

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				92 512 440					
					kötelező feladat				92 512 440				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 275 020					
					kötelező feladat				16 275 020				
		3		Dologi kiadások				17 840 730	1 729 382	1 219 200	6,83%	70,50%	
					kötelező feladat				17 840 730	1 729 382	1 219 200	6,83%	70,50%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések									
					kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				3 810 000					
					kötelező feladat				3 810 000				
	5			Felújítások									
					kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen								130 438 190	1 729 382	1 219 200	0,93%	70,50%	
					kötelező feladat				130 438 190	1 729 382	1 219 200	0,93%	70,50%
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztávételek áll.házt. kívülről									
					kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek					1 219 200	1 219 200		100,00%	
					kötelező feladat					1 219 200	1 219 200		100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
					kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről									
					kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					510 182	510 182		100,00%	
					kötelező feladat					510 182	510 182		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
Saját bevételek összesen									1 729 382	1 729 382		100,00%	
					kötelező feladat					1 729 382	1 729 382		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				130 438 190					
					kötelező feladat				130 438 190				
Bevételek mindösszesen								130 438 190	1 729 382	1 729 382	1,33%	100,00%	
					kötelező feladat				130 438 190	1 729 382	1 729 382	1,33%	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.1				Megújul a belváros									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					45 900 000				
				kötelező feladat					45 900 000				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					5 967 000				
				kötelező feladat					5 967 000				
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen									51 867 000				
				kötelező feladat					51 867 000				
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú 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					51 867 000				
				kötelező feladat					51 867 000				
Bevételek mindösszesen									51 867 000				
				kötelező feladat					51 867 000				

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.4					Kemeróvó-lakótelep rehabilitációja								
	1				Kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
		1			Személyi juttatások				8 363 820	8 363 820	963 820	11,52%	11,52%
					kötelező feladat				8 363 820	8 363 820	963 820	11,52%	11,52%
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 352 000	1 352 000	364 000	26,92%	26,92%
					kötelező feladat				1 352 000	1 352 000	364 000	26,92%	26,92%
		3			Dologi kiadások								
					kötelező feladat								
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat								
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat								
	1.2				Felhalmozási kiadások								
		4			Beruházások								
					kötelező feladat								
		5			Felújítások								
					kötelező feladat								
	Kiadások összesen								9 715 820	9 715 820	1 327 820	13,67%	13,67%
					kötelező feladat				9 715 820	9 715 820	1 327 820	13,67%	13,67%
	2				Bevételek								
	2.1				Működési bevételek								
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat								
		6			Működési célú 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	1 327 820	1 327 820	98,08%	100,00%
					kötelező feladat				1 353 820	1 327 820	1 327 820	98,08%	100,00%
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen								1 353 820	1 327 820	1 327 820	98,08%	100,00%
					kötelező feladat				1 353 820	1 327 820	1 327 820	98,08%	100,00%
	3				Önkormányzati támogatás				8 362 000	8 388 000			
					kötelező feladat				8 362 000	8 388 000			
	Bevételek mindösszesen								9 715 820	9 715 820	1 327 820	13,67%	13,67%
					kötelező feladat				9 715 820	9 715 820	1 327 820	13,67%	13,67%

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.7	Szociális településrehabilitáció Salgóbanán												
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					11 800 000				
				kötelező feladat					11 800 000				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 534 000				
				kötelező feladat					1 534 000				
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
				kötelező feladat									
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen									13 334 000				
				kötelező feladat					13 334 000				
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszköztávételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen													
				kötelező feladat									
3	Önkormányzati támogatás								13 334 000				
				kötelező feladat					13 334 000				
Bevételek mindösszesen									13 334 000				
				kötelező feladat					13 334 000				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.8								Baglyasi út felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-STI-2023-00002)					
	1							Kiadások					
	1.1	1						Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások	3 999 000	3 999 000	399 000	9,98%	9,98%
								kötelező feladat	3 999 000	3 999 000	399 000	9,98%	9,98%
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	650 000	650 000	136 500	21,00%	21,00%
								kötelező feladat	650 000	650 000	136 500	21,00%	21,00%
		3						Dologi kiadások					
								kötelező feladat					
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								kötelező feladat					
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat					
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat					
	1.2							Felhalmozási kiadások					
		4						Beruházások					
								kötelező feladat					
		5						Felújítások					
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									4 649 000	4 649 000	535 500	11,52%	11,52%
								kötelező feladat	4 649 000	4 649 000	535 500	11,52%	11,52%
2								Bevételek					
2.1								Működési bevételek					
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
	6							Működési célú 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	581 000	535 500	535 500	92,17%	100,00%
								kötelező feladat	581 000	535 500	535 500	92,17%	100,00%
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									581 000	535 500	535 500	92,17%	100,00%
								kötelező feladat	581 000	535 500	535 500	92,17%	100,00%
3								Önkormányzati támogatás	4 068 000	4 113 500			
								kötelező feladat	4 068 000	4 113 500			
Bevételek mindösszesen									4 649 000	4 649 000	535 500	11,52%	11,52%
								kötelező feladat	4 649 000	4 649 000	535 500	11,52%	11,52%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.9 Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása													
1 Kiadások													
1.1 1 Működési kiadások													
1 Személyi juttatások									16 900 000	16 900 000	2 450 000	14,50%	14,50%
kötelező feladat									16 900 000	16 900 000	2 450 000	14,50%	14,50%
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									2 197 000	2 197 000	266 500	12,13%	12,13%
kötelező feladat									2 197 000	2 197 000	266 500	12,13%	12,13%
3 Dologi kiadások													
kötelező feladat													
-ebből: fordított ÁFA befizetés													
kötelező feladat													
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
kötelező feladat													
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre													
kötelező feladat													
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre													
kötelező feladat													
1.2 Felhalmozási kiadások													
4 Beruházások													
kötelező feladat													
5 Felújítások													
kötelező feladat													
Kiadások összesen									19 097 000	19 097 000	2 716 500	14,22%	14,22%
kötelező feladat									19 097 000	19 097 000	2 716 500	14,22%	14,22%
2 Bevételek													
2.1 Működési bevételek													
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
kötelező feladat													
6 Működési célú 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	2 716 500	2 716 500	98,12%	100,00%
kötelező feladat									2 768 500	2 716 500	2 716 500	98,12%	100,00%
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele													
kötelező feladat													
Saját bevételek összesen									2 768 500	2 716 500	2 716 500	98,12%	100,00%
kötelező feladat									2 768 500	2 716 500	2 716 500	98,12%	100,00%
3 Önkormányzati támogatás									16 328 500	16 380 500			
kötelező feladat									16 328 500	16 380 500			
Bevételek mindösszesen									19 097 000	19 097 000	2 716 500	14,22%	14,22%
kötelező feladat									19 097 000	19 097 000	2 716 500	14,22%	14,22%

