

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. cso.	Kiem. ei sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. cso.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok beruházások							
					kötelező feladat							
										3 810 000		3 810 000
										3 810 000		3 810 000
1.2					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások							
					kötelező feladat							
										381 000	50 800	431 800
										381 000	50 800	431 800
1.3					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) beruházások							
					kötelező feladat							
										190 500		190 500
										190 500		190 500
1.4					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) beruházások							
					kötelező feladat							
										190 500	2 802 425	2 992 925
										190 500	2 802 425	2 992 925
		5			Felújítások							
			1		Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) felújítások							
					kötelező feladat							
										22 000 000		22 000 000
										22 000 000		22 000 000
1.6					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) beruházások							
					kötelező feladat							
										1 460 500		1 460 500
										1 460 500		1 460 500
1.7					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) beruházások							
					kötelező feladat							
										190 500		190 500
										190 500		190 500
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások							
					kötelező feladat							
										9 986 000		9 986 000
										9 986 000		9 986 000
3					Balassi Bálint Könyvtár							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Balassi Bálint Könyvtár beruházások							
					kötelező feladat							
										62 161 200	3 266 152	65 427 352
										62 161 200	3 266 152	65 427 352
4					Dornyay Béla Múzeum							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Dornyay Béla Múzeum beruházások							
					kötelező feladat							
										41 985 300	50 377 545	92 362 845
										41 985 300	50 377 545	92 362 845
5					Csarnok- és Piacgazgatóság							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Csarnok- és Piacgazgatóság beruházások							
					kötelező feladat							
										3 175 000		3 175 000
										3 175 000		3 175 000
		5			Felújítások							
			1		Csarnok- és Piacgazgatóság felújítások							
					kötelező feladat							
										1 270 000		1 270 000
										1 270 000		1 270 000
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1					Polgármesteri Hivatal							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Polgármesteri Hivatal beruházásai							
					kötelező feladat							
										21 416 486	17 121 319	38 537 805
										21 416 486	17 121 319	38 537 805
		5			Felújítások							
			1		Polgármesteri Hivatal felújításai							
					kötelező feladat							
										4 135 120	-4 135 120	
										4 135 120	-4 135 120	

⁵Módosította a 28/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2024. november 29-től.

