

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| I. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 206 826 000 | | 206 826 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 206 826 000 | | 206 826 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 31 829 338 | | 31 829 338 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 31 829 338 | | 31 829 338 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 984 799 753 | | 984 799 753 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 984 799 753 | | 984 799 753 |
| | | | | -ebből: élelmezési kiadás | | | | 729 644 085 | | 729 644 085 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 729 644 085 | | 729 644 085 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 6 223 000 | | 6 223 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 6 223 000 | | 6 223 000 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 22 000 000 | | 22 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 22 000 000 | | 22 000 000 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 1 251 678 091 | | 1 251 678 091 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 251 678 091 | | 1 251 678 091 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | 185 660 000 | | 185 660 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 185 660 000 | | 185 660 000 |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 185 660 000 | | 185 660 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 185 660 000 | | 185 660 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 1 066 018 091 | | 1 066 018 091 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 066 018 091 | | 1 066 018 091 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 1 251 678 091 | | 1 251 678 091 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 251 678 091 | | 1 251 678 091 |

⁴Módosította a 9/2024. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2024. március 28-tól.

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.1 | | | | Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 92 512 440 | | 92 512 440 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 92 512 440 | | 92 512 440 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 16 275 020 | | 16 275 020 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 16 275 020 | | 16 275 020 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 17 840 730 | | 17 840 730 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 17 840 730 | | 17 840 730 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | 3 810 000 | | 3 810 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 810 000 | | 3 810 000 |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 8 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 9 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 130 438 190 | | 130 438 190 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 130 438 190 | | 130 438 190 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 130 438 190 | | 130 438 190 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 130 438 190 | | 130 438 190 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 130 438 190 | | 130 438 190 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 130 438 190 | | 130 438 190 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.2 | | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat | | | | | | |
| | | | | (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 44 757 160 | | 44 757 160 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 44 757 160 | | 44 757 160 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 6 073 944 | | 6 073 944 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 6 073 944 | | 6 073 944 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 111 182 430 | | 111 182 430 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 111 182 430 | | 111 182 430 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | 381 000 | | 381 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 381 000 | | 381 000 |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 8 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 9 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 162 394 534 | | 162 394 534 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 162 394 534 | | 162 394 534 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 162 394 534 | | 162 394 534 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 162 394 534 | | 162 394 534 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 162 394 534 | | 162 394 534 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 162 394 534 | | 162 394 534 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|------------|---------------------------------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.4 | | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat | | | | | | |
| | | | | (Dornay Béla Múzeum működtetése) | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 28 023 480 | | 28 023 480 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 28 023 480 | | 28 023 480 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 3 801 581 | | 3 801 581 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 801 581 | | 3 801 581 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 37 287 127 | | 37 287 127 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 37 287 127 | | 37 287 127 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 190 500 | | 190 500 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 190 500 | | 190 500 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 22 000 000 | | 22 000 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 22 000 000 | | 22 000 000 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 91 302 688 | | 91 302 688 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 91 302 688 | | 91 302 688 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú 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 | | | | 91 302 688 | | 91 302 688 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 91 302 688 | | 91 302 688 |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 91 302 688 | | 91 302 688 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 91 302 688 | | 91 302 688 |

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

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|------------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.7 | | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat | | | | | | |
| | | | | (Városháza takarítás) | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 21 378 120 | | 21 378 120 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 21 378 120 | | 21 378 120 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 2 952 014 | | 2 952 014 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 952 014 | | 2 952 014 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 4 446 270 | | 4 446 270 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 4 446 270 | | 4 446 270 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 190 500 | | 190 500 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 190 500 | | 190 500 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 28 966 904 | | 28 966 904 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 28 966 904 | | 28 966 904 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 28 966 904 | | 28 966 904 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 28 966 904 | | 28 966 904 |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 28 966 904 | | 28 966 904 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 28 966 904 | | 28 966 904 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnev | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2 | | | | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 924 367 000 | 699 446 | 925 066 446 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 924 367 000 | 699 446 | 925 066 446 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 137 265 000 | 49 094 | 137 314 094 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 137 265 000 | 49 094 | 137 314 094 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 29 595 000 | 21 460 | 29 616 460 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 29 595 000 | 21 460 | 29 616 460 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | 9 986 000 | | 9 986 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 9 986 000 | | 9 986 000 |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 8 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 9 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 1 101 213 000 | 770 000 | 1 101 983 000 |
| | | | | | | | | 1 101 213 000 | 770 000 | 1 101 983 000 |
| 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 | | | | 500 000 | 770 000 | 1 270 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 500 000 | 770 000 | 1 270 000 |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú 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 | | | | | | | 500 000 | 770 000 | 1 270 000 | |
| | | | | | | | 500 000 | 770 000 | 1 270 000 | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 1 100 713 000 | | 1 100 713 000 |
| | | | | | | | 1 100 713 000 | | 1 100 713 000 | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | 1 101 213 000 | 770 000 | 1 101 983 000 | |
| | | | | | | | 1 101 213 000 | 770 000 | 1 101 983 000 | |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 3 | | | | Balassi Bálint Könyvtár | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 147 386 200 | | 147 386 200 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 147 386 200 | | 147 386 200 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 21 466 000 | | 21 466 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 21 466 000 | | 21 466 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 59 995 000 | | 59 995 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 59 995 000 | | 59 995 000 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | 62 161 200 | | 62 161 200 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 62 161 200 | | 62 161 200 |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | 8 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | 9 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 291 008 400 | | 291 008 400 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 291 008 400 | | 291 008 400 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | 1 779 000 | | 1 779 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 779 000 | | 1 779 000 |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 4 279 000 | | 4 279 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 4 279 000 | | 4 279 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 286 729 400 | | 286 729 400 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 286 729 400 | | 286 729 400 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 291 008 400 | | 291 008 400 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 291 008 400 | | 291 008 400 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|----------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4 | | | | Dornyay Béla Múzeum | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 154 554 050 | | 154 554 050 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | <i>154 554 050</i> |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 24 319 000 | | 24 319 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | <i>24 319 000</i> |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 99 865 000 | 450 000 | 100 315 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>450 000</i> | <i>100 315 000</i> |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | 41 985 300 | | 41 985 300 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | <i>41 985 300</i> |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | 8 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | 9 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 320 723 350 | 450 000 | 321 173 350 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>450 000</i> | <i>321 173 350</i> |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | 45 621 820 | | 45 621 820 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>45 621 820</i> | <i>45 621 820</i> |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 69 404 200 | | 69 404 200 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>69 404 200</i> | <i>69 404 200</i> |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 36 460 800 | | 36 460 800 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>36 460 800</i> | <i>36 460 800</i> |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 151 486 820 | | 151 486 820 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>151 486 820</i> | <i>151 486 820</i> |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 169 236 530 | 450 000 | 169 686 530 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>450 000</i> | <i>169 686 530</i> |
| | | | | Bevételek mindösszesen | | | | 320 723 350 | 450 000 | 321 173 350 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>450 000</i> | <i>321 173 350</i> |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnev | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|----------|------------|--------------|--------------|--|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5 | | | | Csarnok- és Piacigazgatóság | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 49 057 000 | | 49 057 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>49 057 000</i> | | <i>49 057 000</i> |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 6 618 000 | | 6 618 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>6 618 000</i> | | <i>6 618 000</i> |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 73 291 000 | | 73 291 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>73 291 000</i> | | <i>73 291 000</i> |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 3 175 000 | | 3 175 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>3 175 000</i> | | <i>3 175 000</i> |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 1 270 000 | | 1 270 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>1 270 000</i> | | <i>1 270 000</i> |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 133 411 000 | | 133 411 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>133 411 000</i> | | <i>133 411 000</i> |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | 80 911 000 | | 80 911 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>80 911 000</i> | | <i>80 911 000</i> |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>2 500 000</i> | | <i>2 500 000</i> |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 83 411 000 | | 83 411 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>83 411 000</i> | | <i>83 411 000</i> |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>50 000 000</i> | | <i>50 000 000</i> |
| | | | | Bevételek mindösszesen | | | | 133 411 000 | | 133 411 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>133 411 000</i> | | <i>133 411 000</i> |

