A módosított előirányzat felhasználása 55,8 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 84,8 %-os.
A pénzeszköz átadás jogcímei és összegei a következők voltak:

Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatására – megállapodás alapján – 2024-ben – az előző évi összeggel megegyező - 1.774 ezer forint került tervezésre és folyósításra a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete számára.

Vállalkozó háziorvosok támogatása

Önkormányzatunk a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt háziorvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat megbízási szerződés keretében támogatja. Az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó háziorvosokat 50.000 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó háziorvosokat 80.000 Ft/hó összegben. A feladatra tervezett összeg 23 000 ezer forint volt, amely az év során nem változott. A teljesített kifizetés18 000 ezer forint, amely a módosított előirányzat 78,3 %-a. A támogatás az előző évi tényszámhoz képest 85,8 %-os.

Orvosok, eü-i szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása
Az eredeti előirányzat 16.240 ezer forint volt, amely év közben nem változott. A tavalyi évben egy pályázat került benyújtásra. A beszámolási időszakban lakbértámogatás jogcímen összesen 885 ezer forint összegben történt kifizetés. 2024-ben újabb pályázat nem került benyújtásra.

Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., az Éljünk Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket támogatjuk. A családi bölcsődék támogatására 2024. évben 5 040 ezer forint került megtervezésre, amely év közben nem változott. Az ellátási szerződés 2024. augusztus 31. dátummal megszűnt, annak meghosszabbítására nem került sor.
A beszámolási időszakban a két bölcsőde számára a teljes összeg átutalásra került.

1.3.11. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet 15.§-a a polgármestert az általános tartalék előirányzata felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogosítvánnyal hatalmazta fel. Az általános tartalék előirányzata 30 000 ezer forint volt. A felhasználás 20 182 ezer forint volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 67,3 %-a.
Az alap év közbeni felhasználása megfelelt a költségvetési rendeletben meghatározott azon korlátnak, hogy az I. félévben a rendelkezésre álló előirányzat 40 %-a használható fel.

A felhasználást tételesen a 1. táblázat tartalmazza.

1.3.12.Céltartalékok felhasználása

A működési céltartalékok tervezett összege 157 000 ezer forint volt, amely 63 992 ezer forintra módosult.
A patakmeder tisztításra tervezett összegből az általános tartalékba illetve a Városfejlesztő Kft. részére került előirányzat átcsoportosításra.
A civil szervezetek részéről nem érkezett az előirányzat felhasználási célja szerinti kérelem, ezért nem került felhasználásra az előirányzat.
Az egyéb működési céltartalék tervezett összege 102 000 ezer forint volt, amely 24 126 ezer forintra csökkent év végéig.

Az előirányzat változását tételesen a 2. táblázat mutatja.

1.3.13. Szociális támogatások

A III. fejezet 13. címen tervezett kiadás 82 500 ezer forint volt, amely az év során nem változott. A teljesített kiadás a 2024. év során 52 831 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 5 057 ezer forinttal, 10,6 %-kal nőtt. A módosított előirányzat teljesítése 64,0 %-os.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

= Rendkívüli települési támogatás	30 810 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	908 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	14 877 ezer forint
= Köztemetés	2 674 ezer forint
= Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás	0 ezer forint
= Helyi járati tanulói bérlettámogatás	3 562 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás

2024. január 01. és 2024. december 31. között 1.588. esetben került sor rendkívüli települési támogatás megállapítására, az elutasított kérelmek száma 7 db, 2024. augusztus 01. és 2024. szeptember 30. között 701 db kérelem érkezett iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás megállapítására, a megállapított támogatások száma 692 db, az elutasított kérelmek száma 9 db.

Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 30 810 ezer forint került felhasználásra 2024. évben. A pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz 88,0 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 135,7 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2024. január 01. és 2024. december 31. között 16 kérelem érkezett ebből 2 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 14 fő részesült.
Az éves előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 908 ezer forint került felhasználásra 2024 december 31-ig. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 36,3 %-os, az előző évhez képest 82,1 %-os.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások

2024. január 01. és 2024. december 31. között 389 kérelem érkezett, ebből 12 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 361 fő részesül.
Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 14 877 ezer forint került felhasználásra 2024. december 31-ig. A pénzügyi teljesítés 42,5 %-os, a teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 86,1 %-os.

Köztemetés

2024. január 01. és 2024. december 31. között 45 esetben került sor köztemetés elrendelésére.
Az éves előirányzat 5 000 ezer forint, melyből 2 674 ezer forint került felhasználásra 2024. évben. A pénzügyi teljesítés 53,5 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 81,8 %-os.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás

Ezen a jogcímen előirányzat a költségvetésben nem kerül tervezésre és teljesítésre, mert a támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

2024. év február hónapban, az előző 2023. évi pénzbeli támogatás visszafizetendő összege 309.500, - Ft volt.

2024. augusztus hónapjában 929 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 98 fő, nagykorú alapösszegű 0 fő, kiskorú emeltösszegű: 808 fő, nagykorú emeltösszegű: 23 fő). A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás összege 588.000, - Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 5.401.500, - Ft, összesen **5.989.500.- Ft.**

2024. november hónapjában 873 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 90 fő, nagykorú alapösszegű 0 fő, kiskorú emeletösszegű: 757 fő, nagykorú emeltösszegű: 26 fő). A Gyvt. 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás 540.000, - Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 5.089.500.- Ft, összesen **5.629.500.- Ft.**

Kiegészítő pénzbeli ellátás

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

A tanulók helyi járati bérlettel való támogatása

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (X.2.) többször módosított önkormányzati rendelete alapján, helyi járati tanulói bérlettámogatást kapnak azon gyermekek, akik a rendelet 2.§ (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek. A bérlet értéke: 2.180.-Ezer forint. Helyi járati tanulói bérlettámogatás költséghelyen 5 000 ezer forint került tervezésre, a felhasználás 3 562 ezer forint. A felhasználás az előző évi tényszámhoz képest 104,3 %-os, az előirányzat teljesítése 71,2 %-os.

2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten tervezett előirányzata 11 043 342 ezer forint, amely 2 281 404 ezer forinttal csökkent az év során.
A teljesítés 1 995 227 ezer forint, amely a módosított előirányzat 22,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 66,8 %-os. A teljesített összegből 597 141 ezer forint beruházási, 853 686 ezer forint felújítási kiadás, 69 841 ezer forint felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése, 23959 ezer forint felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre és 491 917 ezer forint, felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 28 524 ezer forint volt.
Az európai uniós és egyéb központi költségvetési forrásból finanszírozott projektekkel összefüggő beruházási és felújítási kiadásokra összesen 578 654 ezer forint kifizetés történt, amely az összes felhalmozási kiadás 29,0 %-át tették ki. A projektekre vonatkozó részletes pénzügyi tájékoztatót az 1. melléklet 14. cím, valamint az 15. melléklet tartalmazza.

2.1. Beruházási kiadások

A beruházási feladatokra tervezett összeg 4 202 581 ezer forint volt, amely az év során 796 538 ezer forinttal csökkent. A meghatározott előirányzatból az év során 597 140 ezer forint került felhasználásra.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** 386 337 ezer forint kifizetett összeg, amely 171 265 ezer forinttal, 30,7 %-kal alacsonyabb az előző évi tényszámhoz képest. A felhasználható előirányzati lehetőség teljesítési szintje 12,3 %-os.

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

A költségvetés **Önkormányzati Hivatal fejezetében** beruházásokra 32 956 ezer forint kifizetés történt, amely a felhasználható előirányzatnak 85,2 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 150,5 %-os.
Az előirányzatból a beszámolási időszakban beszerzésre került a választáshoz kapcsolódóan 15 db szavazófülke 986 ezer forint, informatikai eszközök és programok 18.362 ezer forint (41 db számítógép office programmal, 9 db notebook, 2 db monitor, 3 db szünetmentes tápegység, 1 db nyomtató), Toyota Corolla személygépjármű 11.581 ezer forint, valamint kisebb tárgyi eszközök (1 db hűtő, 4 db klíma stb.) 2.027 ezer forint összegben.

A **KIGSZ fejezetben** megjelenő intézményeknél együttesen 177 847 ezer forint a kifizetett összeg, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 97,2 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 183,2 %-os.
A teljesített összegen belül a jelentősebb tételek:

- a Múzeumnál jelentkező 90 856 ezer forint jelentősen, 69 992 ezer forinttal meghaladja az előző évit tényszámot. Ennek oka, hogy a pályázatból megvalósuló állandó kiállítás megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés döntően 2024-ben

jelent meg. Főbb kiadási tételek a következők voltak: Állandó kiállításhoz filmkészítés, tanácsterem gipszkarton állandó kiállítás építése, notebook, monitor, dokumentum szkenner, winchester beszerzés, állandó kiállítás árubeszerzései, műtárgyvásárlás, teleobjektív, mobiltelefon, memóriakártya vásárlása)

- a Könyvtárnál jelentkező 68 489 ezer forint nagy részben a KSZR beruházási kiadásaira nyújt fedezetet. Itt jelenik meg a kistelepülések dokumentumbeszerzésére, bútorvásárlásra, informatikai eszközökre fordítható összeg, a jogszabályban meghatározott 10%-os dokumentumbeszerzésre fordítható összeg, valamint pályázatból eszközbeszerzésre fordítható összeg is. A teljesítés 17 404 ezer forinttal haladja meg az előz évi tényszámot.
- Az Óvodánál a beruházásra fordított összeg 10 629 ezer forint volt. Az előirányzatból udvari mobil játékeszközök, szakmai eszközök, valamint informatikai eszközök beszerzésére került sor. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 1 331 ezer forinttal több.
- A KIGSZ-nél összesen 3 796 ezer forintot fordítottak beruházásra. Ebből klíma berendezés, informatikai eszközök, valamint a karbantartási feladatellátáshoz szükséges szerszámok kerültek beszerzésre. a teljesítés 11 054 ezer forinttal alacsonyabb az előző vi tényszámtól.
- A Vásárcsarnoknál összesen 3 077 ezer forintot fordítottak beruházásra.

2.2. Felújítások

A felújítási feladatokra tervezett összeg 6 563 086 ezer forint volt, amely az év során 1 974 365 ezer forinttal csökkent. A feladatok megvalósítására összességében 853 686 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év teljesítéséhez képest 1 299 981 ezer forinttal, 60,4 %-kal alacsonyabb. A kifizetés a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 18,6 %-a.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** keletkezett kiadás 831 337 ezer forint.
A teljesített felújítási kiadások 32,2 %-a, 267 647 ezer forint, a projektekhez kapcsolódik.
Az önkormányzati felújítási kiadások tételeit a beszámoló 2. melléklete mutatja.

A KIGSZ fejezetben teljesített kiadás összesen 22 349 ezer forint. Ebből 21 399 ezer forint a Múzeumban került felhasználásra a tető szigetelésére. A teljesített kifizetés 37 421 ezer forinttal alacsonyabb az előző évitényszámtól.

2.3. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

A jogcímen eredeti előirányzatként 23 959 ezer forint került tervezésre. A teljesítés 23 959 ezer forint, amely a Dornyay turistaház felújításához kapcsolódó kölcsön visszafizetése.

2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

A jogcímen 2 500 ezer forint került tervezésre, amely az év során 455 405 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 491 917 ezer forint, amely a következő tételekből tevődik össze:

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

2.5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

A jogcímen előirányzat nem került tervezésre. Az évközi módosítás 35 352 ezer forint volt. A teljesített kifizetés 28 524 ezer forint volt. A kifizetésből a Zenthe Színház részére a színházterem felújítására 1 927 ezer forint, a Camping úti műfüves pálya felújításához 17 597 ezer forint pénz átadás történt az MLSZ részére, 9 000 ezer forint pénzátadás történt a SFN Kft. részére.

2.6.Felhalmozási tartalékok

2.6.1.Céltartalékok

A felhalmozási céltartalékok tervezett összege összesen 251 215 ezer forint volt. Maradványként összesen 215 019 ezer forint jelenik meg.
Felhasználásra került a projektekhez kapcsolódó kiadásokra tervezett 30 000 ezer forint előirányzatból 6 141 ezer forint.
Az ÉRV által fizetett bérleti díj maradvány összességében 100 758 ezer forint.
A TOP Plusz projektekhez megelőlegezett hiteltörlesztésekből nem történt felhasználás.

A célra orientáltan meghatározott tartalékok célonként felhasznált tételeit a 2. táblázat mutatja.

2.7. Projektek

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében megjelenő projektek a Polgármesteri Hivatal fejezetben és a Helyi Önkormányzat fejezetben is megjelennek.

A beszámoló Helyi Önkormányzat fejezetében a 14. cím alatt találhatóak az európai uniós forrásból megvalósuló projektek. A 14. cím alatt található projektekre a költségvetésben

felhalmozási kiadásként eredeti előirányzatként összesen 10 216 484 ezer forint került megtervezésre. Az év közi módosítás összesen 2 251 413 ezer forinttal csökkentette az előirányzatot, így a módosított előirányzat 7 965 071 ezer forint. Az előirányzatok csökkentésének oka a nem teljesült bevételek miatti előirányzat rendezés.
A teljesített kiadás összesen 1 213 136 ezer forint, amely a módosított előirányzat 15,3 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 55,2 %-os.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre jogcímen eredeti előirányzatként a Dornyay turistaház felújításához kapcsolódó pénzügyi elszámolás része került tervezésre 23 959 ezer forint összegben. A teljesítés megegyezik a tervezett összeggel.

A beszámolási időszakban a projektek megvalósulási üteme a következőképpen alakult:

Megújul a belváros
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 1 799 998 673 Ft volt, amely december 31-éig 11 430 000 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 11 430 000 Ft volt, 100 %.

- Dologi kiadások jogcímen 60 174 673 Ft került megtervezésre, amely év végéig 2 540 000 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 2 540 000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítások jogcímen 1 574 546 Ft került megtervezésre, mely év végére 8 890 00 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 8 890 000 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 100 %.

A felújítás a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” című felhívásra kerül majd benyújtásra. 2024. évben a projekt benyújtásához szükséges előkészítési munkák kezdődtek meg. Közbeszerzési eljárás keretében került beszerzésre a felújítási munkák megtervezése.

Belvárosi rekreációs területek kialakítás és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 243 923 355 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 9 664 150 Ft volt, 3,96 %.

- Személyi juttatások jogcímen 5 140 000 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 1 013 500 Ft került felhasználásra. A teljesítés 16,93 %-os.

- Dologi kiadások jogcímen 7 154 355 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 2 173 650 Ft került felhasználásra. A teljesítés 30,38 %-os.
- Beruházások jogcímen 230 784 000 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 6 477 000 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 2,81 %.

A beruházás TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés című felhívásra 2023. december 20-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2024. augusztus 30-án született meg, a támogatási szerződés 2024. október 07-én került aláírásra. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2024. november 27-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

Gorkij lakótelep rehabilitációja

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 681 982 810 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 3 583 500 Ft volt, 0,53 %.

- Személyi juttatások jogcímen 20 227 000 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 3 583 500 Ft került felhasználásra. A teljesítés 17,72 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 19 835 810 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0,00 %-os.
- Beruházások jogcímen 12 000 000 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így teljesítés nem történt.
- Felújítások jogcímen 629 920 000 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 0 %.

A beruházás TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés című felhívásra 2024. február 29-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2024. november 18-án született meg.

Kemerovó lakótelep rehabilitációja

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 365 393 543 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 2 851 820 Ft volt, 0,78 %.

- Személyi juttatások jogcímen 9 715 820 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 1 327 820 Ft került felhasználásra. A teljesítés 13,67 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 9 761 473 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 1 524 000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 15,61 %-os.
- Felújítások jogcímen 345 916 250 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 0 %.

A beruházás TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés című felhívásra 2024. január 12-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2024. október 15-én született meg, a támogatási szerződés 2024. december 13-án került aláírásra.

Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 731 729 714 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 4 145 250 Ft volt, 0,57 %.

- Személyi juttatások jogcímen 20 200 000 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 3 716 250 Ft került felhasználásra. A teljesítés 18,4 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 21 198 714 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0,00 %-os.
- Beruházások jogcímen 687 705 000 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így teljesítés nem történt.

A beruházás TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés című felhívásra 2024. február 06-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2024. augusztus 30-án született meg, a támogatási szerződés 2024. október 07-én került aláírásra. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2024. november 27-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00002

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 197 038 023 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 6 136 200 Ft volt, 3,11 %.

- Személyi juttatások jogcímen 4 649 000 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 535 000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 11,52 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 6 588 023 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0,00 %-os.
- Felújítások jogcímen 185 801 000 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 5 600 700 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 2,91 %.

A beruházás TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés című felhívásra 2023. december 20-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2024. augusztus 30-án született meg, a támogatási szerződés október 02-án aláírásra került. Az év folyamán elkészült az út felújításához szükséges kiviteli tervdokumentáció. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2024. november 27-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 572 854 069 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 3 901 400 Ft volt, 0,68 %.

- Személyi juttatások jogcímen 19 097 000 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 2 716 500 Ft került felhasználásra. A teljesítés 14,22 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 14 261 069 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 1 184 900 Ft került felhasználásra. A teljesítés 8,31 %-os.
- Felújítások jogcímen 539 494 000 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 0 %.

A beruházás TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés című felhívásra 2024. január 31-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. Az év folyamán a projektben kötelezően előírt éghajlati reziliencia vizsgálat került elkészítésre.

Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 721 837 861 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 2 664 750 Ft volt, 0,37 %.

- Személyi juttatások jogcímen 15 839 000 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 1 521 750 Ft került felhasználásra. A teljesítés 9,61 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 23 317 346 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 1 143 000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 4,90 %-os.
- Beruházások jogcímen 682 681 515 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így teljesítés nem történt.

A beruházás TOP_Plusz-6.2.1-23 kódszámú „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című felhívásra 2023. november 17-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. Az év folyamán a projektben kötelezően előírt éghajlati reziliencia vizsgálat, valamint megalapozó dokumentum került elkészítésre.

Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 433 149 720 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 7 339 200 Ft volt, 1,69 %.

- Személyi juttatások jogcímen 7 191 500 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 976 500 Ft került felhasználásra. A teljesítés 13,58%-os.
- Dologi kiadások jogcímen 20 955 220 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0,00 %-os.
- Beruházások jogcímen 405 003 000 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 6 362 700 Ft került felhasználásra. A teljesítés 1,57%.

A beruházás TOP_Plusz-6.2.1-23 kódszámú „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című felhívásra 2023. december 20-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. Az év folyamán a projektben szereplő beruházási munkák elvégzéséhez szükséges engedélyezési tervdokumentáció került elkészítésre.

Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 250 908 875 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 635 000 Ft volt, 0,25 %.

- Személyi juttatások jogcímen 4 837 530 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, teljesítés nem történt.
- Dologi kiadások jogcímen 7 330 375 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 635 000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 8,66 %-os.
- Beruházások jogcímen 238 741 000 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így teljesítés nem történt.

A beruházás TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívásra 2023. szeptember 28-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. Az év folyamán a projektben kötelezően előírt éghajlati reziliencia vizsgálat került elkészítésre.

Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 791 743 394 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 8 466 000 Ft volt, 1,07 %.

- Személyi juttatások jogcímen 24 408 000 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 3 616 000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 14,81% %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 20 892 894 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0,00 %-os.
- Felújítások jogcímen 746 442 500 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 4 850 000 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 0,65 %.

A beruházás TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívásra 2024. március 28-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. Az év folyamán a pályázat benyújtásához szükséges projektelőkészítési tervdokumentáció, valamint megalapozó dokumentum került elkészítésre.

Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 110 000 000 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 468 500 Ft volt, 1,335 %.

- Személyi juttatások jogcímen 3 051 00 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 960 500 Ft került felhasználásra. A teljesítés 31,48 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 3 458 262 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0,00 %-os.
- Beruházások jogcímen 50 800 000 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így teljesítés nem történt.
- Felújítások jogcímen 52 690 738 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 508 000 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 0,96 %.

A beruházás TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívásra 2024. április 30-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. Az év folyamán a pályázat benyújtásához szükséges projektelőkészítési tervdokumentáció, valamint megalapozó dokumentum került elkészítésre.

A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 260 888 553 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 6 569 020 Ft volt, 2,51 %.

- Személyi juttatások jogcímen 6 716 500 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 1 100 400 Ft került felhasználásra. A teljesítés 16,38 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 6 330 546 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 1 785 620 Ft került felhasználásra. A teljesítés 28,21 %-os.
- Felújítások jogcímen 247 841 507 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 3 683 000 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 1,49 %.

A beruházás TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívásra 2023. október 31-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2024. július 23-án született meg, a támogatási szerződés szeptember 09-én

aláírásra került. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2024. szeptember 16-án érkezett meg az önkormányzat számlájára. Az év folyamán a felújítási munkák elvégzéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre.

Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 114 392 362 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 5 878 000 Ft volt, 5,14 %.

- Személyi juttatások jogcímen 2 938 000 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 650 000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 25 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 4 228 262 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházások jogcímen 7 366 000 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így teljesítés nem történt.
- Felújítások jogcímen 99 860 100 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 5 143 500 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 5,15 %.

A beruházás TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívásra 2024. március 28-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. Az év folyamán a pályázathoz szükséges projektelőkészítési tervdokumentáció, valamint megalapozó dokumentum továbbá a felújítási munkák elvégzéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre.

Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 327 590 558 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 637 000 Ft volt, 0,19 %.

- Személyi juttatások jogcímen 7 797 000 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 10 596 558 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 637 000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 6,01 %-os.
- Beruházások jogcímen 309 197 000 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így teljesítés nem történt.

A beruházás TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívásra 2023. szeptember 28-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2024. augusztus 30-án született meg, a támogatási szerződés október 07-én aláírásra került. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2024. november 27-én érkezett meg az

önkormányzat számlájára. Az év folyamán a pályázati felhívás szerint kötelezően előírt éghajlati reziliencia vizsgálat készült el.

A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 217 591 301 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 6 083 300 Ft volt, 2,8 %.

- Személyi juttatások jogcímen 5 198 000 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 6 722 721 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 381 000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 5,67 %-os.
- Beruházások jogcímen 31 750 000 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így teljesítés nem történt.
- Felújítások jogcímen 173 920 550 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 5 702 300 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 3,28 %.

A beruházás TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívásra 2023. szeptember 28-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2024. augusztus 30-án született meg, a támogatási szerződés október 07-én aláírásra került. Az év folyamán a pályázati felhívás szerint kötelezően előírt éghajlati reziliencia vizsgálat készült el.

Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván 8TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 69 339 471 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 3 101 075 Ft volt, 4,47 %.

- Személyi juttatások jogcímen 1 315 725 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 180 075 Ft került felhasználásra. A teljesítés 13,69 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 2 847 661 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházások jogcímen 65 176 085 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 2 921 000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 4,48%

A beruházás TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívásra 2024. május 20-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. Az év folyamán a pályázat benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum, valamint kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció készült el.

Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 599.445.418 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 15.367.000 Ft volt, 2,56 %.

- Személyi juttatások jogcímen 4 109 130 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 22 867 766 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 1 508 534 Ft került felhasználásra. A teljesítés 61,48%.
- Felújítások jogcímen év közben 602 767 131 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 60 884 922 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 10,09%.

A beruházás a TOP_PLUSZ-2.1.2-21 kódszámú „Fenntartható energiahatékonyság” című felhívásra 2022. november 21-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2023. április 18-án született meg, a támogatási szerződés 2023. június 05-én került aláírásra. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2023. július 03-án érkezett meg az önkormányzat számlájára. Az év során lefolytatása került a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. A munkaterület 2024. augusztusában került átadásra.

Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat 26 677 041 Ft volt, amely december 31-éig 26 677 040 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 25 394 336 Ft volt, 95,19 %.

- Dologi kiadások jogcímen 2 199 710 Ft került megtervezésre, amely év végéig 2 453 710 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 1 508 534 Ft került felhasználásra. A teljesítés 61,48 %-os.
- Beruházások jogcímen év közben 1 354 607 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 1 354 607 Ft került felhasználásra. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítások jogcímen 24 477 331 Ft került megtervezésre, mely év végéig 22 785 981 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 22 448 453 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 98,52 %.
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen év közben 82 742 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 82 742 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 100 %.

A beruházás a TOP_PLUSZ-2.1.2-21 kódszámú „Fenntartható energiahatékonyság” című felhívásra 2022. november 17-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2023. április 18-án született meg, a támogatási szerződés 2023. június 05-én került aláírásra. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2023. július 03-án érkezett meg az

önkormányzat számlájára. Az év folyamán a projekt kivitelezése befejeződött, a projekt zárása folyamatban van.

Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése
(TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 280 783 193 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 157 945 052 Ft volt, 56,25 %.

- Dologi kiadások jogcímen 11 029 892 Ft került megtervezésre, amely év végéig 11 601 392 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 5 369 508 Ft került felhasználásra. A teljesítés 46,28 %-os.
- Beruházások jogcímen év közben 2 599 420 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 2 599 420 Ft került felhasználásra. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítások jogcímen 266 775 819 Ft került megtervezésre, mely év végéig 263 604 899 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 149 976 124 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 56,89 %-os.

A beruházás a TOP_PLUSZ-2.1.2-21 kódszámú „Fenntartható energiahatékonyság” című felhívásra 2022. december 09-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2023. május 22-én született meg, a támogatási szerződés 2023. augusztus 02-án került aláírásra. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2023. augusztus 23-án érkezett meg az önkormányzat számlájára. Az év folyamán a projekt kivitelezése befejeződött, a projekt zárása folyamatban van.

Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása
(TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 59 120 793 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 22 692 430 Ft volt, 38,38 %.

- Személyi juttatások jogcímen 1 530 161 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 458 500 Ft került felhasználásra. A teljesítés 29,96 %-os.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 491 384 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 182 000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 37,04 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 57 099 248 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 22 051 930 Ft került felhasználásra. A teljesítés 38,62 %-os.

A beruházás TOP_Plusz-1.3.1-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című felhívásra 2022. április 26-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2022. július 15-én született meg, a támogatási szerződés 2022. szeptember 23-án lépett hatályba. Az év folyamán elkészítésre került Salgótarján Zöld

Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterve, valamint Salgótarján Fenntartható Városi Mobilitási Terve. Közbeszerzési eljárás lefolytatásával kiválasztásra került Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatát elvégző vállalkozó.

Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 408 056 743 Ft volt, amely december 31-éig 408 056 741 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 364 532 914 Ft volt, 89,33 %.

- Személyi juttatások jogcímen 2 765 558 Ft került megtervezésre, amely év végéig 7 277 696 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 7 277 696 Ft került felhasználásra. A teljesítés 100 %-os.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 359 523 Ft került megtervezésre, amely év végéig 946 100 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 946 100 Ft került felhasználásra. A teljesítés 100 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 10 232 625 Ft került megtervezésre, amely év végéig 89 098 496 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 72 684 658 Ft került felhasználásra. A teljesítés 81,58 %-os.

Ebből fordított ÁFA befizetés jogcímen év közben 78 865 871 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 72 011 164 Ft került felhasználásra. A teljesítés 91,31 %-os.

- Beruházások jogcímen 394 699 037 Ft került megtervezésre, mely év végére 310 734 449 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 283 624 460 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 91,28 %-os.

A beruházás RRF-1.1.2-21 kódszámú „Demográfia és köznevelés Bölcsődei nevelés fejlesztése” című felhívásra 2022. január 05-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2022. március 10-án született meg, a támogatási szerződés 2022.05.13-án lépett hatályba. Az év során befejődött a projektben tervezett kivitelezési munka, a bölcsőde 2024. decemberben kezdte meg működését. A projekt zárása folyamatban van.

Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)

A címen elkülönített eredeti előirányzat 26 459 236 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 25 532 632 Ft volt, 96,50 %.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 440 606 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 440 606 Ft került felhasználásra. A teljesítés 100 %-os.
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre jogcímen 23 959 236 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 23 959 236 Ft került felhasználásra. A teljesítés 100 %-os.

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen 2 500 000 Ft került megtervezésre, mely év végére 2 059 394 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 1 132 790 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 55,01 %.

A projekt 2024. évben lezárásra került.

Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039

A címen elkülönítetten év közben 123 290 960 Ft került megtervezésre, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 10 839 006 Ft volt, 8,79 %.

- Személyi juttatások jogcímen 10 000 000 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 1 300 000 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.
- Dologi kiadások jogcímen 28 264 140 Ft került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 3 171 000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 11,22 %-os.
- Beruházások jogcímen 60 616 120 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 7 668 006 Ft került felhasználásra. A teljesítés 12,65 %-os.
- Felújítások jogcímen 23 110 700 Ft került megtervezésre, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 0 %.

A beruházás Interreg Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg. A támogatói döntés 2024. február 29-én született meg. Az év folyamán elkészült a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány, valamint az engedélyezési szintű tervdokumentáció.

3. Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Ezen a jogcímen a költségvetés fizetőképességét biztosító folyószámlahitel visszafizetése kerül megtervezésre. Eredeti előirányzatként folyószámlahitel nem tervezhető. A módosított előirányzat 4 448 130 ezer forint.

Likviditási hiteltörlesztésre az 4 448 130 ezer forint összegben került sor. Az előző évi halmozott teljesítés 505 404 ezer forint volt.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hitelek tervezett előirányzata 332 384 ezer forint volt.
A módosított előirányzat 1 997 810 ezer forint. Az előirányzat növekmény a bankváltásból ered, ugyanis a fennálló hitelállomány teljes egészében törlesztésre került a korábbi számlavezető pénzintézetnek. A törlesztésre az év során 1 997 110 ezer forintot fordított az Önkormányzat. Ebből a fennálló hitelállomány visszafizetése 1 665 426 ezer forint. A tárgyévi esedékes törlesztés az év során 331 684 ezer forint volt, amely az eredeti előirányzat 99,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 184,1 %-os. A hiteltörlesztés minden esetben a szerződésben meghatározott időben és összegben történt.

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A jogcímen 129 111 ezer forint kifizetés történt. Erre azért volt szükség, mivel a 2024. évet érintő tervezett állami támogatás tartalmazta a 2023. év végén a 2024-re megelőlegezésként folyósított állami forrást is.

III.
Átruházott hatáskörben hozott döntések

1. Bizottsági hatáskörök

1.1 A Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Szám	Tárgy
5/2024.(V.27.) GB határozat	A Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2023. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
8/2024.(IX.26.) GB határozat	A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
9/2024.(XI.25.) GB határozat	A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

1.2 A Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Szám	Tárgy
1/2024.(I. 22.) NJB határozat	az Éljünk Együtt Alapítvány fenntartásában működtetett családi bölcsődékre vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2023. évben nyújtott szolgáltatásról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
2/2024.(I. 22.) NJB határozat	a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi bölcsődére vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2023. évben nyújtott szolgáltatásról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
3/2024.(I. 22.) NJB határozat	a Magyar Vöröskereszt Nógrád Vármegyei Szervezete által fenntartott „MENEDÉK" Családok Átmeneti Otthona 2023. évi tevékenységéről, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása

Szám	Tárgy
4/2024.(I. 22.) NJB határozat	a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
5/2024.(I. 22.) NJB határozat	a Dornyay Sportegyesület használatában lévő Salgótarján, Március 15. út 18. fszt. 1. szám alatt található helyiségre vonatkozó közfeladat-ellátási szerződés alapján a 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
6/2024.(I.22.) NJB határozat	a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde mini bölcsődei nyári nyitvatartási rendjének meghatározása
7/2024.(I. 22.) NJB határozat	az egészségügyi alapellátásban közreműködő orvos lakhatási támogatására benyújtott pályázat elbírálása
8/2024.(II. 27.) NJB határozat	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
9/2024.(II.27.) NJB határozat	a 2023/2024. tanévre az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek tárgyában kiírandó pályázati felhívás jóváhagyása
10/2024.(III. 25.) NJB határozat	az Uzho Jilo – Tiszta Szív Oktatási, Kulturális Közhasznú Egyesület közfeladat-ellátási szerződése alapján végzett 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
11/2024.(III. 25.) NJB határozat	az önkormányzat és az Art Spectrum Egyesület között létrejött közművelődési megállapodásokban vállalt feladatokról szóló 2023. évi beszámoló elfogadása
12/2024.(III. 25.) NJB határozat	az önkormányzat és A „Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány között létrejött közművelődési megállapodásokban vállalt feladatokról szóló 2023. évi beszámoló elfogadása
13/2024.(III. 25.) NJB határozat	az önkormányzat és a Kulturális Információs és Tanácsadó Egyesület között létrejött közművelődési megállapodásokban vállalt feladatokról szóló 2023. évi beszámoló elfogadása
14/2024.(III. 25.) NJB határozat	az önkormányzat és a Baglyasalja Barátainak Köre egyesület között létrejött közművelődési megállapodásokban vállalt feladatokról szóló 2023. évi beszámoló elfogadása
15/2024.(III. 25.) NJB határozat	a „Szakembereket Salgótarjánba!" programra beérkező kérelem elbírálása
16/2024.(V. 27.) NJB határozat	a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 2023. évi beszámolójának elfogadása
17/2024.(V. 27.) NJB határozat	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
18/2024.(V. 27.) NJB határozat	a Dornyay Béla Múzeum 2023. évi beszámolójának és a 2024. évi munkatervének jóváhagyása
19/2024.(V. 27.) NJB határozat	a Balassi Bálint Könyvtár 2023. évi beszámolójának és a 2024. évi munkatervének jóváhagyása
20/2024.(V.27.) NJB határozat	a Salgótarjáni Értéktár 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi munka- és pénzügyi tervének elfogadása
21/2024.(V.27.) NJB határozat	a Salgótarjáni Értéktár működési szabályzatának elfogadása
22/2024.(V. 27.) NJB határozat	a „Salgótarján Jövőjéért" Közalapítvány 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
23/2024.(V. 27.) NJB határozat	az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek odaítélésének véleményezése
24/2024.(VI. 13.) NJB határozat	az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek odaítélésének hozott 23/02024.(V.27.) NJB határozat módosítása
25/2024.(VIII. 26.) NJB határozat	az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek odaítélésének véleményezése
26/2024.(VIII. 26.) NJB határozat	a Zagyvaróna - Inászó Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 135. évfordulóját megörökítő emléktábla felállításához szükséges hozzájárulás utólagos megadása

Szám	Tárgy
27/2024.(IX. 23.) NJB határozat	a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi bölcsődére vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2024. évben nyújtott szolgáltatásról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
28/2024.(IX. 23.) NJB határozat	az Éljünk Együtt Alapítvány fenntartásában működtetett családi bölcsődékre vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2024. évben nyújtott szolgáltatásról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
29/2024.(X. 28.) NJB határozat	a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának jóváhagyása
30/2024.(XI. 25.) NJB határozat	a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 2024/25. nevelési évre vonatkozó Pedagógiai Munkatervének jóváhagyása
31/2024. XI.25.) NJB sz. határozat	a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde, Bocsoda, illetve Tündérkert Mini Bölcsődéi Szakmai Programjainak jóváhagyása
32/2024.(XI. 25.) NJB határozat	a „Szakembereket Salgótarjánba!” programra beérkező kérelem elbírálására
33/2024.(XII. 16.) NJB határozat	a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

1.3 Az Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Szám	Tárgy
1/2024. (II.26.) ÜB határozat	A polgármester 2024. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
2/2024. (III.25.) ÜB határozat	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadása
3/2024. (III.25.) ÜB határozat	"Megújul a Belváros tervezési feladatai" tárgyú, uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás indítása
4/2024. (VII.25.) ÜB határozat	"Megújul a Belváros tervezési feladatai" tárgyú, uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás Bírálóbizottság döntési javaslatának jóváhagyása
5/2024. (VII.25.) ÜB határozat	Az Önkormányzat, valamint a KIGSZ és az általuk üzemeltetett költségvetési szervek intézményi villamos energiaellátásának 2025. január 1. - 2025. december 31. napjáig tartó időtartamra való biztosítása céljából önkéntes csatlakozása a KEF működtetése alatt álló központosított közbeszerzési rendszerhez
6/2024. (VII.25.) ÜB határozat	Az Önkormányzat közvilágítási célú villamos energiaellátásának 2025. január 1. - 2025. december 31. napjáig tartó időtartamra való biztosítása céljából önkéntes csatlakozása a KEF működtetése alatt álló központosított közbeszerzési rendszerhez
7/2024. (IX.16.) ÜB határozat	"Villamosenergia beszerzése 2025" tárgyú, uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás indítása
8/2024. (X.9.) ÜB határozat	"Villamosenergia beszerzése 2025" tárgyú, uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság döntési javaslatának jóváhagyása
9/2024. (XI.25.) ÜB határozat	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

2. Polgármesteri hatáskör

A költségvetési rendelet, a 14.§-ban megjelölt célelőirányzatok felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot adott a polgármesternek. A polgármester a döntései alapján az előirányzat-átcsoportosításokat elvégezte, amelyeket a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával vett tudomásul. A polgármester előirányzat-felhasználási döntéseit a zárszámadási rendelet tervezet 1. és 3-7 táblázatai tartalmazzák.

IV.
A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A Költségvetési rendelet 14. §-a hatalmazta fel a polgármestert, hogy a költségvetés 2.§ b) pontjában meghatározott fedezetlenséget külső pénzpiaci forrásokból finanszírozza. Ezen felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

2024-ben megkötött hitelszerződések

Szerződés száma	Célja	Hitelkeret összege (Ft-ban)	Hitelállomány 2024.12.31 (Ft-ban)	Futamidő	Lejárat
1-2-24-8400-0198-5	**Óvodai célú fejlesztések**	**98 000 000**	**74 404 220**	10 év	2023.12.29.
1-2-24-8400-0199-6	**Kulturális célú fejlesztések**	**71 000 000**	**23 326 183**	10 év	2023.12.29
1-2-24-8400-0201-8	**Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések**	**81 873 000**	**49 773 197**	10 év	2023.12.29
1-2-24-8400-0202-9	**Városháza épületének felújítása**	**55 000 000**	**20 136 620**	10 év	2023.12.29
1-2-24-8400-0204-1	**Útfelújítások**	**99 000 000**	**99 000 000**	10 év	2023.12.29
1-2-24-8400-0205-2	**Nevelési-, egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége**	**98 987 000**	**12 636 300**	10 év	2023.12.29
1-2-24-8400-0207-4	**Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége**	**93 980 000**	**8 890 000**	10 év	2023.12.29

V.

A 2024. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155.§-a meghatározza, hogy az önkormányzat és a költségvetési szerveinek maradványát az éves költségvetési beszámoló keretén belül kell megállapítani és a Közgyűlésnek jóváhagyni az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a 12. melléklet 1. és 2. pontja tartalmazza. A 12. melléklet 1. pontja az Áhsz 3. melléklete alapján megállapított maradványt tartalmazza. A 12. melléklet 2. pontja tartalmazza a maradványt módosító tételeket jogcímenként és a költségvetési szervet meg nem illető összeget.

Önkormányzati szinten a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege alapján számított maradványa 892 891 ezer forint. Ebből a KIGSZ fejezetben 20 116 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 3 368 ezer forint, az Önkormányzat fejezetben 869 407 ezer forint keletkezett.
Az előző évhez képest a maradvány önkormányzati szinten 672 002 ezer forinttal csökkent. A csökkenés a KIGSZ fejezetben 96 997 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 42 184 ezer forint, az Önkormányzat fejezetben 531 281 ezer forint.
A KIGSZ és intézményeinél megjelenő maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg 14 592 ezer forint, melyből 7 713 ezer forint a Múzeumnál pályázati pénz maradvány, a 1 778 ezer forint a Könyvtárnál jelentkező pályázati pénz és kifizetetlen számla maradvány, 3 514 ezer forint az Óvodánál kifizetetlen számla és személyi jellegű kifizetés, a KIGSZ-nél 1 588 ezer forint kifizetetlen számla összege.
A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő 3 368 ezer forint szerződéssel lekötött összeg.
Az Önkormányzatnál jelentkező 869 407 ezer forintból 728 220 ezer forint az európai uniós projektekhez kapcsolódó maradvány, 115 793 ezer forint az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díj számlamaradványa, 18.437 ezer forint a környezetvédelmi alap számlamaradványa.
A finanszírozásba bevont maradvány önkormányzati szinten 892 891 ezer forint.
A beszámoló 12. melléklete 1. pontja alapján meghatározott 2024. évi maradvány és a finanszírozásba bevont maradvány megegyezik, a Közgyűlésnek nincs rendelkezési kötelezettsége.

Az előterjesztés alapján a felhasználható maradványból nem kerül elvonásra a szabad maradvány, az intézmények személyi és dologi kiadásokra felhasználhatják.

A maradvány felhasználását a 2025. évi költségvetési rendelet módosítása tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési beszámolója 2024. év

előterjesztő: Kreicsi Bálint polgármester

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás
A költségvetési beszámoló az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtását mutatja be, a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok alakulását, valamint az előirányzatok átcsoportosítását. Mivel a beszámoló a tényszámok bemutatása, így közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs.

A költségvetésre gyakorolt hatás a teljesítési adatoknak a következő évi eredeti előirányzatok kialakításában jelentkezik, valamint a pénzmaradvány nagysága meghatározza a következő év induló pozícióit.

Környezeti, egészségi követelmények:
A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A rendelet megalkotása nem jár többlet adminisztrációs teherrel.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az Mötv. 111/A. § alapján ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően

folyamatosan módosításra kerül.

- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Salgótarján, 2025. május 15.

Egyed Andrásné
irodavezető

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

a 2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

1-3. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban állapítja meg a költségvetés teljesített bevételi és kiadási főösszegeit, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel csökkentett bevételi és kiadási főösszeget is.

Az 1. melléklet részletezi a kiadási, a bevételi és az elkülönített feladatokat érintő költségvetési tételek, illetve támogatások jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
Itt jelennek meg a bevételekkel nem fedezett, de a kiadások finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatások teljesítési tételei is.

A 2. melléklet tartalmazza a felhalmozási típusú kiadások (felújítás, beruházás, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre) jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

4. §-hoz

A beszámoló 4. paragrafusa megállapítja, egyben jóváhagyja, hogy a költségvetésben tervezett költségvetési hiány finanszírozását milyen belső és külső forrásból, milyen nagyságrendű összeggel valósították meg.

5-6. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint hagyja jóvá az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét, illetve a Környezetvédelmi Alap mérlegét.

7-10. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint állapítja meg a költségvetési szervek létszámadatait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását, a Környezetvédelmi Program teljesítését, illetve tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022-2024. évi alakulását bemutató mérleget.

11. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban veszi tudomásul az előirányzat-felhasználási terv teljesítését, amely a tényleges bevételt és kiadásokat mutatja be.

12. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetésből elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozásként normatív pénzeszközökben, illetve egyéb jogcímen állami forrásokban részesült. A költségvetési törvény rendelkezése szerint az állami forrásokkal a feladatmutatók alakulása alapján el kell számolni.

A Közgyűlés az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket, abból adódóan, hogy a tervezett feladatmutató alapján folyósított állami támogatás eltér a feladatmutató tényleges nagyságától, illetve a folyósítás feltételeitől.

13. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek maradványát. A maradványból a költségvetési szervet meg nem illető összeget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni.

A Közgyűlés ezen paragrafusban határozza meg a költségvetési szerveket érintően maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását is.

A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány várható igénybevételével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezését legkésőbb 2025. június 10-éig kell elvégezni annak érdekében, hogy az adatok az önkormányzati költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

14. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlegét, eredmény-kimutatását.

15.§-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint veszi tudomásul a Magyar Államkincstár által az önkormányzat és költségvetési szervei összevont konszolidált mérlegét, konszolidált költségvetési jelentését, és konszolidált eredmény-kimutatását.

16. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint elkülönítetten be kell mutatni az Európai Uniós források támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait. E paragrafus ezen kötelezettségnek tesz eleget.

17. §-hoz

A jegyzőnek, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának rendelkezésére, gondoskodni kell az önkormányzat költségvetési beszámolójának közzétételéről.

18. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

Általános tartalék 2024. évi felhasználása

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		30 000 000			
Palóc Roham Egyesület	Zsíros István, a Spartan Európa és Világbajnokságra való felkészülés és részvétel támogatása (utazási költség, szállás költség, sporteszközvásárlás, sportfelszerelés-vásárlás, táplálékkiegészítő, nevezési díj, edző pálya fejlesztése, fa és fém alapanyagok költsége)		-500 000		9/2024. (III.27.)
Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület	Abigél Országos Minősítő Táncfesztiválra való nevezés (buszbérlés költsége, nevezési költségek).		-300 000		
Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Tavaszi Nótadélután műsor támogatása (terem bérleti költség, útiköltség, reprezentáció, műsorszolgáltatás)		-50 000		
Nyitnikék Egyesület	IV. Salgótarjáni Oviolimpia megrendezésének támogatása (reprezentáció, oklevél, érme, serleg és játékok, ajándékok, mozgásfejlesztési eszközök vásárlása)		-150 000	29 000 000	
Palóc Roham Egyesület	Bíró Renáta sporttevékenységének támogatása (futócipő, sportruházat, sportszerek, vitaminok, táplálékkiegészítők költsége)		-200 000		12/2024. (IV.25.)
Salgótarjáni Lokálpatrióták	Eresztvényi nyársalók felújítása és a tanösvényen található híd átépítésének támogatása (javítási, karbantartási költségek, akkumulátoros eszközök, festék, lazúr, kötőanyagok költsége)		-150 000		
Palóc Nők a Holnapért	Programok megrendezésének támogatása (útiköltség, reprezentáció, ajándékvásárlás, ajándékutalvány, étkezési költség, catering, nyomtatási költség, irodaszer beszerzés költségei, bérleti díj, előadói díj).		-500 000	28 150 000	
Beszterce Diáksport Egyesület	Német sportolók vendégül látása (szállás költség, útiköltség, ajándék, vendéglátás költségei, programok költsége)		-150 000		14/2024. (V.30.)
Bányász-Kohász Kulturális Egyesület	Bányász-Kohász Juniális megrendezésének támogatása (közreműködői díj, szállásköltség, bérleti díj, étkezési költség, reprezentáció, catering, útiköltség, irodaszerek, marketing költségek, ajándékok)		-300 000		
Kistarján Egyesület	Lépcsőkorlát festése, Belvárosi családi nap megrendezése, Esélyegyenlőségi program, Mikulás rendezvény költségeinek támogatása (festéshez szükséges anyagok és eszközök, nyomtatvány, bérleti díjak, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlés, kulturális program, kézműves foglalkozások, kreatív foglalkozások, vetélkedő díjak, élelmiszer, catering, reprezentáció, papír, írószer, dekoráció, műanyag tányérok, evőeszközök, meleg étel, rendezvényszervezés költségei, reklám anyagok, kávé, üdítő)		-1 500 000		
Zagyvarónai Sport Egyesület	Zagyva Party Majális költségeinek támogatása (vendéglátás, catering, reprezentáció, díjazás költségei, gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, alapanyag-vásárlás, ajándékok, irodaszerek, dobogó összeállításához szükséges anyagok, dekoráció).		-600 000		
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete	Esély Nap megrendezésének támogatása (irodaszer, irodaeszközök beszerzése, bankköltség, egyéb anyagok költsége, catering, vendéglátás költségek, étkezési költségek, előadói díjak)		-300 000		
Családokért Érdekképviseleti, Művészeti és Sport Egyesület	Táncversenyek nevezési díjainak támogatása		-400 000		
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.	Cyclekart autós bemutató megrendezésének támogatása		-500 000	24 400 000	
Power Fitness Sportegyesület és MID-ENGINE GARAGE Kft.	Cyclekart bemutató futam megrendezésének támogatása (étkezési költség, ruházat költségei, szervezési költség, fuvarozási költségek, pályaépítés költségei, díjak, kupák, hangosítás, előadói díj)		-1 200 000		18/2024. (VI.27.)
"Eperjes-telepi" Baráti Kör Egyesület	Pünkösdi Családi Nap megrendezésének támogatása (élelmiszer költségei, pékáru, zöldségfélék, édességek, serleg, papírtányér költségei)		-50 000		
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	XII. Nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Dalos Találkozója megrendezésének támogatása (serlegvásárlás, emléktárgyak, emléklapok, oklevelek beszerzésénnek költségei, reprezentáció, vendéglátás költsége).		-70 000		
Rendelkezés	A 4/2024. (V.27.) GB határozat szerinti a 3100 Salgótarján, Ady Endre út 2. P. épület alatt található ingatlan megvásárlásának előirányzati rendezése		-2 413 000		
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	XVI. Vlorai Nemzetközi Folklór Fesztiválra való utazás költségének támogatása		-200 000		

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Palóc Bástya Egyesület	Gyereknapi családi nap program támogatása (hangosítás, ugrálóvár, focitorna kellékei, vetélkedő kellékei, arcfesték, ajándék, gulyáshoz szükséges alapanyagok, evőeszközök, bérleti díj)		-350 000		
Baglyasalja Barátainak Köre	Nyárköszöntő megrendezésének támogatása (élelmiszer költségei, vendáglátás költségei, reprezentáció, ajándék, közüzemi díjak, őrzési díj, előadói díj, irodaszerek)		-250 000		
Salgótarjáni BOX Sport Egyesület	III. Nemzetközi Kajdi János Emlékversenyen való részvétel támogatása (utazási költség, étkezési költség)		-80 000	19 787 000	
Csege Gyermek és Ifjúsági Természetbarát Egyesület	Nyári programok helyszínének rendbetétele és karbantartása (programszervezés, alapanyagok beszerzése, eszközök beszerzése)		-200 000		
Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	Kegyeleti túrán való részvétel támogatása (belépők költsége, idegenvezető költsége, szállás költsége)		-150 000		
Baglyasalja Barátainak Köre	Bányásznap megrendezésének támogatása (vendéglátás, étkezési költség, catering, reprezentáció, ajándékvásárlás, közüzemi költség, őrzési díj, előadói díj).		-250 000		
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál támogatása (reprezentáció, étkezési költség, szállásdíj, tiszteletdíj, megbízási díj, bérleti díj, marketing költségek, hangosítás költségei)		-500 000		
Salgó Vár Egyesület	Salgóbányai Rock Táboron fellépők vendéglátási költségének támogatása		-200 000		
Családokért Érdekképviseleti, Művészeti és Sport Egyesület	Táncverseny nevezési díjainak támogatása		-100 000		
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	Lőtér mennyezet felújításának támogatása (anyag és bér költségek, tetőléc, csavar, kazettatartó elemek, kazetta elemek)		-200 000		
Rokkant-telepért Egyesület	Egyesület működésének támogatása (utazás-szállítás költségei, egyéb beszerzések, közösségi tér karbantartás - felújítás költségei, irodaszerek költségei, felújítás költségei)		-200 000		20/2024. (VIII.29.)
Rendelkezés	Hamuszró kegyhely megvásárlása miatt szükséges az előirányzat rendezése		-5 000 000		
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Autizmussal élő gyermekek táboroztatásának költségeinek támogatása		-135 000		
Rendelkezés	Rendelkezés - Salgótarján, 5635 hrsz., 5778. és 5788 hrsz-ú állandó vízlefolyású patakmeder, illetve 5779/1 hrsz-ú út alatti átereszek havária helyzet elhárításához és átfogó karbantartásához szükséges az előirányzat rendezése		-3 634 340		
Visszarendezés			3 634 340		
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Lecsó Fesztivál megrendezésének támogatása (catering, reprezentáció, anyagköltség, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, előadói költség, hangosítás).		-300 000		
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Vásártéri Vásár megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezési költség, catering, anyagköltség, előadói díj, programszervezés, telefonköltség, szállítási költség, reprezentációs költség).		-300 000	12 252 000	
Salgótarjáni Magyar Nóta és Népzenei Egyesület	Nótadélután megrendezésének támogatása (előadói díj, telefonköltség, benzinköltség, reprezentáció, műsorszolgáltatás)		-50 000		
Baglyasalja Barátainak Köre	Bányásznap megrendezéséhez szükséges technikai eszközök finanszírozása (színpad, hangosítás, sörpad garnitúra, sátrak, reprezentáció)		-70 000		23/2024. (IX.26.)
Rendelkezés	dr. Förster Kálmán síremlékének karbantartása miatt szükséges az előirányzat átrendezése		-254 000		
Rónafaluért Baráti Társaság	Mogyorósi-kilátó karbantartásának támogatása (a faszerkezet karbantartásának anyagköltsége, vendéglátás, catering)		-150 000	11 728 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége - Egészséges Életért Klub	Régiós verseny megrendezésének támogatása (reprezentáció, vendéglátási költségek, díjak, érmék, emléklapok, oklevelek beszerzése, irodaszerek beszerzése, adminisztrációs díjak)		-50 000		
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)	„Nógrád Vármegyei Príma Díjátadó Gála” rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs költségek, előadói díj, vendéglátási- étkeztetési költségek)		-200 000		
Völgyváros Mentőegyesület	Zagyvanapi családi délután megvalósításának támogatása (vendéglátás költségei, előadói díj, élelmiszer költségek, ajándékvásárlás, vetélkedő kellékek, gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, egyenruha elkészítés)		-150 000		26/2024. (X.22.)
Salgó Vár Egyesület	Programsorozaton fellépők étkezési költségének támogatása		-250 000		