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
	1				Önkormányzat							
		1			Kiadások							
			4		Beruházások							
			1			Strandkézilabda-pálya fejlesztése				15 824 121		15 824 121
						kötelező feladat				15 824 121		15 824 121
			2			Forgách úti népkonyha klíma beszerzés				500 000		500 000
						kötelező feladat				500 000		500 000
			3			Játszótéri eszközök beszerzése				10 000 000		10 000 000
						kötelező feladat				10 000 000		10 000 000
			4			Közvilágítás bővítés				8 437 765		8 437 765
						kötelező feladat				8 437 765		8 437 765
			5			Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása				1 000 000	-1 000 000	
						kötelező feladat				1 000 000	-1 000 000	
			6			Okosmérők felszerelése				3 000 000		3 000 000
						kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
			7			Óvodai játszóeszközök beszerzése				5 000 000		5 000 000
						kötelező feladat				5 000 000		5 000 000
			8			Önkormányzat- informatikai beszerzések				7 499 985		7 499 985
						kötelező feladat				7 499 985		7 499 985
			9			Atlétikai pálya tervezése				75 000 000		75 000 000
						kötelező feladat				75 000 000		75 000 000
			10			Térfigyelő rendszerhez kisértékű tárgyszerzős beszerzés				300 000		300 000
						kötelező feladat				300 000		300 000
			11			Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése				10 000 000		10 000 000
						kötelező feladat				10 000 000		10 000 000
			12			Forgalomtechnikai eszközök beszerzése				6 000 000		6 000 000
						kötelező feladat				6 000 000		6 000 000
			13			Gárdonyi Géza úti ingatlanok vízellátása					2 781 300	2 781 300
						kötelező feladat					2 781 300	2 781 300
			14			1244/P hrsz-ú üzletház megvásárlása					1 900 000	1 900 000
						kötelező feladat					1 900 000	1 900 000
			15			Hamuszóró kegyhely megvásárlása					5 000 000	5 000 000
						kötelező feladat					5 000 000	5 000 000
			16			Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatahoz kapcsolódó beruházások					2 620 164	2 620 164
						kötelező feladat					2 620 164	2 620 164
			17			Személygépjármű beszerzése					17 000 000	17 000 000
						kötelező feladat					17 000 000	17 000 000
		5			Felújítások							
			1			Lakóépületekhez kapcsolódó felújítások				10 000 000	-10 000 000	
						kötelező feladat				10 000 000	-10 000 000	
			2			Hősök út 22. lakások kazáncsere (III. ütem)				14 000 000	-14 000 000	
						kötelező feladat				14 000 000	-14 000 000	
			3			Garzonház 18. szintjén tűzvédelmi rendszer átalakítása				6 000 000	-6 000 000	
						kötelező feladat				6 000 000	-6 000 000	
			4			Nem lakáscélú helyiségek felújítása				15 000 000	6 000 000	21 000 000
						kötelező feladat				15 000 000	6 000 000	21 000 000
			5			Temetői épületek felújítása				6 000 000		6 000 000
						kötelező feladat				6 000 000		6 000 000
			6			Színházterem felújítása				49 000 000	-8 755 000	40 245 000
						kötelező feladat				49 000 000	-8 755 000	40 245 000
			7			Városháza épületének felújítása				54 623 809	10 000 000	64 623 809
						kötelező feladat				54 623 809	10 000 000	64 623 809
			8			Salgótarjáni Gyermektábor felújítása				5 000 000		5 000 000
						kötelező feladat				5 000 000		5 000 000
			9			Útfelújítások				132 000 000		132 000 000
						kötelező feladat				132 000 000		132 000 000
			10			Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása				128 846 293		128 846 293
						kötelező feladat				128 846 293		128 846 293
			11			Mackóvár óvoda tetőfelújítása				90 000 000	-26 565 587	63 434 413
						kötelező feladat				90 000 000	-26 565 587	63 434 413
			12			Szivárvány óvoda padló vízszigetelésének felújítása				13 000 000		13 000 000
						kötelező feladat				13 000 000		13 000 000
			13			Petőfi sétány felújítása				6 800 000	-6 800 000	
						kötelező feladat				6 800 000	-6 800 000	
			14			Zagyvarakodói lőtérfejlesztés				38 920 500		38 920 500
						kötelező feladat				38 920 500		38 920 500
			15			Műfüves pálya felújítása				17 596 839	-17 596 839	
						kötelező feladat				17 596 839	-17 596 839	
			16			Zagyvaróna- Budavölgy út kútház tetőfedés csere				1 682 333		1 682 333
						kötelező feladat				1 682 333		1 682 333
			17			Pécskő úti vezeték rekonstrukciója				6 642 100		6 642 100
						kötelező feladat				6 642 100		6 642 100
			18			Medves körüti vezeték rekonstrukciója				5 232 400		5 232 400
						kötelező feladat				5 232 400		5 232 400
			19			Budavölgyi forrás szivattyúcsere, folyamattírányítás felújítása				11 619 951		11 619 951
						kötelező feladat				11 619 951		11 619 951
			20			Kékkői úti akna mérő beépítése, folyamattírányítás felújítása				5 964 009		5 964 009
						kötelező feladat				5 964 009		5 964 009
			21			Víziközmű-rendszer feladatahoz kapcsolódó felújítások				17 121 481		17 121 481
						kötelező feladat				17 121 481		17 121 481
			22			Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatahoz kapcsolódó felújítások				9 622 568	34 818 620	44 441 188
						kötelező feladat				9 622 568	34 818 620	44 441 188
			23			Lakáscélú helyiségek felújítása					24 000 000	24 000 000
						kötelező feladat					24 000 000	24 000 000
			24			Pécskő úti DN150 acél ivóvízvezeték cseréje					4 582 942	4 582 942

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. esz.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. esz.	Kiem. ei. sz.		2024. évi előirányzat Ft	Rendele- t- módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft
14.22					Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001)								
		1			Kiadások								
		4			Beruházások								
			1		Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése						1 354 607		1 354 607
					kötelező feladat						1 354 607		1 354 607
		5			Felújítások								
			1		Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése					24 477 331	-1 691 350		22 785 981
					kötelező feladat					24 477 331	-1 691 350		22 785 981
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						82 742		82 742
					kötelező feladat						82 742		82 742
14.23					Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003)								
		1			Kiadások								
		4			Beruházások								
			1		Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése						2 599 420		2 599 420
					kötelező feladat						2 599 420		2 599 420
		5			Felújítások								
			1		Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése					266 775 819	-3 170 920		263 604 899
					kötelező feladat					266 775 819	-3 170 920		263 604 899
14.25					Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)								
		1			Költségvetési kiadások								
		4			Beruházások								
			1		Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván					394 699 037	-78 865 873		315 833 164
					kötelező feladat					394 699 037	-78 865 873		315 833 164
14.26					Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)								
		1			Kiadások								
			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	-440 606		2 059 394
					kötelező feladat					2 500 000	-440 606		2 059 394
14.27					Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039								
		1			Kiadások								
		4			Beruházások								
			1		Petőfi sétány felújítása						60 616 120		60 616 120
					kötelező feladat						60 616 120		60 616 120
		5			Felújítások								
			1		Petőfi sétány felújítása						23 110 700		23 110 700
					kötelező feladat						23 110 700		23 110 700
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											10 792 126 591	154 314 122	10 946 440 713
					kötelező feladat						10 792 126 591	154 314 122	10 946 440 713