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

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnev | Alcímmév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2.2 | | | | Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001) | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 5 140 000 | | 5 140 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 5 140 000 | | 5 140 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 845 000 | | 845 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 845 000 | | 845 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 5 985 000 | 5 985 000 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 5 985 000 | | 5 985 000 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú 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 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 900 000 | | 900 000 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 900 000 | 900 000 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 900 000 | | 900 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 5 085 000 | | 5 085 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 5 085 000 | | 5 085 000 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 5 985 000 | 5 985 000 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 5 985 000 | | 5 985 000 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2.3 | | | | Gorkij lakótelep rehabilitációja | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | 17 900 000 | | 17 900 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 17 900 000 | | 17 900 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | 2 327 000 | | 2 327 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 2 327 000 | | 2 327 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 20 227 000 | | 20 227 000 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 20 227 000 | | 20 227 000 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú 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 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 20 227 000 | | 20 227 000 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 20 227 000 | | 20 227 000 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 20 227 000 | | 20 227 000 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 2.4 | | | | Kemerovó-lakótelep rehabilitációja | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 8 363 820 | | 8 363 820 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 8 363 820 | | 8 363 820 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 1 352 000 | | 1 352 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 352 000 | | 1 352 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 9 715 820 | | 9 715 820 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 9 715 820 | | 9 715 820 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 1 353 820 | | 1 353 820 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 353 820 | | 1 353 820 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 1 353 820 | | 1 353 820 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 353 820 | | 1 353 820 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 8 362 000 | | 8 362 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 8 362 000 | | 8 362 000 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 9 715 820 | | 9 715 820 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 9 715 820 | | 9 715 820 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnev | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 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 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 20 200 000 | | 20 200 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 2 626 000 | | 2 626 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 626 000 | | 2 626 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 22 826 000 | | 22 826 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 22 826 000 | | 22 826 000 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú 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 | | 4 915 500 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 4 915 500 | | 4 915 500 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 4 915 500 | | 4 915 500 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 4 915 500 | | 4 915 500 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 17 910 500 | | 17 910 500 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 17 910 500 | | 17 910 500 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 22 826 000 | | 22 826 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 22 826 000 | | 22 826 000 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnev | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2.6 | | | | Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjában | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 11 900 000 | | 11 900 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 11 900 000 | | 11 900 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 1 547 000 | | 1 547 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 547 000 | | 1 547 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 13 447 000 | | 13 447 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 13 447 000 | | 13 447 000 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 3 164 000 | | 3 164 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 164 000 | | 3 164 000 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 3 164 000 | | 3 164 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 164 000 | | 3 164 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 10 283 000 | | 10 283 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 10 283 000 | | 10 283 000 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 13 447 000 | | 13 447 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 13 447 000 | | 13 447 000 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnev | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2.7 | | | | Szociális településrehabilitáció Salgóbanán | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 11 800 000 | | 11 800 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 11 800 000 | | 11 800 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 1 534 000 | | 1 534 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 534 000 | | 1 534 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 13 334 000 | | 13 334 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 13 334 000 | | 13 334 000 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 6 | | | Működési célú 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 | | 13 334 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 13 334 000 | | 13 334 000 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 13 334 000 | | 13 334 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 13 334 000 | | 13 334 000 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnev | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|---|---|--------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2.8 | Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002) | | | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 3 999 000 | | 3 999 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 999 000 | | 3 999 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 650 000 | | 650 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 650 000 | | 650 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | 4 | Beruházások | | | | | | | | |
| | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 5 | Felújítások | | | | | | | | |
| | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 4 649 000 | | 4 649 000 |
| | | kötelező feladat | | | | | | 4 649 000 | | 4 649 000 |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | | | | | | | |
| | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 6 | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 8 | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | |
| | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 9 | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 20 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 21 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| 2.3 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 22 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 581 000 | | 581 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 581 000 | | 581 000 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 581 000 | | 581 000 |
| | | kötelező feladat | | | | | | 581 000 | | 581 000 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 4 068 000 | | 4 068 000 |
| | | kötelező feladat | | | | | | 4 068 000 | | 4 068 000 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 4 649 000 | | 4 649 000 |
| | | kötelező feladat | | | | | | 4 649 000 | | 4 649 000 |

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

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2.10 | | | | Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004) | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 13 772 000 | | 13 772 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 13 772 000 | | 13 772 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 2 067 000 | | 2 067 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 067 000 | | 2 067 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 15 839 000 | | 15 839 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 15 839 000 | | 15 839 000 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 1 554 250 | | 1 554 250 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 554 250 | | 1 554 250 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 1 554 250 | | 1 554 250 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 554 250 | | 1 554 250 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 14 284 750 | | 14 284 750 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 14 284 750 | | 14 284 750 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 15 839 000 | | 15 839 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 15 839 000 | | 15 839 000 |

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

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

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

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

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 2.15 | | | | A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012) | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 5 852 000 | | 5 852 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>5 852 000</i> | | <i>5 852 000</i> |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 864 500 | | 864 500 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>864 500</i> | | <i>864 500</i> |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 6 716 500 | | 6 716 500 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>6 716 500</i> | | <i>6 716 500</i> |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 1 066 500 | | 1 066 500 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>1 066 500</i> | | <i>1 066 500</i> |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 1 066 500 | | 1 066 500 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>1 066 500</i> | | <i>1 066 500</i> |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 5 650 000 | | 5 650 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>5 650 000</i> | | <i>5 650 000</i> |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 6 716 500 | | 6 716 500 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>6 716 500</i> | | <i>6 716 500</i> |

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

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

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

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

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2.20 | | | | Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014) | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 1 132 425 | | 1 132 425 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>1 132 425</i> | | <i>1 132 425</i> |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 183 300 | | 183 300 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>183 300</i> | | <i>183 300</i> |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 1 315 725 | | 1 315 725 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>1 315 725</i> | | <i>1 315 725</i> |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 180 075 | | 180 075 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>180 075</i> | | <i>180 075</i> |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 180 075 | | 180 075 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>180 075</i> | | <i>180 075</i> |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 1 135 650 | | 1 135 650 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>1 135 650</i> | | <i>1 135 650</i> |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 1 315 725 | | 1 315 725 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>1 315 725</i> | | <i>1 315 725</i> |