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
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			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.		
2.13	Beszterce lakótelepi Tagiskola felújítása														
1	Kiadások														
1.1	1	Működési kiadások													
		1		Személyi juttatások					21 600 000	21 600 000	3 200 000	14,81%	14,81%		
				kötelező feladat					21 600 000	21 600 000	3 200 000	14,81%	14,81%		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 808 000	2 808 000	416 000	14,81%	14,81%		
				kötelező feladat					2 808 000	2 808 000	416 000	14,81%	14,81%		
		3		Dologi kiadások											
				kötelező feladat											
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai											
				kötelező feladat											
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
				kötelező feladat											
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
				kötelező feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások														
	4	Beruházások													
				kötelező feladat											
	5	Felújítások													
				kötelező feladat											
Kiadások összesen									24 408 000	24 408 000	3 616 000	14,81%	14,81%		
				kötelező feladat					24 408 000	24 408 000	3 616 000	14,81%	14,81%		
2	Bevételek														
2.1	Működési bevételek														
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
				kötelező feladat											
	6	Működési célú 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	3 616 000	14,81%	14,81%		
				kötelező feladat					24 408 000	24 408 000	3 616 000	14,81%	14,81%		
Bevételek mindösszesen									24 408 000	24 408 000	3 616 000	14,81%	14,81%		
				kötelező feladat					24 408 000	24 408 000	3 616 000	14,81%	14,81%		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.14	A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótárjában												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
		1		Személyi juttatások				2 700 000	2 700 000	850 000	31,48%	31,48%	
				kötelező feladat				2 700 000	2 700 000	850 000	31,48%	31,48%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				351 000	351 000	110 500	31,48%	31,48%	
				kötelező feladat				351 000	351 000	110 500	31,48%	31,48%	
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások											
				kötelező feladat									
	5	Felújítások											
				kötelező feladat									
Kiadások összesen									3 051 000	3 051 000	960 500	31,48%	31,48%
				kötelező feladat				3 051 000	3 051 000	960 500	31,48%	31,48%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
				kötelező feladat									
	6	Működési célú 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	960 500	960 500	92,31%	100,00%		
			kötelező feladat				1 040 500	960 500	960 500	92,31%	100,00%		
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
			kötelező feladat										
Saját bevételek összesen									1 040 500	960 500	960 500	92,31%	100,00%
			kötelező feladat				1 040 500	960 500	960 500	92,31%	100,00%		
3	Önkormányzati támogatás							2 010 500	2 090 500				
			kötelező feladat				2 010 500	2 090 500					
Bevételek mindösszesen									3 051 000	3 051 000	960 500	31,48%	31,48%
			kötelező feladat				3 051 000	3 051 000	960 500	31,48%	31,48%		

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.16				Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					2 600 000	2 600 000	650 000	25,00%	25,00%
					kötelező feladat				2 600 000	2 600 000	650 000	25,00%	25,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					338 000	338 000	84 500	25,00%	25,00%
					kötelező feladat				338 000	338 000	84 500	25,00%	25,00%
		3		Dologi kiadások									
					kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
					kötelező feladat								
	5			Felújítások									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen									2 938 000	2 938 000	734 500	25,00%	25,00%
					kötelező feladat				2 938 000	2 938 000	734 500	25,00%	25,00%
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					kötelező feladat								
	6			Működési célú 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	734 500	100,00%	100,00%
					kötelező feladat				734 500	734 500	734 500	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
Saját bevételek összesen									734 500	734 500	734 500	100,00%	100,00%
					kötelező feladat				734 500	734 500	734 500	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					2 203 500	2 203 500			
					kötelező feladat				2 203 500	2 203 500			
Bevételek mindösszesen									2 938 000	2 938 000	734 500	25,00%	25,00%
					kötelező feladat				2 938 000	2 938 000	734 500	25,00%	25,00%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.18				Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					6 900 000	6 900 000			
				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			

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.20				Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					1 132 425	1 132 425	127 425	11,25%	11,25%
				kötelező feladat					1 132 425	1 132 425	127 425	11,25%	11,25%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					183 300	183 300	52 650	28,72%	28,72%
				kötelező feladat					183 300	183 300	52 650	28,72%	28,72%
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen									1 315 725	1 315 725	180 075	13,69%	13,69%
				kötelező feladat					1 315 725	1 315 725	180 075	13,69%	13,69%
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					180 075	180 075	180 075	100,00%	100,00%
				kötelező feladat					180 075	180 075	180 075	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen									180 075	180 075	180 075	100,00%	100,00%
				kötelező feladat					180 075	180 075	180 075	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					1 135 650	1 135 650			
				kötelező feladat					1 135 650	1 135 650			
Bevételek mindösszesen									1 315 725	1 315 725	180 075	13,69%	13,69%
				kötelező feladat					1 315 725	1 315 725	180 075	13,69%	13,69%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
2.22				Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NGI-2022-00003)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					2 634 940	2 634 940			
				kötelező feladat					2 634 940	2 634 940			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					342 542	342 542			
				kötelező feladat					342 542	342 542			
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
				kötelező feladat									
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen									2 977 482	2 977 482			
				kötelező feladat					2 977 482	2 977 482			
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú 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				
				kötelező feladat					2 977 482				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen									2 977 482				
				kötelező feladat					2 977 482				
3				Önkormányzati támogatás						2 977 482			
				kötelező feladat						2 977 482			
Bevételek mindösszesen									2 977 482	2 977 482			
				kötelező feladat					2 977 482	2 977 482			