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
"Eperjes-telepi" Baráti Kör Egyesület	Rendezvény megvalósításának támogatása (sátor, kerti pavilon, sörpad, kerti garnitúra, kültéri világítás, lámpa, labdarúgó kapu háló, édesség, mikulászsák, evőeszközök)		-200 000		
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	"Mindenki Karácsonya" rendezvény megvalósítása (élelmiszer ktg, dekoráció, műanyag eszközök, karácsonyi díszek, karácsonyfa, előadói díj, ajándéktárgyak, játék)		-300 000	10 578 000	
Dornyay Béla Múzeum	Az önkormányzat 250 000 Ft támogatást biztosít a Dornyay Béla Múzeum - a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Vármegyei Levéltárával együttműködve - 2024. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához.		-250 000		28/2024. (XI.28.)
Salgótarjáni Tankerületi Központ - Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Petőfi Sándor Tagiskola	Abigél Országos Minősítő Táncverseny nevezési díjának támogatása		-150 000	10 178 000	
Somoskőért Civil Egyesület	Működési és programköltség támogatása (honlap fenntartás, szerkesztés díja, PR, marketig kiadványok, reprezentáció, bérleti díj, egyéb beszerzés)		-150 000		32/2024. (XII.19.)
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	3100 Salgótarján, Meredek út 25. szám alatti raktárhelyiség közös költség támogatása		-110 000	9 918 000	
Ezerszín, Ezernyi Szív Egyesület	Program támogatása (élelmiszer költség, catering, vendéglátás költsége, műanyag eszközök, reprezentációs költség).		-100 000	9 818 000	1/2025. (I.30.)
Összesen		**30 000 000**	-20 182 000	**9 818 000**	

Céltartalékok 2024. évi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Működési célú tartalékok							
Patak meder tisztítása	**50 000 000**						6/2024. (II.29.)
Salgótarján, 5635 hrsz., 5778. és 5788 hrsz-ú állandó vízlefolyású patakmeder, illetve 5779/1 hrsz-ú út alatti átereszek havária helyzet elhárításához és átfogó karbantartásához szükséges az előirányzat rendezése.			-3 634 340				20/2024. (VIII.29)
A Városfejlesztő Kft. működési kiadásainak biztosítása.			-11 500 000				28/2024. (XI.28.)
Patak meder tisztítása összesen:					*34 865 660*		
Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása		**5 000 000**					6/2024. (II.29.)
Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása összesen:						*5 000 000*	
Egyéb működési céltartalék	**102 000 000**						6/2024. (II.29.)
Előző évi maradvány igénybevétel rendezése.			-48 780 073				9/2024. (III.27.)
A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarjánt, a 2024. január-március hónapokra megítélt támogatás összegének előirányzati rendezése.			30 872 717				9/2024. (III.27.)
Az Integrált Térségi Gyermekprogramok projektekben a támogató túlfinanszírozott 37.158,- Ft-tal, melynek visszafizetése.			-37 158				14/2024. (V.30.)
A Posta partnerprogramban résztvevő vállalkozás önkormányzati támogatásának előirányzati rendezése.			-600 000				20/2024. (VIII.29)
A Határőr út 10. sz. alatti ingatlan kényszerbontása miatti előirányzat módosítás.			-5 080 000				20/2024. (VIII.29)
A Sportcsarnok padlójának felújítása és rámpa kialakításának fedezetére szükséges összeg előirányzati rendezése.			-8 777 150				20/2024. (VIII.29)
A 2024. májusi normatíva felmérés során az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatok kapcsán 1.065.356,- Ft normatíva elvonás keletkezett az 1.3 jogcímen, viszont 19.145.878,- Ft többlettámogatás merült fel, mely a STÖT által ellátott feladatokat érinti. Az önkormányzat 3.883.200,- Ft-ot az 1.2 jogcím köznevelési feladatokhoz, 1.726.746,- Ft-ot az 1.4.1 jogcím az intézményi gyermekétetztetés feladatokhoz kapott az államtól, melyből 25.901,- Ft a STÖT-öt illeti meg. A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 2.3.3 jogcímen 8.612.747,- Ft-ot kapott az önkormányzat.			13 131 436				20/2024. (VIII.29)
A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarjánt, a 2024. április-július hónapokra megítélt támogatás összegének előirányzati rendezése.			45 827 766				20/2024. (VIII.29)
Az önkormányzat választott tisztségviselői jogviszonyának megszűnésével összefüggésben kapcsolatos előirányzati rendezés.			-46 764 414				23/2024. (IX.26.)
A 2024. szeptember 1.- 2025. február 28. közötti hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos költségek fedezetére szükséges átcsoportosítani a Salgótarján Foglalkoztatási NKft. részére.			-12 000 000				23/2024. (IX.26.)
A Sirály pavilon bontása miatti előirányzati rendezése.			-10 033 000				23/2024. (IX.26.)
A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarjánt, a 2024. augusztus-szeptember hónapokra megítélt támogatás összegének előirányzati rendezése.			23 331 210				23/2024. (IX.26.)
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása a májusi felmérés alapján 18 080 522 Ft normatív többlet támogatást kapott (Nappali melegedő és éjjeli menedékhely folyamatos nyitvatartása 15 helyett 20 férőhelyen 10 732 260 Ft, bölcsődei támogatás 6 065 363 Ft, Családok átmeneti otthona 1 282 899 Ft). Ebből 7 348 262 Ft csökkenti Salgótarján hozzájárulását.			7 348 262				23/2024. (IX.26.)
Volánbusz felé történő késedelmes fizetés miatti kamat fedezetére irányuló előirányzati rendezés.			-7 500 000				26/2024.(X.22.)
A működési célú fizetendő általános forgalmi adó fizetési kötelezettség miatti előirányzatok rendezése.			-10 869 389				26/2024.(X.22.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelezően ellátandó szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatait a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja útján biztosítja. Az előirányzat tartalmazta a Gyöngyvirág Bölcsőde működéséhez szükséges költségeket a 2024. október-december hónapokra. A bölcsőde várható indulása 2024. december 1. napja, ennek okán a októberi, illetve a novemberi hónapra tervezett kiadások összegével csökkentésre kerül az előirányzat.			6 442 578				26/2024.(X.22.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A likvid hitel törlesztés emelése okán szükséges a kamatkiadások előirányzatának növelése.			-5 000 000				28/2024. (XI.28)
A REMEK Nonprofit Kft.-nek likviditási problémái keletkeztek, amely érinti a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kifizetését is. Erre tekintettel az önkormányzat 80 000 000 Ft támogatást biztosít a társaságnak.			-80 000 000				28/2024. (XI.28)
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva az SBTC Egyesület 2024/2025 évi őszi szezonjának versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatására.			-3 500 000				28/2024. (XI.28)
A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarjánt, a 2024. október-november hónapokra megítélt támogatás összegének előirányzati rendezése.			23 318 973				28/2024. (XI.28)
Az önkormányzat rendkívüli támogatás keretében 70.091.943,- Ft támogatást kapott 2024.10.25. napján.			70 091 943				28/2024. (XI.28)
A gyermekétkeztetés kapcsán a Szakácstündér Kft. számláinak kifizetéséhez előirányzati átcsoportosítás.			-32 000 000				32/2024. (XII.19.)
A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde intézménynél az esélyteremtési illetményrész tárgyévet érintő előirányzatának rendezése vált szükségessé az egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat terhére.			-42 000 000				32/2024. (XII.19.)
A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarjánt, a 2024. december hónapra megítélt támogatás összegének előirányzati rendezése.			13 542 595				1/2025. (I.30.)
Az ÁFA befizetés előirányzatának a tényleges teljesítés szerinti módosítása.			-432 000				2/2025. (II.27.)
A 2024. októberi normatíva felmérés során az összes elvonás 3.625.363,- Ft volt, amelyből a STÖT-öt érintő elvonás 5.216.975,- Ft, az önkormányzatot érintő szociális és gyermekjóléti feladatok kapcsán 128.000,- Ft elvonás, a szünidei étkeztetés támogatása kapcsán 662.340,- Ft elvonás keletkezet és többlettámogatást kapott az önkormányzat a köznevelési feladatokhoz 2.381.952,- Ft összegben. A változásnak megfelelően szükséges az előirányzat rendezése.			1 591 612				2/2025. (II.27.)
Egyéb működési céltartalék összesen:					*24 125 908*		
Működési célú tartalékok összesen:	**152 000 000**	**5 000 000**	**-93 008 432**		**58 991 568**	**5 000 000**	
Felhalmozási célú tartalékok							
Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	**30 000 000**						6/2024. (II.29.)
A projektekben fel nem használt támogatások visszafizetése miatt szükséges az előirányzat módosítása. (Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása 108.403 Ft, Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása 1.913 Ft, Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása 2.412.741 Ft.)			-2 523 057				9 /2024. (III.27.)
A Mackóvár óvoda tetőfelújításához kapcsolódó napelem szerelése miatti előirányzat rendezés.			-1 077 500				23/2024. (IX.26)
A Megújul a belváros projektnél a 2024. évben tervezett támogatás nem érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára, mely a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tette szükségessé.			-2 540 000				1/2025. (I.30.)
Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások összesen:					*23 859 443*		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	**102 363 337**						6/2024. (II.29.)
Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet. (Gárdonyi Géza úti ingatlanok vízellátása)			-2 781 300				12/2024. (IV.25.)
Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatokra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.			2 353 857				20/2024. (VIII.29)
Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023-2024. évi bérleti díj terhére történhet. (Pécskő úti DN150 acél ivóvízvezeték cseréje, Zagyvaróna-Inászó kútház teljeskörű felújítása, statikai megerősítése, Szennyvíztisztító Telep iszaptároló rekonstrukció II. ütem, Lakatos P. úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója, Kun úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója, Szerpentin úti szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója)			-19 929 181				20/2024. (VIII.29)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV Zrt. 2024. I. félévi bérleti díjának előirányzati rendezése.			46 158 729				23/2024. (IX.26)
Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2024. évi bérleti díj terhére történhet. (Gárdonyi Géza úti ingatlanok vízellátása, Erőmű dombi víztározó új, méretlen és mért csatlakozó vezeték kiépítése, Szennyvíztisztító telep iszaptároló rekonstrukció III. ütem, Ybl Miklós út-Medves krt. DN300 acél ivóvízvezeték cseréje)			-45 356 268				32/2024. (XII.19.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:					*82 809 174*		
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**						6/2024. (II.29.)
Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatokra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.			4 881 242				20/2024. (VIII.29)
Az ÉRV Zrt. 2024. I. félévi bérleti díjának előirányzati rendezése.			4 794 975				23/2024. (IX.26)
Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2024. évi bérleti díj terhére történhet. (Víziközmű-rendszer feladatához kapcsolódó beruházások)			-5 047 894				32/2024. (XII.19.)
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:					*13 291 733*		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	**19 787 686**						6/2024. (II.29.)
Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet. (Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások)			-12 427 560				12/2024. (IV.25.)
Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatokra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.			1 399 833				20/2024. (VIII.29)
Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023-2024. évi bérleti díj terhére történhet. (Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások)			-8 126 731				20/2024. (VIII.29)
Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2024.évi bérleti díj terhére történhet. (Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó beruházások, Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások)			-16 884 493				23/2024. (IX.26)
Az ÉRV Zrt. 2024. I. félévi bérleti díjának előirányzati rendezése.			39 391 506				23/2024. (IX.26)
Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2024. évi bérleti díj terhére történhet. (Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások)			-18 482 761				32/2024. (XII.19.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:					*4 657 480*		
TOP Plusz porjektekhez megelőlegezett hitelek törlesztése	**90 400 900**						6/2024. (II.29.)
TOP Plusz porjektekhez megelőlegezett hitelek törlesztése összesen:					*90 400 900*		
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	**251 215 333**		**-36 196 603**		**215 018 730**		
ÖSSZESEN	**403 215 333**	**5 000 000**	**-129 205 035**		**274 010 298**	**5 000 000**	

Közművelődési feladatok 2024. évi felhasználása

3. táblázat a 15/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		758 917 000			6/2024. (II.29)
St-i Néptáncművészetért Közalapítvány	Működési támogatás		200 000	15 200 000	6/2024. (II.29) 18/2024.(VI.27.)
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Működési támogatás			160 000 000	6/2024. (II.29)
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	Állami támogatás átadása			112 000 000	6/2024. (II.29)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	Városi TV támog		500 000	30 000 000	6/2024. (II.29) 14/2024.(V.30.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	Sport létesítmények támogatása		80 000 000	202 777 150	6/2024. (II.29) 28/2024.(XI.28.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	Közművelődési feladatok támogatása		8 777 150	324 117 000	6/2024. (II.29) 20/2024.(VIII.29.)
Tesco-Global Zrt.	2024. Nógrád Megyei Őszi Tárlatra SMJV Önkormányzat díjára ajándékutalvány beszerzése repr.célra			50 000	6/2024. (II.29)
Dornyay Béla Múzeum	„Köztéri szobrok Salgótarjánban" című ismeretterjesztő könyv megjelentetéséhez támogatás.		-450 000		9 /2024. (III.27.)
Simszer 07 Kft.	Zenthe Ferenc Színház igazgatói pályázat értékeléséhez kapcs. repr.ktg.			100 000	9 /2024. (III.27.)
Foglalkoztatót terhelő közterhek				41 230	9 /2024. (III.27.)
Dornyay Béla Múzeum	A 37. Salgótarjáni Tavaszi Tárlaton adományozandó SMJV Önkormányzata Nagydíjával járó pénzjutalom		-500 000		12/2024. (IV.25.)
Dornyay Béla Múzeum	Támogatás a Prakfalvi Péter „A Szilvás-kő (Salgótarján-Rónabánya) bazaltbányászatának történeti és földtudományi adatai. A Salgótarján környéki bazaltbányászat 6." című ismeretterjesztő kiadványának megjelentetéséhez		-200 000		12/2024. (IV.25.)
Somosi Kulturáért Egyesület	A XIX.Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása			500 000	12/2024. (IV.25.)
Bányász-Kohász Kulturális Egyesület	Támogatás az egyesület művészeti csoportjainak városi rendezvényeken történő fellépéséhez, valamint működéséhez			800 000	12/2024. (IV.25.)
Muzsikál az Erdő Alapítvány	„Muzsikál az erdő" – Mátrai Művészeti Napok 2024. évi salgótarjáni rendezvényeinek támogatása			700 000	12/2024. (IV.25.)
Somosi Kulturáért Egyesület	A helyi fogyatékossággal élő fiatalok számára szervezett zenei és szabadidős program megrendezéséhez			170 000	18/2024.(VI.27.)
Fekete-Flóra Kft	Önkormányzati rendezvényekre élővirág dekorációk, csokrok, koszorúk beszerzése		-300 000	376 050	20 /2024. (VIII.29)
Tőzsér Istvánné	Megbízási díj – BBK: szakértői és bíráló bizottsági munka			70 000	20/2024.(VIII.29.)
Bittmann Árpád	Dr. Förster Kálmán síremlékének felújítási munkálatai a zirci Borzavári úti Felső temetőben		254 000	254 000	23/2024.(IX.26.)
ÖSSZESEN:		**758 917 000**	**88 281 150**	**847 155 430**	

Sportfeladatok 2024. évi felhasználása

4. táblázat a 15/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		71 350 000			6/2024. (II.29)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub	A 2023/2024 évi versenyeztetés támogatása			10 000 000	6/2024. (II.29)
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	A MKSZ által rendezett NB I/B 2023-2024-es felnőtt férfi és az utánpótlás csapat támogatása			10 000 000	6/2024. (II.29)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A 2023/2024.évi bajnokság NBII-es teremröplabda, a felnőtt és utánpótlás csapatainak versenyeztetési támogatása			1 500 000	6/2024. (II.29)
Greenturf Sport Kft	Műfüves pályák karbantartása (SÁI Arany János Tagiskola, Beszterce ltp-i Tagiskola)			824 230	6/2024. (II.29)
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Az NBI/B 2024-2025-ös bajnokság őszi szezonjában való részvétel támogatása			10 000 000	6/2024. (II.29)
SSKC Kézilabda Kft	A 2024/2025. évi bajnokság őszi szezonban a versenyeztetés támogatása- I.			10 000 000	6/2024. (II.29)
Diamond Sportruházat Kft	Önkormányzati futball csapat részére mezek beszerzése			278 365	6/2024. (II.29)
Sbtc Sport Kft.	Működési támogatás			10 000 000	6/2024. (II.29)
Salgó Basket Kft	Ingatlan fűtési ktg. támog.			1 825 309	6/2024. (II.29)
Dornyay Sportegyesület	Meier Bendegúz Zoltán, mint a 2023. év legeredm. sport. támog			15 000	9 /2024. (III.27.)
Dornyay Sportegyesület	Mag Viktória, mint a 2023. év legeredm. sport. támog			40 000	9 /2024. (III.27.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Az egyesület atlétáinak felkészülésével és versenyeztetésével kapcs. ktg. támog.			100 000	9 /2024. (III.27.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Bajnai Máté, mint a 2023.év legeredm. ifj. fiú sport. részére sportfelsz. tám.			25 000	9 /2024. (III.27.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Sáfár Alíz, mint a 2023.év legeredm. ifj. leány sport. részére sportfelsz. tám.			25 000	9 /2024. (III.27.)
Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sportegyesüle	Az egyesület versenyzőinek versenyeztetésével kapcs ktg. támogatása a Nemzetközi Bornemissza G. Emlékversenyen			150 000	14/2024.(V.30.)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	14/2024.(V.30.)
Görbeország Diáksport Egyesület	A 29. Salgótarjáni Nemzetközi Utánpótlás Judo Edzőtábor megrend.kapcs. f. támog.			200 000	14/2024.(V.30.)
Görbeország Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	14/2024.(V.30.)
Salgótarjáni Városi Rádióklub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	14/2024.(V.30.)
Gagarin Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			400 000	14/2024.(V.30.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			600 000	14/2024.(V.30.)
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			300 000	14/2024.(V.30.)
Tarjáni Szabadidősport Klub	A Bazalt Teljesítménytúra 6 távon és Világ Gyalogló Napok megrendezésével kapcs. támogatás			100 000	14/2024.(V.30.)
Dornyay Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			600 000	14/2024.(V.30.)
Salgó Fight Sport Egyesület	A XII.SFN Gála megrendezésének támogatása			300 000	14/2024.(V.30.)
Salgó Fight Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			300 000	14/2024.(V.30.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			600 000	14/2024.(V.30.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	14/2024.(V.30.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			300 000	14/2024.(V.30.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	7. CRIF Kerékp H. Időfutam verseny megrend. Támogatása			100 000	14/2024.(V.30.)
Madách Imre Siáksport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			250 000	14/2024.(V.30.)
Nógrád Megyei Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesülete	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	14/2024.(V.30.)
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			150 000	14/2024.(V.30.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	Az V. Salgó Kupa megrendezésének támogatása			200 000	14/2024.(V.30.)
Palóc Karate Szövetség	A IX. Palóc Kupa megrendezésének támogatása			200 000	14/2024.(V.30.)
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			250 000	14/2024.(V.30.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sporteg	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			150 000	14/2024.(V.30.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	A GEMER GRAND SLAM teniszverseny megrendezésének támogatása			100 000	14/2024.(V.30.)
Beszterce DSE	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			300 000	14/2024.(V.30.)
Sportrekreációs Egyesület	76/2024.(IV.25.) hat. alapján XXXII. 1956.okt. 23-i emlékfutás megr.támogatása			200 000	14/2024.(V.30.)
Skse Öregfiúk	Senior labdarúgó mérkőzések megrendezésének támogatása			100 000	14/2024.(V.30.)
Salgó Futsal Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			300 000	14/2024.(V.30.)
Zagyvarónai Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	14/2024.(V.30.)
Zenit Sport Egyesület	Az egyesület atlétáinak támogatása a svédországi Masters Atlétikai Világbajnokságon való szereplésre és felkészülésre			100 000	18/2024.(VI.27.)
Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sportegyesüle	Az Oláh Boksz Kupa megrend. kapcsolatos támogatás			200 000	18/2024.(VI.27.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Baranyi Tamás Emléktorna, Marschalkó Zs-ra emlék. őszi sportr. támogatása			100 000	18/2024.(VI.27.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület nemzetközi kupán való felk.és szerepl.kapcs. f.támogatás			300 000	20/2024.(.VIII.29.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A 2024/2025.évi bajnokság őszi szezonjára az NBII-es teremröplabda, a felnőtt és utánpótlás bajnokságokban való részvétel támogatása		3 500 000	5 000 000	28/2024.XI.28.)
ÖSSZESEN:		**71 350 000**	**3 500 000**	**67 482 904**	

Civil feladatok 2024. évi felhasználása

5. táblázat a 15/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		6 500 000			6/2024. (II.29)
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:				***895 000***	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési és programköltség támogatása			60 000	14/2024.(V.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Salgótrjáni Írisz Klub programköltség támogatása			30 000	14/2024.(V.30.)
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Programköltség támogatása			50 000	14/2024.(V.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása-Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász A. megvalósító			40 000	14/2024.(V.30.)
Iskola Új Utakon Alapítvány	Működési és programköltség támogatása			45 000	14/2024.(V.30.)
Krétakör Alapítvány	Működési és programköltség támogatása			50 000	14/2024.(V.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása - Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító			20 000	28/2024.(XI.28.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása- Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megval.			25 000	28/2024.(XI.28.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása- Társadalmi Egyesülések Szövetsége megvalósító			20 000	28/2024.(XI.28.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása - Salgótarjáni Írisz Klub megvalósító			30 000	28/2024.(XI.28.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása			250 000	28/2024.(XI.28.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása - Nők Klubja megvalósító			20 000	28/2024.(XI.28.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása - Magyar Rákellenes Liga megvalósító			50 000	28/2024.(XI.28.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása- Magyar Könyvtárosok Egyesülete megvalósító			30 000	28/2024.(XI.28.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása - Hagyományörzők Civil Társasága megvalósító			30 000	28/2024.(XI.28.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása- Egészséges Életért Klub megvalósító			20 000	28/2024.(XI.28.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása -Salgóbányai Bányász Nyugdíjas Alapszerv. megvalósító			20 000	28/2024.(XI.28.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása -Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszerv. megvalósító			20 000	28/2024.(XI.28.)
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Programköltség támogatása			25 000	28/2024.(XI.28.)
Krétakör Alapítvány	Programköltség támogatása			30 000	28/2024.(XI.28.)
Iskola Új Utakon Alapítvány	Programköltség támogatása			30 000	28/2024.(XI.28.)
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása összesen:				***5 218 000***	
Nyugdíjasok Nm-i Képviselete	SMJV Idősügyi Tanácsának 2024. évi progr. megval. támog.			1 000 000	6/2024. (II.29)
Flóra Fogyatékos GYNTT Egyesülete	Programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesület	Programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Bányász-Kohász Kulturális Egyesület	Működési és programköltség támogatása			60 000	6/2024. (II.29)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség támogatása			50 000	6/2024. (II.29)
Baglyaskő Lokálpatrióta Egyesület	Működési és programköltség támogatása			20 000	6/2024. (II.29)
Baglyasalja Barátainak Köre	Programköltség támogatása			60 000	6/2024. (II.29)
Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület	Programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület	Programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Működési költség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Rónabányai Baráti Kör	Működési és programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Rokkant Telepért Egyesület	Programköltség támogatása			50 000	6/2024. (II.29)
Palóc Bástya Egyesület	Működési és programköltség támogatása			80 000	6/2024. (II.29)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Működési költség támogatása			80 000	6/2024. (II.29)
Nm-i Bányász Kohász Hagyományáp. Egyesület	Működési költség támogatása			14 000	6/2024. (II.29)
Nógrádi Grund Klubhálózat	Működési költség támogatása			50 000	6/2024. (II.29)
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Gyermekekért Baráti Kör	Működési és programköltség támogatása			60 000	6/2024. (II.29)
Gaál István Egyesület	Működési költség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Működési és programköltség támogatása			60 000	6/2024. (II.29)
Salgótarjáni Triatlon Klub	Programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Art Spectrum Egyesület	Működési és programköltség támogatása			50 000	6/2024. (II.29)
Nyugdíjasok Nm-i Képviselete	Programköltség támogatása-Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nm-i Szervezete prog.			40 000	6/2024. (II.29)
Nyugdíjasok Nm-i Képviselete	Programköltség támogatása- Nők Klubja progr.megvalósító			30 000	6/2024. (II.29)
Nyugdíjasok Nm-i Képviselete	Programköltség támogatása			50 000	6/2024. (II.29)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Mozgáskorl. Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása			80 000	6/2024. (II.29)
Mozgáskorl. Egymást Segítők Egyesülete	Programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Programköltség támogatása			70 000	6/2024. (II.29)
Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége	Programköltség támogatása- Egészséges Életért Klub progr. Megvalósító			35 000	6/2024. (II.29)
Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége	Működési és programköltség támogatása			50 000	6/2024. (II.29)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Programköltség támogatás- Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító			40 000	6/2024. (II.29)
Völgyvárosi Szabadidő-. Polgárőr. Önkéntes Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Vakok és Gylátók Nm.i Egyesülete	Működési költség támogatása			80 000	6/2024. (II.29)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési és programköltség támogatása			80 000	6/2024. (II.29)
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Programköltség támogatása			90 000	6/2024. (II.29)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Programköltség támogatása-Magyar Rákellenes Liga- St.i Alapszerv. megvalósító			50 000	6/2024. (II.29)
Lélekpendítők Társasága	Programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Fire-Tűz Önkéntes Tűzoltó és Mentő Egyesület	Működési és programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Erőmű Horgász Egyesület	Működési költség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Salgóbányai Nyugdíjas Alapszervezet	BDSZSZ Salgóbányai Nyugdíjas Alapszervezete programköltség támog.			30 000	6/2024. (II.29)
Baglyasaljai Fiatalok Köre	Programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Vilimi Lovas Sport Egyesület	Működési költség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Tarjáni Szabadidősport Klub Szidő és DSE	Működési költség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Somoskőért Civil Egyesület	Működési és programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Rendvédelmi Nyugdíj-k Bajtársi Egyesület	Működési és programköltség támogatása			20 000	6/2024. (II.29)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	St-i Civil Kerekasztal "Civil Ősz" program megvalósításának támogatása			400 000	6/2024. (II.29)
Baglyaskő Lokálpatrióta Egyesület	Programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Baglyasaljai Fiatalok Köre	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Baglyasalja Barátainak Köre	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Dobroda Kulturális és Művészeti Egyesület	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Mozgáskorl. Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Flóra Fogyatékos GYNTT Egyesülete	Programköltség támogatása			20 000	6/2024. (II.29)
Színek Nékül Egyesület	Működési költség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület	Programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Rónabányai Baráti Kör	Működési programköltség támogatása			50 000	6/2024. (II.29)
Roma Jövő-kép Egyesület	Működési költség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Kervárosért Egyesület	Programköltség támogatása			50 000	6/2024. (II.29)
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesület	Működési és programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Bányász-Kohász Kulturális Egyesület	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Harmónia Táncstúdió	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Salgótarjáni Közgés Diákok Egyesülete	Programköltség támogatása			20 000	6/2024. (II.29)
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Palóc Karate Szövetség	Működési és programköltség támogatása			50 000	6/2024. (II.29)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Shotokan Karate Salgótarján	Működési és programköltség támogatása			100 000	6/2024. (II.29)
Fire-Tűz Önkéntes Tűzoltó és Mentő Egyesület	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
NemArt Színház Egyesület	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Vakok és Gylátók Nm.i Egyesülete	Működési költség támogatása			50 000	6/2024. (II.29)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Nógrádi Grund Klubhálózat	Működési költség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Nm-i Bányász Kohász Hagyományáp. Egyesület	Működési költség támogatása			9 000	6/2024. (II.29)
Gyermekekért Baráti Kör	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Rokkant Telepért Egyesület	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Lélekpendítők Társasága	Programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Dornyay Béla Múzeum Baráti Köre	Programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Vásártér-Rokkant Telep Lokálpatrióta Egyesület	Programköltség támogatása			100 000	6/2024. (II.29)
Völgyvárosi Szabadidő-. Polgárőr. Önkéntes Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület	Működési és programköltség támogatása			100 000	6/2024. (II.29)
Vilimi Lovas Sport Egyesület	Működési költség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub E	Programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Palóc Bástya Egyesület	Működési és programköltség támogatása			20 000	6/2024. (II.29)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Art Spectrum Egyesület	Működési és programköltség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Együtt-Egymásért Egyesület	Működési költség támogatása			20 000	6/2024. (II.29)
Nyugdíjasok Nm-i Képviselete	Programköltség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Tarjáni Szabadidősport Klub Szidó és DSE	Működési költség támogatása			40 000	6/2024. (II.29)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Salgó Futsal Club	Működési költség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Gaál István Egyesület	Működési költség támogatása			30 000	6/2024. (II.29)
Rendvédelmi Nyugdíj-k Bajtársi Egyesület	Működési és programköltség támogatása			20 000	6/2024. (II.29)
ÖSSZESEN:		**6 500 000**	**0**	**6 113 000**	