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

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|--|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 2.22 | | | | | | | | | | |
| Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003) | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások | | | | 2 634 940 | | 2 634 940 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 634 940 | | 2 634 940 |
| | 2 | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 342 542 | | 342 542 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 342 542 | | 342 542 |
| | 3 | | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 8 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 10 | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | 1 | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 2 977 482 | | 2 977 482 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 977 482 | | 2 977 482 |
| | 2 | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 2 977 482 | | 2 977 482 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 977 482 | | 2 977 482 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 2 977 482 | | 2 977 482 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 977 482 | | 2 977 482 |

| Címszám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Címnév | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|--|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 2.23 Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NGI) | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 1 435 661 | | 1 435 661 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 435 661 | | 1 435 661 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 491 384 | | 491 384 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 491 384 | | 491 384 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 1 927 045 | | 1 927 045 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 927 045 | | 1 927 045 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 1 927 045 | | 1 927 045 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 927 045 | | 1 927 045 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 1 927 045 | | 1 927 045 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 927 045 | | 1 927 045 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 1 927 045 | | 1 927 045 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 927 045 | | 1 927 045 |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| 2.24 | | | | | | | | A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 3 200 000 | | 3 200 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 200 000 | | 3 200 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 416 000 | | 416 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 416 000 | | 416 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 3 616 000 | | 3 616 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 616 000 | | 3 616 000 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 3 616 000 | | 3 616 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 616 000 | | 3 616 000 |
| | | 6 | | Működési célú 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 | | 3 616 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 616 000 | | 3 616 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 3 616 000 | | 3 616 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 616 000 | | 3 616 000 |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| 2.25 | | | | | | | | A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 429 000 | | 429 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 429 000 | | 429 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 3 729 000 | | 3 729 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 729 000 | | 3 729 000 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 3 729 000 | | 3 729 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 729 000 | | 3 729 000 |
| | | 6 | | Működési célú 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 | | 3 729 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 729 000 | | 3 729 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 3 729 000 | | 3 729 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 729 000 | | 3 729 000 |

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

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|---------------|---|----------|--------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| 2.27 | | | | | | | | Egészségügyi és szociális programok Salgótarjában | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 2 300 000 | | 2 300 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 300 000 | | 2 300 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 299 000 | | 299 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 299 000 | | 299 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 2 599 000 | | 2 599 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 599 000 | | 2 599 000 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 2 599 000 | | 2 599 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 599 000 | | 2 599 000 |
| | | 6 | | Működési célú 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 | | 2 599 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 599 000 | | 2 599 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 2 599 000 | | 2 599 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 599 000 | | 2 599 000 |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2.28 | | | | | | | | | | |
| Együtt épülünk - Községek a sport és a kultúra terén Salgótarjában | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 975 000 | | 975 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 975 000 | | 975 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 8 475 000 | | 8 475 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 8 475 000 | | 8 475 000 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 8 475 000 | | 8 475 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 8 475 000 | | 8 475 000 |
| | | 6 | | Működési célú 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 | | 8 475 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 8 475 000 | | 8 475 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 8 475 000 | | 8 475 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 8 475 000 | | 8 475 000 |