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.24 A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben													
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					3 200 000				
				kötelező feladat					3 200 000				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					416 000				
				kötelező feladat					416 000				
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen									3 616 000				
				kötelező feladat					3 616 000				
	2			Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 616 000				
				kötelező feladat					3 616 000				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen									3 616 000				
				kötelező feladat					3 616 000				
	3			Önkormányzati támogatás									
				kötelező feladat									
Bevételek mindösszesen									3 616 000				
				kötelező feladat					3 616 000				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2.25 A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben														
1				Kiadások										
1.1		1		Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások					3 300 000					
				kötelező feladat					3 300 000					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					429 000					
				kötelező feladat					429 000					
		3		Dologi kiadások										
				kötelező feladat										
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
				kötelező feladat										
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre										
				kötelező feladat										
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
				kötelező feladat										
1.2				Felhalmozási kiadások										
		4		Beruházások										
				kötelező feladat										
		5		Felújítások										
				kötelező feladat										
Kiadások összesen									3 729 000					
				kötelező feladat					3 729 000					
2				Bevételek										
2.1				Működési bevételek										
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 729 000					
				kötelező feladat					3 729 000					
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről										
				kötelező feladat										
		8		Intézményi működési bevételek										
				kötelező feladat										
2.2				Felhalmozási bevételek										
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése										
				kötelező feladat										
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
				kötelező feladat										
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről										
				kötelező feladat										
2.3				Finanszírozási bevételek										
		22		Előző évi maradvány igénybevétele										
		1		Maradvány működési célú igénybevétele										
				kötelező feladat										
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
				kötelező feladat										
Saját bevételek összesen									3 729 000					
				kötelező feladat					3 729 000					
3				Önkormányzati támogatás										
				kötelező feladat										
Bevételek mindösszesen									3 729 000					
				kötelező feladat					3 729 000					

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.27 Egészségügyi és szociális programok Salgótarjánban													
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					2 300 000				
				kötelező feladat					2 300 000				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					299 000				
				kötelező feladat					299 000				
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen									2 599 000				
				kötelező feladat					2 599 000				
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 599 000				
				kötelező feladat					2 599 000				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen									2 599 000				
				kötelező feladat					2 599 000				
3				Önkormányzati támogatás									
				kötelező feladat									
Bevételek mindösszesen									2 599 000				
				kötelező feladat					2 599 000				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
2.28 Együtt épülünk - Községek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban														
1				Kiadások										
1.1		1		Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások					7 500 000					
				kötelező feladat					7 500 000					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					975 000					
				kötelező feladat					975 000					
		3		Dologi kiadások										
				kötelező feladat										
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
				kötelező feladat										
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre										
				kötelező feladat										
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
				kötelező feladat										
1.2				Felhalmozási kiadások										
		4		Beruházások										
				kötelező feladat										
		5		Felújítások										
				kötelező feladat										
Kiadások összesen									8 475 000					
				kötelező feladat					8 475 000					
2				Bevételek										
2.1				Működési bevételek										
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					8 475 000					
				kötelező feladat					8 475 000					
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről										
				kötelező feladat										
		8		Intézményi működési bevételek										
				kötelező feladat										
2.2				Felhalmozási bevételek										
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése										
				kötelező feladat										
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
				kötelező feladat										
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről										
				kötelező feladat										
2.3				Finanszírozási bevételek										
		22		Előző évi maradvány igénybevétele										
		1		Maradvány működési célú igénybevétele										
				kötelező feladat										
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
				kötelező feladat										
Saját bevételek összesen									8 475 000					
				kötelező feladat					8 475 000					
3				Önkormányzati támogatás										
				kötelező feladat										
Bevételek mindösszesen									8 475 000					
				kötelező feladat					8 475 000					

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2.29	Bölcsőde kialakítása Zagypálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)													
1	Kiadások													
1.1	1	Működési kiadások												
		1		Személyi juttatások					2 765 558	7 277 696	7 277 696	263,15%	100,00%	
					kötelező feladat					2 765 558	7 277 696	7 277 696	263,15%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					359 523	946 100	946 100	263,15%	100,00%	
					kötelező feladat					359 523	946 100	946 100	263,15%	100,00%
		3		Dologi kiadások										
					kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
					kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre										
					kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
					kötelező feladat									
1.2	Felhalmozási kiadások													
	4	Beruházások												
					kötelező feladat									
	5	Felújítások												
					kötelező feladat									
Kiadások összesen									3 125 081	8 223 796	8 223 796	263,15%	100,00%	
					kötelező feladat					3 125 081	8 223 796	8 223 796	263,15%	100,00%
2	Bevételek													
2.1	Működési bevételek													
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
					kötelező feladat									
	6	Működési célú 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								1 882 075	1 882 075	1 882 075	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					1 882 075	1 882 075	1 882 075	100,00%	100,00%
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele												
					kötelező feladat									
Saját bevételek összesen									1 882 075	1 882 075	1 882 075	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat					1 882 075	1 882 075	1 882 075	100,00%	100,00%
3	Önkormányzati támogatás								1 243 006	6 341 721	6 341 721	510,19%	100,00%	
					kötelező feladat					1 243 006	6 341 721	6 341 721	510,19%	100,00%
Bevételek mindösszesen									3 125 081	8 223 796	8 223 796	263,15%	100,00%	
					kötelező feladat					3 125 081	8 223 796	8 223 796	263,15%	100,00%