Ifjúsági feladatok 2024. évi felhasználása

6. táblázat a 15/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		1 700 000			6/2024. (II.29)
Mátravölgyi Zsolt	"Javíts egy jegyet" program nyertes osztály utazási ktg-e			190 500	6/2024. (II.29)
8K az Életminőség Felesztéséért Alapítvány	Kamaszfesztivál részvételi ktg-e Település legszorgalmasabb osztályának repr.ktg.			325 740	6/2024. (II.29)
Flóra Fogyatékos GYNTT Egyesülete	22. Kárpát-medencei mesemondó, Népz.és Meseill.Találk. díjazott. támogatása			100 000	6/2024. (II.29)
Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft	Vendéglátás (orvostanhallgatók kötetlen beszélgetése)			40 000	6/2024. (II.29)
Foglalkoztatót terhelő közterhek				120 841	6/2024. (II.29)
ÖSSZESEN:		**1 700 000**	**0**	**777 081**	

Oktatási feladatok 2024. évi felhasználása

7. táblázat a 15/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		28 810 000			6/2024. (II.29)
Óbudai Egyetem	Óbudai Egyetem Salgótarjáni kihelyezett képzésének támogatása 2024.			10 000 000	6/2024. (II.29)
"Vár az Óbudai Egyetem" ösztöndíj				2 190 000	6/2024. (II.29)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj			1 610 000	6/2024. (II.29)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	2024/2025 tanévi ösztöndíj			1 700 000	6/2024. (II.29)
Díszdiploma				285 000	6/2024. (II.29)
Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj				7 680 000	6/2024. (II.29)
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodai Jogfutár előfizetés költsége			41 717	6/2024. (II.29)
Ferti Duo Kft.	Névjegykarton és oklevéltartó beszerzése			98 740	6/2024. (II.29)
Pct Office Kft.	Oklevéltartó beszerezése			47 950	26/2024.(X.22.)
Klasszika Plusz Kft	Országos versenyhelyezett diák és tanár díjazása repr. ktg.			415 000	26/2024.(X.22.)
Klasszika Plusz Kft	Országos versenyhelyezett diák díjazása repr. ktg. (könyvutalvány 4 fő)			60 000	26/2024.(X.22.)
Ferti Duó Kft.	Oklevéltartó beszerzése			11 370	26/2024.(X.22.)
Foglalkoztatót terhelő közterhek				82 980	26/2024.(X.22.)
Metochill Kft.	Az "Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk" ösztöndíj aláíró ünnepség étkezési költségei			31 150	26/2024.(X.22.)
ÖSSZESEN:		**28 810 000**	**0**	**24 253 907**	

Hitelállomány
Eszközök és lejárat szerint

8. táblázat a 15/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Hiteltípusok		*2016. év tény*	*2017. év tény*	*2018. év tény*	*2019. év tény*	*2020. év tény*	*2021. év tény*	*2022. év tény*	*2023. év tény*	*2024. év tény.*	*2025. év prognoszt.**	*2026. év prognoszt.**
Működési célú												
- Éven belüli		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Deviza alapú	EUR Ft-ban											
HUF												
- Éven túli		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Deviza alapú	EUR Ft-ban											
HUF		0	0	0	0							
Együtt		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Felhalmozási célú												
- Célhitel												
Deviza alapú	CHF Ft-ban											
	EUR Ft-ban	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
HUF		325 965 229	332 372 374	508 222 076	1 133 529 962	1 281 396 129	1 214 398 591	1 346 637 553	1 781 937 812	1 721 078 430	1 435 543 988	1 164 936 473
Együtt		*325 965 229*	*332 372 374*	*508 222 076*	*1 133 529 962*	*1 281 396 129*	*1 214 398 591*	*1 346 637 553*	*1 781 937 812*	*1 721 078 430*	*1 435 543 988*	*1 164 936 473*
MINDÖSSZESEN		**325 965 229**	**332 372 374**	**508 222 076**	**1 133 529 962**	**1 281 396 129**	**1 214 398 591**	**1 346 637 553**	**1 781 937 812**	**1 721 078 430**	**1 435 543 988**	**1 164 936 473**

*A 2024. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.

9. táblázat a 15/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kamatfizetés

adatok forintban

Hiteltípusok	2020. év tény	2021. év tény	2022. év tény	2023. év tény	2024. év tény	2025. év terv*	2026. év terv*
Működési célú hitelek után							
- Éven belüli (likvid hitellel)	589 899	0	0	2 013 743	21 030 550		0
- Éven túli	0	0	0	0	0		0
Együtt	589 899	0	0	2 013 743	21 030 550		0
Felhalmozási célú hitelek után	17 222 533	23 625 381	93 453 682	206 864 771	156 906 778	104 082 394	90 049 469
MINDÖSSZESEN	**17 812 432**	**23 625 381**	**93 453 682**	**208 878 514**	**177 937 328**	**104 082 394**	**90 049 469**
*A 2024. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.							

A 2024. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága

a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk

Helyi adóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

adatok eFt-ban

Kedvezmény, mentesség	2024. év			
	db		összeg	
	terv	tény	terv	tény
Helyi iparűzési adó	450	434	6.000	5.695
Építményadó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Helyi adók összesen	450	434	6.000	5.695
Közvetett támogatások összesen	*450*	*434*	*6.000*	*5.695*

A közvetett támogatások indokolása

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzatunk az adóalanyok részére a Htv-ben meghatározott mentességeken, kedvezményeken túl az alábbi közvetett támogatásnak minősülő mentességet biztosította az adóalanyok részére.

Helyi iparűzési adó

A Htv. 39/C. §-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről.

1.000 E Ft-ot meg nem haladó adóalap adómentessége

A Htv. 39/C. § (2) bekezdés értelmében az önkormányzat rendeletében adómentességet, adókedvezményt állapíthat meg annak a vállalkozónak akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat, így a helyi rendelet 2024. évben azon vállalkozók részére állapít meg mentességet, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben az 1.000 eFt -ot nem haladja meg.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

Háziorvos, védőnő vállalkozó részére nyújtott adómentesség

A 39/C. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára adómentességet, adókedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Megnevezés	Kedvezmény, mentesség	
	db	nettó Ft
Ingyenes lakáshasználat	19	7 412 052
Ingyenes helyiséghasználat (+ Áfa)	32	149 522 621
Kedvezményes lakáshasználat	5	1 462 905
Kedvezményes helyiséghasználat (+ Áfa)	7	10 490 059
Kedvezményes műteremlakások/műtermek	5	485 256
Összesen	**68**	**169 372 893**

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	2024. évi terv		2024.12.31 tény	
	db	Összeg (Ft)	db	Összeg (Ft)
Terembérlet használati díjkedvezmény	32	327 000	29	267 000

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által adott kedvezmények 2024. évben:

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma	Kedvezmény értéke Ft-ban 2024-ben
Salgótarjáni Tankerületi Központ	Városi Tanuszoda mindennapos testnevelés Városi Sportcsarnok kisterem pedagógiai szakszolgálat - gyógytestnevelés foglalkozások	133/2023.(IX.28.) (2023/2024. tanév január-június hónapok) 136/2024. (IX.26.) (2024/2025. tanév szeptember – december hónapok)	**2023/2024. tanév** Uszoda üzleti alapú díja (12 alkalmas diákbérlettel számolva) kb. 225.000.Ft/iskola x 5 1.125.000.-Ft Kedvezményes turnusdíj: 100.000.-Ft+ÁFA/iskola/ turnus 5 x 127.000.-Ft = 635.000.-Ft Sportcsarnok kisterem: üzleti alapú óradíja: 5.000.-Ft/óra x 72 óra= 360.000.-Ft Kedvezményes óradíj: 1.200.-Ft/óra x 72 óra= 86.400.-Ft Kedvezmény: 763.600.- **2024/2025. tanév** Uszoda üzleti alapú díja kb. 225.000.Ft/iskola x 5 = 1.125.000.-Ft Kedvezményes turnusdíj: 100.000.-Ft+ÁFA/iskola/ turnus 5 x 127.000.-Ft = 635.000.-Ft Sportcsarnok kisterem: üzleti alapú óradíja: 5.000.-Ft/óra x 38,5 óra= 192.500.-Ft Kedvezményes óradíj: 1.200.-Ft/óraX38,5 óra= 46.200.-Ft Kedvezmény 636.300.-Ft **Kedvezmény összesen**: **1.399.900.-Ft**

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma	Kedvezmény értéke Ft-ban 2024-ben
Völgyváros SE	Városi Sportcsarnok nagyterem	139/2023(X.26.)	üzleti alapú óradíj edzésre: 20.000.-Ft/óra x 60= 1.200.000-Ft 9 mérkőzés x 20.000.-=180.000.- Üzleti érték összesen: 1.380.000.-Ft Kedvezményes óradíj: 10.000.-Ft/óra x 6o = 600.000.-Ft 9 mérkőzés x 10.000.-= 90.000.-Ft Kedvezményes bérleti díj: 690.0000.- **Kedvezmény összesen: 690.000.-Ft**
Beszterce KK	Városi Sportcsarnok nagyterem	117/2023.(VIII.29) 2023/2024. bajnoki szezonra 127/2024.(VIII.29.) 2024. szeptember 1-től térítésmentes létesítményhasználat	Üzleti alapú óradíj edzésre 20.000.-Ft/óra x 452,5 = 9.050.000.-Ft 28 mérkőzés x 20.000.-Ft = 560.000.-Ft üzleti érték összesen: 9.610.000.-Ft Kedvezményes létesítményhasználat edzésre 2024. I. félév 201.5 x 10.000.-Ft = 2.015.000.-Ft mérkőzésre I. félév 20 x 10.000.-Ft=200.000.-Ft Kedvezményes összesen: 2.215.000.-Ft **II félév térítésmentes létesítményhasználat** **Kedvezmény összesen: 7.395.000.-Ft**

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma	Kedvezmény értéke Ft-ban 2024-ben
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub	Városi Sportcsarnok, nagyterem	134/2023.(IX.28.) 2023/2024.bajnoki szezonra 125/2024. (VIII.29.) 2024/2025.bajnoki szezonra	Üzleti alapú óradíj: nagyterem edzésre 20.000.-Ftx541 óra =10.820.000.-Ft bajnoki mérkőzések 34 alkalom x 20.000.-Ft=680.000.-Ft Utánpótlás tornák: 40 óra x 20.000.-Ft = 800.000.-Ft üzleti érték összesen: 12.300.000.-Ft Kedvezményes létesítményhasználat edzésre: 10.000.-Ftx541 óra = 5.410.000.-Ft bajnoki mérkőzésre: 34x10.000.-Ft = 340.000.-Ft utánpótlás tornákra: 40 óra x 10.000.-Ft = 400.000.-Ft Kedvezményes összesen: 6.150.000.-Ft **Kedvezmény összesen: 6.150.000.-Ft**
Tornádó Triatlon SE	Városi Tanuszoda	139/2023(X.26.)	Üzleti alapú igénybevétel 126 db diákbérlet x 9.000.-Ft =1.134.000.-Ft Kedvezményes szakosztályi bérlet (3.500.-Ft/hó) x 126 db = 441.000.-Ft **Kedvezmény összesen: 693.000.-Ft**
Gagarin DSE	Városi Tanuszoda	139/2023(X.26.)	Üzleti alapú igénybevétel 54 db diákbérlet x 9.000.-Ft =486.000.-Ft Kedvezményes szakosztályi bérlet (3.500.-Ft/hó) x 54 db = 189.000.-Ft

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma	Kedvezmény értéke Ft-ban 2024-ben
			Kedvezmény összesen: 297.000.-Ft
Net Points Tenisz SE	Városi Sportcentrum szabadtéri salakos teniszpályák	139/2023(X.26.)	Üzleti alapú óradíj salakos teniszpálya: 3.500.-Ft/óra x 105 óra = 367.500-Ft Kedvezményes óradíj: 1.500.-Ft/óra x 105 óra = 157.500.-Ft **Kedvezmény összesen: 210.000.-Ft**
Salgó Futsal Club	Városi Sportcsarnok nagyterem	139/2023(X.26.	Üzleti alapú óradíj: 20.000.-Ft/óra x 21óra= 420.000.-Ft Kedvezményes óradíj: 10.000.-Ft/óra x 21 óra = 210.000.-Ft **Kedvezmény összesen: 210.000.-Ft**

Kedvezmény mindösszesen: 17.044.900.-Ft

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Ingyenes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1.	SBTC Sport Kft.	Erzsébet tér 1. 10/8.	104/2024.(VI.27.)
2.	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 12/1.	127/2024.(VIII.29.)
3.	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/2.	127/2024.(VIII.29.)
4.	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/1.	127/2024.(VIII.29.)
5.	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/3.	127/2024.(VIII.29.)
6.	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/4.	127/2024.(VIII.29.)
7.	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/5.	127/2024.(VIII.29.)
8.	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 7/8.	127/2024.(VIII.29.)
9.	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 8/1.	127/2024.(VIII.29.)
10.	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 8/8.	127/2024.(VIII.29.)
11.	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 6/4.	127/2024.(VIII.29.)
12.	Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 1. 6/8.	127/2024.(VIII.29.)
13.	Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sportegyesület	Erzsébet tér 1. 13/5.	122/2024.(VIII.29.)
14.	Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sportegyesület	Erzsébet tér 2. 7/7.	122/2024.(VIII.29.)
15.	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 2. 4/1.	103/2024.(VI.27.)
16.	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 2. 10/1.	103/2024.(VI.27.)
17.	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 2. 8/6.	103/2024.(VI.27.)
18.	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 2. 7/1.	103/2024.(VI.27.)
19.	Salgó Vagyon Kft.	Erzsébet tér 1. 1/1.	181/2023.(XII.14.)

Ingyenes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1.	Karancs Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	Alkotmány út 6-8.	128/2014.(VI.26.)
2.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Füleki út 45. (Spec.Iskola)	165/2014.(IX.11.)

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
3.	A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány	Gorkij krt. 3.	186/2021.(XII.16.)
4.	Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége	Gorkij krt. 52.	107/2021.(VI.14.)
5.	Baptista Szeretszolgálat Országos Szociális Segítő Központ	Gorkij krt. 64. 1. sz.	129/2023.(IX.28.) 24/2024.(11.29.)
6.	Somoskőújfalu Község Önkormányzata	Vároldal út 8.	4/2023.(I.26.)
7.	Görbeország Turisztikai Egyesület	Kassai sor 2.	187/2016.(IX.27.)
8.	Salgó Basket Kft.	Kistarján út 7. (tornaterem)	144/2021.(IX.28.)
9.	Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Meredek út 25. fsz. 3.	116/2022.(VI.28.)
10.	Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Klapka Gy. utca 4.	26/2018.(II.22.) 145/2023.(X.26.)
11.	Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért	Március 15. út 34.	77/2021.(IV.29.)
12.	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása	Petőfi út 85. (sportpálya melletti épület része)	152/2017.(VIII.17.)
13.	Rónafaluért Baráti Társaság	Rónai út 49.	143/2022.(IX.29.)
14.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Tanács út 2/A. December 8. tér 2.	114/2016.(V.26.)
15.	Uzho Jilo - Tiszta Szív Oktatási, Kulturális Közhasznú Egyesület	Barátság utca 1.	168/2021.(XI.25.) 206/2024.(XII.19.)
16.	Dornyay Sportegyesület	Március 15. út 18. fszt. 1.	187/2022.(XII.14.)
17.	Dornyay Béla Múzeum	Kistarján út 7. (I. és II. emelet helyiségei)	75/2019.(IV.25.)
18.	Salgótarjáni BOX Sport Egyesület	Fő tér 4. fsz. 7. Fő tér 4. I. em. 2. a.	121/2018.(VI.28.) 197/2018.(XII.20.) 213/2019.(XII.12.) 26/2020.(II.20.)
19.	Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sport Egyesület	Zöldfa út 1. al/3.	108/2021.(VI.14.) 91/2024.(V.30.)
20.	Zagyvaróna Sport Egyesület	Csalános út 2.	156/2018.(IX.27.)

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
21.	Art Spectrum Egyesület	Tanács út 4. fsz. 1.	167/2021.(XI.25.)
22.	Színek Nélkül Egyesület	Gorkij krt. 66.	155/2021.(X.28.) 34/2022.(IL24.)
23.	Salgótarján Városi Polgárőr Egyesület	Március 15. út 30. fsz. 3.	33/2022.(II.24.)
24.	Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja	Salgó út 40. fsz. 1.	28/2021.(II.25.) 25/2025.(II.27.)
25.	Baptista Szeretszolgálat Országos Szociális Segítő Központ	Somlyói út 14. fsz. 8. (volt Szivárvány Tagóvoda)	28/2022.(II.24.) 128/2023.(IX.28.) 24/2024.(II.29.)
26.	Baptista Szeretszolgálat Országos Szociális Segítő Központ	Vár út 3/A.	28/2022.(II.24.) 128/2023.(IX.28.)
	Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja		138/2024.(IX.26.)
27.	Baglyasalja Barátainak Köre	Petőfi út 85.	110/2023.(VIII.29.)
28.	Baptista Szeretszolgálat Országos Szociális Segítő Központ	Petőfi út 85.	128/2023.(IX.28.) 24/2024.(II.29.)
29.	Völgyvárosi Szabadidő-Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület	Zagyva út 1/a	105/2024.(VI.27.)
30.	Kulturális Információs és Tanácsadó Egyesület	Budapesti út 39.	12/2022.(I.20.) 180/2023.(XII.14.)

Kedvezményes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1.	Bíró László ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 2. 8/3	30/2020.(II.20.)
2.	Tóth Krisztián ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 14/8.	217/2019.(XII.12.)
3.	Tárcsik Boldizsár ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 8/4.	24/2019.(II.21.)
4.	Szolnoki Tamás ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 14/5.	113/2021.(VI.14.)
5.	Dr. Szabó Orsolya ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/4.	15/2024.(III.25.)

Kedvezményes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

1.	Fortuna Édenkert Kft.	Fáy András krt. 37. fsz. 1.	6/2023.(I.26.)
2.	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	Beszterce tér 1. (emeleti helyiség)	196/2020.(XII.04.)
3.	A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány	Klapka Gy. utca 4. (földszinti épületrész meghatározott helyiségei)	5/2023.(I.26.)
4.	A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány	Klapka Gy. Utca 4. (földszinti épületrész meghatározott helyisége)	94/2023.(VI.27.) 130/2023.(IX.28.) 26/2024.(II.29.)
5.	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Klapka Gy. utca 4. (földszinti épületrész meghatározott helyisége)	130/2023.(IX.28.) 26/2024.(II.29.)
6.	Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Petőfi út 85.	93/2023.(VI.27.)
7.	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház	Rákóczi út 27.	132/023.(IX.28.)
8.	Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola	Rákóczi út 23. fsz. 2.	108/2023.(VIII.29.)

A műteremlakások esetében a lakások egy csökkentett áron kerülnek bérbeadásra (rendelet szerint), valamint a műterem használata után bérleti díj nem kerül kiszámlázásra.

Ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Határozat/Rendelet száma
1.	Mészáros Erzsébet - 32 m2 műterem	Losonci út 58. fszt.12.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.)Ör.
2.	Újhelyi Eszter - 29 m2 műterem	Szerpentin út 28. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.)Ör.
3.	Barna László - 37 m2 műterem	Szerpentin út 37. 3/3.	2/2024.(VI.04.) AMB
4.	Kemp Zsuzsanna - 29 m2 műterem	Szerpentin út 35. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.)Ör.
5.	Gelencsér János - 29 m2 műterem	Szerpentin út 33. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.)Ör.

Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása
2024. évben

adatok forintban

Megnevezés	Eszközök bruttó értéke			Eszközök értékcsökkenése			Eszközök nettó értéke	Avultsági fok nettó érték/bruttó érték
	Tárgyévi nyitó állomány	Évközi változás	Záró érték	Terv szerinti écs. nyitó	Évközi változás	Záró érték		
Immateriális javak	433 053 323	5 166 851	438 220 174	368 436 938	23 391 867	391 828 805	46 391 369	*89,41%*
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 958 903 194	3 207 016 353	35 165 919 547	9 954 152 651	657 607 913	10 611 760 564	24 554 158 983	*30,18%*
Gépek,berendezések és felszerekések, járművek	3 761 321 895	195 518 144	3 956 840 039	3 025 365 289	237 840 622	3 263 205 911	693 634 128	*82,47%*
Összesen*	**36 153 278 412**	**3 407 701 348**	**39 560 979 760**	**13 347 954 878**	**918 840 402**	**14 266 795 280**	**25 294 184 480**	***36,06%***

Az önkormányzati szintű elemzés szerint az eszközök avultsági mutatója a 2023.évihez képest 0,88%-kal javult (2023: 36,94%).