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

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnev | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 247 516 302 | | 247 516 302 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 247 516 302 | | 247 516 302 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 33 651 511 | | 33 651 511 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 33 651 511 | | 33 651 511 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 281 167 813 | | 281 167 813 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 281 167 813 | | 281 167 813 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 19 323 000 | | 19 323 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 19 323 000 | | 19 323 000 |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 30 130 877 | | 30 130 877 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 30 130 877 | | 30 130 877 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 49 453 877 | | 49 453 877 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 49 453 877 | | 49 453 877 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 231 713 936 | | 231 713 936 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 231 713 936 | | 231 713 936 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 281 167 813 | | 281 167 813 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 281 167 813 | | 281 167 813 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Címnev | Alcímnév | Előir. esop. | Kiem. ei. név | | 2024. évi előirányzat Ft | Rendel-módosítá-sok | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---|-----------|--------------|--------------|--------|----------|--------------|---------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | Kiadások | | | |
| 1.1 | 1 | | | | | | | Működési kiadások | | | |
| | | 1 | | | | | | Személyi juttatások | 1 030 556 158 | | 1 030 556 158 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 907 280 127 | | 907 280 127 |
| | | | | | | | | önként vállalt feladat | 3 840 000 | | 3 840 000 |
| | | | | | | | | államigazgatási feladat | 119 436 031 | | 119 436 031 |
| | | 2 | | | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 161 641 205 | | 161 641 205 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 144 393 024 | | 144 393 024 |
| | | | | | | | | önként vállalt feladat | 499 200 | | 499 200 |
| | | | | | | | | államigazgatási feladat | 16 748 981 | | 16 748 981 |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 255 179 141 | | 255 179 141 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 251 623 141 | | 251 623 141 |
| | | | | | | | | államigazgatási feladat | 3 556 000 | | 3 556 000 |
| | | 4 | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | | | | | | | kötelező feladat | | | |
| | | 5 | | | | | | Elvonások és befizetések | | | |
| | | | | | | | | kötelező feladat | | | |
| | | 8 | | | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| | | | | | | | | kötelező feladat | | | |
| | | 10 | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | |
| | | | | | | | | kötelező feladat | | | |
| 1.2 | | | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | 4 | | | | | | Beruházások | 21 416 486 | | 21 416 486 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 21 416 486 | | 21 416 486 |
| | | 5 | | | | | | Felújítások | 4 135 120 | | 4 135 120 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 4 135 120 | | 4 135 120 |
| Kiadások összesen | | | | | | | | | 1 472 928 110 | | 1 472 928 110 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 1 328 847 898 | | 1 328 847 898 |
| | | | | | | | | önként vállalt feladat | 4 339 200 | | 4 339 200 |
| | | | | | | | | államigazgatási feladat | 139 741 012 | | 139 741 012 |
| 2 | | | | | | | | Bevételek | | | |
| 2.1 | | | | | | | | Működési bevételek | | | |
| | | 5 | | | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 323 000 | | 19 323 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 19 323 000 | | 19 323 000 |
| | | | | | | | | önként vállalt feladat | | | |
| | | 6 | | | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | |
| | | | | | | | | kötelező feladat | | | |
| | | 8 | | | | | | Intézményi működési bevételek | 13 364 865 | | 13 364 865 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 13 364 865 | | 13 364 865 |
| 2.2 | | | | | | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | 9 | | | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | |
| | | | | | | | | kötelező feladat | | | |
| | | 20 | | | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| | | | | | | | | kötelező feladat | | | |
| | | 21 | | | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | |
| | | | | | | | | kötelező feladat | | | |
| 2.3 | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | |
| | | 22 | | | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | |
| | | 1 | | | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | 30 130 877 | | 30 130 877 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 30 130 877 | | 30 130 877 |
| | | 2 | | | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | |
| | | | | | | | | kötelező feladat | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | | 62 818 742 | | 62 818 742 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 62 818 742 | | 62 818 742 |
| 3 | | | | | | | | Önkormányzati támogatás | 1 410 109 368 | | 1 410 109 368 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 1 266 029 156 | | 1 266 029 156 |
| | | | | | | | | önként vállalt feladat | 4 339 200 | | 4 339 200 |
| | | | | | | | | államigazgatási feladat | 139 741 012 | | 139 741 012 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | | 1 472 928 110 | | 1 472 928 110 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 1 328 847 898 | | 1 328 847 898 |
| | | | | | | | | önként vállalt feladat | 4 339 200 | | 4 339 200 |
| | | | | | | | | államigazgatási feladat | 139 741 012 | | 139 741 012 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Ak.kímé-v | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|--|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Önkormányzat | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 143 381 260 | | 143 381 260 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 143 381 260 | | 143 381 260 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 23 861 212 | | 23 861 212 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 23 861 212 | | 23 861 212 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 284 523 014 | | 284 523 014 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 284 523 014 | | 284 523 014 |
| | | | | -ebből: kamatkiaadások | | | | 192 000 000 | | 192 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 192 000 000 | | 192 000 000 |
| | | | | bankköltség | | | | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | 267 939 775 | | 267 939 775 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 267 939 775 | | 267 939 775 |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | 15 720 560 | | 15 720 560 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 15 720 560 | | 15 720 560 |
| | | | | -ebből: RNO műk. támogatása | | | | 5 120 560 | | 5 120 560 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 5 120 560 | | 5 120 560 |
| | | | | SZNO műk. támogatása | | | | 600 000 | | 600 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 600 000 | | 600 000 |
| | | | | Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | 9 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | 4 600 000 | | 4 600 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 4 600 000 | | 4 600 000 |
| | | | | -ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása | | | | 4 600 000 | | 4 600 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 4 600 000 | | 4 600 000 |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 1 148 311 575 | 1 000 000 | 1 149 311 575 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 1 133 311 575 | 1 000 000 | 1 134 311 575 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| | | | | -ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása | | | | 580 000 000 | | 580 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 580 000 000 | | 580 000 000 |
| | | | | Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány | | | | 500 000 | | 500 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 500 000 | | 500 000 |
| | | | | VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása | | | | 63 250 000 | | 63 250 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 63 250 000 | | 63 250 000 |
| | | | | Városfejlesztő Kft. támogatása | | | | 58 000 000 | | 58 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 58 000 000 | | 58 000 000 |
| | | | | Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása | | | | 4 616 575 | | 4 616 575 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 4 616 575 | | 4 616 575 |
| | | | | Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő | | | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| | | | | Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása | | | | 176 507 000 | | 176 507 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 176 507 000 | | 176 507 000 |
| | | | | Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra | | | | 182 231 000 | | 182 231 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 182 231 000 | | 182 231 000 |
| | | | | Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra | | | | 42 207 000 | | 42 207 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 42 207 000 | | 42 207 000 |
| | | | | Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | P.B.A. Kft. támogatása a játszótér üzemeltetéséhez | | | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| | | | | Polgárőr Egyesület támogatása | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | Egyéb szerek támogatása | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 142 561 871 | | 142 561 871 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 142 561 871 | | 142 561 871 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 644 672 283 | | 644 672 283 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 644 672 283 | | 644 672 283 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | 2 523 057 | 2 523 057 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 2 523 057 | 2 523 057 |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 1.3 | | | Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | | 12 | | Hiteltörlesztés | | | | | | |
| | | | 2 | Likvid hitelek törlesztése | | | | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| | | | 3 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | 332 384 372 | | 332 384 372 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 332 384 372 | | 332 384 372 |
| | | 15 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 129 110 853 | | 129 110 853 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 129 110 853 | | 129 110 853 |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 3 137 066 775 | 2 003 523 057 | 5 140 589 832 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 3 122 066 775 | 2 003 523 057 | 5 125 589 832 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 15 000 000 | | 15 000 000 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | | | | Önkormányzat | | | | | | |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú költségvetési támogatások | | | | | | |
| | | 1 | | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | | | | 3 986 225 005 | 77 687 456 | 4 063 912 461 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 3 986 225 005 | 77 687 456 | 4 063 912 461 |
| | | | | | | | -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 3 986 225 005 | 77 687 456 | 4 063 912 461 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 3 986 225 005 | 77 687 456 | 4 063 912 461 |
| | 2 | | | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| | | | | | | | kötelező feladat | | | |
| | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| | | 2 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 4 600 000 | | 4 600 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 4 600 000 | | 4 600 000 |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 197 727 455 | | 197 727 455 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 197 727 455 | | 197 727 455 |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | kötelező feladat | | | |
| | 7 | | | Közhatalmi bevételek | | | | 4 533 597 000 | | 4 533 597 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 4 533 597 000 | | 4 533 597 000 |
| | | 1 | | Helyi adók és adójellegű bevételek | | | | 4 509 287 000 | | 4 509 287 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 4 509 287 000 | | 4 509 287 000 |
| | | | | | | | -ebből: Építményadó | 540 000 000 | | 540 000 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 540 000 000 | | 540 000 000 |
| | | | | | | | Helyi iparüzési adó | 3 965 787 000 | | 3 965 787 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 3 965 787 000 | | 3 965 787 000 |
| | | | | | | | Idegenforgalmi adó | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| | | 3 | | Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. | | | | 24 310 000 | | 24 310 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 24 310 000 | | 24 310 000 |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | 813 878 885 | | 813 878 885 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 813 878 885 | | 813 878 885 |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 362 600 000 | | 362 600 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 362 600 000 | | 362 600 000 |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 38 920 500 | | 38 920 500 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 38 920 500 | | 38 920 500 |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | kötelező feladat | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 147 035 260 | -48 780 073 | 98 255 187 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 147 035 260 | -48 780 073 | 98 255 187 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 255 797 464 | | 255 797 464 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 255 797 464 | | 255 797 464 |
| | 23 | | | Hitelfelvétel | | | | | | |
| | | 2 | | Likvid hitelek felvétele | | | | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| | | 3 | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | 492 624 121 | | 492 624 121 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 492 624 121 | | 492 624 121 |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 10 833 005 690 | 2 028 907 383 | 12 861 913 073 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 10 833 005 690 | 2 028 907 383 | 12 861 913 073 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | -7 695 938 915 | -25 384 326 | -7 721 323 241 |
| | | | | | | | kötelező feladat | -7 710 938 915 | -25 384 326 | -7 736 323 241 |
| | | | | | | | önként vállalt feladat | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 3 137 066 775 | 2 003 523 057 | 5 140 589 832 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 3 122 066 775 | 2 003 523 057 | 5 125 589 832 |
| | | | | | | | önként vállalt feladat | 15 000 000 | | 15 000 000 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|----------|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 2 | | | | Városfenntartási és egyéb feladatok | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | | 16 | | Központi kezelésű előirányzatok | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása | 56 000 000 | | 56 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 56 000 000 | | 56 000 000 |
| | | | 2 | | | | Vízgyűjtők | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | | | 3 | | | | Vízgyűjtőkkel kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés | 44 000 000 | | 44 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 44 000 000 | | 44 000 000 |
| | | | 4 | | | | Parkfenntartás | 506 933 | | 506 933 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 506 933 | | 506 933 |
| | | | 5 | | | | Vízkielégítési rendszereknek megfizetett bérleti díj | 21 360 171 | | 21 360 171 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 21 360 171 | | 21 360 171 |
| | | | 6 | | | | Közügyellátás | 261 960 000 | | 261 960 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 261 960 000 | | 261 960 000 |
| | | | 7 | | | | Nem lakás célú helyiségek fenntartása | 107 389 890 | | 107 389 890 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 107 389 890 | | 107 389 890 |
| | | | 8 | | | | Térfigyelő kamerarendszer karbantartása | 3 800 000 | | 3 800 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 3 800 000 | | 3 800 000 |
| | | | 9 | | | | Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| | | | 10 | | | | Bérlakások fenntartása | 202 126 735 | | 202 126 735 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 202 126 735 | | 202 126 735 |
| | | | 11 | | | | Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | 12 | | | | Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | 13 | | | | Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | 14 | | | | Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| | | | 15 | | | | Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások | 23 850 600 | | 23 850 600 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 23 850 600 | | 23 850 600 |
| | | | 16 | | | | Katasztrófavédelem | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | 17 | | | | Digitális alaptérkép | 1 270 000 | | 1 270 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 270 000 | | 1 270 000 |
| | | | 18 | | | | Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem. | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | 19 | | | | Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése | 49 874 170 | | 49 874 170 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 49 874 170 | | 49 874 170 |
| | | | 20 | | | | Nyilvános illemhely üzemeltetése | 9 550 400 | | 9 550 400 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 9 550 400 | | 9 550 400 |
| | | | 21 | | | | Halászati hasznóbérleti díj | 15 000 | | 15 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 15 000 | | 15 000 |
| | | | 22 | | | | Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése | 300 000 | | 300 000 |
| | | | | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 300 000 | | 300 000 |
| | | | 23 | | | | Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés | 3 810 000 | | 3 810 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 3 810 000 | | 3 810 000 |
| | | | 24 | | | | Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei | 500 000 | | 500 000 |
| | | | | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 500 000 | | 500 000 |
| | | | 25 | | | | Jogellenes hulladéklerakók felszámolása | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | 26 | | | | Gyorsjavító szolgálat | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | 27 | | | | Vadkárrel kapcsolatos tevékenység | 200 000 | | 200 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 200 000 | | 200 000 |
| | | | 28 | | | | ÁFA befizetés | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | | | 29 | | | | Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 20 000 000 | | 20 000 000 |