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	Rendele- t-módosítá- sok	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1	Önkormányzat												
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				143 381 260	41 384 437	184 765 697	174 066 414	121,40%	94,21%
					kötelező feladat			143 381 260	41 384 437	184 765 697	174 066 414	121,40%	94,21%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				23 861 212	5 379 977	29 241 189	21 153 090	88,65%	72,34%
					kötelező feladat			23 861 212	5 379 977	29 241 189	21 153 090	88,65%	72,34%
		3		Dologi kiadások				284 523 014	28 710 623	313 233 637	270 563 787	95,09%	86,38%
					kötelező feladat			284 523 014	28 710 623	313 233 637	270 563 787	95,09%	86,38%
				-ebből:	kamatkiadások			192 000 000	5 000 000	197 000 000	185 572 285	96,65%	94,20%
					kötelező feladat			192 000 000	5 000 000	197 000 000	185 572 285	96,65%	94,20%
					bankköltség			13 000 000		13 000 000	17 835 112	137,19%	137,19%
					kötelező feladat			13 000 000		13 000 000	17 835 112	137,19%	137,19%
		5		Elvonások és befizetések				267 939 775		267 939 775	264 815 897	98,83%	98,83%
					kötelező feladat			267 939 775		267 939 775	264 815 897	98,83%	98,83%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				15 720 560	1 222 140	16 942 700	16 765 521	106,65%	98,95%
					kötelező feladat			15 720 560	1 222 140	16 942 700	16 765 521	106,65%	98,95%
				-ebből:	RNÖ műk. támogatása			5 120 560		5 120 560	5 120 560	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			5 120 560		5 120 560	5 120 560	100,00%	100,00%
					SZNÖ műk. támogatása			600 000	500 000	1 100 000	1 100 000	183,33%	100,00%
					kötelező feladat			600 000	500 000	1 100 000	1 100 000	183,33%	100,00%
					Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez			10 000 000		10 000 000	9 853 453	98,53%	98,53%
					kötelező feladat			10 000 000		10 000 000	9 853 453	98,53%	98,53%
					Projektek visszafizetése				572 140	572 140	557 858		97,50%
					kötelező feladat				572 140	572 140	557 858		97,50%
					Egyéb szervek támogatása				150 000	150 000	133 650		89,10%
					kötelező feladat				150 000	150 000	133 650		89,10%
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				4 600 000	40 000 000	44 600 000	44 600 000	969,57%	100,00%
					kötelező feladat			4 600 000	40 000 000	44 600 000	44 600 000	969,57%	100,00%
				-ebből:	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása			4 600 000	10 000 000	14 600 000	14 600 000	317,39%	100,00%
					kötelező feladat			4 600 000	10 000 000	14 600 000	14 600 000	317,39%	100,00%
				-ebből:	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása				30 000 000	30 000 000	30 000 000		100,00%
					kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	30 000 000		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 148 311 575	91 948 000	1 240 259 575	686 380 157	59,77%	55,34%
					kötelező feladat			1 148 311 575	91 948 000	1 240 259 575	686 380 157	59,77%	55,34%
					önként vállalt feladat			15 000 000		15 000 000	15 000 000	100,00%	100,00%
				-ebből:	Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása			580 000 000	-6 500 000	573 500 000	22 195 273	3,83%	3,87%
					kötelező feladat			580 000 000	-6 500 000	573 500 000	22 195 273	3,83%	3,87%
					Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány			500 000		500 000	500 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			500 000		500 000	500 000	100,00%	100,00%
					VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása			63 250 000		63 250 000	63 250 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			63 250 000		63 250 000	63 250 000	100,00%	100,00%
					Városfejlesztő Kft. támogatása			58 000 000	11 500 000	69 500 000	69 500 000	119,83%	100,00%
					kötelező feladat			58 000 000	11 500 000	69 500 000	69 500 000	119,83%	100,00%
					Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása			4 616 575		4 616 575	2 156 596	46,71%	46,71%
					kötelező feladat			4 616 575		4 616 575	2 156 596	46,71%	46,71%
					Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő			15 000 000	2 000 000	17 000 000			
					kötelező feladat			15 000 000	2 000 000	17 000 000	16 885 623	112,57%	99,33%
					Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása			176 507 000	-9 000 000	167 507 000	167 507 000	94,90%	100,00%
					kötelező feladat			176 507 000	-9 000 000	167 507 000	167 507 000	94,90%	100,00%
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra			182 231 000		182 231 000	182 231 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			182 231 000		182 231 000	182 231 000	100,00%	100,00%
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra			42 207 000		42 207 000	42 207 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			42 207 000		42 207 000	42 207 000	100,00%	100,00%
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra			10 000 000		10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			10 000 000		10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
					P.B.A. Kft. támogatása a játszóház üzemeltetéséhez			15 000 000		15 000 000	15 000 000	100,00%	100,00%
					önként vállalt feladat			15 000 000		15 000 000	15 000 000	100,00%	100,00%
					Polgárőr Egyesület támogatása			1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
					Egyéb szervek támogatása				10 915 000	10 915 000	10 914 665		100,00%
					kötelező feladat				10 915 000	10 915 000	10 914 665		100,00%
					Posta partnerprogram támogatása				600 000	600 000	600 000		100,00%
					kötelező feladat				600 000	600 000	600 000		100,00%
					ÉRV Zrt. részére lakossági víz-és csat. szolgáltatás támogatása				82 433 000	82 433 000	82 433 000		100,00%
					kötelező feladat				82 433 000	82 433 000	82 433 000		100,00%

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

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
		35						TOP Plusz projektek előkészítésének költségei	30 000 000	30 000 000			
								<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	30 000 000			
		36						Pervesztés, perköltségek	5 000 000	5 000 000	724 545	14,49%	14,49%
								<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	5 000 000	724 545	14,49%	14,49%
		37						Humán-rendszer működtetése	404 000	404 000	403 474	99,87%	99,87%
								<i>kötelező feladat</i>	404 000	404 000	403 474	99,87%	99,87%
		38						SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei	500 000	500 000			
								<i>kötelező feladat</i>	500 000	500 000			
		39						REMEK Kft. használatában lévő ingatlanok távhő díja	111 304 237	89 304 237	82 838 642	74,43%	92,76%
								<i>kötelező feladat</i>	111 304 237	89 304 237	82 838 642	74,43%	92,76%
		40						Jelenlétházak működési költsége	9 500 000	9 500 000	4 771 704	50,23%	50,23%
								<i>kötelező feladat</i>	9 500 000	9 500 000	4 771 704	50,23%	50,23%
		41						Forgách úti népkonyha	1 000 000	1 000 000	582 891	58,29%	58,29%
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000	582 891	58,29%	58,29%
3								Önkormányzati támogatás	1 138 181 665	1 192 791 203	1 027 768 978	90,30%	86,17%
								<i>kötelező feladat</i>	1 137 381 665	1 191 991 203	1 027 414 725	90,33%	86,19%
								<i>önként vállalt feladat</i>	800 000	800 000	354 253	44,28%	44,28%

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

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

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				Általános tartalék					30 000 000	9 818 000			
								kötelező feladat	30 000 000	9 818 000			
3				Önkormányzati támogatás					30 000 000	9 818 000			
								kötelező feladat	30 000 000	9 818 000			
12				Céltartalékok									
	2			Működési célú tartalékok					157 000 000	63 991 568			
								kötelező feladat	152 000 000	58 991 568			
								önként vállalt feladat	5 000 000	5 000 000			
	1			Patak meder tisztítása					50 000 000	34 865 660			
								kötelező feladat	50 000 000	34 865 660			
	2			Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása					5 000 000	5 000 000			
								önként vállalt feladat	5 000 000	5 000 000			
	3			Egyéb működési céltartalék					102 000 000	24 125 908			
								kötelező feladat	102 000 000	24 125 908			
	10			Felhalmozási célú tartalékok					251 215 333	215 018 730			
								kötelező feladat	251 215 333	215 018 730			
	1			Projektokhoz kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások					30 000 000	23 859 443			
								kötelező feladat	30 000 000	23 859 443			
	2			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					102 363 337	82 809 174			
								kötelező feladat	102 363 337	82 809 174			
	3			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					8 663 410	13 291 733			
								kötelező feladat	8 663 410	13 291 733			
	4			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					19 787 686	4 657 480			
								kötelező feladat	19 787 686	4 657 480			
	5			TOP Plusz projektekhez megelőlegezett hitelek törlesztése					90 400 900	90 400 900			
								kötelező feladat	90 400 900	90 400 900			
3				Önkormányzati támogatás					408 215 333	279 010 298			
								kötelező feladat	403 215 333	274 010 298			
								önként vállalt feladat	5 000 000	5 000 000			

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
14.1				Megújul a belváros									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások					60 174 673	2 540 000	2 540 000	4,22%	100,00%
				kötelező feladat					60 174 673	2 540 000	2 540 000	4,22%	100,00%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					113 411 000				
				kötelező feladat					113 411 000				
		5		Felújítások					1 574 546 000	8 890 000	8 890 000	0,56%	100,00%
				kötelező feladat					1 574 546 000	8 890 000	8 890 000	0,56%	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen									1 748 131 673	11 430 000	11 430 000	0,65%	100,00%
				kötelező feladat					1 748 131 673	11 430 000	11 430 000	0,65%	100,00%
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					112 041 673				
				kötelező feladat					112 041 673				
		6		Működési célú 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				
				kötelező feladat					1 596 517 000				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		23		Hitelfelvétel									
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					91 440 000	8 890 000	8 890 000	9,72%	100,00%
				kötelező feladat					91 440 000	8 890 000	8 890 000	9,72%	100,00%
Saját bevételek összesen									1 799 998 673	8 890 000	8 890 000	0,49%	100,00%
				kötelező feladat					1 799 998 673	8 890 000	8 890 000	0,49%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					-51 867 000	2 540 000	2 540 000	-4,90%	100,00%
				kötelező feladat					-51 867 000	2 540 000	2 540 000	-4,90%	100,00%
Bevételek mindösszesen									1 748 131 673	11 430 000	11 430 000	0,65%	100,00%
				kötelező feladat					1 748 131 673	11 430 000	11 430 000	0,65%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.2				Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ST1-2023-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				7 154 355	7 154 355	2 173 650	30,38%	30,38%
				kötelező feladat				7 154 355	7 154 355	2 173 650	30,38%	30,38%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				230 784 000	230 784 000	6 477 000	2,81%	2,81%
				kötelező feladat				230 784 000	230 784 000	6 477 000	2,81%	2,81%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								237 938 355	237 938 355	8 650 650	3,64%	3,64%
				kötelező feladat				237 938 355	237 938 355	8 650 650	3,64%	3,64%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 499 355	14 499 355	8 076 000	55,70%	55,70%
				kötelező feladat				14 499 355	14 499 355	8 076 000	55,70%	55,70%
	6			Működési célú 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	9 398 000	4,24%	4,24%
				kötelező feladat				221 869 000	221 869 000	9 398 000	4,24%	4,24%
	21			Felhalmozási célú 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	17 474 000	7,07%	7,07%
				kötelező feladat				247 061 355	247 061 355	17 474 000	7,07%	7,07%
3				Önkormányzati támogatás				-9 123 000	-9 123 000	-8 823 350	96,72%	96,72%
				kötelező feladat				-9 123 000	-9 123 000	-8 823 350	96,72%	96,72%
Bevételek mindösszesen								237 938 355	237 938 355	8 650 650	3,64%	3,64%
				kötelező feladat				237 938 355	237 938 355	8 650 650	3,64%	3,64%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.4				Kemeróvó-lakótelep rehabilitációja								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				9 761 473	9 761 473	1 524 000	15,61%	15,61%
				kötelező feladat				9 761 473	9 761 473	1 524 000	15,61%	15,61%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				345 916 250	345 916 250			
				kötelező feladat				345 916 250	345 916 250			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								355 677 723	355 677 723	1 524 000	0,43%	0,43%
				kötelező feladat				355 677 723	355 677 723	1 524 000	0,43%	0,43%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				21 513 473	21 513 473			
				kötelező feladat				21 513 473	21 513 473			
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				356 476 300	356 476 300			
				kötelező feladat				356 476 300	356 476 300			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								377 989 773	377 989 773			
				kötelező feladat				377 989 773	377 989 773			
3				Önkormányzati támogatás				-22 312 050	-22 312 050	1 524 000	-6,83%	-6,83%
				kötelező feladat				-22 312 050	-22 312 050	1 524 000	-6,83%	-6,83%
Bevételek mindösszesen								355 677 723	355 677 723	1 524 000	0,43%	0,43%
				kötelező feladat				355 677 723	355 677 723	1 524 000	0,43%	0,43%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.5				Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
					kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
					kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				21 198 714	21 198 714				
					kötelező feladat				21 198 714	21 198 714			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés									
					kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				687 705 000	687 705 000				
					kötelező feladat				687 705 000	687 705 000			
		5		Felújítások									
					kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen								708 903 714	708 903 714				
					kötelező feladat				708 903 714	708 903 714			
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				44 024 714	44 024 714	17 324 000	39,35%	39,35%	
					kötelező feladat				44 024 714	44 024 714	17 324 000	39,35%	39,35%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
					kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek									
					kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
					kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				676 275 000	676 275 000	27 940 000	4,13%	4,13%	
					kötelező feladat				676 275 000	676 275 000	27 940 000	4,13%	4,13%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
					kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
		23		Hitelfelvétel									
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				19 685 000	19 685 000				
					kötelező feladat				19 685 000	19 685 000			
Saját bevételek összesen								739 984 714	739 984 714	45 264 000	6,12%	6,12%	
					kötelező feladat				739 984 714	739 984 714	45 264 000	6,12%	6,12%
3				Önkormányzati támogatás				-31 081 000	-31 081 000	-45 264 000	145,63%	145,63%	
					kötelező feladat				-31 081 000	-31 081 000	-45 264 000	145,63%	145,63%
Bevételek mindösszesen								708 903 714	708 903 714				
					kötelező feladat				708 903 714	708 903 714			

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.7				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				
				kötelező feladat					13 256 859				
				fordított ÁFA befizetés									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					9 982 200				
				kötelező feladat					9 982 200				
		5		Felújítások					400 558 000				
				kötelező feladat					400 558 000				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen									423 797 059				
				kötelező feladat					423 797 059				
2				Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					26 590 859				
				kötelező feladat					26 590 859				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					408 000 200				
				kötelező feladat					408 000 200				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		23		Hitelfelvétel									
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					2 540 000				
				kötelező feladat					2 540 000				
Saját bevételek összesen									437 131 059				
				kötelező feladat					437 131 059				
3				Önkormányzati támogatás					-13 334 000				
				kötelező feladat					-13 334 000				
Bevételek mindösszesen									423 797 059				
				kötelező feladat					423 797 059				

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. cí. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.9				Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1			Személyi juttatások								
					kötelező feladat								
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat								
		3			Dologi kiadások			14 261 069	14 261 069	1 184 900	8,31%	8,31%	
					kötelező feladat			14 261 069	14 261 069	1 184 900	8,31%	8,31%	
					-ebből: fordított ÁFA befizetés								
					kötelező feladat								
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat								
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat								
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4			Beruházások								
					kötelező feladat								
		5			Felújítások			539 496 000	539 496 000				
					kötelező feladat			539 496 000	539 496 000				
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat								
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat								
Kiadások összesen								553 757 069	553 757 069	1 184 900	0,21%	0,21%	
					kötelező feladat			553 757 069	553 757 069	1 184 900	0,21%	0,21%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			33 358 069	33 358 069				
					kötelező feladat			33 358 069	33 358 069				
		6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat								
		8			Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat								
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			556 641 000	556 641 000				
					kötelező feladat			556 641 000	556 641 000				
		21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1			Maradvány működési célú igénybevétele								
					kötelező feladat								
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat								
		23			Hitelfelvétel								
		3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele								
					kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								589 999 069	589 999 069				
					kötelező feladat			589 999 069	589 999 069				
3				Önkormányzati támogatás				-36 242 000	-36 242 000	1 184 900	-3,27%	-3,27%	
					kötelező feladat			-36 242 000	-36 242 000	1 184 900	-3,27%	-3,27%	
Bevételek mindösszesen								553 757 069	553 757 069	1 184 900	0,21%	0,21%	
					kötelező feladat			553 757 069	553 757 069	1 184 900	0,21%	0,21%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.10	Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00004)											
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
			3	Dologi kiadások				23 317 346	23 317 346	1 143 000	4,90%	4,90%
				kötelező feladat				23 317 346	23 317 346	1 143 000	4,90%	4,90%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				682 681 515	682 681 515			
				kötelező feladat				682 681 515	682 681 515			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								705 998 861	705 998 861	1 143 000	0,16%	0,16%
				kötelező feladat				705 998 861	705 998 861	1 143 000	0,16%	0,16%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				45 348 346	45 348 346			
				kötelező feladat				45 348 346	45 348 346			
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				711 796 265	711 796 265			
				kötelező feladat				711 796 265	711 796 265			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								757 144 611	757 144 611			
				kötelező feladat				757 144 611	757 144 611			
3				Önkormányzati támogatás				-51 145 750	-51 145 750	1 143 000	-2,23%	-2,23%
				kötelező feladat				-51 145 750	-51 145 750	1 143 000	-2,23%	-2,23%
Bevételek mindösszesen								705 998 861	705 998 861	1 143 000	0,16%	0,16%
				kötelező feladat				705 998 861	705 998 861	1 143 000	0,16%	0,16%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.11	Turisztikai fejlesztés Eresztvényben (TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00009)												
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				20 955 220	20 955 220				
				kötelező feladat				20 955 220	20 955 220				
				-ebből: fordított ÁFA befizetés									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				405 003 000	405 003 000	6 362 700	1,57%	1,57%	
				kötelező feladat				405 003 000	405 003 000	6 362 700	1,57%	1,57%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								425 958 220	425 958 220	6 362 700	1,49%	1,49%	
				kötelező feladat				425 958 220	425 958 220	6 362 700	1,49%	1,49%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 543 220	29 543 220				
				kötelező feladat				29 543 220	29 543 220				
		6		Működési célú pénzeszköztávételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				401 066 000	401 066 000				
				kötelező feladat				401 066 000	401 066 000				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		23		Hitelfelvétel									
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				11 430 000	11 430 000				
				kötelező feladat				11 430 000	11 430 000				
Saját bevételek összesen								442 039 220	442 039 220				
				kötelező feladat				442 039 220	442 039 220				
3				Önkormányzati támogatás				-16 081 000	-16 081 000	6 362 700	-39,57%	-39,57%	
				kötelező feladat				-16 081 000	-16 081 000	6 362 700	-39,57%	-39,57%	
Bevételek mindösszesen								425 958 220	425 958 220	6 362 700	1,49%	1,49%	
				kötelező feladat				425 958 220	425 958 220	6 362 700	1,49%	1,49%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.12				Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003)									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
					kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
					kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				7 330 375	7 330 375	635 000	8,66%	8,66%	
					kötelező feladat				7 330 375	7 330 375	635 000	8,66%	8,66%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés									
					kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				238 741 000	238 741 000				
					kötelező feladat				238 741 000	238 741 000			
		5		Felújítások									
					kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen								246 071 375	246 071 375	635 000	0,26%	0,26%	
					kötelező feladat				246 071 375	246 071 375	635 000	0,26%	0,26%
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 968 875	8 968 875				
					kötelező feladat				8 968 875	8 968 875			
		6		Működési célú 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	635 000	-7,85%	-7,85%	
					kötelező feladat				-8 090 100	-8 090 100	635 000	-7,85%	-7,85%
Bevételek mindösszesen								246 071 375	246 071 375	635 000	0,26%	0,26%	
					kötelező feladat				246 071 375	246 071 375	635 000	0,26%	0,26%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
14.14				A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
					kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
					kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				3 458 262	3 458 262				
					kötelező feladat			3 458 262	3 458 262				
				-ebből: fordított ÁFA befizetés									
					kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				50 800 000	50 800 000				
					kötelező feladat			50 800 000	50 800 000				
		5		Felújítások				52 690 738	52 690 738	508 000	0,96%	0,96%	
					kötelező feladat			52 690 738	52 690 738	508 000	0,96%	0,96%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen								106 949 000	106 949 000	508 000	0,47%	0,47%	
					kötelező feladat			106 949 000	106 949 000	508 000	0,47%	0,47%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 509 262	6 509 262				
					kötelező feladat			6 509 262	6 509 262				
		6		Működési célú pénzeszköztátvételek 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 pénzeszköztátvételek áll. házt. kívülről									
					kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
		23		Hitelfelvétel									
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				2 540 000	2 540 000				
					kötelező feladat			2 540 000	2 540 000				
Saját bevételek összesen								110 000 000	110 000 000				
					kötelező feladat			110 000 000	110 000 000				
3				Önkormányzati támogatás				-3 051 000	-3 051 000	508 000	-16,65%	-16,65%	
					kötelező feladat			-3 051 000	-3 051 000	508 000	-16,65%	-16,65%	
Bevételek mindösszesen								106 949 000	106 949 000	508 000	0,47%	0,47%	
					kötelező feladat			106 949 000	106 949 000	508 000	0,47%	0,47%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
14.15				A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				6 330 546	6 330 546	1 785 620	28,21%	28,21%	
				kötelező feladat				6 330 546	6 330 546	1 785 620	28,21%	28,21%	
				-ebből: ételmezési kiadás									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások				247 841 507	247 841 507	3 683 000	1,49%	1,49%	
				kötelező feladat				247 841 507	247 841 507	3 683 000	1,49%	1,49%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								254 172 053	254 172 053	5 468 620	2,15%	2,15%	
				kötelező feladat				254 172 053	254 172 053	5 468 620	2,15%	2,15%	
	2			Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 128 546	7 128 546	4 406 000	61,81%	61,81%	
				kötelező feladat				7 128 546	7 128 546	4 406 000	61,81%	61,81%	
		6		Működési célú 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	6 057 900	2,63%	2,63%	
				kötelező feladat				230 390 407	230 390 407	6 057 900	2,63%	2,63%	
		21		Felhalmozási célú 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	10 463 900	4,08%	4,08%	
				kötelező feladat				256 201 953	256 201 953	10 463 900	4,08%	4,08%	
3 Önkormányzati támogatás								-2 029 900	-2 029 900	-4 995 280	246,09%	246,09%	
				kötelező feladat				-2 029 900	-2 029 900	-4 995 280	246,09%	246,09%	
Bevételek mindösszesen								254 172 053	254 172 053	5 468 620	2,15%	2,15%	
				kötelező feladat				254 172 053	254 172 053	5 468 620	2,15%	2,15%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eis.z.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.16				Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
					kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
					kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				4 228 262	4 228 262				
					kötelező feladat			4 228 262	4 228 262				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				7 366 000	7 366 000				
					kötelező feladat			7 366 000	7 366 000				
		5		Felújítások				99 860 100	99 860 100	5 143 500	5,15%	5,15%	
					kötelező feladat			99 860 100	99 860 100	5 143 500	5,15%	5,15%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen								111 454 362	111 454 362	5 143 500	4,61%	4,61%	
					kötelező feladat			111 454 362	111 454 362	5 143 500	4,61%	4,61%	
	2			Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 166 262	7 166 262				
					kötelező feladat			7 166 262	7 166 262				
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről									
					kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek									
					kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
					kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				103 759 000	103 759 000				
					kötelező feladat			103 759 000	103 759 000				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről									
					kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
		23		Hitelfelvétel									
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				4 064 000	4 064 000	4 064 000	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat			4 064 000	4 064 000	4 064 000	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen								114 989 262	114 989 262	4 064 000	3,53%	3,53%	
					kötelező feladat			114 989 262	114 989 262	4 064 000	3,53%	3,53%	
3				Önkormányzati támogatás				-3 534 900	-3 534 900	1 079 500	-30,54%	-30,54%	
					kötelező feladat			-3 534 900	-3 534 900	1 079 500	-30,54%	-30,54%	
Bevételek mindösszesen								111 454 362	111 454 362	5 143 500	4,61%	4,61%	
					kötelező feladat			111 454 362	111 454 362	5 143 500	4,61%	4,61%	

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.18				Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások					10 596 558	10 596 558	637 000	6,01%	6,01%
				kötelező feladat					10 596 558	10 596 558	637 000	6,01%	6,01%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					309 197 000	309 197 000			
				kötelező feladat					309 197 000	309 197 000			
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen									319 793 558	319 793 558	637 000	0,20%	0,20%
				kötelező feladat					319 793 558	319 793 558	637 000	0,20%	0,20%
	2			Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					20 314 558	20 314 558	6 490 230	31,95%	31,95%
				kötelező feladat					20 314 558	20 314 558	6 490 230	31,95%	31,95%
		6		Működési célú pénzeszköztávtevek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					314 680 400	314 680 400	7 950 000	2,53%	2,53%
				kötelező feladat					314 680 400	314 680 400	7 950 000	2,53%	2,53%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtevek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		23		Hitelfelvétel									
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					3 000 000	3 000 000			
				kötelező feladat					3 000 000	3 000 000			
Saját bevételek összesen									337 994 958	337 994 958	14 440 230	4,27%	4,27%
				kötelező feladat					337 994 958	337 994 958	14 440 230	4,27%	4,27%
	3			Önkormányzati támogatás					-18 201 400	-18 201 400	-13 803 230	75,84%	75,84%
				kötelező feladat					-18 201 400	-18 201 400	-13 803 230	75,84%	75,84%
Bevételek mindösszesen									319 793 558	319 793 558	637 000	0,20%	0,20%
				kötelező feladat					319 793 558	319 793 558	637 000	0,20%	0,20%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.19				A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások					6 722 751	6 722 751	381 000	5,67%	5,67%
				kötelező feladat					6 722 751	6 722 751	381 000	5,67%	5,67%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					31 750 000	31 750 000			
				kötelező feladat					31 750 000	31 750 000			
		5		Felújítások					173 920 550	173 920 550	5 702 300	3,28%	3,28%
				kötelező feladat					173 920 550	173 920 550	5 702 300	3,28%	3,28%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								212 393 301	212 393 301	6 083 300	2,86%	2,86%	
				kötelező feladat					212 393 301	212 393 301	6 083 300	2,86%	2,86%
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					13 389 751	13 389 751			
				kötelező feladat					13 389 751	13 389 751			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					201 905 000	201 905 000			
				kötelező feladat					201 905 000	201 905 000			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
	23			Hitelfelvétel									
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					5 651 300	5 651 300	5 651 300	100,00%	100,00%
				kötelező feladat					5 651 300	5 651 300	5 651 300	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								220 946 051	220 946 051	5 651 300	2,56%	2,56%	
				kötelező feladat					220 946 051	220 946 051	5 651 300	2,56%	2,56%
3				Önkormányzati támogatás					-8 552 750	-8 552 750	432 000	-5,05%	-5,05%
				kötelező feladat					-8 552 750	-8 552 750	432 000	-5,05%	-5,05%
Bevételek mindösszesen								212 393 301	212 393 301	6 083 300	2,86%	2,86%	
				kötelező feladat					212 393 301	212 393 301	6 083 300	2,86%	2,86%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.20				Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások					2 847 661	2 847 661			
				kötelező feladat					2 847 661	2 847 661			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					65 176 085	65 176 085	2 921 000	4,48%	4,48%
				kötelező feladat					65 176 085	65 176 085	2 921 000	4,48%	4,48%
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								68 023 746	68 023 746	2 921 000	4,29%	4,29%	
				kötelező feladat					68 023 746	68 023 746	2 921 000	4,29%	4,29%
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 440 961	4 440 961			
				kötelező feladat					4 440 961	4 440 961			
		6		Működési célú pénzeszköztérletek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					62 623 385	62 623 385			
				kötelező feladat					62 623 385	62 623 385			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérletek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		23		Hitelfelvétel									
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					2 933 700	2 933 700	2 921 000	99,57%	99,57%
				kötelező feladat					2 933 700	2 933 700	2 921 000	99,57%	99,57%
Saját bevételek összesen								69 998 046	69 998 046	2 921 000	4,17%	4,17%	
				kötelező feladat					69 998 046	69 998 046	2 921 000	4,17%	4,17%
3				Önkormányzati támogatás				-1 974 300	-1 974 300				
				kötelező feladat					-1 974 300	-1 974 300			
Bevételek mindösszesen								68 023 746	68 023 746	2 921 000	4,29%	4,29%	
				kötelező feladat					68 023 746	68 023 746	2 921 000	4,29%	4,29%

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.22				Salgótarjáni Táncbázis energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				2 199 710	2 453 710	1 508 534	68,58%	61,48%
				kötelező feladat				2 199 710	2 453 710	1 508 534	68,58%	61,48%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					1 354 607	1 354 607		100,00%
				kötelező feladat					1 354 607	1 354 607		100,00%
		5		Felújítások				24 477 331	22 785 981	22 448 453	91,71%	98,52%
				kötelező feladat				24 477 331	22 785 981	22 448 453	91,71%	98,52%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					82 742	82 742		100,00%
				kötelező feladat					82 742	82 742		100,00%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								26 677 041	26 677 040	25 394 336	95,19%	95,19%
				kötelező feladat				26 677 041	26 677 040	25 394 336	95,19%	95,19%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú 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				2 199 710	2 199 710	2 199 710	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 199 710	2 199 710	2 199 710	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				24 477 331	24 477 330	24 477 330	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				24 477 331	24 477 330	24 477 330	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								26 677 041	26 677 040	26 677 040	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				26 677 041	26 677 040	26 677 040	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-1 282 704		
				kötelező feladat						-1 282 704		
Bevételek mindösszesen								26 677 041	26 677 040	25 394 336	95,19%	95,19%
				kötelező feladat				26 677 041	26 677 040	25 394 336	95,19%	95,19%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. előir.	Telj./ mód. előir.
14.23				Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00003)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				11 029 892	11 601 392	5 369 508	48,68%	46,28%
				kötelező feladat				11 029 892	11 601 392	5 369 508	48,68%	46,28%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					2 599 420	2 599 420		100,00%
				kötelező feladat					2 599 420	2 599 420		100,00%
		5		Felújítások				266 775 819	263 604 899	149 976 124	56,22%	56,89%
				kötelező feladat				266 775 819	263 604 899	149 976 124	56,22%	56,89%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								277 805 711	277 805 711	157 945 052	56,85%	56,85%
				kötelező feladat				277 805 711	277 805 711	157 945 052	56,85%	56,85%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztérletek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérletek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				11 029 892	11 029 892	11 029 892	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				11 029 892	11 029 892	11 029 892	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				266 775 819	266 775 819	266 775 819	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				266 775 819	266 775 819	266 775 819	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								277 805 711	277 805 711	277 805 711	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				277 805 711	277 805 711	277 805 711	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-119 860 659		
				kötelező feladat						-119 860 659		
Bevételek mindösszesen								277 805 711	277 805 711	157 945 052	56,85%	56,85%
				kötelező feladat				277 805 711	277 805 711	157 945 052	56,85%	56,85%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.24				Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1)									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					94 500	94 500	94 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat					94 500	94 500	94 500	100,00%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások					57 099 248	57 099 248	22 051 930	38,62%	38,62%
				kötelező feladat					57 099 248	57 099 248	22 051 930	38,62%	38,62%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								57 193 748	57 193 748	22 146 430	38,72%	38,72%	
				kötelező feladat					57 193 748	57 193 748	22 146 430	38,72%	38,72%
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú 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					57 193 748	57 193 748	57 193 748	100,00%	100,00%
				kötelező feladat					57 193 748	57 193 748	57 193 748	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen								57 193 748	57 193 748	57 193 748	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat					57 193 748	57 193 748	57 193 748	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás							-35 047 318		
				kötelező feladat							-35 047 318		
Bevételek mindösszesen								57 193 748	57 193 748	22 146 430	38,72%	38,72%	
				kötelező feladat					57 193 748	57 193 748	22 146 430	38,72%	38,72%

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

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

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

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

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

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

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

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