Önkormányzati 100 %-os tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai

adatok ezer forintban

Gazdasági szervezet megnevezése			
	2022. év	**2023. év**	**2024. év**
Salgó Vagyon Kft.	2 682 713	1 328 370	55 346
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	8 596	2 816	4 364
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	9 769	13 755	19 728
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	281 277	256 083	258 729
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.	190 969	213 965	184 592
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	92 842	121 980	169 016

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2024. évi tény	2024. évi korrigált tény*	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Helyi adók	*1*	*3 069 680 049*	*3 069 680 049*	*4 601 787 000*	*4 720 760 610*	*4 843 303 428*	***4 969 522 531***
iparűzési adó		2 458 795 256	2 458 795 256	3 965 787 000	4 084 760 610	4 207 303 428	4 333 522 531
építményadó		607 739 013	607 739 013	590 000 000	590 000 000	590 000 000	590 000 000
telekadó				40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
idegenforgalmi adó		3 145 780	3 145 780	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Tulajdonosi bevételek	*2*	*278 742 226*	*278 742 226*	*237 749 914*	*243 749 914*	*253 749 914*	***263 749 914***
sírhelyértékesítés		18 257 481	18 257 481	15 748 032	15 748 032	15 748 032	15 748 032
szilárd hulladéklerakó bérleti díj		127 250 000	127 250 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
állati hulladéklerakó bérleti díj		11 102 000	11 102 000	11 657 000	11 657 000	11 657 000	11 657 000
vízmű vagyon bérbeadása		71 132 745	71 132 745	36 344 882	36 344 882	36 344 882	36 344 882
osztalékbevétel		51 000 000	51 000 000	54 000 000	60 000 000	70 000 000	80 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók	*3*	*56 049 384*	*56 049 384*	*27 310 000*	*27 310 000*	*27 310 000*	***27 310 000***
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	*4*	*115 181 867*	*115 181 867*	*355 700 000*	*100 000 000*	*100 000 000*	***100 000 000***
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		115 181 867	115 181 867	355 700 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Saját bevételek	**7**	**3 519 653 526**	**3 519 653 526**	**5 222 546 914**	**5 091 820 524**	**5 224 363 342**	**5 360 582 445**
Saját bevételek 50%-a	**8**	**1 759 826 763**	**1 759 826 763**	**2 611 273 457**	**2 545 910 262**	**2 612 181 671**	**2 680 291 223**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**9**	**440 711 760**	**440 711 760**	**389 616 836**	**360 656 984**	**338 176 041**	**289 159 593**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	*10*	*440 711 760*	*440 711 760*	*389 616 836*	*360 656 984*	*338 176 041*	*289 159 593*
felhalmozási hitelek		354 626 602	354 626 602	285 534 442	270 607 515	266 283 116	234 693 230
felhalmozási hitelek kamata		86 085 158	86 085 158	104 082 394	90 049 469	71 892 925	54 466 363
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**17**	**1 713 304 859**	**70 821 620**	**13 583 313**	**54 333 252**	**152 403 518**	**145 611 862**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	*18*	*1 713 304 859*	*70 821 620*	*13 583 313*	*54 333 252*	*152 403 518*	*145 611 862*
hosszúlejáratú hitel		1 642 483 239				100 617 136	100 617 136
hosszúlejáratú hitel kamata		70 821 620	70 821 620	13 583 313	54 333 252	51 786 382	44 994 726
Fizetési kötelezettség összesen	**25**	**2 154 016 619**	**511 533 380**	**403 200 149**	**414 990 236**	**490 579 559**	**434 771 455**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**26**	**-394 189 856**	**1 248 293 383**	**2 208 073 308**	**2 130 920 026**	**2 121 602 112**	**2 245 519 768**

Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2024. év és indokolása

Sor-szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2024. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban	2024. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban				2024. évi adósságszolgálat Ft-ban
				tervezett kamat %	tényleges kamat % 2024.12.31.		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma				Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB	HUF	16,00	7,45	11 517 566	1 541 020	9 976 546	0	0	11 517 566
2.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	16,00	7,45	7 075 256	1 524 069	5 551 187	0	0	7 075 256
3.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	16,00	7,45	3 456 474	744 554	2 711 920	0	0	3 456 474
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	16,00	7,45	2 317 928	499 304	1 818 624	0	0	2 317 928
5.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	16,00	7,45	15 175 220	2 013 204	13 162 016	0	0	15 175 220
6.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	16,00	7,45	8 664 324	1 158 640	7 505 684	0	0	8 664 324
7.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/1	HUF	16,00	7,05	7 754 681	791 983	6 962 698	0	0	7 754 681
8.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/2	HUF	16,00	7,05	7 063 424	703 843	6 359 581	0	0	7 063 424
9.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0121/2	HUF	16,00	7,45	17 656 274	3 833 926	13 822 348	0	0	17 656 274
10.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/1	HUF	16,00	7,45	14 081 188	1 121 775	12 959 413	0	0	14 081 188
11.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/2	HUF	16,00	7,45	15 020 170	1 222 238	13 797 932	0	0	15 020 170
12.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/4	HUF	16,00	7,45	57 092 704	4 598 962	52 493 742	0	0	57 092 704
13.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/5	HUF	16,00	7,45	27 967 826	2 269 150	25 698 676	0	0	27 967 826
14.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/6	HUF	16,00	7,45	12 515 929	976 808	11 539 121	0	0	12 515 929
15.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/8	HUF	16,00	7,45	17 322 610	1 407 611	15 914 999	0	0	17 322 610
16.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/9	HUF	16,00	7,45	21 285 110	1 680 415	19 604 695	0	0	21 285 110
17.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/11	HUF	16,00	7,45	8 599 583	678 918	7 920 665	0	0	8 599 583
18.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/12	HUF	16,00	7,45	11 952 980	952 913	11 000 067	0	0	11 952 980
19.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/1	HUF	16,00	7,45	15 994 395	1 068 260	14 926 135	0	0	15 994 395
20.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/2	HUF	16,00	7,45	11 584 295	772 479	10 811 816	0	0	11 584 295
21.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/3	HUF	16,00	7,45	19 884 682	1 344 187	18 540 495	0	0	19 884 682
22.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/4	HUF	16,00	7,45	8 338 001	583 165	7 754 836	0	0	8 338 001
23.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/5	HUF	16,00	7,45	2 433 794	162 293	2 271 501	0	0	2 433 794
24.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/6	HUF	16,00	7,45	20 840 413	1 426 324	19 414 089	0	0	20 840 413
25.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/7	HUF	16,00	7,45	3 127 431	208 548	2 918 883	0	0	3 127 431
26.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/8	HUF	16,00	7,45	46 720 620	3 115 488	43 605 132	0	0	46 720 620
27.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/9	HUF	16,00	7,45	6 397 287	426 593	5 970 694	0	0	6 397 287
28.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/10	HUF	16,00	7,45	37 264 436	2 606 298	34 658 138	0	0	37 264 436
29.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/11	HUF	16,00	7,45	19 236 907	1 345 442	17 891 465	0	0	19 236 907
30.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/12	HUF	16,00	7,45	16 282 824	1 125 917	15 156 907	0	0	16 282 824
31.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/13	HUF	16,00	7,45	4 696 732	328 493	4 368 239	0	0	4 696 732
34.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/19	HUF	16,00	7,45	36 087 446	2 473 276	33 614 170	0	0	36 087 446
35.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/20	HUF	16,00	7,45	7 983 703	532 381	7 451 322	0	0	7 983 703
36.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/1	HUF	16,00	7,45	80 949 061	5 182 072	75 766 989	0	0	80 949 061
37.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/2	HUF	16,00	7,45	12 561 995	655 387	11 906 608	0	0	12 561 995
38.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/3	HUF	16,00	7,45	3 367 512	216 249	3 151 263	0	0	3 367 512
39.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/4	HUF	16,00	7,45	15 398 175	730 459	14 667 716	0	0	15 398 175
40.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/5	HUF	16,00	7,45	34 644 131	1 518 383	33 125 748	0	0	34 644 131
41.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/6	HUF	16,00	7,45	45 143 390	2 040 289	43 103 101	0	0	45 143 390
42.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/8	HUF	16,00	7,45	42 976 194	2 685 156	40 291 038	0	0	42 976 194
43.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/9	HUF	16,00	7,45	6 341 064	396 189	5 944 875	0	0	6 341 064
44.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/10	HUF	16,00	7,45	33 751 077	2 164 352	31 586 725	0	0	33 751 077
46.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/11	HUF	16,00	7,45	0	0	0	0	0	0
45.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/13	HUF	16,00	7,45	12 484 974	800 623	11 684 351	0	0	12 484 974
46.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/1	HUF	16,00	7,45	3 822 756	221 725	3 601 031	0	0	3 822 756
47.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/2	HUF	16,00	7,45	23 808 431	1 350 533	22 457 898	0	0	23 808 431
48.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/3	HUF	16,00	7,45	9 570 937	555 127	9 015 810	0	0	9 570 937
49.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/4	HUF	16,00	7,45	34 752 623	1 578 319	33 174 304	0	0	34 752 623
50.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/5	HUF	16,00	7,45	90 477 612	3 335 057	87 142 555	0	0	90 477 612
51.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/6	HUF	16,00	7,45	0	0	0	0	0	0
52.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/7	HUF	16,00	7,45	0	0	0	0	0	0
51.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/1	HUF	16,00	7,45	2 926 460	78 634	2 847 826	0	0	2 926 460
52.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/2	HUF	16,00	7,45	56 084 147	1 609 035	54 475 112	0	0	56 084 147
53.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/3	HUF	16,00	7,45	12 873 814	345 920	12 527 894	0	0	12 873 814
54.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/4	HUF	16,00	7,45	27 364 712	792 485	26 572 227	0	0	27 364 712
55.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/5	HUF	16,00	7,45	103 319 626	2 776 202	100 543 424	0	0	103 319 626
56.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/6	HUF	16,00	7,45	63 486 880	1 720 833	61 766 047	0	0	63 486 880
57.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/7	HUF	16,00	7,45	62 206 903	1 682 877	60 524 026	0	0	62 206 903
58.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/8	HUF	16,00	7,45	9 487 656	273 234	9 214 422	0	0	9 487 656
59.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/9	HUF	16,00	7,45	31 518 572	880 976	30 637 596	0	0	31 518 572
60.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/10	HUF	16,00	7,45	20 144 158	555 966	19 588 192	0	0	20 144 158
61.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/11	HUF	16,00	7,45	3 982 077	106 999	3 875 078	0	0	3 982 077
62.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/12	HUF	16,00	7,45	5 734 191	154 078	5 580 113	0	0	5 734 191
63.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/13	HUF	16,00	7,45	17 248 247	496 343	16 751 904	0	0	17 248 247
64.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/15	HUF	16,00	7,45	16 769 617	450 600	16 319 017	0	0	16 769 617
65.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/17	HUF	16,00	7,45	52 127 935	1 381 431	50 746 504	0	0	52 127 935
66.	K&H BANK	IBD-MUN-23-0025/1	HUF	16,00	7,45	34 419 824	955 166	33 464 658	0	0	34 419 824
67.	K&H BANK	IBD-MUN-23-0025/2	HUF	16,00	7,45	57 510 877	1 596 513	55 914 364	0	0	57 510 877
68.	K&H BANK	IBD-MUN-23-0025/3	HUF	16,00	7,45	45 492 812	1 268 421	44 224 391	0	0	45 492 812
69.	K&H BANK	IBD-MUN-23-0025/4	HUF	16,00	7,45	103 512 723	2 814 562	100 698 161	0	0	103 512 723

Sor-szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2024. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban	2024. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban				2024. évi adósságszolgálat Ft-ban
				tervezett kamat %	tényleges kamat % 2024.12.31.		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma				Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
70.	K&H BANK	IBD-MUN-23-0025/5	HUF	16,00	7,45	51 608 817	1 367 616	50 241 201	0	0	51 608 817
71.	K&H BANK	IBD-MUN-23-0025/6	HUF	16,00	7,45	103 766 961	2 749 047	101 017 914	0	0	103 766 961
72.	K&H BANK	IBD-MUN-23-0025/7	HUF	16,00	7,45	12 993 816	348 692	12 645 124	0	0	12 993 816
73.	K&H BANK	Folyószámla hitel	HUF	6,00	11,70	2 117 916 945	1 181 975 729	935 941 216	0	0	2 117 916 945
1.	OTP BANK	1-2-24-8400-0093-3	HUF	10,00	6,75	3 931 506		1 269 693	1 347 666	1 314 147	3 931 506
2.	OTP BANK	1-2-24-8400-0114-7	HUF	10,00	6,75	5 222 076		1 686 487	1 790 056	1 745 533	5 222 076
3.	OTP BANK	1-2-24-8400-0117-0	HUF	10,00	6,75	2 950 628		952 915	1 011 435	986 278	2 950 628
4.	OTP BANK	1-2-24-8400-0118-1	HUF	10,00	6,75	1 919 204		604 376	667 217	647 611	1 919 204
5.	OTP BANK	1-2-24-8400-0122-8	HUF	10,00	6,75	1 770 242		557 466	615 430	597 346	1 770 242
6.	OTP BANK	1-2-24-8400-0124-0	HUF	10,00	6,75	2 710 236		829 090	956 979	924 167	2 710 236
7.	OTP BANK	1-2-24-8400-0127-3	HUF	10,00	6,75	2 852 251		872 534	1 007 124	972 593	2 852 251
8.	OTP BANK	1-2-24-8400-0130-9	HUF	10,00	6,75	10 927 105		3 342 717	3 858 338	3 726 050	10 927 105
9.	OTP BANK	1-2-24-8400-0137-6	HUF	10,00	6,75	5 321 050		1 627 765	1 878 852	1 814 433	5 321 050
10.	OTP BANK	1-2-24-8400-0140-2	HUF	10,00	6,75	2 422 702		741 130	855 451	826 121	2 422 702
11.	OTP BANK	1-2-24-8400-0141-3	HUF	10,00	6,75	3 293 430		1 007 495	1 162 903	1 123 032	3 293 430
12.	OTP BANK	1-2-24-8400-0147-9	HUF	10,00	6,75	4 110 839		1 257 549	1 451 529	1 401 761	4 110 839
13.	OTP BANK	1-2-24-8400-0151-6	HUF	10,00	6,75	1 660 853		508 072	586 444	566 337	1 660 853
14.	OTP BANK	1-2-24-8400-0153-8	HUF	10,00	6,75	2 297 621		702 867	811 285	783 469	2 297 621
15.	OTP BANK	1-2-24-8400-0156-1	HUF	10,00	6,75	2 561 958		763 216	917 034	881 708	2 561 958
16.	OTP BANK	1-2-24-8400-0158-3	HUF	10,00	6,75	1 856 049		552 923	664 359	638 767	1 856 049
17.	OTP BANK	1-2-24-8400-0159-4	HUF	10,00	6,75	3 178 612		946 919	1 137 761	1 093 932	3 178 612
18.	OTP BANK	1-2-24-8400-0120-6	HUF	10,00	6,75	1 312 123		390 886	469 665	451 572	1 312 123
19.	OTP BANK	1-2-24-8400-0125-1	HUF	10,00	6,75	389 945		116 166	139 578	134 201	389 945
20.	OTP BANK	1-2-24-8400-0129-5	HUF	10,00	6,75	3 316 251		994 782	1 180 168	1 141 301	3 316 251
21.	OTP BANK	1-2-24-8400-0134-3	HUF	10,00	6,75	501 081		149 274	179 358	172 449	501 081
22.	OTP BANK	1-2-24-8400-0139-8	HUF	10,00	6,75	7 485 635		2 229 996	2 679 428	2 576 211	7 485 635
23.	OTP BANK	1-2-24-8400-0144-6	HUF	10,00	6,75	1 024 983		305 346	366 885	352 752	1 024 983
24.	OTP BANK	1-2-24-8400-0146-8	HUF	10,00	6,75	5 864 182		1 746 960	2 099 041	2 018 181	5 864 182
25.	OTP BANK	1-2-24-8400-0170-1	HUF	10,00	6,75	3 027 250		901 828	1 083 582	1 041 840	3 027 250
26.	OTP BANK	1-2-24-8400-0171-2	HUF	10,00	6,75	2 573 694		766 712	921 235	885 747	2 573 694
27.	OTP BANK	1-2-24-8400-0174-5	HUF	10,00	6,75	739 111		220 184	264 559	254 368	739 111
28.	OTP BANK	1-2-24-8400-0175-6	HUF	10,00	6,75	5 732 466		1 707 721	2 051 894	1 972 851	5 732 466
29.	OTP BANK	1-2-24-8400-0176-7	HUF	10,00	6,75	1 279 160		381 066	457 866	440 228	1 279 160
30.	OTP BANK	1-2-24-8400-0177-8	HUF	10,00	6,75	11 310 038		3 303 733	4 088 015	3 918 290	11 310 038
31.	OTP BANK	1-2-24-8400-0178-9	HUF	10,00	6,75	1 782 685		520 735	644 351	617 599	1 782 685
32.	OTP BANK	1-2-24-8400-0179-0	HUF	10,00	6,75	471 122		137 618	170 287	163 217	471 122
33.	OTP BANK	1-2-24-8400-0180-4	HUF	10,00	6,75	2 185 756		638 473	790 042	757 241	2 185 756
34.	OTP BANK	1-2-24-8400-0121-7	HUF	10,00	6,75	4 926 791		1 439 147	1 780 789	1 706 855	4 926 791
35.	OTP BANK	1-2-24-8400-0123-9	HUF	10,00	6,75	6 417 621		1 874 626	2 319 651	2 223 344	6 417 621
36.	OTP BANK	1-2-24-8400-0126-2	HUF	10,00	6,75	6 082 670		1 776 786	2 198 582	2 107 302	6 082 670
37.	OTP BANK	1-2-24-8400-0128-4	HUF	10,00	6,75	897 485		262 161	324 396	310 928	897 485
38.	OTP BANK	1-2-24-8400-0131-0	HUF	10,00	6,75	4 711 217		1 376 176	1 702 870	1 632 171	4 711 217
39.	OTP BANK	1-2-24-8400-0133-2	HUF	10,00	6,75	1 742 742		509 066	629 914	603 762	1 742 742
40.	OTP BANK	1-2-24-8400-0135-4	HUF	10,00	6,75	491 015		140 813	179 060	171 142	491 015
41.	OTP BANK	1-2-24-8400-0136-5	HUF	10,00	6,75	3 059 078		877 279	1 115 565	1 066 234	3 059 078
42.	OTP BANK	1-2-24-8400-0138-7	HUF	10,00	6,75	1 229 344		352 550	448 309	428 485	1 229 344
43.	OTP BANK	1-2-24-8400-0143-5	HUF	10,00	6,75	4 483 688		1 285 827	1 635 082	1 562 779	4 483 688
44.	OTP BANK	1-2-24-8400-0145-7	HUF	10,00	6,75	11 694 409		3 353 710	4 264 641	4 076 058	11 694 409
45.	OTP BANK	1-2-24-8400-0149-1	HUF	10,00	6,75	357 637		100 806	131 484	125 347	357 637
46.	OTP BANK	1-2-24-8400-0150-5	HUF	10,00	6,75	6 791 132		1 914 192	2 496 731	2 380 209	6 791 132
47.	OTP BANK	1-2-24-8400-0152-7	HUF	10,00	6,75	1 573 281		443 455	578 410	551 416	1 573 281
48.	OTP BANK	1-2-24-8400-0154-9	HUF	10,00	6,75	3 308 992		932 694	1 216 537	1 159 761	3 308 992
49.	OTP BANK	1-2-24-8400-0155-0	HUF	10,00	6,75	12 626 478		3 558 980	4 642 071	4 425 427	12 626 478
50.	OTP BANK	1-2-24-8400-0157-2	HUF	10,00	6,75	7 749 833		2 184 418	2 849 193	2 716 222	7 749 833
51.	OTP BANK	1-2-24-8400-0160-8	HUF	10,00	6,75	7 595 380		2 140 883	2 792 409	2 662 088	7 595 380
52.	OTP BANK	1-2-24-8400-0162-0	HUF	10,00	6,75	4 397 659		323 654	422 151	3 651 854	4 397 659
53.	OTP BANK	1-2-24-8400-0164-2	HUF	10,00	6,75	3 831 822		1 080 062	1 408 753	1 343 007	3 831 822
54.	OTP BANK	1-2-24-8400-0165-3	HUF	10,00	6,75	12 484 646		691 554	902 013	10 891 079	12 484 646
55.	OTP BANK	1-2-24-8400-0166-4	HUF	10,00	6,75	486 642		137 168	178 912	170 562	486 642
56.	OTP BANK	1-2-24-8400-0167-5	HUF	10,00	6,75	2 087 691		588 450	767 531	731 710	2 087 691
57.	OTP BANK	1-2-24-8400-0161-9	HUF	10,00	6,75	2 049 379		577 651	753 446	718 282	2 049 379
58.	OTP BANK	1-2-24-8400-0163-1	HUF	10,00	6,75	6 386 369		1 800 103	2 347 921	2 238 345	6 386 369
59.	OTP BANK	1-2-24-8400-0168-6	HUF	10,00	6,75	3 893 257		1 079 686	1 442 044	1 371 527	3 893 257
60.	OTP BANK	1-2-24-8400-0169-7	HUF	10,00	6,75	6 504 840		1 803 936	2 409 362	2 291 542	6 504 840
61.	OTP BANK	1-2-24-8400-0172-3	HUF	10,00	6,75	5 142 226		1 426 053	1 904 656	1 811 517	5 142 226
62.	OTP BANK	1-2-24-8400-0173-4	HUF	10,00	6,75	11 742 473		3 256 448	4 349 356	4 136 669	11 742 473
63.	OTP BANK	1-2-24-8400-0148-0	HUF	10,00	6,75	5 877 249		1 629 891	2 176 905	2 070 453	5 877 249

Sor-szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2024. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban	2024. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban				2024. évi adósságszolgálat Ft-ban
				tervezett kamat %	tényleges kamat % 2024.12.31.		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma				Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
64.	OTP BANK	1-2-24-8400-0142-4	HUF	10,00	6,75	11 813 867		3 276 247	4 375 800	4 161 820	11 813 867
65.	OTP BANK	1-2-24-8400-0119-2	HUF	10,00	6,75	5 226 297		409 600	547 068	4 269 629	5 226 297
66.	OTP BANK	Folyószámla hitel 2024	HUF	10,00	6,75	2 355 213 445		996 802 595	1 354 016 412	0	2 350 819 007
67.	OTP BANK	1-2-24-8400-0206-3	HUF	10,00	6,75	7 580 649		**0**	0	5 693 997	5 693 997
68.	OTP BANK	1-2-24-8400-0198-5	HUF	10,00	6,75	2 953 193		**0**	0	1 066 541	1 066 541
69.	OTP BANK	1-2-24-8400-0205-2	HUF	10,00	6,75	1 995 891		**0**	0	109 239	109 239
70.	OTP BANK	1-2-24-8400-0207-4	HUF	10,00	6,75	1 904 988		**0**	0	18 336	18 336
71.	OTP BANK	1-2-24-8400-0201-8	HUF	10,00	6,75	2 517 183		**0**	0	630 531	630 531
72.	OTP BANK	1-2-24-8400-0202-9	HUF	10,00	6,75	2 244 772		**0**	0	358 120	358 120
73.	OTP BANK	1-2-24-8400-0204-1	HUF	10,00	6,75	3 737 203		**0**	0	1 850 551	1 850 551
74.	OTP BANK	1-2-24-8400-0199-6	HUF	10,00	6,75	2 507 938		**0**	0	621 280	621 280
Összesen						**6 642 240 231**	**1 275 049 756**	**3 783 031 520**	**1 447 613 841**	**117 057 454**	**6 622 752 571**

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2024. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

A 2024. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a kamatkiadásokra tervezett előirányzat elégséges.

Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2025. év és indokolása

Sor-szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2025. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban			2025. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban			2025. évi adósságszolgálat Ft-ban Ln.év tény +IL+IIL+IV. n.év terv		
									I. negyedév					
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma		tervezett kamat %	tényleges kamat % 2025.03.31.	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	OTP BANK	1-2-24-8400-0093-3	HUF	6,75	6,76	4 848 316	204 538	5 052 854	1 212 083	81 815	1 293 898	4 848 316	204 538	5 052 854
2.	OTP BANK	1-2-24-8400-0114-7	HUF	6,75	6,76	6 439 886	271 684	6 711 570	1 609 965	108 673	1 718 638	6 439 886	271 684	6 711 570
3.	OTP BANK	1-2-24-8400-0117-0	HUF	6,75	6,76	3 638 744	153 510	3 792 254	909 678	61 404	971 082	3 638 744	153 510	3 792 254
4.	OTP BANK	1-2-24-8400-0118-1	HUF	6,75	6,76	2 249 488	246 740	2 496 228	562 372	75 920	638 292	2 249 488	246 740	2 496 228
5.	OTP BANK	1-2-24-8400-0122-8	HUF	6,75	6,76	2 074 892	227 590	2 302 482	518 723	70 028	588 751	2 074 892	227 590	2 302 482
6.	OTP BANK	1-2-24-8400-0124-0	HUF	6,75	6,76	2 991 376	580 514	3 571 890	747 844	164 058	911 902	2 991 376	580 514	3 571 890
7.	OTP BANK	1-2-24-8400-0127-3	HUF	6,75	6,76	3 148 124	610 932	3 759 056	787 031	172 655	959 686	3 148 124	610 932	3 759 056
8.	OTP BANK	1-2-24-8400-0130-9	HUF	6,75	6,76	12 060 604	2 340 512	14 401 116	3 015 151	661 449	3 676 600	12 060 604	2 340 512	14 401 116
9.	OTP BANK	1-2-24-8400-0137-6	HUF	6,75	6,76	5 873 016	1 139 734	7 012 750	1 468 254	322 099	1 790 353	5 873 016	1 139 734	7 012 750
10.	OTP BANK	1-2-24-8400-0140-2	HUF	6,75	6,76	2 674 016	518 926	3 192 942	668 504	146 653	815 157	2 674 016	518 926	3 192 942
11.	OTP BANK	1-2-24-8400-0141-3	HUF	6,75	6,76	3 635 068	705 430	4 340 498	908 767	199 361	1 108 128	3 635 068	705 430	4 340 498
12.	OTP BANK	1-2-24-8400-0147-9	HUF	6,75	6,76	4 537 268	880 514	5 417 782	1 134 317	248 841	1 383 158	4 537 268	880 514	5 417 782
13.	OTP BANK	1-2-24-8400-0151-6	HUF	6,75	6,76	1 833 136	355 745	2 188 881	458 284	100 537	558 821	1 833 136	355 745	2 188 881
14.	OTP BANK	1-2-24-8400-0153-8	HUF	6,75	6,76	2 535 960	492 135	3 028 095	633 990	139 082	773 072	2 535 960	492 135	3 028 095
15.	OTP BANK	1-2-24-8400-0156-1	HUF	6,75	6,76	2 671 880	743 952	3 415 832	667 970	202 896	870 866	2 671 880	743 952	3 415 832
16.	OTP BANK	1-2-24-8400-0158-3	HUF	6,75	6,76	1 935 684	538 968	2 474 652	483 921	146 991	630 912	1 935 684	538 968	2 474 652
17.	OTP BANK	1-2-24-8400-0159-4	HUF	6,75	6,76	3 314 992	923 019	4 238 011	828 748	251 733	1 080 481	3 314 992	923 019	4 238 011
18.	OTP BANK	1-2-24-8400-0120-6	HUF	6,75	6,76	1 368 420	381 021	1 749 441	342 105	103 915	446 020	1 368 420	381 021	1 749 441
19.	OTP BANK	1-2-24-8400-0125-1	HUF	6,75	6,76	406 676	113 234	519 910	101 669	30 882	132 551	406 676	113 234	519 910
20.	OTP BANK	1-2-24-8400-0129-5	HUF	6,75	6,76	3 458 536	962 987	4 421 523	864 634	262 633	1 127 267	3 458 536	962 987	4 421 523
21.	OTP BANK	1-2-24-8400-0134-3	HUF	6,75	6,76	522 580	145 505	668 085	130 645	39 683	170 328	522 580	145 505	668 085
22.	OTP BANK	1-2-24-8400-0139-8	HUF	6,75	6,76	7 806 812	2 173 706	9 980 518	1 951 703	592 829	2 544 532	7 806 812	2 173 706	9 980 518
23.	OTP BANK	1-2-24-8400-0144-6	HUF	6,75	6,76	1 068 960	297 638	1 366 598	267 240	81 174	348 414	1 068 960	297 638	1 366 598
24.	OTP BANK	1-2-24-8400-0146-8	HUF	6,75	6,76	6 115 788	1 702 866	7 818 654	1 528 947	464 418	1 993 365	6 115 788	1 702 866	7 818 654
25.	OTP BANK	1-2-24-8400-0170-1	HUF	6,75	6,76	3 157 136	879 066	4 036 202	789 284	239 745	1 029 029	3 157 136	879 066	4 036 202
26.	OTP BANK	1-2-24-8400-0171-2	HUF	6,75	6,76	2 684 120	747 359	3 431 479	671 030	203 825	874 855	2 684 120	747 359	3 431 479
27.	OTP BANK	1-2-24-8400-0174-5	HUF	6,75	6,76	770 824	214 624	985 448	192 706	58 534	251 240	770 824	214 624	985 448
28.	OTP BANK	1-2-24-8400-0175-6	HUF	6,75	6,76	5 978 420	1 664 617	7 643 037	1 494 605	453 986	1 948 591	5 978 420	1 664 617	7 643 037
29.	OTP BANK	1-2-24-8400-0176-7	HUF	6,75	6,76	1 334 044	371 448	1 705 492	333 511	101 304	434 815	1 334 044	371 448	1 705 492
30.	OTP BANK	1-2-24-8400-0177-8	HUF	6,75	6,76	11 297 228	3 908 134	15 205 362	2 824 307	1 048 524	3 872 831	11 297 228	3 908 134	15 205 362
31.	OTP BANK	1-2-24-8400-0178-9	HUF	6,75	6,76	1 780 676	615 987	2 396 663	445 169	165 265	610 434	1 780 676	615 987	2 396 663
34.	OTP BANK	1-2-24-8400-0179-0	HUF	6,75	6,76	470 588	162 794	633 382	117 647	43 676	161 323	470 588	162 794	633 382
35.	OTP BANK	1-2-24-8400-0180-4	HUF	6,75	6,76	2 183 280	755 280	2 938 560	545 820	202 636	748 456	2 183 280	755 280	2 938 560
36.	OTP BANK	1-2-24-8400-0121-7	HUF	6,75	6,76	4 921 216	1 702 425	6 623 641	1 230 304	456 748	1 687 052	4 921 216	1 702 425	6 623 641
37.	OTP BANK	1-2-24-8400-0123-9	HUF	6,75	6,76	6 410 340	2 217 597	8 627 937	1 602 585	594 965	2 197 550	6 410 340	2 217 597	8 627 937
38.	OTP BANK	1-2-24-8400-0126-2	HUF	6,75	6,76	6 075 780	2 101 840	8 177 620	1 518 945	563 908	2 082 853	6 075 780	2 101 840	8 177 620
39.	OTP BANK	1-2-24-8400-0128-4	HUF	6,75	6,76	896 468	310 124	1 206 592	224 117	83 204	307 321	896 468	310 124	1 206 592
40.	OTP BANK	1-2-24-8400-0131-0	HUF	6,75	6,76	4 705 880	1 627 942	6 333 822	1 176 470	436 765	1 613 235	4 705 880	1 627 942	6 333 822
41.	OTP BANK	1-2-24-8400-0133-2	HUF	6,75	6,76	1 740 768	602 197	2 342 965	435 192	161 565	596 757	1 740 768	602 197	2 342 965
42.	OTP BANK	1-2-24-8400-0135-4	HUF	6,75	6,76	470 588	194 559	665 147	117 647	51 618	169 265	470 588	194 559	665 147
43.	OTP BANK	1-2-24-8400-0136-5	HUF	6,75	6,76	2 931 812	1 212 122	4 143 934	732 953	321 583	1 054 536	2 931 812	1 212 122	4 143 934
44.	OTP BANK	1-2-24-8400-0138-7	HUF	6,75	6,76	1 178 200	487 112	1 665 312	294 550	129 234	423 784	1 178 200	487 112	1 665 312
46.	OTP BANK	1-2-24-8400-0143-5	HUF	6,75	6,76	4 297 156	1 776 605	6 073 761	1 074 289	471 344	1 545 633	4 297 156	1 776 605	6 073 761
45.	OTP BANK	1-2-24-8400-0145-7	HUF	6,75	6,76	11 207 892	4 633 764	15 841 656	2 801 973	1 229 366	4 031 339	11 207 892	4 633 764	15 841 656
46.	OTP BANK	1-2-24-8400-0149-1	HUF	6,75	6,76	329 412	158 426	487 838	82 353	41 691	124 044	329 412	158 426	487 838
47.	OTP BANK	1-2-24-8400-0150-5	HUF	6,75	6,76	6 255 172	3 008 346	9 263 518	1 563 793	791 670	2 355 463	6 255 172	3 008 346	9 263 518
48.	OTP BANK	1-2-24-8400-0152-7	HUF	6,75	6,76	1 449 116	696 936	2 146 052	362 279	183 404	545 683	1 449 116	696 936	2 146 052
49.	OTP BANK	1-2-24-8400-0154-9	HUF	6,75	6,76	3 047 844	1 465 822	4 513 666	761 961	385 743	1 147 704	3 047 844	1 465 822	4 513 666
50.	OTP BANK	1-2-24-8400-0155-0	HUF	6,75	6,76	11 629 988	5 593 296	17 223 284	2 907 497	1 471 920	4 379 417	11 629 988	5 593 296	17 223 284
51.	OTP BANK	1-2-24-8400-0157-2	HUF	6,75	6,76	7 138 212	3 433 034	10 571 246	1 784 553	903 430	2 687 983	7 138 212	3 433 034	10 571 246
52.	OTP BANK	1-2-24-8400-0160-8	HUF	6,75	6,76	6 995 948	3 364 614	10 360 562	1 748 987	885 425	2 634 412	6 995 948	3 364 614	10 360 562
51.	OTP BANK	1-2-24-8400-0162-0	HUF	6,75	6,76	1 057 632	289 280	1 346 912	264 408	79 013	343 421	1 057 632	289 280	1 346 912
52.	OTP BANK	1-2-24-8400-0164-2	HUF	6,75	6,76	3 529 412	1 697 426	5 226 838	882 353	446 691	1 329 044	3 529 412	1 697 426	5 226 838
53.	OTP BANK	1-2-24-8400-0165-3	HUF	6,75	6,76	2 259 852	409 621	2 669 473	564 963	116 706	681 669	2 259 852	409 621	2 669 473
54.	OTP BANK	1-2-24-8400-0166-4	HUF	6,75	6,76	448 236	371 448	819 684	112 059	56 730	168 789	448 236	371 448	819 684
55.	OTP BANK	1-2-24-8400-0167-5	HUF	6,75	6,76	1 922 928	924 809	2 847 737	480 732	243 371	724 103	1 922 928	924 809	2 847 737
56.	OTP BANK	1-2-24-8400-0161-9	HUF	6,75	6,76	1 887 640	907 838	2 795 478	471 910	238 905	710 815	1 887 640	907 838	2 795 478
57.	OTP BANK	1-2-24-8400-0163-1	HUF	6,75	6,76	5 882 352	2 829 044	8 711 396	1 470 588	744 485	2 215 073	5 882 352	2 829 044	8 711 396
58.	OTP BANK	1-2-24-8400-0168-6	HUF	6,75	6,76	3 451 600	5 113 205	8 564 805	862 900	495 089	1 357 989	3 451 600	5 113 205	8 564 805
59.	OTP BANK	1-2-24-8400-0169-7	HUF	6,75	6,76	5 766 920	6 383 015	12 149 935	1 441 730	827 193	2 268 923	5 766 920	6 383 015	12 149 935
60.	OTP BANK	1-2-24-8400-0172-3	HUF	6,75	6,76	4 558 884	5 720 479	10 279 363	1 139 721	653 915	1 793 636	4 558 884	5 720 479	10 279 363
61.	OTP BANK	1-2-24-8400-0173-4	HUF	6,75	6,76	10 410 388	8 929 666	19 340 054	2 602 597	1 493 240	4 095 837	10 410 388	8 929 666	19 340 054
62.	OTP BANK	1-2-24-8400-0148-0	HUF	6,75	6,76	5 210 524	6 077 865	11 288 389	1 302 631	747 385	2 050 016	5 210 524	6 077 865	11 288 389
63.	OTP BANK	1-2-24-8400-0142-4	HUF	6,75	6,76	10 473 684	8 964 378	19 438 062	2 618 421	1 502 319	4 120 740	10 473 684	8 964 378	19 438 062
66.	OTP BANK	1-2-24-8400-0119-2	HUF	6,75	6,76	1 309 432	3 685 234	4 994 666	327 358	124 541	451 899	1 309 432	3 685 234	4 994 666
64.	OTP BANK	Folyószámla hitel 2025	HUF	6,75	6,75	3 000 000 000	25 000 000	3 025 000 000	1 195 886 597	5 469 070	1 201 355 667	3 000 000 000	25 000 000	3 025 000 000
65.	OTP BANK	1-2-24-8400-0198-5	HUF	6,75	6,76	7 440 424	6 798 595	14 239 019	1 860 106	1 255 571	3 115 677	7 440 424	6 798 595	14 239 019
66.	OTP BANK	1-2-24-8400-0205-2	HUF	6,75	6,76	1 263 600	607 728	1 871 328	315 900	213 238	529 138	1 263 600	607 728	1 871 328
67.	OTP BANK	1-2-24-8400-0207-4	HUF	6,75	6,76	889 000	427 553	1 316 553	222 250	150 019	372 269	889 000	427 553	1 316 553
68.	OTP BANK	1-2-24-8400-0201-8	HUF	6,75	6,76	4 977 320	2 393 780	7 371 100	1 244 330	839 923	2 084 253	4 977 320	2 393 780	7 371 100
69.	OTP BANK	1-2-24-8400-0202-9	HUF	6,75	6,76	2 013 664	968 445	2 982 109	503 416	339 805	843 221	2 013 664	968 445	2 982 109
70.	OTP BANK	1-2-24-8400-0204-1	HUF	6,75	6,76	9 900 000	4 761 281	14 661 281	2 475 000	1 670 625	4 145 625	9 900 000	4 761 281	14 661 281
71.	OTP BANK	1-2-24-8400-0199-6	HUF	6,75	6,76	2 332 620	1 121 844	3 454 464	583 155	393 629	976 784	2 332 620	1 121 844	3 454 464
Összesen						**3 285 534 442**	**155 000 000**	**3 440 534 442**	**1 267 270 197**	**34 512 270**	**1 301 782 467**	**3 285 534 442**	**155 000 000**	**3 440 534 442**

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2024. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

A 2024. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a kamatkiadásokra tervezett előirányzat elégséges.

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	188 180		175 211
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	188 180		175 211
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	62 766		75 247
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	13 075		17 770
8.	III. Értékpapírok	29 618		31 239
9.	IV. Pénzeszközök	20 073		26 238
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	299		183
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	251 245		250 641
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	214 760		225 209
13.	I. Jegyzett tőke	206 280		206 280
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	43		8 480
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	8 437		10 449
20.	**E) Céltartalékok**	24 000		16 000
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	12 480		9 432
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	12 480		9 432
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	5		
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	251 245		250 641

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A cég főtevékenysége „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”, amelyből 2024-ben a működéshez és visszapótláshoz szükséges árbevétel kiszámíthatóan (ütemezetten) egész évben rendelkezésre állt. A társaság pénzügyi helyzete stabil, idegen forrás igénybevételére nem került sor.

2024.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:
A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
2024.12.31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	217 727		200 612
2.	I. Immateriális javak	0		0
3.	II. Tárgyi eszközök	217 727		200 612
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	117 901		114 115
6.	I. Készletek	0	0	0
7.	II. Követelések	10 882		22 840
8.	III. Értékpapírok	89 260		59 040
9.	IV. Pénzeszközök	17 759		32 235
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	717		468
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	336 345	0	315 195
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	62 590	0	61 407
13.	I. Jegyzett tőke	25 500		25 500
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	9 128		9 128
16.	IV. Eredménytartalék	1 196		1 961
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	26 766		24 818
20.	**E) Céltartalékok**	9 000		0
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	13 755		19 728
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	13 755		19 728
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	251 000		234 060
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	336 345		315 195

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. árbevétele jelentős hányadát továbbra is a társaság tulajdonában lévő speciális eszközök, gépek, berendezések bérebeadása során realizálja. A működéshez és visszapótláshoz szükséges források folyamatosan rendelkezésre állnak. A társaság likviditása biztosított, hitel felvételére nem volt szükség.

2024.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	205 498		216 231
2.	I. Immateriális javak	1 143		846
3.	II. Tárgyi eszközök	203 855		214 885
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	500		500
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	898 203	58 750	1 073 037
6.	I. Készletek	21 287		19 700
7.	II. Követelések	550 876	58 750	710 455
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	326 040		342 882
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	49 381		2 290
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	1 153 082	58 750	1 291 558
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	485 151	58 750	550 223
13.	I. Jegyzett tőke	10 000		10 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	6 264		6 264
16.	IV. Eredménytartalék	402 541		527 637
17.	V. Lekötött tartalék	52 402		0
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	13 944	58 750	6 322
20.	**E) Céltartalékok**	244 400		222 040
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	411 335		514 998
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 200		18 812
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	400 135		496 186
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	12 196		4 297
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	1 153 082	58 750	1 291 558

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

- A Magyar Állam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ("Ht.") 53/A. § alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát 35 évre koncesszióba adta a MOL Nyrt. részére, amely koncessziós jog alapján a hulladékgazdálkodási résztevékenység ellátásába a Koncessziós Társaság jogosult alvállalkozót bevonni, amely alvállalkozó koncessziós alvállalkozónak minősül. 2023.07.01-től az egyes állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó tevékenységeket koncesszori alvállalkozóként látjuk el a koncesszorral kötött egyedi szolgáltatási szerződések alapján. Ezen szerződésekben létesítményenként (Szelektív válogató, Hulladékudvarok, Komposztáló) meghatározott fajlagos szolgáltatási díjak jelentették a koncessziós körbe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeink bevételeit. A hulladéklerakót a koncesszor az alvállalkozója által összegyűjtött vegyes települési hulladék előkezelésére és lerakással történő ártalmatlanításra vette igénybe hulladékkezelési szerződés keretében hulladéktípusunként meghatározott fajlagos díj (kapudíj) ellenében. A gyűjtés-szállítási, illetve az ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységünket továbbra is mint a Szelektív Nonprofit Kft. (2023.07.01.-től régiókoordinátori közreműködő) alvállalkozójaként végeztük a régiókoordinátori közreműködői szerződésben meghatározott fajlagos díjak alapján. Ezek a fajlagos szolgáltatási díjak a gyűjtés-szállítás, illetve az ügyfélszolgálat viszonylatában veszteséget, a létesítményüzemeltetés ágán pedig nyereséget eredményeztek.. Összességében éves szinten pozitív 6.322 eFt adózott eredménnyel zártuk a 2024-es üzleti évet.

2024.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Parkoló 2024. december havi bevétel:	1 847 904 Ft
- Nyilvános illemhely 2024 december havi bevétel:	125 960 Ft
- 2024. decemberi mobilparkolás továbbsz.:	1 960 895 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2016. év)	0 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2017. év)	0 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2018. év)	0 Ft
- Állati hulladék átrakó állomás bérleti díj (2023. II. félév)	0 Ft
	3 934 759 Ft

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgó Vagyon Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	1 948 151		1 839 505
2.	I. Immateriális javak	12 637		11 250
3.	II. Tárgyi eszközök	1 935 514		1 828 255
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	1 313 662		892 775
6.	I. Készletek	208 787		131 558
7.	II. Követelések	861 580		562 340
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	243 295		198 877
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	103 275		97 366
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	3 365 088		2 829 646
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	1 404 972		1 420 404
13.	I. Jegyzett tőke	210 490		210 490
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	678 708		678 708
16.	IV. Eredménytartalék	480 528		490 774
17.	V. Lekötött tartalék	0		0
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	35 246		40 432
20.	**E) Céltartalékok**	71 495		73 080
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	1 328 370		553 346
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	74 147		43 477
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	1 254 223		509 869
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	560 251		782 816
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	3 365 088		2 829 646

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi helyzete, a megtett intézkedéseknek köszönhetően, és a rendelkezésre álló folyószámla-hitel szükség esetén történő felhasználásával, egész évben stabil volt. A kintlévőségek csökkentése érdekében a korábbi évekhez hasonóan folyamatos körültekintő lépéseket tettünk. Az év végi pénzeszköz állomány 199 millió Ft.

2024.12.31-én az önkormányzattal szembeni kötelezettsége:

- Lakóházalap, Tőke és felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében: 1 998 713 .-Ft

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	**412 237**		**430 856**
2.	I. Immateriális javak	217 413		216 938
3.	II. Tárgyi eszközök	194 824		213 918
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	**47 522**		**7 501**
6.	I. Készletek	-		-
7.	II. Követelések	47 275		6 628
8.	III. Értékpapírok	-		-
9.	IV. Pénzeszközök	247		873
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	**3 712**		**4 751**
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	**463 471**		**443 108**
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	**60 633**		**60 664**
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-		-
15.	III. Tőketartalék	63 308		63 308
16.	IV. Eredménytartalék	- 5 808		- 5 676
17.	V. Lekötött tartalék	-		-
18.	VI. Értékelési tartalék	-		-
19.	VII. Adózott eredmény	133		32
20.	**E) Céltartalékok**	**-**		**-**
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	**256 083**		**258 729**
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-		-
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		8 188
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	256 083		250 541
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	**146 755**		**123 715**
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	**463 471**		**443 108**

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

2024. üzleti évben a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. értékesítés nettó árbevétele és az egyéb bevétele összesen 589 818 ezer Ft lett, ami a 2023. évhez képest 8,7%-os növekedést jelent. Értékesítési bevétel 11,54%-kal csökkent, ami a tájelőadások értékesítéséből adódik. Az egyéb bevételek 22,26%-kal növekedtek, amit az elnyert pályázati források növekedése okozott.
A bérletértékesítés az előző évhez képest 152%-kal, a jegyértékesítés 21%-kal növekedett. A tájelőadásokból származó bevétel 31%-kal, az egyéb közhasznú bevétel 42%-kal csökkent. A reklám és szponzorációs bevétel 108%-kal növekedett.
Költségek és ráfordítás oldalon az anyagjellegű ráfordítások 16,5%-kal csökkentek. A személyi jellegű ráfordítások esetében 24,7%-os növekedés volt.
A rövid lejáratú kötelezettségek 2,2%-kal csökkentek az előző évhez képest.
Ebben a szállítók 15,7%-kal csökkentek, még a színház folyószámla hitele 95 millió Ft.

2024.12.31-én az Önkormányzat felé fennálló kötelezettség: 0 Ft

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év (2023)	Jelentős összegű helyesbít.	Tárgyév (2024)
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	5 802		4 528
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	5 802		4 528
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	12 393		15 459
6.	I. Készletek	1 686		584
7.	II. Követelések	4 041		12 081
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	6 666		2 794
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	1 210		0
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	**17 618**		**19 987**
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	11 673		12 001
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	7 891		8 673
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	782		328
20.	**E) Céltartalékok**	1 210		1 210
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	2 816		4 364
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	2 816		4 364
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	1 919		2 412
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	**17 618**		**19 987**
27.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	102 659		84 539
28.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
29.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	49 721		69 500
30.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	69 304		68 189
31.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	69 579		73 449
32.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 025		1 973
33.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 119		4 554
22	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**5 353**		**5 874**

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.2020. december 21-én közszolgáltatási szerződést kötött a következő feladatokra: Tarjáni Gyermektábor (3100 Salgótarján, Füleki út 211., 2419 hrsz), Geoparki Látogató Központ (3109 Salgótarján, Medvesi út 14., 479 hrsz.), Madárpark (Salgótarján-Eresztvény, 034 hrsz.), Turisztikai Információs Iroda (3100 Salgótarján, Fő tér 5., 33,4 m2-es helyiség, 3748 hrsz.), Orsatrain típusú gumikerekű kisvonat működtetése, üzemeltetése.A közszolgáltatási szerződés 2021. december 17-én módosult a büfékocsi üzemeltetésével, valamint a 2022. szeptember 01-én a Dornyay Turistaház üzemeltetésével. A Társaság üzemelteti az Eresztvényi Látogatóközpontot Bérleti szerződés alapján, valamint 2024.07.01-től a Toronyszállót (Sky Apartman), illetve üzemeltette a Beszterce Cafe- és Rendezvényházat 2025. február 28-ig.

A Társaság végzi egyes projekteknél a városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri, műszaki ellenőri, valamint a nyilvánosság feladatait.2024. évben a pályázati támogatással 2 fő alkalmazására került sor, amely csak a támogatási időszak végéig szólt, a két alkalmazott a Tarjáni Gyermektábor konyháján került foglalkoztatásra.

2024.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak jelenleg az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	181.717		219.479
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	181.717		219.479
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	114.872		154.779
6.	I. Készletek	6.473		4.784
7.	II. Követelések	17.399		50.687
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	90.998		99.308
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	30 587		40.583
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	327 176		414.841
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	33 470		55.845
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	30 420		30.470
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	50		554
20.	**E) Céltartalékok**	0		0
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	121 980		169.016
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	121 980		169.016
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	171 726		211.801
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN**	327 176		414.841

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság 2024. évi pénzügyi helyzete stabil volt. A pénzügyi helyzet mutatói - likviditási és adósságszolgálat mutatók romlottak. Az üzleti év adózott eredménye 554 E HUF.

2024.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

sírhelyértékesítés: 4.048.446 Ft
helyi adók, pótlék: 0 Ft
Összesen: 4.048.446 Ft

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

REMEK Nonprofit Kft

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	199 394		192 187
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	199 394		192 187
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	77 189		67 333
6.	I. Készletek	1 135		898
7.	II. Követelések	74 495		65 318
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	1 559		1 117
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	7 442		761
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	284 025		260 281
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	3 553		12 792
13.	I. Jegyzett tőke	3 100		3 100
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	57 544		57 544
16.	IV. Eredménytartalék	-57 250		-66 917
17.	V. Lekötött tartalék			9 826
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	159		9 239
20.	**E) Céltartalékok**			
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	213 965		184 592
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	213 965		184 592
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	66 507		62 897
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	284 025		260 281

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A szakmai feladataink magas színvonalú ellátása mellett 2024-ben kiemelt cél volt a működőképesség megőrzése, a veszteség minimalizálásra irányuló gazdálkodás. Kiemelkedő jelentőségű volt a szállítói kötelezettségek rendezésére irányuló törekvés, valamint a vevői követelések állományának csökkentése, azaz ezen összegek beérkezésének szorgalmazása. A tulajdonos Önkormányzat 2024. év végi rendkívüli támogatásával sikerült az évet pozitív eredménnyel zárni.