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

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|----------|-----------|--------------|---------------|--|----------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 3 | | | | Környezetvédelmi alap | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 17 924 407 | | 17 924 407 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 17 924 407 | | 17 924 407 |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 17 924 407 | | 17 924 407 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 17 924 407 | | 17 924 407 |
| 4 | | | | Közművelődési feladatok | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 100 000 | | 100 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 100 000 | | 100 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 35 000 | | 35 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 35 000 | | 35 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 4 300 000 | -585 000 | 3 715 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 4 300 000 | -585 000 | 3 715 000 |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 754 617 000 | | 754 617 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 754 617 000 | | 754 617 000 |
| | | | | -ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása | | | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| | | | | Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása | | | | 272 000 000 | | 272 000 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 272 000 000 | | 272 000 000 |
| | | | | Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása | | | | 467 617 000 | | 467 617 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 467 617 000 | | 467 617 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 758 917 000 | -450 000 | 758 467 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 758 917 000 | -450 000 | 758 467 000 |

| Cím szám | Alcím szám | Elbír. csop. | Kiem. élsz. | Cím név | Alcím név | Elbír. csop. | Kiem. éi. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|--|------------|--------------|-------------|--|-----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5 Sportfeladatok | | | | | | | | | | |
| 1 Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1.1 1 Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 50 000 | -50 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 50 000 | -50 000 | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 15 800 000 | -360 000 | 15 440 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 15 800 000 | -360 000 | 15 440 000 |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülrre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 55 500 000 | 360 000 | 55 860 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 55 500 000 | 360 000 | 55 860 000 |
| | | | | -ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása | | | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | | | | Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása | | | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | | | | SBTC Sport Kft. támogatása | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | Egyéb szervezetek támogatása | | | | 2 500 000 | 360 000 | 2 860 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 500 000 | 360 000 | 2 860 000 |
| | | | | SBTC Egyesület támogatása | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | | 3 | | Önkormányzati támogatás | | | | 71 350 000 | | 71 350 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 71 350 000 | | 71 350 000 |
| 6 Civil feladatok | | | | | | | | | | |
| 1 Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1.1 1 Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 6 500 000 | | 6 500 000 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 6 500 000 | | 6 500 000 |
| | | | | -ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása | | | | 600 000 | | 600 000 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 600 000 | | 600 000 |
| | | | | Idősügyi Tanács támogatása | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | Egyéb szervezetek támogatása | | | | 4 900 000 | | 4 900 000 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 4 900 000 | | 4 900 000 |
| | | 3 | | Önkormányzati támogatás | | | | 6 500 000 | | 6 500 000 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 6 500 000 | | 6 500 000 |
| 7 Ifjúsági feladatok | | | | | | | | | | |
| 1 Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1.1 1 Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 50 000 | | 50 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 50 000 | | 50 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 15 000 | | 15 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 15 000 | | 15 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 1 635 000 | | 1 635 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 1 635 000 | | 1 635 000 |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 3 | | Önkormányzati támogatás | | | | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| 8 Kitüntető cím, díjak és elismerések | | | | | | | | | | |
| 1 Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1.1 1 Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 2 700 000 | | 2 700 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 700 000 | | 2 700 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 700 000 | | 700 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 700 000 | | 700 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 500 000 | | 500 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 500 000 | | 500 000 |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülrre | | | | 200 000 | | 200 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 200 000 | | 200 000 |
| | | | | -ebből: Egyéb szervezetek támogatása | | | | 200 000 | | 200 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 200 000 | | 200 000 |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 400 000 | | 400 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 400 000 | | 400 000 |
| | | | | -ebből: Egyéb szervezetek támogatása | | | | 400 000 | | 400 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 400 000 | | 400 000 |
| | | 3 | | Önkormányzati támogatás | | | | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 4 500 000 | | 4 500 000 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet- módosítá- sok | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|-----------|------------|--------------|---------------|--|-----------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 9 | | | | Oktatási feladatok | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 14 900 000 | | 14 900 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 14 900 000 | | 14 900 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 500 000 | | 500 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 500 000 | | 500 000 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 100 000 | | 100 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 100 000 | | 100 000 |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | -ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 3 310 000 | | 3 310 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 310 000 | | 3 310 000 |
| | | | | -ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj | | | | 1 610 000 | | 1 610 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 610 000 | | 1 610 000 |
| | | | | Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám. | | | | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 28 810 000 | | 28 810 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 28 810 000 | | 28 810 000 |
| 10 | | | | Szociális-egészségügyi feladatok | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 600 000 | -120 300 | 479 700 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 600 000 | -120 300 | 479 700 |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 1 364 763 677 | 46 935 039 | 1 411 698 716 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 364 763 677 | 46 935 039 | 1 411 698 716 |
| | | | | -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása | | | | 136 660 908 | | 136 660 908 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 136 660 908 | | 136 660 908 |
| | | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása | | | | 46 545 538 | | 46 545 538 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 46 545 538 | | 46 545 538 |
| | | | | Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással | | | | 4 091 866 | | 4 091 866 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 4 091 866 | | 4 091 866 |
| | | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása | | | | 31 543 434 | | 31 543 434 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 31 543 434 | | 31 543 434 |
| | | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása | | | | 1 270 120 | 120 300 | 1 390 420 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 270 120 | 120 300 | 1 390 420 |
| | | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása | | | | 1 036 743 583 | 46 814 739 | 1 083 558 322 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 036 743 583 | 46 814 739 | 1 083 558 322 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnev | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|----------|-----------|--------------|--------------|--------|----------|--------------|---------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása | 66 263 785 | | 66 263 785 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 66 263 785 | | 66 263 785 |
| | | | | | | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja | 4 646 443 | | 4 646 443 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 4 646 443 | | 4 646 443 |
| | | | | | | | | Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| | | | | | | | | Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonykűszöbű ellátása | 11 515 000 | | 11 515 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 11 515 000 | | 11 515 000 |
| | | | | | | | | Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka | 10 483 000 | | 10 483 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 10 483 000 | | 10 483 000 |
| | | | | | | | | Forgáchi közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| | | 10 | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 46 053 900 | | 46 053 900 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 46 053 900 | | 46 053 900 |
| | | | | | | | | -ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása | 23 000 000 | | 23 000 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 23 000 000 | | 23 000 000 |
| | | | | | | | | Családi Bölcsődék támogatása | 5 040 000 | | 5 040 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 5 040 000 | | 5 040 000 |
| | | | | | | | | Orvosok, eü-i szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása | 16 240 000 | | 16 240 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 16 240 000 | | 16 240 000 |
| | | | | | | | | Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása | 1 773 900 | | 1 773 900 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 773 900 | | 1 773 900 |
| 3 | | | | | | | | Önkormányzati támogatás | 1 411 417 577 | 46 814 739 | 1 458 232 316 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 411 417 577 | 46 814 739 | 1 458 232 316 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|-----------|-----------|--------------|--------------|--|----------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 11 | | | | Altalános tartalék | | | | 30 000 000 | -1 000 000 | 29 000 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 30 000 000 | -1 000 000 | 29 000 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 30 000 000 | -1 000 000 | 29 000 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 30 000 000 | -1 000 000 | 29 000 000 |
| 12 | | | | Céltartalékok | | | | | | |
| | 2 | | | Működési célú tartalékok | | | | 157 000 000 | -17 907 356 | 139 092 644 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 152 000 000 | -17 907 356 | 134 092 644 |
| | | | | | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | 1 | | | Patak meder tisztítása | | | | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | 2 | | | Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | | | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | 3 | | | Egyéb működési céltartalék | | | | 102 000 000 | -17 907 356 | 84 092 644 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 102 000 000 | -17 907 356 | 84 092 644 |
| | 10 | | | Felhalmozási célú tartalékok | | | | 251 215 333 | -2 523 057 | 248 692 276 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 251 215 333 | -2 523 057 | 248 692 276 |
| | 1 | | | Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások | | | | 30 000 000 | -2 523 057 | 27 476 943 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 30 000 000 | -2 523 057 | 27 476 943 |
| | 2 | | | Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat | | | | 102 363 337 | | 102 363 337 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 102 363 337 | | 102 363 337 |
| | 3 | | | Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat | | | | 8 663 410 | | 8 663 410 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 8 663 410 | | 8 663 410 |
| | 4 | | | Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat | | | | 19 787 686 | | 19 787 686 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 19 787 686 | | 19 787 686 |
| | 5 | | | TOP Plusz projektekhez megelőlegezett hitelek törlesztése | | | | 90 400 900 | | 90 400 900 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 90 400 900 | | 90 400 900 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 408 215 333 | -20 430 413 | 387 784 920 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 403 215 333 | -20 430 413 | 382 784 920 |
| | | | | | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | |
| | | | | | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|-----------|-----------|--------------|--------------|--|--|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 13 | | | | Szociális támogatások | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 82 500 000 | | 82 500 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 82 500 000 | | 82 500 000 |
| | | | | -ebből: | Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás | | | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| | | | | Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | | | | Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás | | | | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| | | | | Köztemetés | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | | Helyijáratni tanulói bérlettámogatás | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 82 500 000 | | 82 500 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 82 500 000 | | 82 500 000 |

