

Felhalmozási kiadások részletezése

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

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

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. cso.	Kiem. ei sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. cso.	Kiem. ei név		2024. évi előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.14					A Körüti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			A Körüti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban										
					kötelező feladat										
	5				Felújítások										
		1			A Körüti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban										
					kötelező feladat										
14.15					A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00012)										
	1				Kiadások										
	5				Felújítások										
		1			A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása										
					kötelező feladat										
14.16					Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása										
					kötelező feladat										
	5				Felújítások										
		1			Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása										
					kötelező feladat										
14.17					Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autista ellátás										
					kötelező feladat										
14.18					Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00006)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben										
					kötelező feladat										
14.19					A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00007)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása										
					kötelező feladat										
	5				Felújítások										
		1			A Beszterce lakótelepi orvosi rendelők felújítása										
					kötelező feladat										
14.20					Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván (TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00014)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván										
					kötelező feladat										
14.21					Városi Sportcsarnok energetikai felújítása (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NGI-2022-00002)										
	1				Kiadások										
	5				Felújítások										
		1			Városi Sportcsarnok energetikai felújítása										
					kötelező feladat										
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
					kötelező feladat										
14.22					Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NGI-2022-00001)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése										
					kötelező feladat										
	5				Felújítások										
		1			Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése										
					kötelező feladat										
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
					kötelező feladat										
14.23					Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NGI-2022-00003)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése										
					kötelező feladat										
	5				Felújítások										
		1			Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése										
					kötelező feladat										
14.25					Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RRF-1.1.2-21-2022-000048)										
	1				Költségvetési kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván										
					kötelező feladat										
14.26					Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)										
	1				Kiadások										
	7	1			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										
					kötelező feladat										
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
					kötelező feladat										
14.27					Petőfi sétány felújítása - INTERREG HUSK/2302/2.4/039										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Petőfi sétány felújítása										
					kötelező feladat										
	5				Felújítások										
		1			Petőfi sétány felújítása										
					kötelező feladat										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											10 792 126 591	8 546 919 130	1 501 904 922	13,92%	17,57%
					kötelező feladat										