2024.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:
A REMEK Nonprofit Kft-nek a tulajdonos Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

2024. évi kötelezettségek forrásösszetétele

adatok forintban

	Működési célú költségvetési támogatás	Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	Előző évi maradvány igénybevétele	Likvid hitelek felvétele	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	Összesen
Működési kiadások	4 754 080 899	53 440 146	34 600 000	358 167 199	6 671 591	3 125 729 433	589 810 778	0	0	0		202 053 352		0	9 124 553 398
kötelező feladat	*4 636 456 233*	*53 440 146*	*34 600 000*	*358 167 199*	*6 671 591*	*3 125 729 433*	*564 574 975*					*202 053 352*			*8 981 692 929*
önként vállalt feladat							*25 235 803*								*25 235 803*
államigaztatási feladat	*117 624 666*														*117 624 666*
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	178 243 300	121 890 919	66 694	148 508 358	19 021 952	1 233 728 787		293 767 220	1 995 227 230
kötelező feladat							*178 243 300*	*121 890 919*	*66 694*	148 508 358	*19 021 952*	*1 233 728 787*		*293 767 220*	*1 995 227 230*
önként vállalt feladat															*0*
államigaztatási feladat															*0*
Finanszírozási kiadások	0	0	0	491 940 000	0	0	354 626 602	0	0	0		129 110 853	4 448 130 390	1 642 483 239	7 066 291 084
kötelező feladat				*491 940 000*			*354 626 602*					*129 110 853*	*4 448 130 390*	*1 642 483 239*	*7 066 291 084*
önként vállalt feladat															*0*
államigaztatási feladat															*0*
Kiadások összesen	4 754 080 899	53 440 146	34 600 000	850 107 199	6 671 591	3 125 729 433	1 122 680 680	121 890 919	66 694	148 508 358	19 021 952	1 564 892 992	4 448 130 390	1 936 250 459	18 186 071 712
kötelező feladat	*4 636 456 233*	*53 440 146*	*34 600 000*	*850 107 199*	*6 671 591*	*3 125 729 433*	*1 097 444 877*	*121 890 919*	*66 694*	*148 508 358*	*19 021 952*	*1 564 892 992*	*4 448 130 390*	*1 936 250 459*	*18 043 211 243*
önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 235 803*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 235 803*
államigaztatási feladat	*117 624 666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*117 624 666*

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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 721-3/2024.	A közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	14.980.000	2024.02.01 – 2025.01.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 722-2/2024.	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Next Zrt.	108.200.000	2024.01.01 – 2024.12.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 722-3/2024.	Közvilágítás és a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Next Zrt.	17.500.000	2024.01.01 – 2024.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 25 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.	67.240.000	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (6008-1/2024.)	Zárt csapadékcsatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	17.322.835	2024.03.01.- 2024.12.15.	Salgótarján
Megállapodás 5430-5/2023.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	360.429.190	2023.01.01.- 2023.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 698-12/2023.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - VOLÁNBUSZ Zrt.	751.259.979	2023.01.01.- 2024.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Protokollesemények koordinálása, sajtó tájékoztató készítése, sajtóval kapcsolattartás	ECO Stratégia Kft.	6 300 000	2024.01.01. - 2024.09.30	Salgótarján
Teljes ellátás alapú villamosenergia adásvételi szerződés	Villamosenergia adásvétele	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	53 749 450	2024.01.01. - 2024.12.31.	Salgótarján
Tervezési szerződés 2540-12/2023., 2540-21/2023.	Az ESZ épületének energetikai korszerűsítése	Planet Concept Kft.	8.500.000	2023.07.03- 2023.12.22	3100 Salgótarján, Füleki út 41. 3002 hrsz.
Tervezési szerződés	„Baglyasi út felújítása” elnevezésű tervezett projekthez kapcsolódó engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációk elkészítése	SALGÓTERV KFT.	6.300.000	2023.12.22 - A vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül.	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Fenntartható Mobilitási Terv (SUMP) beszerzése	MEGÉRTI Kft.	12.500.000	2024.03.13. - 2024.08.30.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Megállapodás 5836-1/2024.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2024.01.01.- 2024.12.31.	Salgótarján
Megállapodás módosítás 5835-2/2024.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	410.945.000	2024.01.01.- 2024.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 532-15/2024.	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése - kivitelezés	NORDÉP HUNGARY Kft.	108 560 309	2024.04.30 - 2024.11.26	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 11839-4/2024	Salgótarján Forgách Antal telep 14. sz. alatti (Hrsz: 4921) kultúrház épület bontása	Csatlós Tamás (e.v.)	8 700 000	2024.05.13. – 2024.06.30.	3100 Salgótarján, Forgách Antal telep 14. (Hrsz: 4921)
Vállalkozási szerződés 11838-4/2024	Salgótarján Camping út 3. sz. alatti (Hrsz. 2429) „Sirály pavilon” épület bontása	B&B Salgó Kft.	7 900 000	2024.05.13. – 2024.06.30.	3100 Salgótarján, Camping út 3. (Hrsz. 2429)
Vállalkozási szerződés 19535-2/2024	Salgótarján, Tanács út kopóréteg felújítása (3183 hrsz.)	B&B Salgó Kft.	16.315.000	2024.05.10 - 2024.09.30	3100 Salgótarján, Táncsics út (Hrsz. 3183)
Vállalkozási szerződés 19535-3/2024	Salgótarján, Bereczki Máté és Idegéri út (Hrsz. 1388,1293,1289) kopóréteg felújítása bitumen emulzió eljárással	Bitunova Kft.	29.810.000	2024.05.16 - 2024.09.30	3100 Salgótarján, Bereczki Máté és Idegéri út (Hrsz. 1388,1293,1289)
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Tározó út javítása mart aszfalt felületi zárással (Hrsz. 3302)	JNN Kft.	13.680.000	2024.05.24 - 2024.09.30	3100 Salgótarján, Tározó út (Hrsz. 3302)
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Makarenkó út kopóréteg felújítása (Hrsz. 6731)	B&B Salgó Kft.	16.740.000	2024.05.24 - 2024.09.30	3100 Salgótarján, Makarenkó út (Hrsz 6731)
Vállalkozási szerződés 23112/2024	Szivárvány Tagóvoda belső burkolási munkálatainak elvégzése II. ütem	FORT-BAU Zrt.	9 064 094	2024.06.21. - 2024.07.19	3100 Salgótarján, Forgách Antal út 2. (Hrsz: 4581)

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 22068/2024	Salgótarján Mackóvár Központi Óvoda tetőfelújítás munkáinak elvégzése	DryGaraniqua Kft.	49 521 906	2024.06.11 - 2024.08.30.	3100 Salgótarján, Arany János út 19/b (Hrsz: 3735)
Vállalkozási szerződés 22320-3/2024	Forgách Antal telep 15. sz. alatti lakóépület bontása	Czuczu Józsefné e.v.	6.299.213	2024.07.12 - 2024.08.30	3100 Salgótarján Forgách Antal telep 15. (Hrsz: 4923)
Vállalkozási szerződés 22320-4/2024	Forgách Antal telep 17. sz. alatti lakóépület bontása		6.300.000		3100 Salgótarján Forgách Antal telep 17. (Hrsz: 4923)
Vállalkozási szerződés 23567-1/2024	3100 Salgótarján, Hősök út 22 szám alatti 40 lakásos lakóépületben található bérlakások fűtés korszerűsítése	Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.	12.000.000	2024.07.08 - 2024.11.30	3100 Salgótarján, Hősök út 22 (hrsz 6904) fsz.2, fsz. 5, I/2., I/5., II/5., III/2., III/5.
Vállalkozási szerződés 23621-1/2024	3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti toronyház 18. emelet tűz és hőelveeztő rendszerének kiépítése	Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.	9.000.000	2024.06.21 - 2024.06.30	3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1.
Vállalkozási Szerződés	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, kiegészítése	Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.	8 050 000	2024.07.11. - 2025. 01.07.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés 18105-4/2024	Térfigyelő kamerarendzser javítási munkálatai	NÁDASDI-ELEKTRO Kft.	8.718.272	2024. 06.08 - 2024.10.31	Salgótarján
Tervezési szerződés	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ST1-2023-00002 - Eresztvény turisztikai fejlesztése - kiviteli- és engedélyes tervdokumentáció elkészítése	Lépték-Terv Kft.	8.350.000	2024.07.31. - 2024.10.31/ 2024.12.10	Salgótarján, Eresztvény (Hrsz: 021/1, 021/2, 034, 039,040/1, 040/2, 042/1)
Adásvételi szerződés 1439-48/2024	"Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván" bölcsőde részére berendezési tárgyak és eszközök beszerzése	Fair Play Trade Kft.	6 943 087	2024.08.05 - 2024.09.16	3104 Salgótarján, Makarenkó út 24.
Vállalkozási szerződés 23111/2024	Gyermekkert Tagóvoda tetőszigetelés javítási munkáinak elvégzésére	DryGarantiqua Kft.	14.983.800	2024.07.29. – 2024.09.13.	3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1. (Hrsz: 2686)
Vállalkozási szerződés 535-25/2024.	"Salgótarján sportcsarnok energetikai korsz - TOPPLUSZ21221"	NÓGRÁD/kas/ Kft.	314.945.917	2024.08.26 - 2025.08.27	3100 Salgótarján, Kassai sor 54., hrsz.: 1877/1
Vállalkozási szerződés 29426/2024.	"Megújul a Belváros tervezési feladatai"	MUNDUS VIRIDIS Kft.	19.199.000	2024.08.27-2027.05.14	3100 Salgótarján, belváros
Vállalkozási szerződés 19535-7/2024/2024.	Bugát Pál út felújítása	B&B Salgó Kft.	27.256.450	2024.08.23-2024.12.26	3100 Salgótarján, Bugát Pál utca 3436 hrsz.
Adásvételi szerződés 27770-8/2024.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	PENTA-TEL Kft.	5 024 500	2024.09.17.-2024.10. 24.	Salgótarján
Megállapodás módosítás 5835-2/2024.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	73.000.000	2025.01.01.-2025.02.28.	Salgótarján
Megállapodás 5836-1/2024.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	27.000.000	2025.01.01.-2025.02.28.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	III. emeleti női mosdó felújítása	LIESZ TEAM Kft.	5 182 000	2024.12.13	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 4366-6/2024	Igényfelmérés készítése	Kulturális Információs és Tanácsadó Egyesület	14.780.000	2024.12.18-2025.02.17	Salgótarján

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Maruzs Viktória Martina, a(z) Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően
2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b)* pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:
b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
c) Kontrolltevékenységek:
d) Információs és kommunikációs rendszer:
e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Szedlák Gabriella, gazdasági vezető) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben a költségvetési szerv vezetőjeként (Maruzs Viktória Martina, igazgató) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Salgótarján. 2025. március 20.

P. H.

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai sor 2.

.....
aláírás

E) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Lilinger Hermina**, a(z) **Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b)* pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: Felülvizsgálatra és átdolgozásra került a Dolgozói juttatások szabályzata, a Szervezeti Működési Szabályzat, a Pedagógiai Program, és a Házirend az új jogszabályi előírásoknak megfelelően. Folyamatban van az Adatkezelési szabályzat kidolgozása.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: Kockázatkezelési szabályzatunk része az intézmény belső kontrollrendszerének. Ebben a nevelési évben is azonosítottuk a kockázatos területeket látens és valóságos kockázati tényezők negatív hatásainak mérséklése céljából, együttműködve a belső ellenőrökkel, illetve eleget téve az Állami Számvevőszék előírásainak.

c) Kontrolltevékenységek: A szabályzatok tartalma felülvizsgálatra került az idei évben is, a felelősök kijelölése megtörtént, az aktualizált munkaköri leírásuk tartalmazza feladataikat.

d) Információs és kommunikációs rendszer: : Értekezleteken, munkatársi megbeszéléseken, eseti, kiscsoportos konzultációkon személyesen, szükség szerint telefonon, e-mail-ben egyeztetjük a felmerülő feladatokat. A kommunikáció folyamatában alkalmaztuk továbbra is az online formát.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): Vezetői szinten a beszámolók, illetve megbeszélések, jegyzőkönyvek, vezetői értékelések tartalmazzák a feladatok megvalósulását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Salgótarján, 2025.április 16.

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

P. H.

.....
aláírás

E) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Molnár Éva, a(z) Balassi Bálint Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően

2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b)* pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:
b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
c) Kontrolltevékenységek:
d) Információs és kommunikációs rendszer:
e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Salgótarján, 2025. március 19.



P. H.

.....
aláírás

E) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr.Shah Gabriella, a(z) Dornyay Béla Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b)* pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:
b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
c) Kontrolltevékenységek:
d) Információs és kommunikációs rendszer:
e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Salgótarján, 2025.04.14.

Dornyay Béla Múzeum 2. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.

P. H.

.....
aláírás

E) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Romhányi Katalin**, a **Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala** (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024.01.01 - 2024.10.24 időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, a feladat- és felelősségi körök kialakítása és a humánerőforrás kezelése határozza meg. A Hivatalnál a kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladat- és felelősségi körök kialakításra kerültek, működtetésük folyamatos. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, a szervezeti felépítése írásban (Alapító Okiratban, Szervezeti és Működési Szabályzatban) rögzített, a szervezet tagjai számára megismerhető és elérhető. A felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén. A működésre és

gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatok, munkaköri leírások, vezetői utasítások aktualizálása, felülvizsgálata folyamatos, a Hivatal szervezeti struktúrájával összhangban van. Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosításra és dokumentálásra kerültek, de felülvizsgálatuk folyamatban van a hatályos jogszabályok figyelembevételével. A belső szabályzatok felülvizsgálata az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok kritérium szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervek elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.

A Hivatal rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal. A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére a Hivatal a hatályos „Kockázatkezelési Szabályzat" alapján működtette az integrált kockázatkezelési rendszerét. A hivatali dolgozók általánosságban és konkrétan is tájékoztatást kaptak a kockázatkezelési rendszer működéséről, a szabályzat tartalmáról.

c) Kontrolltevékenységek:

A Hivatal azonosítja, felméri, kontrollálja és csökkenti a kockázatokat, továbbá a szervezet célkitűzéseivel és a meghatározott részcélokkal összhangban kialakítja a szabályzatokat és eljárásokat, folyamatokat. A Hivatalban a kontrolltevékenységek az ellenőrzési nyomvonalban és egyéb szabályzatokban meghatározott ellenőrzési feladatok következetes elvégzésével működnek.
Több ellenőrzési nyomvonal aktualizálása már megtörtént, de továbbiak felülvizsgálata, esetleges módosítása folyamatban van.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A szervezeten belüli információ áramlások útja, módjai szabályozottan működnek. Jellemzőek a szóbeli és írásbeli utasítások, beszámoltatások, vezetői értekezletek, körlevelek és irodaértekezletek szintjén is. Az információmozgás során a visszacsatolás és visszakereshetőség, a beszámolások szintje, módja, határidői egyértelműen meghatározásra kerültek.
Az Önkormányzat hivatalos weboldalán a lakossági tájékoztatókon túl, a kötelezően előírt információk is szerepelnek a „Közérdekű adatok, E-hivatal" menüpontok alatt.
Az intranet alkalmazásával a Hivatal irodái, illetve a köztisztviselői naprakész, az aktuális feladatokhoz szükséges információkkal való ellátása lehetősége adott. A Hivatal iktatási, iratkezelési feladatainak ellátására a 2018-ban bevezetett ASP Iratkezelő Szakrendszert használja.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják.
A Hivatal monitoring tevékenysége egyrészt azáltal valósul meg, hogy a Belső ellenőrzés a belső ellenőrzési terv alapján hivatali ellenőrzéseket hajt végre. Az ellenőrzési területeket és témaköröket a képviselő-testület az éves ellenőrzési terv alapján fogadja el. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve egyes, fent és az ellenőrzés jelentésekben említett területeken a

kockázatok csökkenthetőek. A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokat a Hivatal vezetése és az ellenőrzött intézmények elfogadták és hasznosították. A külső ellenőrzések megállapításai, javaslatai figyelembevételre kerülnek.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

A Belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz szükséges források rendelkezésre állnak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Egyed Andrásné, irodavezető) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Salgótarján, 2024. október 24.

P. H.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1. Jegyző

.....

dr. Romhányi Katalin
jegyző

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Romhányi Katalin**, a **Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,** mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024.01.01.-2024.10.24. időszakban a **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatánál** (továbbiakban: Önkormányzat), mint költségvetés alapján gazdálkodó szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, a feladat- és felelősségi körök kialakítása és a humánerőforrás kezelése határozza meg. Az Önkormányzatnál a kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladat- és felelősségi körök kialakításra kerültek, működtetésük folyamatos. Az Önkormányzat stratégiai és operatív célrendszere, a szervezeti felépítése írásban (Szervezeti és Működési Szabályzatban) rögzített, a szervezet tagjai számára megismerhető és elérhető. A felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek,

ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén. A belső szabályzatok felülvizsgálata az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok kritérium szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervek elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.

Az Önkormányzat rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal. A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére az Önkormányzat a hatályos „Kockázatkezelési Szabályzat" alapján működtette az integrált kockázatkezelési rendszerét.

c) Kontrolltevékenységek:

Az Önkormányzat azonosítja, felméri, kontrollálja és csökkenti a kockázatokat, továbbá a szervezet célkitűzéseivel és a meghatározott részcélokkal összhangban kialakítja a szabályzatokat és eljárásokat, folyamatokat. Az Önkormányzatnál a kontrolltevékenységek a szabályzatokban meghatározott ellenőrzési feladatok következetes elvégzésével működnek.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A szervezeten belüli információ áramlások útja, módjai szabályozottan működnek. Az Önkormányzatnál a szervezetekkel létrejött kapcsolatok segítségével olyan információs kapcsolatok kerültek kialakításra, amelyek biztosították, hogy megfelelő adatok, jelentések, információk időben eljussanak az illetékes külső szerveknek, partnerintézményeknek, a város lakosainak, vállalkozóinak.
Az Önkormányzat hivatalos weboldalán a lakossági tájékoztatókon túl, a kötelezően előírt információk, közérdekű adatok is szerepelnek.
Az Önkormányzatnál keletkezett és az Önkormányzathoz érkező iratok megfelelő nyilvántartása biztosított.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják.
Az Önkormányzat monitoring tevékenysége egyrészt azáltal valósul meg, hogy a Belső ellenőrzés a belső ellenőrzési terv alapján az Önkormányzatnál ellenőrzéseket hajt végre. Az ellenőrzési területeket és témaköröket a képviselő-testület az éves ellenőrzési terv alapján fogadja el. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve egyes, fent és az ellenőrzés jelentésekben említett területeken a kockázatok csökkenthetőek. A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokat az ellenőrzött terület vezetői elfogadták és hasznosították. A külső ellenőrzések megállapításai, javaslatai figyelembevételre kerültek.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

A Belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz szükséges források rendelkezésre állnak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Egyed Andrásné, irodavezető) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Salgótarján, 2024. október 24.

P. H.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1. Jegyző

.....
dr. Romhányi Katalin
jegyző

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Fodor Enikő**, a **Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala** (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024.10.25 - 2024.12.31 időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, a feladat- és felelősségi körök kialakítása és a humánerőforrás kezelése határozza meg. A Hivatalnál a kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladat- és felelősségi körök kialakításra kerültek, működtetésük folyamatos. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, a szervezeti felépítése írásban (Alapító Okiratban, Szervezeti és Működési Szabályzatban) rögzített, a szervezet tagjai számára megismerhető és elérhető. A felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén. A működésre és gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatok, munkaköri leírások, vezetői utasítások

aktualizálása, felülvizsgálata folyamatos, a Hivatal szervezeti struktúrájával összhangban van. Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosításra és dokumentálásra kerültek, de felülvizsgálatuk folyamatban van a hatályos jogszabályok figyelembevételével. A belső szabályzatok felülvizsgálata az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok kritérium szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervek elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.

A Hivatal rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal. A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére a Hivatal a hatályos „Kockázatkezelési Szabályzat" alapján működtette az integrált kockázatkezelési rendszerét. A hivatali dolgozók általánosságban és konkrétan is tájékoztatást kaptak a kockázatkezelési rendszer működéséről, a szabályzat tartalmáról.

c) Kontrolltevékenységek:

A Hivatal azonosítja, felméri, kontrollálja és csökkenti a kockázatokat, továbbá a szervezet célkitűzéseivel és a meghatározott részcélokkal összhangban kialakítja a szabályzatokat és eljárásokat, folyamatokat. A Hivatalban a kontrolltevékenységek az ellenőrzési nyomvonalban és egyéb szabályzatokban meghatározott ellenőrzési feladatok következetes elvégzésével működnek.
Több ellenőrzési nyomvonal aktualizálása már megtörtént, de továbbiak felülvizsgálata, esetleges módosítása folyamatban van.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A szervezeten belüli információ áramlások útja, módjai szabályozottan működnek. Jellemzőek a szóbeli és írásbeli utasítások, beszámoltatások, vezetői értekezletek, körlevelek és irodaértekezletek szintjén is. Az információmozgás során a visszacsatolás és visszakereshetőség, a beszámolások szintje, módja, határidői egyértelműen meghatározásra kerültek.
Az Önkormányzat hivatalos weboldalán a lakossági tájékoztatókon túl, a kötelezően előírt információk is szerepelnek a „Közérdekű adatok, E-hivatal" menüpontok alatt.
Az intranet alkalmazásával a Hivatal irodái, illetve a köztisztviselői naprakész, az aktuális feladatokhoz szükséges információkkal való ellátása lehetősége adott. A Hivatal iktatási, iratkezelési feladatainak ellátására a 2018-ban bevezetett ASP Iratkezelő Szakrendszert használja.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják.
A Hivatal monitoring tevékenysége egyrészt azáltal valósul meg, hogy a Belső ellenőrzés a belső ellenőrzési terv alapján hivatali ellenőrzéseket hajt végre. Az ellenőrzési területeket és témaköröket a képviselő-testület az éves ellenőrzési terv alapján fogadja el. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve egyes, fent és az ellenőrzés jelentésekben említett területeken a kockázatok csökkenthetőek. A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokat a Hivatal

vezetése és az ellenőrzött intézmények elfogadták és hasznosították. A külső ellenőrzések megállapításai, javaslatai figyelembevételre kerülnek.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

A Belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz szükséges források rendelkezésre állnak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Egyed Andrásné, irodavezető) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Salgótarján, 2025. március 1.

P. H.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala * Jegyző *

.....

dr. Fodor Enikő
jegyző

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Fodor Enikő**, a **Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,** mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024.10.25. - 2024.12.31. időszakban a **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatánál** (továbbiakban: Önkormányzat), mint költségvetés alapján gazdálkodó szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, a feladat- és felelősségi körök kialakítása és a humánerőforrás kezelése határozza meg. Az Önkormányzatnál a kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladat- és felelősségi körök kialakításra kerültek, működtetésük folyamatos. Az Önkormányzat stratégiai és operatív célrendszere, a szervezeti felépítése írásban (Szervezeti és Működési Szabályzatban) rögzített, a szervezet tagjai számára megismerhető és elérhető. A felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek,

ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén. A belső szabályzatok felülvizsgálata az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

b) Integrált ko kázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok kritérium szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervek elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.

Az Önkormányzat rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal. A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére az Önkormányzat a hatályos „Kockázatkezelési Szabályzat" alapján működtette az integrált kockázatkezelési rendszerét.

c) Kontrolltevékenységek:

Az Önkormányzat azonosítja, felméri, kontrollálja és csökkenti a kockázatokat, továbbá a szervezet célkitűzéseivel és a meghatározott részcélokkal összhangban kialakítja a szabályzatokat és el árásokat, folyamatokat. Az Önkormányzatnál a kontrolltevékenységek a szabályzatokban meghatározott ellenőrzési feladatok következetes elvégzésével működnek.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A szervezeten belüli információ áramlások útja, módjai szabályozottan működnek. Az Önkormányzatnál a szervezetekkel létrejött kapcsolatok segítségével olyan információs kapcsolatok kerültek kialakításra, amelyek biztosították, hogy megfelelő adatok, jelentések, információk időben eljussanak az illetékes külső szerveknek, partnerintézményeknek, a város lakosainak, vállalkozóinak.
Az Önkormányzat hivatalos weboldalán a lakossági tájékoztatókon túl, a kötelezően előírt információk, közérdekű adatok is szerepelnek.
Az Önkormányzatnál keletkezett és az Önkormányzathoz érkező iratok megfelelő nyilvántartása biztosított.

e) Nyomonköv tési rendszer (monitoring):

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják.
Az Önkormányzat monitoring tevékenysége egyrészt azáltal valósul meg, hogy a Belső ellenőrzés a belső ellenőrzési terv alapján az Önkormányzatnál ellenőrzéseket hajt végre. Az ellenőrzési területeket és témaköröket a képviselő-testület az éves ellenőrzési terv alapján fogadja el. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve egyes, fent és az ellenőrzés jelentésekben említett területeken a kockázatok csökkenthetőek. A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokat az ellenőrzött terület vezetői elfogadták és hasznosították. A külső ellenőrzések megállapításai, javaslatai figyelembevételre kerültek.

A beszámolás évéb n gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési t rvek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

A Belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz szükséges források rendelkezésre állnak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Egyed Andrásné, irodavezető) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Salgótarján, 2025. március 1.

P. H.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1. Jegyző

.....

dr. Fodor Enikő
jegyző

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., adószám: 15735289-2-12., továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2024. május 15-i keltezéssel előterjesztett –rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 19.078.962.384,-Ft, a teljesített kiadások összege 18.186.071.712,-Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményem szerint az Önkormányzat 2024. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény" szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra

vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló- volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Megvizsgálom a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,

Salgótarján, 2025. május 15.

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 12.B.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., adószám: 15735289-2-12., továbbiakban: Önkormányzat) mellékelt 2024. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2024. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 30.440.829.711,-Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2024. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 10.990.137.136,- Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 11.119.780.628,-Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 87.959.557,- Ft (nyereség) – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2024. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Salgótarján, 2025. május 15.

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 12.B.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553

VAGYONKIMUTATÁS

2024. évi

Költségvetés teljesítéséhez Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete 33.§-ának megfelelően.

TARTALOMJEGYZÉK

1. melléklet – Vagyonkataszteri adatszolgáltatás

2. melléklet – Forgalomképesség szerinti vagyonösszesítő és diagram

3. melléklet – Mérlegbeszámolók

4. melléklet – „0"-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott befektette eszközök, a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állomány

5. melléklet – Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

6. melléklet – A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések

7. melléklet – Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése

8. melléklet – Tartós részesedések részletezése

9. melléklet – Államkötvény

10. melléklet – Vagyonkataszter egyeztetés a 15-ös űrlappal

Paraméterek Eredmény

Nincs adat!

1. melléklet

1. melléklet

JELENTÉS
az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról
2024. december 31.

Törzsszám:15735289 Statisztikai főtevékenység:8411 Megye:12
Neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Címe:
önkormányzat törzsszáma: 1225788

Dátum: 2025.03.19

PH

Az adatszolgáltató felelős vezetője:
Név: Dr. Fodor Enikő
Beosztás: jegyző
Telefon:
e-mail: fodor.eniko@salgotarjan.hu

Aláírás: .....

Kitöltő:
Név: Óvári Anna
Beosztás: vagyonkezelési vezető
Telefon: (32) 700108 /73
e-mail: ovari.anna@svagyon.hu

Aláírás: .....