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

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

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

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------|---------------------------------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 14.4 | | | | Kemerovó-lakótelep rehabilitációja | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 9 761 473 | | 9 761 473 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 9 761 473 | | 9 761 473 |
| | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 345 916 250 | | 345 916 250 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 345 916 250 | | 345 916 250 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 355 677 723 | | 355 677 723 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 355 677 723 | | 355 677 723 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 21 513 473 | | 21 513 473 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 21 513 473 | | 21 513 473 |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 356 476 300 | | 356 476 300 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 356 476 300 | | 356 476 300 |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 377 989 773 | | 377 989 773 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 377 989 773 | | 377 989 773 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | -22 312 050 | | -22 312 050 |
| | | | | kötelező feladat | | | | -22 312 050 | | -22 312 050 |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 355 677 723 | | 355 677 723 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 355 677 723 | | 355 677 723 |

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

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

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Címnév | Alcímnev | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|---------------|---|----------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 14.7 | | | | Szociális településrehabilitáció Salgóbanán | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 13 256 859 | | 13 256 859 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 13 256 859 | | 13 256 859 |
| | | | | fordított ÁFA befizetés | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 9 982 200 | | 9 982 200 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 9 982 200 | | 9 982 200 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 400 558 000 | | 400 558 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 400 558 000 | | 400 558 000 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | 423 797 059 | | 423 797 059 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 423 797 059 | | 423 797 059 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 26 590 859 | | 26 590 859 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 26 590 859 | | 26 590 859 |
| | | 6 | | Működési célú 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 | | 408 000 200 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 408 000 200 | | 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 | | 2 540 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 540 000 | | 2 540 000 |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | 437 131 059 | | 437 131 059 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 437 131 059 | | 437 131 059 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | -13 334 000 | | -13 334 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | -13 334 000 | | -13 334 000 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | 423 797 059 | | 423 797 059 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 423 797 059 | | 423 797 059 |

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

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

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

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

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|----------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 14.12 | | | | Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003) | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 7 330 375 | | 7 330 375 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 7 330 375 | | 7 330 375 |
| | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 238 741 000 | | 238 741 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 238 741 000 | | 238 741 000 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 246 071 375 | | 246 071 375 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 246 071 375 | | 246 071 375 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 8 968 875 | | 8 968 875 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 8 968 875 | | 8 968 875 |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 220 192 600 | | 220 192 600 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 220 192 600 | | 220 192 600 |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 23 | | Hitelfelvétel | | | | | | |
| | | | 3 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 254 161 475 | | 254 161 475 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 254 161 475 | | 254 161 475 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | -8 090 100 | | -8 090 100 |
| | | | | kötelező feladat | | | | -8 090 100 | | -8 090 100 |
| | | | | Bevételek mindösszesen | | | | 246 071 375 | | 246 071 375 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 246 071 375 | | 246 071 375 |

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

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

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|---------------|---|----------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 14.15 | | | | A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012) | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 6 330 546 | | 6 330 546 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 6 330 546 | | 6 330 546 |
| | | | | -ebből: élelmezési kiadás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 247 841 507 | | 247 841 507 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 247 841 507 | | 247 841 507 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | 254 172 053 | | 254 172 053 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 254 172 053 | | 254 172 053 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 7 128 546 | | 7 128 546 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 7 128 546 | | 7 128 546 |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 230 390 407 | | 230 390 407 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 230 390 407 | | 230 390 407 |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 23 | | Hitelfelvétel | | | | | | |
| | | 3 | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | 18 683 000 | | 18 683 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 18 683 000 | | 18 683 000 |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | 256 201 953 | | 256 201 953 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 256 201 953 | | 256 201 953 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | -2 029 900 | | -2 029 900 |
| | | | | kötelező feladat | | | | -2 029 900 | | -2 029 900 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | 254 172 053 | | 254 172 053 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 254 172 053 | | 254 172 053 |

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

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

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

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------|-----------|--------------|---------------|--|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 14.19 | | | | A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007) | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 6 722 751 | | 6 722 751 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 6 722 751 | | 6 722 751 |
| | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 31 750 000 | | 31 750 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 31 750 000 | | 31 750 000 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 173 920 550 | | 173 920 550 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 173 920 550 | | 173 920 550 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 212 393 301 | | 212 393 301 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 212 393 301 | | 212 393 301 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 13 389 751 | | 13 389 751 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 13 389 751 | | 13 389 751 |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 201 905 000 | | 201 905 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 201 905 000 | | 201 905 000 |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 23 | | Hitelfelvétel | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | 5 651 300 | | 5 651 300 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 5 651 300 | | 5 651 300 |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 220 946 051 | | 220 946 051 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 220 946 051 | | 220 946 051 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | -8 552 750 | | -8 552 750 |
| | | | | kötelező feladat | | | | -8 552 750 | | -8 552 750 |
| | | | | Bevételek mindösszesen | | | | 212 393 301 | | 212 393 301 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 212 393 301 | | 212 393 301 |

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

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|----------|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 14.21 | | | | Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NGI-2022-00002) | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | 22 867 766 | | 22 867 766 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 22 867 766 | | 22 867 766 |
| | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | | 4 | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 5 | Felújítások | | | | 602 763 131 | | 602 763 131 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 602 763 131 | | 602 763 131 |
| | | | 8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 9 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 625 630 897 | | 625 630 897 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 625 630 897 | | 625 630 897 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 6 | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 8 | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | | 9 | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 20 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 21 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | | 22 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 22 867 766 | | 22 867 766 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 22 867 766 | | 22 867 766 |
| | | | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 546 763 131 | | 546 763 131 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 546 763 131 | | 546 763 131 |
| | | | 23 | Hitelfelvétel | | | | | | |
| | | | 3 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | 56 000 000 | | 56 000 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 56 000 000 | | 56 000 000 |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 625 630 897 | | 625 630 897 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 625 630 897 | | 625 630 897 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | | Bevételek mindösszesen | | | | 625 630 897 | | 625 630 897 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 625 630 897 | | 625 630 897 |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 14.22 | | | | Salgótarjáni Tánc ház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NGI-2022-00001) | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 2 199 710 | | 2 199 710 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 199 710 | | 2 199 710 |
| | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 24 477 331 | -1 | 24 477 330 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 24 477 331 | -1 | 24 477 330 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 26 677 041 | -1 | 26 677 040 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 26 677 041 | -1 | 26 677 040 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú 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 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 199 710 | | 2 199 710 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 24 477 331 | -1 | 24 477 330 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 24 477 331 | -1 | 24 477 330 |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 26 677 041 | -1 | 26 677 040 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 26 677 041 | -1 | 26 677 040 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 26 677 041 | -1 | 26 677 040 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 26 677 041 | -1 | 26 677 040 |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft | |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--|------------------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| 14.23 | | | | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NGI-2022-00003) | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 11 029 892 | | 11 029 892 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 11 029 892 | | 11 029 892 |
| | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 5 | | | Felújítások | | | | 266 775 819 | | 266 775 819 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 266 775 819 | | 266 775 819 |
| | 8 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 9 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 277 805 711 | | 277 805 711 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 277 805 711 | | 277 805 711 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 6 | | | Működési célú 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 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 11 029 892 | | 11 029 892 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 266 775 819 | | 266 775 819 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 266 775 819 | | 266 775 819 |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 277 805 711 | | 277 805 711 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 277 805 711 | | 277 805 711 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 277 805 711 | | 277 805 711 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 277 805 711 | | 277 805 711 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------|---------------------------------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 14.24 | | | | Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NGI) | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | 94 500 | | 94 500 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 94 500 | | 94 500 |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | 57 099 248 | | 57 099 248 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 57 099 248 | | 57 099 248 |
| | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | | 4 | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 5 | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 9 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 57 193 748 | | 57 193 748 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 57 193 748 | | 57 193 748 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 6 | Működési célú 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 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 57 193 748 | | 57 193 748 |
| | | | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 57 193 748 | | 57 193 748 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 57 193 748 | | 57 193 748 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 57 193 748 | | 57 193 748 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 57 193 748 | | 57 193 748 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--|----------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 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 | 78 865 871 | 89 098 496 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 10 232 625 | 78 865 871 | 89 098 496 |
| | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | | | | 78 865 871 | 78 865 871 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 78 865 871 | 78 865 871 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 394 699 037 | -78 865 873 | 315 833 164 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 394 699 037 | -78 865 873 | 315 833 164 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | 404 931 662 | -2 | 404 931 660 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 404 931 662 | -2 | 404 931 660 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 72 479 867 | 72 479 867 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 72 479 867 | 72 479 867 |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 213 326 424 | 213 326 424 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 213 326 424 | 213 326 424 |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 11 475 631 | 5 142 998 | 16 618 629 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 11 475 631 | 5 142 998 | 16 618 629 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 391 199 037 | -290 949 291 | 100 249 746 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 391 199 037 | -290 949 291 | 100 249 746 |
| | | 23 | | Hitelfelvétel | | | | | | |
| | | 3 | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | 406 174 668 | -2 | 406 174 666 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 406 174 668 | -2 | 406 174 666 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | -1 243 006 | | -1 243 006 |
| | | | | kötelező feladat | | | | -1 243 006 | | -1 243 006 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | 404 931 662 | -2 | 404 931 660 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 404 931 662 | -2 | 404 931 660 |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 14.26 | | | | Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 7 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | 23 959 236 | | 23 959 236 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 23 959 236 | | 23 959 236 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 26 459 236 | | 26 459 236 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 26 459 236 | | 26 459 236 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 15 459 236 | -15 459 236 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 15 459 236 | -15 459 236 | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | 15 459 236 | 15 459 236 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 15 459 236 | 15 459 236 |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 15 459 236 | | 15 459 236 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 15 459 236 | | 15 459 236 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 11 000 000 | | 11 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 11 000 000 | | 11 000 000 |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 26 459 236 | | 26 459 236 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 26 459 236 | | 26 459 236 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendel-módosítá-sok | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 14. | | | | UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 94 500 | | 94 500 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 94 500 | | 94 500 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 383 848 799 | 78 865 871 | 462 714 670 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 383 848 799 | 78 865 871 | 462 714 670 |
| | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | | | | 78 865 871 | 78 865 871 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 78 865 871 | 78 865 871 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 3 915 072 169 | -78 865 873 | 3 836 206 296 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 915 072 169 | -78 865 873 | 3 836 206 296 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 5 891 008 926 | -1 | 5 891 008 925 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 5 891 008 926 | -1 | 5 891 008 925 |
| | | 7 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | | | | 23 959 236 | | 23 959 236 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 23 959 236 | | 23 959 236 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 10 216 483 630 | -3 | 10 216 483 627 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 10 216 483 630 | -3 | 10 216 483 627 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 536 711 358 | 72 479 867 | 609 191 225 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 536 711 358 | 72 479 867 | 609 191 225 |
| | | 6 | | Működési célú 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 | 197 867 188 | 8 564 967 851 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 8 367 100 663 | 197 867 188 | 8 564 967 851 |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | 15 459 236 | 15 459 236 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 15 459 236 | 15 459 236 |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 104 766 747 | 5 142 998 | 109 909 745 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 104 766 747 | 5 142 998 | 109 909 745 |
| | | | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 1 229 215 318 | -290 949 292 | 938 266 026 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 229 215 318 | -290 949 292 | 938 266 026 |
| | | 23 | | Hitelfelvétel | | | | | | |
| | | | 3 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | 325 573 000 | | 325 573 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 325 573 000 | | 325 573 000 |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 10 563 367 086 | -3 | 10 563 367 083 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 10 563 367 086 | -3 | 10 563 367 083 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | -346 883 456 | | -346 883 456 |
| | | | | kötelező feladat | | | | -346 883 456 | | -346 883 456 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 10 216 483 630 | -3 | 10 216 483 627 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 10 216 483 630 | -3 | 10 216 483 627 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 161 175 760 | 50 000 | 161 225 760 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 161 175 760 | 50 000 | 161 225 760 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 25 076 212 | 85 000 | 25 161 212 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 25 076 212 | 85 000 | 25 161 212 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 1 847 412 885 | 77 800 571 | 1 925 213 456 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 846 612 885 | 77 800 571 | 1 924 413 456 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 800 000 | | 800 000 |
| | | | | -ebből: kamatkiadások | | | | 192 000 000 | | 192 000 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 192 000 000 | | 192 000 000 |
| | | | | bankköltség | | | | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 82 500 000 | | 82 500 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 82 500 000 | | 82 500 000 |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | 267 939 775 | | 267 939 775 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 267 939 775 | | 267 939 775 |
| | | 7 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 1 390 684 237 | 46 935 039 | 1 437 619 276 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 390 684 237 | 46 935 039 | 1 437 619 276 |
| | | 9 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | 4 600 000 | | 4 600 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 4 600 000 | | 4 600 000 |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 2 014 692 475 | 1 360 000 | 2 016 052 475 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 993 192 475 | 1 360 000 | 1 994 552 475 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 21 500 000 | | 21 500 000 |
| | | 2 | | Működési célú tartalékok | | | | | | |
| | | 1 | | Általános tartalék | | | | 30 000 000 | -1 000 000 | 29 000 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 30 000 000 | -1 000 000 | 29 000 000 |
| | | 2 | | Céltartalékok | | | | 157 000 000 | -17 907 356 | 139 092 644 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 152 000 000 | -17 907 356 | 134 092 644 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 4 057 634 040 | -78 865 873 | 3 978 768 167 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 4 057 634 040 | -78 865 873 | 3 978 768 167 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 6 535 681 209 | -1 | 6 535 681 208 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 6 535 681 209 | -1 | 6 535 681 208 |
| | | 7 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | | 1 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | 23 959 236 | | 23 959 236 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 23 959 236 | | 23 959 236 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 2 500 000 | 2 523 057 | 5 023 057 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 500 000 | 2 523 057 | 5 023 057 |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Felhalmozási célú tartalékok | | | | | | |
| | | 1 | | Céltartalékok | | | | 251 215 333 | -2 523 057 | 248 692 276 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 251 215 333 | -2 523 057 | 248 692 276 |
| 1.3 | | | | Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | | 12 | | Hiteltörlesztés | | | | | | |
| | | 2 | | Likvid hitelek törlesztése | | | | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | 332 384 372 | | 332 384 372 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 332 384 372 | | 332 384 372 |
| | | 15 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 129 110 853 | | 129 110 853 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 129 110 853 | | 129 110 853 |
| Kiadások összesen | | | | | | | 17 313 566 387 | 2 028 457 380 | 19 342 023 767 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 17 286 266 387 | 2 028 457 380 | 19 314 723 767 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 27 300 000 | | 27 300 000 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|---|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú költségvetési támogatások | | | | | | |
| | | 1 | | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | | | | 3 986 225 005 | 77 687 456 | 4 063 912 461 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 986 225 005 | 77 687 456 | 4 063 912 461 |
| | 2 | | | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| | | 1 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 4 600 000 | | 4 600 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 4 600 000 | | 4 600 000 |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 734 438 813 | 72 479 867 | 806 918 680 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 734 438 813 | 72 479 867 | 806 918 680 |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 7 | | | Közhatalmi bevételek | | | | 4 533 597 000 | | 4 533 597 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 4 533 597 000 | | 4 533 597 000 |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | 813 878 885 | | 813 878 885 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 813 878 885 | | 813 878 885 |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 362 600 000 | | 362 600 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 362 600 000 | | 362 600 000 |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 8 406 021 163 | 197 867 188 | 8 603 888 351 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 8 406 021 163 | 197 867 188 | 8 603 888 351 |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | 15 459 236 | 15 459 236 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 15 459 236 | 15 459 236 |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 251 802 007 | -43 637 075 | 208 164 932 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 251 802 007 | -43 637 075 | 208 164 932 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 1 485 012 782 | -290 949 292 | 1 194 063 490 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 485 012 782 | -290 949 292 | 1 194 063 490 |
| | 23 | | | Hitelfelvétel | | | | | | |
| | | 2 | | Likvid hitelek felvétele | | | | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | 818 197 121 | | 818 197 121 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 818 197 121 | | 818 197 121 |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 21 396 372 776 | 2 028 907 380 | 23 425 280 156 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 21 396 372 776 | 2 028 907 380 | 23 425 280 156 |
| 3 | | | | Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás | | | | -4 082 806 389 | -450 000 | -4 083 256 389 |
| | | | | kötelező feladat | | | | -3 938 726 177 | -450 000 | -3 939 176 177 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | -4 339 200 | | -4 339 200 |
| | | | | államigazgatási feladat | | | | -139 741 012 | | -139 741 012 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 17 313 566 387 | 2 028 457 380 | 19 342 023 767 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 17 457 646 599 | 2 028 457 380 | 19 486 103 979 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | -4 339 200 | | -4 339 200 |
| | | | | államigazgatási feladat | | | | -139 741 012 | | -139 741 012 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2024. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2024. évi módosított előirányzat Ft |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| I - III . FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú költségvetési támogatások | | | | | | |
| | | 1 | | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | | | | 3 986 225 005 | 77 687 456 | 4 063 912 461 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 986 225 005 | 77 687 456 | 4 063 912 461 |
| | | 2 | | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 4 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| | | | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | | | |
| | | | 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 4 600 000 | | 4 600 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 4 600 000 | | 4 600 000 |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 753 761 813 | 72 479 867 | 826 241 680 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 753 761 813 | 72 479 867 | 826 241 680 |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 7 | | Közhatalmi bevételek | | | | 4 533 597 000 | | 4 533 597 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 4 533 597 000 | | 4 533 597 000 |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | 1 141 715 570 | 770 000 | 1 142 485 570 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 141 715 570 | 770 000 | 1 142 485 570 |
| | | 2.2 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | | 9 | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | 362 600 000 | | 362 600 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 362 600 000 | | 362 600 000 |
| | | | 20 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 8 406 021 163 | 197 867 188 | 8 603 888 351 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 8 406 021 163 | 197 867 188 | 8 603 888 351 |
| | | | 21 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | 15 459 236 | 15 459 236 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 15 459 236 | 15 459 236 |
| | | 2.3 | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | | 22 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 353 837 084 | -43 637 075 | 310 200 009 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 353 837 084 | -43 637 075 | 310 200 009 |
| | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 1 523 973 582 | -290 949 292 | 1 233 024 290 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 523 973 582 | -290 949 292 | 1 233 024 290 |
| | | | 23 | Hitelfelvétel | | | | | | |
| | | | | Likvid hitelek felvétele | | | | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| | | | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | 818 197 121 | | 818 197 121 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 818 197 121 | | 818 197 121 |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 21 884 528 338 | 2 029 677 380 | 23 914 205 718 |
| kötelező feladat | | | | | | | | 21 884 528 338 | 2 029 677 380 | 23 914 205 718 |