Kitöltött táblák jegyzéke

	db
01 - INGATLANVAGYON-ÖSSZESÍTŐ	1
02 - FÖLDTERÜLET ALAPADATAI	1
03A - ZÖLDTERÜLETEK ALAPADATAI	1
03B - ZÖLDTERÜLETEKEN LÉVŐ ÉPÍTMÉNYEK ALAPADATAI	1
04 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK	1
05 - STRAND, FÜRDŐ, USZODA	1
06 - KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK	1
07 - KÖZLEKEDÉSI MŰTÁRGYAK	1
08 - KÖZTEMETŐ	1
09 - LAKÓÉPÜLETEK ÉS OTTHONHÁZAK ÉPÍTÉSI ÉVE	1
10 - LAKÓÉPÜLETEK ÉS OTTHONHÁZAK HELYISÉG ADATAI	1
11 - LAKÓÉPÜLETEK ÉS OTTHONHÁZAK FELSZERELTSÉGE	1
12 - KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETEI FUNKCIÓJUK SZERINT	1
13 - KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETEI AZ ÉPÍTÉS ÉVE SZERINT	1
14 - KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETEI MŰSZAKI ÁLLAPOTUK SZERINT	1
151 - A KÖZNEVELÉSI ÉPÜLETEK ELLÁTOTTSÁGA	1
152 - A KÖZNEVELÉSI ÉPÜLETEK ELLÁTOTTSÁGA	1
16 - KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FUNKCIÓI	1
17 - KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉPÍTÉSI ÉVE	1
18 - KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰSZAKI ELLÁTOTTSÁGA	1
191 - KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ELLÁTOTTSÁGA	1
192 - KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ELLÁTOTTSÁGA	1
20 - SPORTLÉTESÍTMÉNYEK	1
21 - SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK FUNKCIÓI	1
22 - SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉPÍTÉSI ÉVE	1
23 - SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰSZAKI ELLÁTOTTSÁGA	1
24 - SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ELLÁTOTTSÁGA	1
25 - EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK FUNKCIÓI	1
26 - EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉPÍTÉSI ÉVE	1
27 - EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK MŰSZAKI ELLÁTOTTSÁGA	1
28 - EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ELLÁTOTTSÁGA	1
29 - KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK FUNKCIÓI	1
30 - KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK ÉPÍTÉSI ÉVE	1
31 - KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK MŰSZAKI ÁLLAPOTA	1
321 - KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK ELLÁTOTTSÁGA	1

322 - KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK ELLÁTOTTSÁGA	1
33 - MELLÉKÉPÜLETEK-, ÉPÍTMÉNYEK	1
34 - ÜZEMI ÉPÜLETEK FUNKCIÓI	1
35 - ÜZEMI ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSI ÉVE	1
36 - ÜZEMI ÉPÜLETEK MŰSZAKI ELLÁTOTTSÁGA	1
37 - EGYÉB ÖNÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK FUNKCIÓI	1
38 - KÖZMŰ:VÍZMŰ ALAPLÉTESÍTMÉNY VEZETÉK	1
39 - KÖZMŰ:CSATORNAMŰ ALAPLÉTESÍTMÉNY	1
40 - KÖZMŰ: TÁVFŰTÉS	1
41 - LAKÁSOK FŐBB JELLEMZŐI	1
42 - LAKÁSOK KÖZMŰELLÁTOTTSÁGA	1
43 - NEM LAKÁS CÉLÚ HELYISÉGEK	1
44 - AZ INGATLANVAGYONBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK	1
45 - KÖZÖS TULAJDON	1

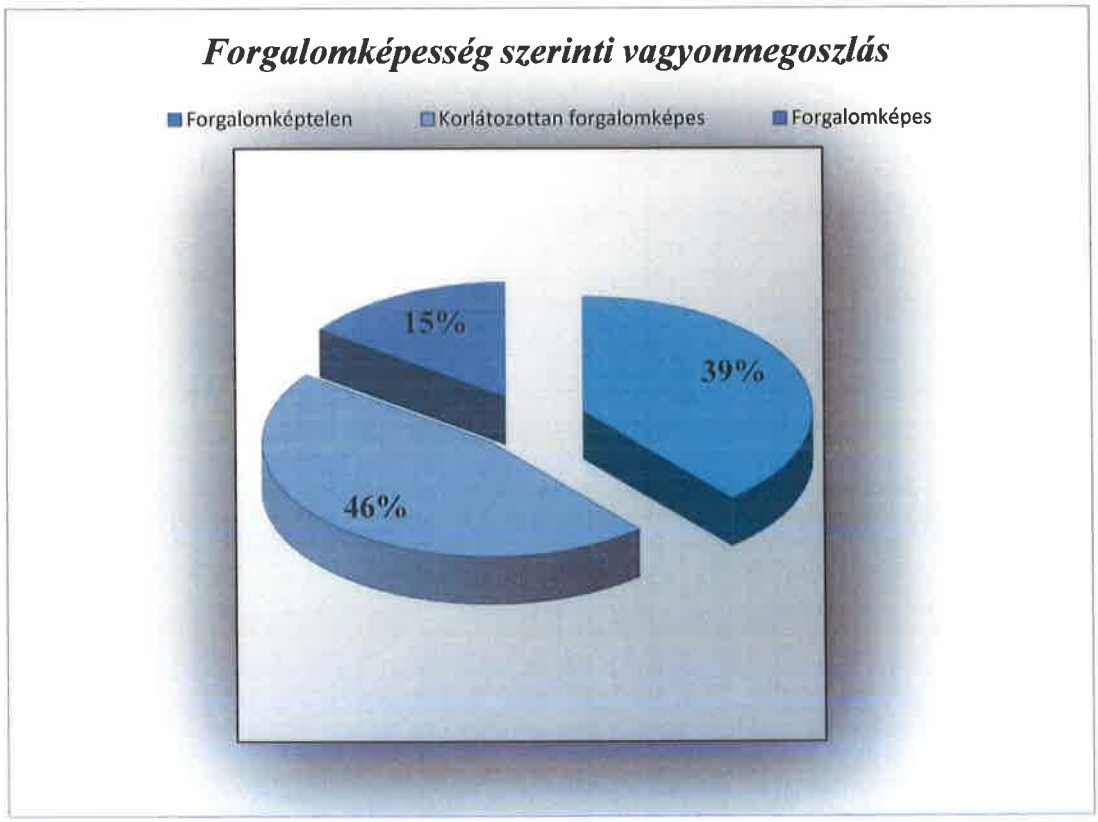
Megnevezés	INGATLAN MENNYISÉG: INGATLANSZÁM (darab)(A)	INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET (ha)(B)	INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET (m2)(C)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (darab) (D)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (E Ft)(E)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (darab)(F)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (E Ft) (G)
	A	B	C	D	E	F	G
1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN	2 927	1 625	8 576	2 927	30 305 999	2 927	33 135 030
2. RENDEZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN	5	10	3 710	5	174 184	5	125 739
3. RENDEZETLEN, TULAJDONBÓL KIKERÜLT INGATLAN					0		0
4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDELK. ING.	28	---	---	28	6 437 333	28	5 834 473
5. ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN(1+2+4)	2 960	1 636	2 286	2 960	36 917 516	2 960	39 095 242
6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT INGATLANOK	26	27	6 639	26	5 031 849	26	3 340 112
7. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN					0		0
8. 05. SORBÓL BELTERÜLET	2 493	1 397	6 237	2 493	35 531 337	2 493	38 355 536
9. 05. SORBÓL KÜLTERÜLET	467	238	6 049	467	1 386 179	467	739 706
10. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPTELEN	1 304	460	6 773	1 304	14 326 341	1 304	12 829 239
11. 05. SOR. KORLÁTOZOTTAN FORG. KÉPES	159	63	5 790	159	17 076 344	159	19 450 195
12. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPES	1 497	1 111	9 723	1 497	5 514 831	1 497	6 815 808
13. BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÖSSZESEN	1 560	517	8 578	1 560	8 593 715	1 560	8 213 383
14. 13. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TUL.	1 538	513	7 386	1 538	8 592 382	1 538	8 209 144
15. 13. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON					0		0
16. 13. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON	22	4	1 192	22	1 333	22	4 239
17. BEÉPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN	605	211	2 911	605	18 503 763	605	18 978 289
18. 17. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON	426	188	5 910	426	17 736 693	426	18 598 397
19. 17. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON	1			1	149 993	1	6 100
20. 17. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON	27	5	401	27	81 676	27	99 589
21. 17. SOR. MÁS TULADONOS ÁLTAL BEÉP.	151	17	6 500	151	535 401	151	274 203
22. EGYÉB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN	548	---	---	548	3 400 076	548	5 230 042
23. 22. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON	329	---	---	329	2 200 650	329	2 646 083
24. 22. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON		---	---		0		0
25. 22. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON	219	---	---	219	1 199 426	219	2 583 959
26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KÍVÜL FEKVŐ ING.					0		0
27. 05. SOR. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET	14	7	7 167	14	37 419	14	32 152
28. 05. SORBÓL MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ	5		6 945	5	378 764	5	806 636

1. melléklet

2. melléklet
a 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet alapján

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása 2024. évről

Ingatlan forgalomképessége	összesen értéke (Br. Ft)	százalékban
Forgalomképtelen	**14 326 919 551**	**38,81%**
Korlátozottan forgalomképes	**17 076 416 231**	**46,25%**
Forgalomképes	**5 515 221 059**	**14,94%**
Mindösszesen:	**36 918 556 841**	**100%**



Vagyonkimutatás 2024. évről

adatok Ft-ban

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csarnok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	St-I Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján M.JV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	459 960	44 523 944	44 983 904	0	44 351 095	632 809
A/I/2	Szellemi termékek			968 771		438 694	0	0	1 407 465	0	1 407 465	0
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	**0**	**0**	**968 771**	**0**	**438 694**	**459 960**	**44 523 944**	**46 391 369**	**0**	**45 758 560**	**632 809**
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	53 697 377	110 090 964	174 165 475	181 434 848	12 283 474		24 022 486 845	24 554 158 983	9 772 018 231	11 295 103 539	3 487 037 213
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 174 137	11 282 164	42 857 179	7 999 700	28 629 382	29 910 557	571 781 009	693 634 128	0	592 257 751	101 376 377
A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	1 450 800 572	1 450 800 572	452 264 119	996 691 453	1 845 000
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	**54 871 514**	**121 373 128**	**217 022 654**	**189 434 548**	**40 912 856**	**29 910 557**	**26 045 068 426**	**26 698 593 683**	**10 224 282 350**	**12 884 052 743**	**3 590 258 590**
A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441 150 000**	**441 150 000**	**0**	**0**	**0**
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0		0			
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	369 010 000	369 010 000			
A/III/1c	- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0		0			
A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0		0			
A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési	0	0	0	0	0	0	72 140 000	72 140 000			
A/III/1f	- ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		0			
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**491 940 000**	**491 940 000**			
A/III/2a	- ebből: államkötvények							491 940 000	491 940 000			
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								0			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								0			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933 090 000**	**933 090 000**	**0**	**0**	**0**
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 360 000**	**2 360 000**	**0**	**0**	**0**
A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	2 360 000	2 360 000			
A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 360 000**	**2 360 000**	**0**	**0**	**0**
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) NEMZETI VA	**54 871 514**	**121 373 128**	**217 991 425**	**189 434 548**	**41 351 550**	**30 370 517**	**27 025 042 370**	**27 680 435 052**	**10 224 282 350**	**12 929 811 303**	**3 590 891 399**
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	10 751 910	649 538	0	0	529 568	11 931 016			
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	**0**	**0**	**10 751 910**	**649 538**	**0**	**0**	**529 568**	**11 931 016**	**0**	**0**	**0**
B/II/1	Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B/II/1a	- ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/1b	- ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	**0**	**0**	**10 751 910**	**649 538**	**0**	**0**	**529 568**	**11 931 016**	**0**	**0**	**0**
C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/I	Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C/II/1	Forintpénztár	0	42 645	62 920	247 255	62 585	51 950	138 800	606 155			
C/II/2	Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	**0**	**42 645**	**62 920**	**247 255**	**62 585**	**51 950**	**138 800**	**606 155**	**0**	**0**	**0**
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	566 851	3 574 188	10 026 039	4 667 612	2 279 986	2 787 618	377 231 198	401 133 492			
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	664 345 743	664 345 743			
C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	**566 851**	**3 574 188**	**10 026 039**	**4 667 612**	**2 279 986**	**2 787 618**	**1 041 576 941**	**1 065 479 235**	**0**	**0**	**0**
C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	23 828	23 828			
C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/IV	Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 828**	**23 828**	**0**	**0**	**0**
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	**566 851**	**3 616 833**	**10 088 959**	**4 914 867**	**2 342 571**	**2 839 568**	**1 041 739 569**	**1 066 109 218**	**0**	**0**	**0**
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340 377**	**340 377**			
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214 430 718**	**214 430 718**	**0**	**0**	**0**
D/I/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0			

D/I/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	14 246 425	14 246 425			
D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	106 570 797	106 570 797			
D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	93 613 496	93 613 496			
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	**7 322 379**	**5 811 029**	**987 033**	**60 000**	**30 000**	**1 841 543**	**80 565 955**	**96 617 939**	**0**	**0**	**0**
D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 456 948	1 049 671	779 056	0	23 622	1 470 612	57 338 355	63 118 264			
D/I/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	3 487 611	3 487 611			
D/I/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		3 234 216	0	60 000	0	0	0	3 294 216			
D/I/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 865 431	1 155 805	207 977	0	6 378	370 931	6 872 660	13 479 182			
D/I/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	3 589 617	3 589 617			
D/I/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	371 337	0	0	0	0	9 277 712	9 649 049			
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 267 785**	**1 267 785**	**0**	**0**	**0**
D/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	1 267 785	1 267 785			
D/I/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0	25 669 437	25 669 437			
D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/6b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000			
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0	34 775 390	34 775 390			
D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/7b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	34 775 390	34 775 390			
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/8c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/8f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/8g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	**7 322 379**	**5 811 029**	**987 033**	**60 000**	**30 000**	**1 841 543**	**357 049 662**	**373 101 646**	**0**	**0**	**0**
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 226 853 567**	**1 226 853 567**	**0**	**0**	**0**
D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/3b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/3c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	80 601 754	80 601 754			
D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	1 108 244 971	1 108 244 971			
D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	38 006 842	38 006 842			
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 167 055**	**5 167 055**	**0**	**0**	**0**
D/II/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			

D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	5 166 416	5 166 416			
D/II/4f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	639	639			
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 641 000**	**1 641 000**	**0**	**0**	**0**
D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0		0			
D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	1 641 000	1 641 000			
D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/5e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 650 000**	**1 650 000**			
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/6b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/7b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D/II8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II8c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II8d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 235 311 622**	**1 235 311 622**	**0**	**0**	**0**
D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	**0**	**697 191**	**0**	**0**	**0**	**373 916**	**47 681 888**	**48 752 995**	**0**	**0**	**0**
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	47 241 888	47 241 888			
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	440 000	440 000			
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000			
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	697 191	0	0	0	53 916	0	751 107			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000			
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0	0	0		0	0			
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	28 930	157 250	259 180	43 316	154 244	0	642 920			
D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	340 051	340 051			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	**0**	**726 121**	**157 250**	**259 180**	**43 316**	**528 160**	**49 621 939**	**51 335 966**	**0**	**0**	**0**
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**7 322 379**	**6 537 150**	**1 144 283**	**319 180**	**73 316**	**2 369 703**	**1 641 963 223**	**1 659 749 234**	**0**	**0**	**0**
E/I/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0		0	0	0	0			
E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 944 119	0	0	2 808	0	1 569 568	7 845 202	19 361 697			
E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	12 755 310	12 755 310			
E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	-12 755 310	-12 755 310			
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	**9 944 119**	**0**	**0**	**2 808**	**0**	**1 569 568**	**7 845 202**	**19 361 697**	**0**	**0**	**0**
E/II/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-425 197	0	0	0	0	-425 197			
E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 759 803	1 251 898	-37 134	0	-217 667	-1 362 947	-1 321 574	-12 447 227			
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	**-10 759 803**	**1 251 898**	**-462 331**	**0**	**-217 667**	**-1 362 947**	**-1 321 574**	**-12 872 424**	**0**	**0**	**0**
E/III/1	Decemberi havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-815 684	1 251 898	-462 331	2 808	-217 667	206 621	6 523 628	6 489 273	0	0	0
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	442 542	1 359 167	106 059	6 665 641	6 678 157	864 352	16 115 918			
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	442 542	1 359 167	106 059	6 665 641	6 678 157	864 352	16 115 918	0	0	0
ESZKÖZÖK	ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	61 945 060	133 221 551	240 873 413	195 427 000	50 215 411	42 464 566	29 716 682 710	30 440 829 711	10 224 282 350	12 929 811 303	3 590 891 399
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	128 119 743	959 644 722	199 232 931	224 225 009	87 913 283	799 249 395	25 669 913 159	28 068 298 242			
G/II	Nemzeti vagyon változásai		-359 092 067	0	8 270 901	0	-251 156 464	-1 719 059 449	-2 321 037 079			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	540 164	65 813 916	22 669 935	3 662 283	49 112	93 951 882	2 091 860 744	2 278 548 036			
G/IV	Felhalmozott eredmény	-60 071 004	-558 608 744	-105 730 861	-116 610 283	-69 907 086	-649 870 897	-6 953 113 702	-8 513 912 577			
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-7 210 694	7 160 140	-16 719 866	-23 530 437	17 848 343	-34 678 878	145 090 949	87 959 557			
G/	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	61 378 209	114 917 967	99 452 139	95 017 473	35 903 652	-42 504 962	19 234 691 701	19 599 856 179	0	0	0
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	2 803 835	77 850	0	0	2 881 685			
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0		0			
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	3 138 113	0	3 138 113			
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9j	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9k	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	2 803 835	77 850	3 138 113	0	6 019 798	0	0	0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	8 124 235	96 194 520	104 318 755			
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	1 833 329	1 833 329			
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	3 240 654	3 240 654			
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0	1 860 629 837	1 860 629 837			
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	1 721 078 430	1 721 078 430			

H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	139 551 407	139 551 407			
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9j	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 124 235**	**1 961 898 340**	**1 970 022 575**	**0**	**0**	**0**
H/III/1	Kapott előlegek	0	16 120	1 591 353	0	0	0	200 289 346	201 896 819			
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	236 500	236 500			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	566 851	0	0	0	0	0	576 628	1 143 479			
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	30 911 188	30 911 188			
H/III/8	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/9	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	**566 851**	**16 120**	**1 591 353**	**0**	**0**	**0**	**232 013 662**	**234 187 986**	**0**	**0**	**0**
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**566 851**	**16 120**	**1 591 353**	**2 803 835**	**77 850**	**11 262 348**	**2 193 912 002**	**2 210 230 359**	**0**	**0**	**0**
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK											
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	64 404 200	0	0	0	1 459 861 932	1 524 266 132			
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	18 287 464	13 669 144	96 605 692	12 733 909	72 401 224	24 769 475	238 466 908			
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	61 756 577	0	1 500 000	1 305 956	6 803 447 600	6 868 010 133			
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	**0**	**18 287 464**	**139 829 921**	**96 605 692**	**14 233 909**	**73 707 180**	**8 288 079 007**	**8 630 743 173**	**0**	**0**	**0**
FORRÁSOK	ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**61 945 060**	**133 221 551**	**240 873 413**	**195 427 000**	**50 215 411**	**42 464 566**	**29 716 682 710**	**30 440 829 711**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet
a 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet alapján

"0"-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök, a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya 2024. évben

adatok Ft-ban

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	"0"-ra leírt befektetett eszközök bruttó értéke			Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	Összesen
	Használatban lévő	Használaton kívüli	kulturális és régészeti leletek		
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 656 402 275	0	0	261 580 400	**1 917 982 675**
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	186 463 513	0	0	49 706 372	**236 169 885**
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	30 116 361	0	0	21 851 515	**51 967 876**
Salgótarján Összevont Óvoda és Bölcsőde	13 645 155	0	0	54 020 350	**67 665 505**
Dornyai Béla Múzeum	115 889 240	0	0	36 320 102	**152 209 342**
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	80 323 067	0	0	385 735 256	**466 058 323**
Csarnok- és Piacigazgatóság	906 454	0	0	4 483 121	**5 389 575**
Mindösszesen:	**2 083 746 065**	**0**	**0**	**813 697 116**	**2 897 443 181**

adatok Ft-ban

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	Államháztartáson belülre vagyonkezelébe adott befektetett eszközök			Összesen
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	82 495 970	1 074 755 598	226 079 963	1 383 331 531
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	0	0	0	0
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	18 373 410	960 037 061	568 522 582	1 546 933 053
Salgótarján Összevont Óvoda	0	0	0	0
Dornyai Béla Múzeum	0	0	0	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	0	0	0	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	0	0	0	0
Mindösszesen:	**100 869 380**	**2 034 792 659**	**794 602 545**	**2 930 264 584**

5.sz. melléklet
a 23/2013. (IV. 25.) Ör.sz. rendelet alapján

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2024. évben

Önálló működő és gazdálkodó / önállóan működő szervezet megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök	**289**
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök	**4 464**
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	x	**0**
Salgótarján Összevont Óvoda	x	**0**
Dornyai Béla Múzeum	x	**0**
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	**0**
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	**0**
Mindösszesen:		**4 753**

6.sz. melléklet
a 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. rendelet alapján

A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések 2024. évben

adatok Ft-ban

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	függő követelés	biztos (jövőbeni) követelés	Kötelezettség	
			megnevezés	összeg
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	11 971 915	357 049 662	**előzetes kötelezettségvállalás**	1 022 097 196
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	x	1 841 543	**előzetes kötelezettségvállalás**	2 699 306 040
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata				
Salgótarján Összevont Óvoda				
Dornyai Béla Múzeum				
Balassi Bálint Megyei Könyvtár				
Csarnok- és Piacigazgatóság				
Mindösszesen:	**11 971 915**	**358 891 205**		**3 721 403 236**

7. melléklet
a 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet alapján

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése 2024. év

Megnevezés	Könyvszerinti Bruttó érték	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Csarnok- és Piacigazgatóság	117 054 806	
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	176 074 184	
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	330 117 695	
Dornyai Béla Múzeum	283 565 026	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	17 369 330	
Polgármesteri Hivatal	0	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	**34 241 738 506**	
Összesen (a):	**35 165 919 547**	
Ingatlanokhoz kapcsolódó Vagyoni értékű jogok		
Dornyay Béla Múzeum	24 660 204	
Salgótarján M.J.V. Önkormányzata	56 110 370	
Idegen tulajdonon végzett beruházás	188 905 814	
Összesen (b):	**269 676 388**	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok Összesen 1 (a-b):		**34 896 243 159**
Salgótarján MJV Önkormányzatának könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jog részletezése		
Belterületi út (föld és építmény)- 21120, -4-7;	8 413 572 003	
Külterületi út (föld és építmény)- 21120, -4-7;	272 356 201	
Belterületi víz árok (föld és építmény)- 00002	755 897 653	
Külterületi víz árok (föld és építmény)- 00002	29 975 890	
Közterület (föld és építmény)- 00003	2 511 274 764	
Beépítetlen terület - 00001	675 136 236	
Termőföld - 00005	90 648 375	
Transzformátorház alatti föld - 22000	223 715	
Temető (föld, épület, építmény)- 00004	372 186 048	
Lakóépületek alatti föld - 11000-	122 798 635	
Intézmények alatti föld - 12120-	412 361 292	
Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld - 12000-	190 659 859	
Zárt csapadékcsatorna	1 932 384 956	
Egyéb ingatlanok értéke	9 639 742 390	
Lakások	2 888 736 336	
Nemlakás célú helyiségek épületek	721 725 248	
Új szeméttelep (föld, épület, építmény)- 24201	651 341 822	
Régi szeméttelep (föld, épület, építmény)- 24201	10 698 556	
St. Térség szennyvízcsatornahálózat	1 968 619 320	
Ivóvízhálózatok	98 656 315	
Viziközmű (föld, építmény)	1 542 978 859	
Csatornamű (föld, építmény)	729 431 867	
Egészségügyi Szociális Központ	154 221 796	
Vagyoni értékű jog	56 110 370	
Összesen 2:	**34 241 738 506**	
Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok (St-i Tanke.-i Közp.) "0"-as főkönyv	**2 019 953 682**	
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok (Ipoly Erdő) "18"-as főkönyv	**2 360 000**	
Összesen 3:		**2 022 313 682**
Vagyonkataszter Összesen 4 (1+3):		**36 918 556 841**
Folyamatban lévő beruházások Összesen 5:		1 450 800 572
Mindösszesen (1+3+5):		38 369 357 413

8. melléklet
a 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet alapján

Tartós részesedések részletezése 2024. év

adatok Ft-ban

Részesedés megnevezése	Tulajdoni hányad %-ban	Állományi érték	Értékvesztés	Értékvesztés visszaírása	Mérleg szerinti érték
Salgó Vagyon Kft.	**100**	210 490 000	0	0	210 490 000
VGÜ Nonprofit Kft.	**99**	9 900 000	0	0	9 900 000
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.	**62,73**	129 410 000	0	0	129 410 000
Salgótarjáni Csatornamű Kft.	**100**	25 500 000	0	0	25 500 000
REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.	**100**	55 000 000	0	0	55 000 000
Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	**41,33**	1 240 000	0	0	1 240 000
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	**100**	3 000 000	0	0	3 000 000
Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	**100**	3 000 000	0	0	3 000 000
ÉRV Északmagyarországi Regionáli Vízmű Zrt.	**0,00045**	10 000	0	0	10 000
SBTC Sport Kft.	**20**	600 000	0	0	600 000
Zenthe ferenc Színház Nonprofit Kft.	**100**	3 000 000	0	0	3 000 000
Összesen:		**441 150 000**	**0**	**0**	**441 150 000**

9. melléklet
a 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet alapján

Államkötvény 2024. év

adatok Ft-ban

Részesedés megnevezése	Állományi érték	Mérleg szerinti érték
Önkormányzati Magyar Államkötvény	491 940 000	491 940 000
Összesen:	**491 940 000**	**491 940 000**

10. melléklet

a 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet alapján

Vagyonkataszter egyeztetése a 15-ös űrlappal

adatok Ft-ban

2024. évi	Űrlap
	Bruttó
Polgármesteri Hivatal	-
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	17 369 330
KIGSZ	176 074 184
St. Összevont Óvoda	330 117 695
Dornyai Béla Múzeum	283 565 026
St. Piacig.	117 054 806
Önkormányzat	34 241 738 506
Mindösszesen:	**35 165 919 547**
Bruttó érték összesen	35 165 919 547
Dornyai Béla Múzeum vagyonértékú jog *	- 24 660 204
Önkormányzat vagyonértékű jog *	- 56 110 370
Idegen tulajdonon végzett beruházás	- 188 905 814
Bruttó érték összesen	**34 896 243 159**
Vagyonkataszter	**36 918 556 841**
Vagyonkezelésbe adott "0"-as főkönyv	- 2 019 953 682
Vagyonkezelésbe adott "18"-as főkönyv	- 2 360 000
Vagyonkataszter összesen	**34 896 243 159**
* ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog	