# *SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2023. ÉV*

A Közgyűlés a 13/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletével elfogadta

*TARTALOMJEGYZÉK*


| | | Oldalszám |
|---|---|---|
| **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (V.30.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról** | | |
| 1. melléklet – | Bevételek és kiadások előirányzatai | 6 |
| 2. melléklet – | Felhalmozási kiadások részletezése | 99 |
| 3. melléklet – | 1. Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek | 104 |
| 3. melléklet – | 2. Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások | 105 |
| 4. melléklet – | A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2023. | 106 |
| 5. melléklet – | Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszáma | 107 |
| 6. melléklet – | Többéves kihatású döntések 2023. évi teljesítése, várható hatása éves bontásban | 108 |
| 7. melléklet – | A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg | 109 |
| 8. melléklet – | 2023. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése | 110 |
| 9.a. melléklet – | 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv | 118 |
| 9.b. melléklet – | 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása és indokolása | 120 |
| 10. melléklet – | Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásról 2023. év | 121 |
| 11. melléklet – | Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2023. év | 123 |
| 12. melléklet – | 1. A költségvetési szervek 2023. évi maradványa | 124 |
| | 2. A 2023. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása | 125 |
| 13. melléklet – | 1. Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege | 126 |
| | 2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatása | 129 |
| 14. melléklet – | 1. Az Önkormányzat konszolidált mérlege | 130 |
| | 2.1. Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Bevételek | 131 |

| | | |
|---|---|---|
| | 2.2. Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási bevételek | 133 |
| | 2.3. Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Kiadások | 134 |
| | 2.4. Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások | 136 |
| | 3. Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása | 137 |
| 15. melléklet | Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai | 138 |
| **Salgótarján 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása** | | 139 |

- I. rész: A 2023. évi gazdálkodás általános értékelése
- II. rész: Az önkormányzati feladatellátás részletes bemutatása
- III. rész: Átruházott hatáskörben hozott döntések
- IV. rész: A költségvetés hiánya és annak finanszírozása
- V. rész: A 2023. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

| | | |
|---|---|---|
| **A 2023. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása** | | 233 |
| 1. táblázat – | Általános tartalék 2023. évi felhasználása | 236 |
| 2. táblázat – | Céltartalékok 2023. évi felhasználása | 239 |
| 3. táblázat – | Közművelődési feladatok 2023. évi felhasználása | 242 |
| 4. táblázat – | Sportfeladatok 2023. évi felhasználása | 243 |
| 5. táblázat – | Civil feladatok 2023. évi felhasználása | 246 |
| 6. táblázat – | Ifjúsági feladatok 2023. évi felhasználása | 249 |
| 7. táblázat – | Oktatási feladatok 2023. évi felhasználása | 250 |
| 8. táblázat – | Hitelállomány – Eszköz és lejárat szerint | 251 |
| 9. táblázat – | Kamatfizetés | 252 |
| 10. táblázat – | A 2023. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk | 253 |
| 11. táblázat – | Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2023. évben | 259 |

| | | |
|---|---|---|
| 12. táblázat – | Önkormányzati 100%-os tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai | 260 |
| 13. táblázat – | Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2023. évi tényleges és a 2024. évi eredeti előirányzatként jóváhagyott adatokkal | 261 |


**Bemutató tájékoztatás**


| | | |
|---|---|---|
| 1.1. tájékoztató | Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2023. év és indokolása | 262 |
| 1.2. tájékoztató | Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2024. év és indokolása | 263 |
| 2. tájékoztató | Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége | 264 |
| 3. tájékoztató | Kötelezettségek forrásösszetétele | 272 |
| 4. tájékoztató | A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására 2023. év | 273 |
| 5. tájékoztató | Vezetői nyilatkozatok – A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működtetéséről | 274 |

**FÜGGETLEN KÖNYVVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**Vagyonkimutatás 2023. évi költségvetés teljesítéséhez**

Előzetes hatástanulmány

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**

*13/2024. (V.30.) önkormányzati rendelete*

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának**

**2023. évi költségvetése végrehajtásáról**

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

## I. Fejezet

## Az önkormányzat

## 2023. évi költségvetésének végrehajtása

1. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

a) **13 382 347 906 forint,** kiadással,

b) **14 947 240 898 forint,** bevétellel,

c) **1 564 892 992 forint** maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtását a – finanszírozási bevételek és kiadások nélkül –

a) **12 073 114 668 forint,** kiadással,

b) **10 290 433 514 forint,** bevétellel

hagyja jóvá.

*2. §*

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

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

3. §

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

4. §

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

a) működési szektorában

belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 853 635 091 forintot

b) felhalmozási szektorában

ba) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 2 053 185 852 forintot

bb) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 615 471 919 forintot

vett igénybe.

5. §

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

6. §

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

7. §

A Közgyűlés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A Közgyűlés a 2023. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

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

13. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2023. évi maradványát a 12. melléklet 1. pontja szerinti részletezésben hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12. melléklet 2. pontja szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott maradvány összegéről a Közgazdasági Iroda a költségvetési szerveket a beszámoló kihirdetését követő tizenöt napon belül értesíti.

(4) A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a 2023. évi költségvetés bevételi oldalán – az érintett előirányzatok módosítása mellett – a költségvetési szerveknek az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetniük 2024. június 30-ig.

(5) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2024. június 30-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.

14. §

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

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

15.§

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

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

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

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

16.§

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

17. §

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának közzétételére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának megfelelően.

## II. Fejezet Vegyes és záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

Fekete Zsolt
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET*** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | ***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 174 105 647 | 172 808 304 | 172 808 304 | 99,25% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *174 105 647* | *172 808 304* | *172 808 304* | *99,25%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 26 492 961 | 23 685 377 | 23 685 377 | 89,40% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *26 492 961* | *23 685 377* | *23 685 377* | *89,40%* | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 1 155 288 467 | 920 381 892 | 900 219 012 | 77,92% | 97,81% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 155 288 467* | *920 381 892* | *900 219 012* | *77,92%* | *97,81%* |
| | | | | | | | -ebből: | élelmezési kiadás | 859 728 212 | 696 358 228 | 676 132 117 | 78,64% | 97,10% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *859 728 212* | *696 358 228* | *676 132 117* | *78,64%* | *97,10%* |
| | | | 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 | | | 10 172 077 | 14 849 967 | 14 849 967 | 145,99% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *10 172 077* | *14 849 967* | *14 849 967* | *145,99%* | *100,00%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | 25 000 000 | 59 248 879 | 59 248 879 | 237,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *25 000 000* | *59 248 879* | *59 248 879* | *237,00%* | *100,00%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **1 391 059 152** | **1 190 974 419** | **1 170 811 539** | **84,17%** | **98,31%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 391 059 152* | *1 190 974 419* | *1 170 811 539* | *84,17%* | *98,31%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 464 000 | 464 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *464 000* | *464 000* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 195 652 464 | 196 544 268 | 196 544 268 | 100,46% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *195 652 464* | *196 544 268* | *196 544 268* | *100,46%* | *100,00%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 7 211 614 | 7 211 614 | 7 211 614 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *7 211 614* | *7 211 614* | *7 211 614* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *25 000 000* | *25 000 000* | *25 000 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **227 864 078** | **229 219 882** | **229 219 882** | **100,60%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *227 864 078* | *229 219 882* | *229 219 882* | *100,60%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **1 163 195 074** | **961 754 537** | **942 101 839** | **80,99%** | **97,96%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 163 195 074* | *961 754 537* | *942 101 839* | *80,99%* | *97,96%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **1 391 059 152** | **1 190 974 419** | **1 171 321 721** | **84,20%** | **98,35%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 391 059 152* | *1 190 974 419* | *1 171 321 721* | *84,20%* | *98,35%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | | | | ***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 80 567 824 | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *80 567 824* | | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 13 397 914 | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *13 397 914* | | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 24 798 289 | 2 190 750 | 2 190 750 | 8,83% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 798 289* | *2 190 750* | *2 190 750* | *8,83%* | *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 | | | 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** | | | | | | | | | **122 574 027** | **2 190 750** | **2 190 750** | **1,79%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *122 574 027* | *2 190 750* | *2 190 750* | *1,79%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 2 190 750 | 2 190 750 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 190 750* | *2 190 750* | | *100,00%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | **2 190 750** | **2 190 750** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 190 750* | *2 190 750* | | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **122 574 027** | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *122 574 027* | | | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **122 574 027** | **2 190 750** | **2 190 750** | **1,79%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *122 574 027* | *2 190 750* | *2 190 750* | *1,79%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | | | | ***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 35 073 373 | 58 972 346 | 58 972 346 | 168,14% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *35 073 373* | *58 972 346* | *58 972 346* | *168,14%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 4 892 478 | 7 687 712 | 7 687 712 | 157,13% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *4 892 478* | *7 687 712* | *7 687 712* | *157,13%* | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 129 540 778 | 108 459 986 | 108 459 986 | 83,73% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *129 540 778* | *108 459 986* | *108 459 986* | *83,73%* | *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 | 7 001 251 | 7 001 251 | 1837,60% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *381 000* | *7 001 251* | *7 001 251* | *1837,60%* | *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** | | | | | | | | | **169 887 629** | **182 121 295** | **182 121 295** | **107,20%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *169 887 629* | *182 121 295* | *182 121 295* | *107,20%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 162 400 | 162 400 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *162 400* | *162 400* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 7 609 763 | 7 609 763 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 609 763* | *7 609 763* | | *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 | | 914 400 | 914 400 | 914 400 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *914 400* | *914 400* | *914 400* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **914 400** | **8 686 563** | **8 686 563** | **949,97%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *914 400* | *8 686 563* | *8 686 563* | *949,97%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **168 973 229** | **173 434 732** | **173 434 732** | **102,64%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *168 973 229* | *173 434 732* | *173 434 732* | *102,64%* | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **169 887 629** | **182 121 295** | **182 121 295** | **107,20%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *169 887 629* | *182 121 295* | *182 121 295* | *107,20%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3** | | | | ***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 11 168 340 | 22 783 166 | 22 783 166 | 204,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *11 168 340* | *22 783 166* | *22 783 166* | *204,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 1 587 574 | 2 888 154 | 2 888 154 | 181,92% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 587 574* | *2 888 154* | *2 888 154* | *181,92%* | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 45 630 345 | 26 667 009 | 26 667 009 | 58,44% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *45 630 345* | *26 667 009* | *26 667 009* | *58,44%* | *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 | 712 192 | 712 192 | 373,85% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *190 500* | *712 192* | *712 192* | *373,85%* | *100,00%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | 25 000 000 | 59 248 879 | 59 248 879 | 237,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *25 000 000* | *59 248 879* | *59 248 879* | *237,00%* | *100,00%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **83 576 759** | **112 299 400** | **112 299 400** | **134,37%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *83 576 759* | *112 299 400* | *112 299 400* | *134,37%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 69 600 | 69 600 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *69 600* | *69 600* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 770 792 | 770 792 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *770 792* | *770 792* | | *100,00%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *25 000 000* | *25 000 000* | *25 000 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **25 000 000** | **25 840 392** | **25 840 392** | **103,36%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *25 000 000* | *25 840 392* | *25 840 392* | *103,36%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **58 576 759** | **86 459 008** | **86 459 008** | **147,60%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *58 576 759* | *86 459 008* | *86 459 008* | *147,60%* | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **83 576 759** | **112 299 400** | **112 299 400** | **134,37%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *83 576 759* | *112 299 400* | *112 299 400* | *134,37%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4** | | | | ***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése)*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 22 456 090 | 35 888 344 | 35 888 344 | 159,82% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *22 456 090* | *35 888 344* | *35 888 344* | *159,82%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 3 164 542 | 5 195 310 | 5 195 310 | 164,17% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 164 542* | *5 195 310* | *5 195 310* | *164,17%* | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 52 484 593 | 54 191 802 | 34 686 924 | 66,09% | 64,01% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *52 484 593* | *54 191 802* | *34 686 924* | *66,09%* | *64,01%* |
| | | | 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 | 657 151 | 657 151 | 344,96% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *190 500* | *657 151* | *657 151* | *344,96%* | *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** | | | | | | | | | **78 295 725** | **95 932 607** | **76 427 729** | **97,61%** | **79,67%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *78 295 725* | *95 932 607* | *76 427 729* | *97,61%* | *79,67%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 78 880 | 78 880 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *78 880* | *78 880* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 69 947 | 69 947 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *69 947* | *69 947* | | *100,00%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 1 078 137 | 1 078 137 | 1 078 137 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 078 137* | *1 078 137* | *1 078 137* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **1 078 137** | **1 226 964** | **1 226 964** | **113,80%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 078 137* | *1 226 964* | *1 226 964* | *113,80%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **77 217 588** | **94 705 643** | **75 200 765** | **97,39%** | **79,40%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *77 217 588* | *94 705 643* | *75 200 765* | *97,39%* | *79,40%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **78 295 725** | **95 932 607** | **76 427 729** | **97,61%** | **79,67%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *78 295 725* | *95 932 607* | *76 427 729* | *97,61%* | *79,67%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5** | | | | ***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 7 347 063 | 7 347 063 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 347 063* | *7 347 063* | | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 1 185 357 | 1 185 357 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 185 357* | *1 185 357* | | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | | 1 109 971 | 1 109 971 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 109 971* | *1 109 971* | | *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 | | | | 331 289 | 331 289 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *331 289* | *331 289* | | *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** | | | | | | | | | | **9 973 680** | **9 973 680** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *9 973 680* | *9 973 680* | | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 41 760 | 41 760 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *41 760* | *41 760* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 39 091 | 39 091 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *39 091* | *39 091* | | *100,00%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | **80 851** | **80 851** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *80 851* | *80 851* | | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **9 892 829** | **9 892 829** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *9 892 829* | *9 892 829* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **9 973 680** | **9 973 680** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *9 973 680* | *9 973 680* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.6** | | | | ***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 7 200 000 | 21 958 565 | 21 958 565 | 304,98% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *7 200 000* | *21 958 565* | *21 958 565* | *304,98%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 936 000 | 3 315 001 | 3 315 001 | 354,17% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *936 000* | *3 315 001* | *3 315 001* | *354,17%* | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 894 808 062 | 723 365 331 | 722 708 598 | 80,77% | 99,91% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *894 808 062* | *723 365 331* | *722 708 598* | *80,77%* | *99,91%* |
| | | | | | | | -ebből: | élelmezési kiadás | 859 728 212 | 696 358 228 | 676 132 117 | 78,64% | 97,10% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *859 728 212* | *696 358 228* | *676 132 117* | *78,64%* | *97,10%* |
| | | | 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 | | | 5 409 577 | 5 992 087 | 5 992 087 | 110,77% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *5 409 577* | *5 992 087* | *5 992 087* | *110,77%* | *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** | | | | | | | | | **908 353 639** | **754 630 984** | **753 974 251** | **83,00%** | **99,91%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *908 353 639* | *754 630 984* | *753 974 251* | *83,00%* | *99,91%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 97 440 | 97 440 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *97 440* | *97 440* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 195 652 464 | 185 051 447 | 185 051 447 | 94,58% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *195 652 464* | *185 051 447* | *185 051 447* | *94,58%* | *100,00%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 5 219 077 | 5 219 077 | 5 219 077 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *5 219 077* | *5 219 077* | *5 219 077* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **200 871 541** | **190 367 964** | **190 367 964** | **94,77%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *200 871 541* | *190 367 964* | *190 367 964* | *94,77%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **707 482 098** | **564 263 020** | **564 115 200** | **79,74%** | **99,97%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *707 482 098* | *564 263 020* | *564 115 200* | *79,74%* | *99,97%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **908 353 639** | **754 630 984** | **754 483 164** | **83,06%** | **99,98%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *908 353 639* | *754 630 984* | *754 483 164* | *83,06%* | *99,98%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.7** | | | | ***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 17 640 020 | 25 858 820 | 25 858 820 | 146,59% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *17 640 020* | *25 858 820* | *25 858 820* | *146,59%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 2 514 453 | 3 413 843 | 3 413 843 | 135,77% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 514 453* | *3 413 843* | *3 413 843* | *135,77%* | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 8 026 400 | 4 397 043 | 4 395 774 | 54,77% | 99,97% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *8 026 400* | *4 397 043* | *4 395 774* | *54,77%* | *99,97%* |
| | | | 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 | 155 997 | 155 997 | 81,89% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *190 500* | *155 997* | *155 997* | *81,89%* | *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** | | | | | | | | | **28 371 373** | **33 825 703** | **33 824 434** | **119,22%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *28 371 373* | *33 825 703* | *33 824 434* | *119,22%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 13 920 | 13 920 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *13 920* | *13 920* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 812 478 | 812 478 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *812 478* | *812 478* | | *100,00%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | **826 398** | **826 398** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *826 398* | *826 398* | | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **28 371 373** | **32 999 305** | **32 999 305** | **116,31%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *28 371 373* | *32 999 305* | *32 999 305* | *116,31%* | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **28 371 373** | **33 825 703** | **33 825 703** | **119,22%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *28 371 373* | *33 825 703* | *33 825 703* | *119,22%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | | ***Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 694 858 331 | 721 821 540 | 721 471 134 | 103,83% | 99,95% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *694 858 331* | *721 821 540* | *721 471 134* | *103,83%* | *99,95%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 112 127 963 | 98 731 622 | 98 019 395 | 87,42% | 99,28% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *112 127 963* | *98 731 622* | *98 019 395* | *87,42%* | *99,28%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 27 919 934 | 25 155 908 | 25 155 908 | 90,10% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *27 919 934* | *25 155 908* | *25 155 908* | *90,10%* | *100,00%* |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 5 | | | | Elvonások és befizetések | | | 7 352 436 | 7 352 436 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 352 436* | *7 352 436* | | *100,00%* |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | 6 141 720 | 9 297 719 | 9 297 719 | 151,39% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 141 720* | *9 297 719* | *9 297 719* | *151,39%* | *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** | | | | | | | | | **841 047 948** | **862 359 225** | **861 296 592** | **102,41%** | **99,88%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *841 047 948* | *862 359 225* | *861 296 592* | *102,41%* | *99,88%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | 400 000 | 400 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | 400 000 | *400 000* | | *100,00%* |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 5 500 000 | 4 003 878 | 4 003 878 | 72,80% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *5 500 000* | *4 003 878* | *4 003 878* | *72,80%* | *100,00%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | 7 899 699 | 7 899 699 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 899 699* | *7 899 699* | | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **5 500 000** | **12 303 577** | **12 303 577** | **223,70%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *5 500 000* | *12 303 577* | *12 303 577* | *223,70%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **835 547 948** | **850 055 648** | **849 349 505** | **101,65%** | **99,92%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *835 547 948* | *850 055 648* | *849 349 505* | *101,65%* | *99,92%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **841 047 948** | **862 359 225** | **861 653 082** | **102,45%** | **99,92%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *841 047 948* | *862 359 225* | *861 653 082* | *102,45%* | *99,92%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. 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 | | 128 039 984 | 129 402 644 | 129 264 666 | 100,96% | 99,89% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *128 039 984* | *129 402 644* | *129 264 666* | *100,96%* | *99,89%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 18 656 205 | 17 075 552 | 17 075 552 | 91,53% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *18 656 205* | *17 075 552* | *17 075 552* | *91,53%* | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 56 375 540 | 70 072 487 | 69 809 697 | 123,83% | 99,62% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *56 375 540* | *70 072 487* | *69 809 697* | *123,83%* | *99,62%* |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 5 | | | | Elvonások és befizetések | | | 3 925 719 | 3 925 719 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 925 719* | *3 925 719* | | *100,00%* |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 826 166 | 826 166 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *826 166* | *826 166* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | 56 140 000 | 53 739 657 | 51 085 273 | 91,00% | 95,06% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *56 140 000* | *53 739 657* | *51 085 273* | *91,00%* | *95,06%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **259 211 729** | **275 042 225** | **271 987 073** | **104,93%** | **98,89%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *259 211 729* | *275 042 225* | *271 987 073* | *104,93%* | *98,89%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 2 066 344 | 2 066 344 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 066 344* | *2 066 344* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 1 779 000 | 3 245 312 | 3 245 312 | 182,42% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 779 000* | *3 245 312* | *3 245 312* | *182,42%* | *100,00%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 2 350 000 | 2 350 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 350 000* | *2 350 000* | | *100,00%* |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | 4 751 885 | 4 751 885 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 751 885* | *4 751 885* | | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **1 779 000** | **12 413 541** | **12 413 541** | **697,78%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 779 000* | *12 413 541* | *12 413 541* | *697,78%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **257 432 729** | **262 628 684** | **262 628 684** | **102,02%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *257 432 729* | *262 628 684* | *262 628 684* | *102,02%* | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **259 211 729** | **275 042 225** | **275 042 225** | **106,11%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *259 211 729* | *275 042 225* | *275 042 225* | *106,11%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. 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 | | 135 307 686 | 132 005 730 | 118 862 682 | 87,85% | 90,04% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *135 307 686* | *132 005 730* | *118 862 682* | *87,85%* | *90,04%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 20 620 858 | 18 737 799 | 14 889 998 | 72,21% | 79,47% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *20 620 858* | *18 737 799* | *14 889 998* | *72,21%* | *79,47%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 115 137 943 | 108 809 738 | 52 032 018 | 45,19% | 47,82% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *115 137 943* | *108 809 738* | *52 032 018* | *45,19%* | *47,82%* |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 5 | | | | Elvonások és befizetések | | | 5 270 995 | 5 270 995 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 270 995* | *5 270 995* | | *100,00%* |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 2 771 518 | 2 771 518 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 771 518* | *2 771 518* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | 24 398 000 | 61 082 775 | 20 863 574 | 85,51% | 34,16% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 398 000* | *61 082 775* | *20 863 574* | *85,51%* | *34,16%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **295 464 487** | **328 678 555** | **214 690 785** | **72,66%** | **65,32%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *295 464 487* | *328 678 555* | *214 690 785* | *72,66%* | *65,32%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 5 445 999 | 5 445 999 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 445 999* | *5 445 999* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 48 296 896 | 49 481 385 | 49 481 385 | 102,45% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *48 296 896* | *49 481 385* | *49 481 385* | *102,45%* | *100,00%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 40 900 000 | 41 015 000 | 41 015 000 | 100,28% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *40 900 000* | *41 015 000* | *41 015 000* | *100,28%* | *100,00%* |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 65 700 000 | 78 197 400 | 78 197 400 | 119,02% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *65 700 000* | *78 197 400* | *78 197 400* | *119,02%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | 3 706 513 | 3 706 513 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 706 513* | *3 706 513* | | *100,00%* |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **154 896 896** | **177 846 297** | **177 846 297** | **114,82%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *154 896 896* | *177 846 297* | *177 846 297* | *114,82%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **140 567 591** | **150 832 258** | **142 858 833** | **101,63%** | **94,71%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *140 567 591* | *150 832 258* | *142 858 833* | *101,63%* | *94,71%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **295 464 487** | **328 678 555** | **320 705 130** | **108,54%** | **97,57%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *295 464 487* | *328 678 555* | *320 705 130* | *108,54%* | *97,57%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. 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 | | 47 176 792 | 40 498 554 | 38 612 498 | 81,85% | 95,34% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *47 176 792* | *40 498 554* | *38 612 498* | *81,85%* | *95,34%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 6 454 337 | 6 454 337 | 4 973 449 | 77,06% | 77,06% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 454 337* | *6 454 337* | *4 973 449* | *77,06%* | *77,06%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 78 230 000 | 64 951 891 | 61 388 692 | 78,47% | 94,51% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *78 230 000* | *64 951 891* | *61 388 692* | *78,47%* | *94,51%* |
| | | | 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 | | | 1 080 000 | 1 202 596 | 956 216 | 88,54% | 79,51% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 080 000* | *1 202 596* | *956 216* | *88,54%* | *79,51%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | 635 000 | 520 700 | 520 700 | 82,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *635 000* | *520 700* | *520 700* | *82,00%* | *100,00%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **133 576 129** | **113 628 078** | **106 451 555** | **79,69%** | **93,68%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *133 576 129* | *113 628 078* | *106 451 555* | *79,69%* | *93,68%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 89 165 000 | 62 354 242 | 62 354 242 | 69,93% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *89 165 000* | *62 354 242* | *62 354 242* | *69,93%* | *100,00%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 5 887 321 | 10 872 201 | 10 872 201 | 184,67% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *5 887 321* | *10 872 201* | *10 872 201* | *184,67%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **95 052 321** | **73 226 443** | **73 226 443** | **77,04%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *95 052 321* | *73 226 443* | *73 226 443* | *77,04%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **38 523 808** | **40 401 635** | **40 401 635** | **104,87%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *38 523 808* | *40 401 635* | *40 401 635* | *104,87%* | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **133 576 129** | **113 628 078** | **113 628 078** | **85,07%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *133 576 129* | *113 628 078* | *113 628 078* | *85,07%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN*** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 1 179 488 440 | 1 196 536 772 | 1 181 019 284 | 100,13% | 98,70% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 179 488 440* | *1 196 536 772* | *1 181 019 284* | *100,13%* | *98,70%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 184 352 324 | 164 684 687 | 158 643 771 | 86,05% | 96,33% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *184 352 324* | *164 684 687* | *158 643 771* | *86,05%* | *96,33%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 1 432 951 884 | 1 189 371 916 | 1 108 605 327 | 77,37% | 93,21% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 432 951 884* | *1 189 371 916* | *1 108 605 327* | *77,37%* | *93,21%* |
| | | | | | | | -ebből: | élelmezési kiadás | 859 728 212 | 696 358 228 | 676 132 117 | 78,64% | 97,10% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *859 728 212* | *696 358 228* | *676 132 117* | *78,64%* | *97,10%* |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 5 | | | | Elvonások és befizetések | | | 16 549 150 | 16 549 150 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *16 549 150* | *16 549 150* | | *100,00%* |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 3 597 684 | 3 597 684 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 597 684* | *3 597 684* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | 97 931 797 | 140 172 714 | 97 052 749 | 99,10% | 69,24% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *97 931 797* | *140 172 714* | *97 052 749* | *99,10%* | *69,24%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | 25 635 000 | 59 769 579 | 59 769 579 | 233,16% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *25 635 000* | *59 769 579* | *59 769 579* | *233,16%* | *100,00%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **2 920 359 445** | **2 770 682 502** | **2 625 237 544** | **89,89%** | **94,75%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 920 359 445* | *2 770 682 502* | *2 625 237 544* | *89,89%* | *94,75%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 7 976 343 | 7 976 343 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 976 343* | *7 976 343* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | 400 000 | 400 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *400 000* | *400 000* | | *100,00%* |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 340 393 360 | 315 629 085 | 315 629 085 | 92,72% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *340 393 360* | *315 629 085* | *315 629 085* | *92,72%* | *100,00%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 40 900 000 | 43 365 000 | 43 365 000 | 106,03% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *40 900 000* | *43 365 000* | *43 365 000* | *106,03%* | *100,00%* |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 78 798 935 | 108 932 799 | 108 932 799 | 138,24% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *78 798 935* | *108 932 799* | *108 932 799* | *138,24%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 25 000 000 | 28 706 513 | 28 706 513 | 114,83% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *25 000 000* | *28 706 513* | *28 706 513* | *114,83%* | *100,00%* |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **485 092 295** | **505 009 740** | **505 009 740** | **104,11%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *485 092 295* | *505 009 740* | *505 009 740* | *104,11%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **2 435 267 150** | **2 265 672 762** | **2 237 340 496** | **91,87%** | **98,75%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 435 267 150* | *2 265 672 762* | *2 237 340 496* | *91,87%* | *98,75%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **2 920 359 445** | **2 770 682 502** | **2 742 350 236** | **93,90%** | **98,98%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 920 359 445* | *2 770 682 502* | *2 742 350 236* | *93,90%* | *98,98%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. 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 | | 722 302 341 | 683 015 987 | 665 096 527 | 92,08% | 97,38% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *615 699 268* | *585 392 914* | *572 651 803* | *93,01%* | *97,82%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *8 715 757* | *8 735 757* | *7 200 239* | *82,61%* | *82,42%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *97 887 316* | *88 887 316* | *85 244 485* | *87,08%* | *95,90%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 111 756 367 | 102 676 721 | 96 879 354 | 86,69% | 94,35% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *94 565 536* | *86 985 890* | *82 521 564* | *87,26%* | *94,87%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *2 191 053* | *3 191 053* | *2 251 424* | *102,76%* | *70,55%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *14 999 778* | *12 499 778* | *12 106 366* | *80,71%* | *96,85%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 325 626 694 | 204 912 224 | 193 352 715 | 59,38% | 94,36% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *313 725 294* | *200 953 274* | *191 128 879* | *60,92%* | *95,11%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *7 392 900* | *950 450* | *571 201* | *7,73%* | *60,10%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *4 508 500* | *3 008 500* | *1 652 635* | *36,66%* | *54,93%* |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 5 | | | | Elvonások és befizetések | | | 36 890 996 | 36 890 996 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *36 890 996* | *36 890 996* | | *100,00%* |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 5 629 838 | 5 629 838 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 629 838* | *5 629 838* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | 24 092 572 | 25 428 968 | 21 896 196 | 90,88% | 86,11% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 092 572* | *25 428 968* | *21 896 196* | *90,88%* | *86,11%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | 4 135 120 | 635 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *4 135 120* | *635 000* | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **1 187 913 094** | **1 059 189 734** | **1 019 745 626** | **85,84%** | **96,28%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 052 217 790* | *941 916 880* | *910 719 276* | *86,55%* | *96,69%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *18 299 710* | *12 877 260* | *10 022 864* | *54,77%* | *77,83%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *117 395 594* | *104 395 594* | *99 003 486* | *84,33%* | *94,83%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 3 364 000 | 3 364 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *3 364 000* | *3 364 000* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 17 305 040 | 17 305 040 | 38 669 649 | 223,46% | 223,46% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *17 305 040* | *17 305 040* | *38 321 351* | *221,45%* | *221,45%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | | *348 298* | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | 2 240 500 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | *2 200 000* | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | | *40 500* | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 70 000 000 | 112 076 364 | 112 076 364 | 160,11% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *70 000 000* | *112 076 364* | *112 076 364* | *160,11%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **87 305 040** | **132 745 404** | **156 350 513** | **179,09%** | **117,78%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *87 305 040* | *129 381 404* | *152 597 715* | *174,79%* | *117,94%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *3 364 000* | *3 752 798* | | *111,56%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **1 100 608 054** | **926 444 330** | **878 816 114** | **79,85%** | **94,86%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *964 912 750* | *812 535 476* | *768 248 521* | *79,62%* | *94,55%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *18 299 710* | *9 513 260* | *8 173 764* | *44,67%* | *85,92%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *117 395 594* | *104 395 594* | *102 393 829* | *87,22%* | *98,08%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **1 187 913 094** | **1 059 189 734** | **1 035 166 627** | **87,14%** | **97,73%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 052 217 790* | *941 916 880* | *920 846 236* | *87,51%* | *97,76%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *18 299 710* | *12 877 260* | *11 926 562* | *65,17%* | *92,62%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *117 395 594* | *104 395 594* | *102 393 829* | *87,22%* | *98,08%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | | | | ***Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-0*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 1 573 451 | 1 573 451 | 1 539 394 | 97,84% | 97,84% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 573 451* | *1 573 451* | *1 539 394* | *97,84%* | *97,84%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 204 549 | 204 549 | 200 121 | 97,84% | 97,84% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *204 549* | *204 549* | *200 121* | *97,84%* | *97,84%* |
| | | | 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** | | | | | | | | | **1 778 000** | **1 778 000** | **1 739 515** | **97,84%** | **97,84%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 778 000* | *1 778 000* | *1 739 515* | *97,84%* | *97,84%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **1 778 000** | **1 778 000** | **1 739 515** | **97,84%** | **97,84%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 778 000* | *1 778 000* | *1 739 515* | *97,84%* | *97,84%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **1 778 000** | **1 778 000** | **1 739 515** | **97,84%** | **97,84%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 778 000* | *1 778 000* | *1 739 515* | *97,84%* | *97,84%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2** | | | | ***Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 4 639 823 | 4 639 823 | 2 974 270 | 64,10% | 64,10% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *4 639 823* | *4 639 823* | *2 974 270* | *64,10%* | *64,10%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 603 177 | 603 177 | 386 655 | 64,10% | 64,10% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *603 177* | *603 177* | *386 655* | *64,10%* | *64,10%* |
| | | | 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** | | | | | | | | | **5 243 000** | **5 243 000** | **3 360 925** | **64,10%** | **64,10%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *5 243 000* | *5 243 000* | *3 360 925* | *64,10%* | *64,10%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *4 000 000* | *4 000 000* | *4 000 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **4 000 000** | **4 000 000** | **4 000 000** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *4 000 000* | *4 000 000* | *4 000 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **1 243 000** | **1 243 000** | **1 243 000** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 243 000* | *1 243 000* | *1 243 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **5 243 000** | **5 243 000** | **5 243 000** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *5 243 000* | *5 243 000* | *5 243 000* | *100,00%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.3** | | | | ***Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 10 083 738 | 10 083 738 | 7 008 190 | 69,50% | 69,50% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *10 083 738* | *10 083 738* | *7 008 190* | *69,50%* | *69,50%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 1 310 886 | 1 310 886 | 776 386 | 59,23% | 59,23% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 310 886* | *1 310 886* | *776 386* | *59,23%* | *59,23%* |
| | | | 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** | | | | | | | | | **11 394 624** | **11 394 624** | **7 784 576** | **68,32%** | **68,32%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *11 394 624* | *11 394 624* | *7 784 576* | *68,32%* | *68,32%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **11 394 624** | **11 394 624** | **9 711 621** | **85,23%** | **85,23%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *11 394 624* | *11 394 624* | *9 711 621* | *85,23%* | *85,23%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **11 394 624** | **11 394 624** | **9 711 621** | **85,23%** | **85,23%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *11 394 624* | *11 394 624* | *9 711 621* | *85,23%* | *85,23%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4** | | | | ***Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 6 500 000 | 2 863 602 | | 44,06% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *6 500 000* | *2 863 602* | | *44,06%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 845 000 | 372 268 | | 44,06% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *845 000* | *372 268* | | *44,06%* |
| | | | 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** | | | | | | | | | | **7 345 000** | **3 235 870** | | **44,06%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 345 000* | *3 235 870* | | *44,06%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **7 345 000** | **7 345 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 345 000* | *7 345 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **7 345 000** | **7 345 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 345 000* | *7 345 000* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.5** | | | | ***Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 4 490 000 | 1 855 060 | | 41,32% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 490 000* | *1 855 060* | | *41,32%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 583 700 | 241 158 | | 41,32% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *583 700* | *241 158* | | *41,32%* |
| | | | 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** | | | | | | | | | | **5 073 700** | **2 096 218** | | **41,32%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 073 700* | *2 096 218* | | *41,32%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **5 073 700** | **5 073 700** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 073 700* | *5 073 700* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **5 073 700** | **5 073 700** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 073 700* | *5 073 700* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.6** | | | | ***Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 2 000 000 | 1 360 000 | | 68,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 000 000* | *1 360 000* | | *68,00%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 260 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *260 000* | | | |
| | | | 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** | | | | | | | | | | **2 260 000** | **1 360 000** | | **60,18%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 260 000* | *1 360 000* | | *60,18%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **2 260 000** | **2 260 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 260 000* | *2 260 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **2 260 000** | **2 260 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 260 000* | *2 260 000* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.7** | | | | ***Kemerovó-lakótelep rehabilitációja*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 3 000 000 | 2 036 180 | | 67,87% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 000 000* | *2 036 180* | | *67,87%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 390 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *390 000* | | | |
| | | | 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** | | | | | | | | | | **3 390 000** | **2 036 180** | | **60,06%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 390 000* | *2 036 180* | | *60,06%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **3 390 000** | **3 390 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 390 000* | *3 390 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **3 390 000** | **3 390 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 390 000* | *3 390 000* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.8** | | | | ***Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrand és környékén*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 4 350 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 350 000* | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 565 500 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *565 500* | | | |
| | | | 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** | | | | | | | | | | **4 915 500** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 915 500* | | | |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **4 915 500** | **4 915 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 915 500* | *4 915 500* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **4 915 500** | **4 915 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 915 500* | *4 915 500* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.9** | | | | ***Parkolási infrastruktúra fejlesztése*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 2 800 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 800 000* | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 364 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *364 000* | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | | | | | -ebből: | fordított ÁFA befizetés | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | | **3 164 000** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 164 000* | | | |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **3 164 000** | **3 164 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 164 000* | *3 164 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **3 164 000** | **3 164 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 164 000* | *3 164 000* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.10** | | | | ***Baglyasi út felújítása*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 1 400 000 | 1 001 000 | | 71,50% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 400 000* | *1 001 000* | | *71,50%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 182 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *182 000* | | | |
| | | | 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** | | | | | | | | | | **1 582 000** | **1 001 000** | | **63,27%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 582 000* | *1 001 000* | | *63,27%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **1 582 000** | **1 582 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 582 000* | *1 582 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **1 582 000** | **1 582 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 582 000* | *1 582 000* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.11** | | | | ***Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 2 450 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 450 000* | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 318 500 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *318 500* | | | |
| | | | 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** | | | | | | | | | | **2 768 500** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 768 500* | | | |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **2 768 500** | **2 768 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 768 500* | *2 768 500* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **2 768 500** | **2 768 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 768 500* | *2 768 500* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.12** | | | | ***Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 3 450 000 | 2 344 250 | | 67,95% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 450 000* | *2 344 250* | | *67,95%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 448 500 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *448 500* | | | |
| | | | 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** | | | | | | | | | | **3 898 500** | **2 344 250** | | **60,13%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 898 500* | *2 344 250* | | *60,13%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **3 898 500** | **3 898 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 898 500* | *3 898 500* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **3 898 500** | **3 898 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 898 500* | *3 898 500* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.13** | | | | ***Turisztikai fejlesztés Eresztvényben*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 2 100 000 | 1 396 500 | | 66,50% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 100 000* | *1 396 500* | | *66,50%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 273 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *273 000* | | | |
| | | | 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** | | | | | | | | | | **2 373 000** | **1 396 500** | | **58,85%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 373 000* | *1 396 500* | | *58,85%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **2 373 000** | **2 373 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 373 000* | *2 373 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **2 373 000** | **2 373 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 373 000* | *2 373 000* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.14** | | | | ***A Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 1 450 000 | 1 450 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 450 000* | *1 450 000* | | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 188 500 | 188 500 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *188 500* | *188 500* | | *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** | | | | | | | | | | **1 638 500** | **1 638 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 638 500* | *1 638 500* | | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **1 638 500** | **1 638 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 638 500* | *1 638 500* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **1 638 500** | **1 638 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 638 500* | *1 638 500* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.15** | | | | ***A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai és bölcsődei eszközbeszerzések*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 920 796 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *920 796* | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 119 704 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *119 704* | | | |
| | | | 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** | | | | | | | | | | **1 040 500** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 040 500* | | | |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **1 040 500** | **1 040 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 040 500* | *1 040 500* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **1 040 500** | **1 040 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 040 500* | *1 040 500* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.16** | | | | ***A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 1 650 000 | 798 000 | | 48,36% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 650 000* | *798 000* | | *48,36%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 214 500 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *214 500* | | | |
| | | | 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** | | | | | | | | | | **1 864 500** | **798 000** | | **42,80%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 864 500* | *798 000* | | *42,80%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **1 864 500** | **1 864 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 864 500* | *1 864 500* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **1 864 500** | **1 864 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 864 500* | *1 864 500* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.17** | | | | ***Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 650 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *650 000* | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 84 500 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *84 500* | | | |
| | | | 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** | | | | | | | | | | **734 500** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *734 500* | | | |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **734 500** | **734 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *734 500* | *734 500* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **734 500** | **734 500** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *734 500* | *734 500* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. 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 | | | 1 700 000 | 1 700 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 700 000* | *1 700 000* | | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 221 000 | 221 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *221 000* | *221 000* | | *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** | | | | | | | | | | **1 921 000** | **1 921 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 921 000* | *1 921 000* | | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **1 921 000** | **1 921 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 921 000* | *1 921 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **1 921 000** | **1 921 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 921 000* | *1 921 000* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.19** | | | | ***A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők felújítása*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 1 300 000 | 1 300 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 300 000* | *1 300 000* | | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 169 000 | 169 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *169 000* | *169 000* | | *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** | | | | | | | | | | **1 469 000** | **1 469 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 469 000* | *1 469 000* | | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **1 469 000** | **1 469 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 469 000* | *1 469 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **1 469 000** | **1 469 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 469 000* | *1 469 000* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.20** | | | | ***Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 405 000 | 277 575 | | 68,54% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *405 000* | *277 575* | | *68,54%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 52 650 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *52 650* | | | |
| | | | 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** | | | | | | | | | | **457 650** | **277 575** | | **60,65%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *457 650* | *277 575* | | *60,65%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **457 650** | **457 650** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *457 650* | *457 650* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **457 650** | **457 650** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *457 650* | *457 650* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **2.21** | | | | ***Salgó-Somoskő - Két vár, egy család (HUSK2302)*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 600 000 | 600 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *600 000* | *600 000* | | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 78 000 | 78 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *78 000* | *78 000* | | *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** | | | | | | | | | | **678 000** | **678 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *678 000* | *678 000* | | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **678 000** | **678 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *678 000* | *678 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **678 000** | **678 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *678 000* | *678 000* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. 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 | | 16 297 012 | 57 512 808 | 30 504 021 | 187,18% | 53,04% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *16 297 012* | *57 512 808* | *30 504 021* | *187,18%* | *53,04%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 2 118 612 | 7 476 666 | 2 633 088 | 124,28% | 35,22% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 118 612* | *7 476 666* | *2 633 088* | *124,28%* | *35,22%* |
| | | | 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** | | | | | | | | | **18 415 624** | **64 989 474** | **33 137 109** | **179,94%** | **50,99%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *18 415 624* | *64 989 474* | *33 137 109* | *179,94%* | *50,99%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *4 000 000* | *4 000 000* | *4 000 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **4 000 000** | **4 000 000** | **4 000 000** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *4 000 000* | *4 000 000* | *4 000 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **14 415 624** | **60 989 474** | **59 267 986** | **411,14%** | **97,18%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *14 415 624* | *60 989 474* | *59 267 986* | *411,14%* | *97,18%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **18 415 624** | **64 989 474** | **63 267 986** | **343,56%** | **97,35%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *18 415 624* | *64 989 474* | *63 267 986* | *343,56%* | *97,35%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. 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 | | 738 599 353 | 740 528 795 | 695 600 548 | 94,18% | 93,93% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *631 996 280* | *642 905 722* | *603 155 824* | *95,44%* | *93,82%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *8 715 757* | *8 735 757* | *7 200 239* | *82,61%* | *82,42%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *97 887 316* | *88 887 316* | *85 244 485* | *87,08%* | *95,90%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 113 874 979 | 110 153 387 | 99 512 442 | 87,39% | 90,34% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *96 684 148* | *94 462 556* | *85 154 652* | *88,08%* | *90,15%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *2 191 053* | *3 191 053* | *2 251 424* | *102,76%* | *70,55%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *14 999 778* | *12 499 778* | *12 106 366* | *80,71%* | *96,85%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 325 626 694 | 204 912 224 | 193 352 715 | 59,38% | 94,36% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *313 725 294* | *200 953 274* | *191 128 879* | *60,92%* | *95,11%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *7 392 900* | *950 450* | *571 201* | *7,73%* | *60,10%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *4 508 500* | *3 008 500* | *1 652 635* | *36,66%* | *54,93%* |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 5 | | | | Elvonások és befizetések | | | 36 890 996 | 36 890 996 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *36 890 996* | *36 890 996* | | *100,00%* |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 5 629 838 | 5 629 838 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 629 838* | *5 629 838* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | 24 092 572 | 25 428 968 | 21 896 196 | 90,88% | 86,11% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 092 572* | *25 428 968* | *21 896 196* | *90,88%* | *86,11%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | 4 135 120 | 635 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *4 135 120* | *635 000* | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **1 206 328 718** | **1 124 179 208** | **1 052 882 735** | **87,28%** | **93,66%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 070 633 414* | *1 006 906 354* | *943 856 385* | *88,16%* | *93,74%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *18 299 710* | *12 877 260* | *10 022 864* | *54,77%* | *77,83%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *117 395 594* | *104 395 594* | *99 003 486* | *84,33%* | *94,83%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 3 364 000 | 3 364 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *3 364 000* | *3 364 000* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 17 305 040 | 17 305 040 | 38 669 649 | 223,46% | 223,46% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *17 305 040* | *17 305 040* | *38 321 351* | *221,45%* | *221,45%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | | *348 298* | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | 2 240 500 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | *2 200 000* | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | | *40 500* | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 74 000 000 | 116 076 364 | 116 076 364 | 156,86% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *74 000 000* | *116 076 364* | *116 076 364* | *156,86%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **91 305 040** | **136 745 404** | **160 350 513** | **175,62%** | **117,26%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *91 305 040* | *133 381 404* | *156 597 715* | *171,51%* | *117,41%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *3 364 000* | *3 752 798* | | *111,56%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **1 115 023 678** | **987 433 804** | **938 084 100** | **84,13%** | **95,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *979 328 374* | *873 524 950* | *827 516 507* | *84,50%* | *94,73%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *18 299 710* | *9 513 260* | *8 173 764* | *44,67%* | *85,92%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *117 395 594* | *104 395 594* | *102 393 829* | *87,22%* | *98,08%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **1 206 328 718** | **1 124 179 208** | **1 098 434 613** | **91,06%** | **97,71%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 070 633 414* | *1 006 906 354* | *984 114 222* | *91,92%* | *97,74%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *18 299 710* | *12 877 260* | *11 926 562* | *65,17%* | *92,62%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *117 395 594* | *104 395 594* | *102 393 829* | *87,22%* | *98,08%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 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 | | 139 369 200 | 139 369 200 | 131 912 824 | 94,65% | 94,65% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *124 869 200* | *124 869 200* | *121 185 454* | *97,05%* | *97,05%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *14 500 000* | *14 500 000* | *10 727 370* | *73,98%* | *73,98%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 23 487 746 | 23 487 746 | 14 500 351 | 61,74% | 61,74% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *13 906 146* | *13 906 146* | *13 362 465* | *96,09%* | *96,09%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *9 581 600* | *9 581 600* | *1 137 886* | *11,88%* | *11,88%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 362 504 864 | 361 104 864 | 266 898 118 | 73,63% | 73,91% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *339 446 264* | *331 946 264* | *241 070 305* | *71,02%* | *72,62%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *23 058 600* | *29 158 600* | *25 827 813* | *112,01%* | *88,58%* |
| | | | | | | | -ebből: | katkiadások | 279 721 610 | 279 721 610 | 208 878 514 | 74,67% | 74,67% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *279 721 610* | *279 721 610* | *208 878 514* | *74,67%* | *74,67%* |
| | | | | | | | | bankköltség | 13 000 000 | 13 000 000 | 10 168 931 | 78,22% | 78,22% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *13 000 000* | *13 000 000* | *10 168 931* | *78,22%* | *78,22%* |
| | | | 5 | | | | Elvonások és befizetések | | 190 063 791 | 190 063 791 | 165 598 698 | 87,13% | 87,13% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *190 063 791* | *190 063 791* | *165 598 698* | *87,13%* | *87,13%* |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 15 078 910 | 16 078 910 | 16 038 106 | 106,36% | 99,75% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *15 078 910* | *15 078 910* | *15 038 106* | *99,73%* | *99,73%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *1 000 000* | *1 000 000* | | *100,00%* |
| | | | | | | | -ebből: | RNŐ műk. támogatása | 4 678 052 | 5 178 052 | 5 178 052 | 110,69% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *4 678 052* | *4 678 052* | *4 678 052* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *500 000* | *500 000* | | *100,00%* |
| | | | | | | | | SZNŐ műk. támogatása | 400 000 | 900 000 | 900 000 | 225,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *400 000* | *400 000* | *400 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *500 000* | *500 000* | | *100,00%* |
| | | | | | | | | Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 959 199 | 99,59% | 99,59% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *10 000 000* | *10 000 000* | *9 959 199* | *99,59%* | *99,59%* |
| | | | | | | | | Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése | 858 | 858 | 855 | 99,65% | 99,65% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *858* | *858* | *855* | *99,65%* | *99,65%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 1 081 577 872 | 1 117 411 872 | 1 106 852 345 | 102,34% | 99,06% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 045 067 000* | *1 074 096 000* | *1 074 064 334* | *102,77%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *36 510 872* | *43 315 872* | *32 788 011* | *89,80%* | *75,70%* |
| | | | | | | | -ebből: | Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása | 604 319 000 | 522 319 000 | 522 287 334 | 86,43% | 99,99% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *604 319 000* | *522 319 000* | *522 287 334* | *86,43%* | *99,99%* |
| | | | | | | | | Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány | 500 000 | 500 000 | 185 048 | 37,01% | 37,01% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *500 000* | *500 000* | *185 048* | *37,01%* | *37,01%* |
| | | | | | | | | VGŰ 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 | 35 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 128,57% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *35 000 000* | *45 000 000* | *45 000 000* | *128,57%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Nógrád Megyei Regionális Vállakozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása | 4 616 575 | 4 616 575 | 2 666 575 | 57,76% | 57,76% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *4 616 575* | *4 616 575* | *2 666 575* | *57,76%* | *57,76%* |
| | | | | | | | | ÉRV Zrt. részére lakossági víz-és csat. szolgáltatás támogatása | | 100 029 000 | 100 029 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *100 029 000* | *100 029 000* | | *100,00%* |
| | | | | | | | | Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása | 157 621 000 | 155 621 000 | 155 621 000 | 98,73% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *157 621 000* | *155 621 000* | *155 621 000* | *98,73%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra | 135 800 000 | 135 800 000 | 135 800 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *135 800 000* | *135 800 000* | *135 800 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra | 39 077 000 | 42 077 000 | 42 077 000 | 107,68% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *39 077 000* | *42 077 000* | *42 077 000* | *107,68%* | *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%* |
| | | | | | | | | Alapítványok támogatása | | 600 000 | 600 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *600 000* | *600 000* | | *100,00%* |
| | | | | | | | | Polgárőr egyesület 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%* |
| | | | | | | | | 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%* |
| | | | | | | | | Egyéb szervek támogatása | | 5 905 000 | 5 899 408 | | 99,91% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *5 905 000* | *5 899 408* | | *99,91%* |
| | | | | | | | | Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő | 15 000 000 | 15 000 000 | 6 942 683 | 46,28% | 46,28% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *15 000 000* | *15 000 000* | *6 942 683* | *46,28%* | *46,28%* |
| | | | | | | | | Lengyel pályázat visszafizetési kötelezettség | 394 297 | 394 297 | 394 297 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *394 297* | *394 297* | *394 297* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Posta partnerprogramban résztvevők támogatása | | *300 000* | *100 000* | | 33,33% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *300 000* | *100 000* | | *33,33%* |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | 140 081 877 | 163 328 507 | 158 930 834 | 113,46% | 97,31% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *140 081 877* | *163 328 507* | *158 930 834* | *113,46%* | *97,31%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | 851 979 988 | 351 325 569 | 300 372 010 | 35,26% | 85,50% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *851 979 988* | *351 325 569* | *300 372 010* | *35,26%* | *85,50%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | 32 677 273 | 32 677 273 | 32 522 178 | 99,53% | 99,53% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *32 677 273* | *32 677 273* | *32 522 178* | *99,53%* | *99,53%* |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 52 407 973 | 52 407 973 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *52 407 973* | *52 407 973* | | *100,00%* |
| | 1.3 | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| | | 12 | | | | Hiteltörlesztés | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Likvid hitelek törlesztése | | | 505 403 669 | 505 403 669 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *505 403 669* | *505 403 669* | | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | 180 171 660 | 185 404 060 | 180 171 660 | 100,00% | 97,18% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *180 171 660* | *185 404 060* | *180 171 660* | *100,00%* | *97,18%* |
| | | 13 | | | | Lekötött bankbetét | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Bankbetét elhelyezés | | | | 500 000 000 | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | | *500 000 000* | | |
| | | 15 | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 123 657 909 | 123 657 909 | 123 657 909 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *123 657 909* | *123 657 909* | *123 657 909* | *100,00%* | *100,00%* |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **3 140 651 090** | **3 261 721 343** | **3 555 266 675** | **113,20%** | **109,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 057 000 018* | *2 658 761 602* | *2 478 381 926* | *81,07%* | *93,22%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *83 651 072* | *602 959 741* | *1 076 884 749* | *1287,35%* | *178,60%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 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 | | 3 810 578 754 | 4 519 582 698 | 4 519 582 698 | 118,61% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 810 578 754* | *4 519 582 698* | *4 519 582 698* | *118,61%* | *100,00%* |
| | | | | | | | -ebből: | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 3 810 578 754 | 4 295 756 323 | 4 295 756 323 | 112,73% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 810 578 754* | *4 295 756 323* | *4 295 756 323* | *112,73%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Működési célú kiegészítő támogatások | | 158 852 247 | 158 852 247 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *158 852 247* | *158 852 247* | | *100,00%* |
| | | | | | | | | Elszámolásból származó bevételek | | 64 974 128 | 64 974 128 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *64 974 128* | *64 974 128* | | *100,00%* |
| | | 2 | | | | Elvonások és befizetések bevételei | | | | 53 440 146 | 53 440 146 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *53 440 146* | *53 440 146* | | *100,00%* |
| | | 4 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 57 500 000 | | 0 | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *57 500 000* | | *0* | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 284 692 990 | 238 816 990 | 206 768 349 | 72,63% | 86,58% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *284 692 990* | *238 816 990* | *206 768 349* | *72,63%* | *86,58%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről | | | | | 2 279 845 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | *1 436 119* | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | | *843 726* | | |
| | | 7 | | | | Közhatalmi bevételek | | | 3 816 310 000 | 3 734 310 000 | 2 892 128 498 | 75,78% | 77,45% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 816 310 000* | *3 734 310 000* | *2 892 128 498* | *75,78%* | *77,45%* |
| | | | 1 | | | | Helyi adók és adójellegű bevételek | | 3 793 000 000 | 3 711 000 000 | 2 865 947 509 | 75,56% | 77,23% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 793 000 000* | *3 711 000 000* | *2 865 947 509* | *75,56%* | *77,23%* |
| | | | | | | | -ebből: | Építményadó | 520 000 000 | 520 000 000 | 583 513 635 | 112,21% | 112,21% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *520 000 000* | *520 000 000* | *583 513 635* | *112,21%* | *112,21%* |
| | | | | | | | | Helyi iparűzési adó | 3 270 000 000 | 3 188 000 000 | 2 278 367 874 | 69,67% | 71,47% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 270 000 000* | *3 188 000 000* | *2 278 367 874* | *69,67%* | *71,47%* |
| | | | | | | | | Idegenforgalmi adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 066 000 | 135,53% | 135,53% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 000 000* | *3 000 000* | *4 066 000* | *135,53%* | *135,53%* |
| | | | 3 | | | | Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. | | 23 310 000 | 23 310 000 | 26 180 989 | 112,32% | 112,32% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *23 310 000* | *23 310 000* | *26 180 989* | *112,32%* | *112,32%* |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 686 674 182 | 762 947 313 | 824 082 514 | 120,01% | 108,01% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *631 274 182* | *707 547 313* | *766 332 899* | *121,39%* | *108,31%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *55 400 000* | *55 400 000* | *57 749 615* | *104,24%* | *104,24%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | 404 104 000 | 57 216 343 | 35 400 980 | 8,76% | 61,87% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *404 104 000* | *57 216 343* | *35 395 980* | *8,76%* | *61,86%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | | *5 000* | | |
| | | 19 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 78 885 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | *78 885* | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 38 920 500 | 63 920 500 | 25 000 000 | 64,23% | 39,11% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *38 920 500* | *63 920 500* | *25 000 000* | *64,23%* | *39,11%* |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 241 583 174 | 269 808 699 | 269 808 699 | 111,68% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *241 583 174* | *269 808 699* | *269 808 699* | *111,68%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 138 639 179 | 138 639 179 | 138 639 179 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *138 639 179* | *138 639 179* | *138 639 179* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | 23 | | | | Hitelfelvétel | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Likvid hitelek felvétele | | | 505 403 669 | 505 403 669 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *505 403 669* | *505 403 669* | | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | 891 788 143 | 425 628 233 | 416 471 919 | 46,70% | 97,85% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *891 788 143* | *425 628 233* | *416 471 919* | *46,70%* | *97,85%* |
| | | 24 | | | | Lekötött bankbetét | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Bankbetét megszüntetés | | | | 500 000 000 | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | | *500 000 000* | | |
| | | 25 | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése | | | | | 129 110 853 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | *129 110 853* | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **10 370 790 922** | **10 769 713 770** | **10 518 196 234** | **101,42%** | **97,66%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *10 257 890 922* | *10 208 910 101* | *9 454 194 224* | *92,17%* | *92,61%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *112 900 000* | *560 803 669* | *1 064 002 010* | *942,43%* | *189,73%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **-7 230 139 832** | **-7 507 992 427** | **-6 962 929 559** | **96,30%** | **92,74%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *-7 200 890 904* | *-7 550 148 499* | *-6 975 812 298* | *96,87%* | *92,39%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *-29 248 928* | *42 156 072* | *12 882 739* | *-44,05%* | *30,56%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **3 140 651 090** | **3 261 721 343** | **3 555 266 675** | **113,20%** | **109,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 057 000 018* | *2 658 761 602* | *2 478 381 926* | *81,07%* | *93,22%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *83 651 072* | *602 959 741* | *1 076 884 749* | *1287,35%* | *178,60%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 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 | | 64 200 000 | 64 200 000 | 64 140 324 | 99,91% | 99,91% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *64 200 000* | *64 200 000* | *64 140 324* | *99,91%* | *99,91%* |
| | | | 2 | | | | Elektromos töltőállomás üzemeltetése | | 546 000 | 1 017 206 | 1 017 206 | 186,30% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *546 000* | *1 017 206* | *1 017 206* | *186,30%* | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Nyilvános illemhely üzemeltetése | | 10 052 050 | 10 052 050 | 6 758 355 | 67,23% | 67,23% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *10 052 050* | *10 052 050* | *6 758 355* | *67,23%* | *67,23%* |
| | | | 4 | | | | Parkfenntartás | | 450 000 | 450 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *450 000* | *450 000* | | | |
| | | | 5 | | | | Vízgazdálkodás | | 20 000 000 | 20 000 000 | 14 161 915 | 70,81% | 70,81% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *20 000 000* | *20 000 000* | *14 161 915* | *70,81%* | *70,81%* |
| | | | 6 | | | | Vízgazdálkodással kapcs. fenntart, üzemelt. | | 35 000 000 | 35 000 000 | 34 594 620 | 98,84% | 98,84% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *35 000 000* | *35 000 000* | *34 594 620* | *98,84%* | *98,84%* |
| | | | 7 | | | | Közvilágítás | | 329 236 000 | 329 236 000 | 288 837 608 | 87,73% | 87,73% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *329 236 000* | *329 236 000* | *288 837 608* | *87,73%* | *87,73%* |
| | | | 8 | | | | Térfigyelő kamerarendszer karbantartása | | 3 300 000 | 3 300 000 | 2 438 488 | 73,89% | 73,89% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 300 000* | *3 300 000* | *2 438 488* | *73,89%* | *73,89%* |
| | | | 9 | | | | Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj | | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 915 296 | 97,18% | 97,18% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 000 000* | *3 000 000* | *2 915 296* | *97,18%* | *97,18%* |
| | | | 10 | | | | Bérlakások fenntartása | | 203 693 000 | 203 693 000 | 194 198 426 | 95,34% | 95,34% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *203 693 000* | *203 693 000* | *194 198 426* | *95,34%* | *95,34%* |
| | | | 11 | | | | Nem lakás célú helyiségek fenntartása | | 137 407 000 | 137 407 000 | 96 877 281 | 70,50% | 70,50% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *137 407 000* | *137 407 000* | *96 877 281* | *70,50%* | *70,50%* |
| | | | 12 | | | | Pervesztés, perköltségek | | 3 000 000 | 2 690 000 | 444 500 | 14,82% | 16,52% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 000 000* | *2 690 000* | *444 500* | *14,82%* | *16,52%* |
| | | | 13 | | | | SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei | | 500 000 | 500 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *500 000* | *500 000* | | | |
| | | | 14 | | | | Ingatlanrendezéshez kapcsolódó költségek | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 000 000* | *1 000 000* | | | |
| | | | 15 | | | | Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások | | 14 280 000 | 14 280 000 | 13 952 671 | 97,71% | 97,71% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *14 280 000* | *14 280 000* | *13 952 671* | *97,71%* | *97,71%* |
| | | | 16 | | | | Digitális alaptérkép | | 1 270 000 | 1 270 000 | 321 682 | 25,33% | 25,33% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 270 000* | *1 270 000* | *321 682* | *25,33%* | *25,33%* |
| | | | 17 | | | | ÁFA befizetés | | 60 000 000 | 60 000 000 | 44 269 873 | 73,78% | 73,78% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *60 000 000* | *60 000 000* | *44 269 873* | *73,78%* | *73,78%* |
| | | | 18 | | | | Jogellenes hulladéklerakók felszámolása | | 5 000 000 | 5 000 000 | 206 274 | 4,13% | 4,13% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *5 000 000* | *5 000 000* | *206 274* | *4,13%* | *4,13%* |
| | | | 19 | | | | Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek | | 2 574 920 | 3 463 920 | 1 501 700 | 58,32% | 43,35% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 574 920* | *3 463 920* | *1 501 700* | *58,32%* | *43,35%* |
| | | | 20 | | | | Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei | | 24 000 000 | 12 696 031 | 5 082 400 | 21,18% | 40,03% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 000 000* | *12 696 031* | *5 082 400* | *21,18%* | *40,03%* |
| | | | 21 | | | | Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 000 000* | *1 000 000* | | | |
| | | | 22 | | | | Katasztrófavédelem | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 000 000* | *1 000 000* | | | |
| | | | 23 | | | | Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése | | 45 822 870 | 45 822 870 | 43 301 011 | 94,50% | 94,50% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *45 822 870* | *45 822 870* | *43 301 011* | *94,50%* | *94,50%* |
| | | | 24 | | | | Gyorsreagáló csapat | | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 854 545 | 88,55% | 88,55% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *10 000 000* | *10 000 000* | *8 854 545* | *88,55%* | *88,55%* |
| | | | 25 | | | | Vadkárral kapcsolatos tevékenység | | 200 000 | 200 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *200 000* | *200 000* | | | |
| | | | 26 | | | | Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása | | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 423 150 | 88,37% | 88,37% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *8 400 000* | *8 400 000* | *7 423 150* | *88,37%* | *88,37%* |
| | | | 27 | | | | Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem. | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 000 000* | *1 000 000* | | | |
| | | | 28 | | | | Bontási költség | | 30 000 000 | 30 000 000 | 6 155 955 | 20,52% | 20,52% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *30 000 000* | *30 000 000* | *6 155 955* | *20,52%* | *20,52%* |
| | | | 29 | | | | Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei | | 13 993 148 | 13 863 148 | 9 282 247 | 66,33% | 66,96% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *13 993 148* | *13 863 148* | *9 282 247* | *66,33%* | *66,96%* |
| | | | 30 | | | | 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%* |
| | | | 31 | | | | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj | | 90 000 | 93 000 | 92 217 | 102,46% | 99,16% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *90 000* | *93 000* | *92 217* | *102,46%* | *99,16%* |
| | | | 32 | | | | Közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadások | | 12 500 000 | 12 500 000 | 6 038 390 | 48,31% | 48,31% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *12 500 000* | *12 500 000* | *6 038 390* | *48,31%* | *48,31%* |
| | | | 33 | | | | Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 100 000* | *1 100 000* | | | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 34 | | | | 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%* |
| | | | 35 | | | | Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése | | 250 000 | 250 000 | 124 197 | 49,68% | 49,68% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *250 000* | *250 000* | *124 197* | *49,68%* | *49,68%* |
| | | | 36 | | | | Humán-rendszer működtetése | | 2 011 680 | 2 321 680 | 2 116 919 | 105,23% | 91,18% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 011 680* | *2 321 680* | *2 116 919* | *105,23%* | *91,18%* |
| | | | 37 | | | | Jelenlétházak működési költsége | | 9 449 504 | 8 989 510 | 6 211 920 | 65,74% | 69,10% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *9 449 504* | *8 989 510* | *6 211 920* | *65,74%* | *69,10%* |
| | | | 38 | | | | Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj | | 19 521 869 | 19 521 869 | 9 806 227 | 50,23% | 50,23% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *19 521 869* | *19 521 869* | *9 806 227* | *50,23%* | *50,23%* |
| | | | 39 | | | | Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés | | 3 048 000 | 3 048 000 | 3 048 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *3 048 000* | *3 048 000* | *3 048 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 40 | | | | Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei | | 300 000 | 300 000 | 282 685 | 94,23% | 94,23% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *300 000* | *300 000* | *282 685* | *94,23%* | *94,23%* |
| | | | 41 | | | | 2021-2027 TOP Pusz projektek előkészítésének költsége | | 50 000 000 | 6 921 650 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *50 000 000* | *6 921 650* | | | |
| | | | 42 | | | | Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai | | 11 813 529 | 11 813 529 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *11 813 529* | *11 813 529* | | | |
| | | | 43 | | | | Gyerektábor felújítása című projekthez kapcsolódó energetikai tanácsadás elvégzése | | | 127 000 | 127 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *127 000* | *127 000* | | *100,00%* |
| | | | 44 | | | | Fordított ÁFA befizetés | | | 2 242 252 | 2 097 252 | | 93,53% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 242 252* | *2 097 252* | | *93,53%* |
| | **3** | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **1 145 024 570** | **1 093 784 715** | **881 692 154** | **77,00%** | **80,61%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 131 374 520* | *1 080 134 665* | *871 478 917* | *77,03%* | *80,68%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *13 650 050* | *13 650 050* | *10 213 237* | *74,82%* | *74,82%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt 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 | | | 298 000 | 293 238 | | 98,40% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *48 000* | *48 000* | | *100,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *250 000* | *245 238* | | *98,10%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 116 520 | 207 520 | 104 736 | 89,89% | 50,47% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 616* | *5 616* | | *100,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *116 520* | *201 904* | *99 120* | *85,07%* | *49,09%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 3 400 000 | 1 203 685 | 456 812 | 13,44% | 37,95% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 400 000* | *1 198 685* | *452 050* | *13,30%* | *37,71%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *5 000* | *4 762* | | *95,24%* |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 782 787 000 | 887 303 000 | 887 303 000 | 113,35% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *771 587 000* | *874 653 000* | *874 653 000* | *113,36%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *11 200 000* | *12 650 000* | *12 650 000* | *112,95%* | *100,00%* |
| | | | | | | | -ebből: | S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása | 11 200 000 | 11 550 000 | 11 550 000 | 103,13% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *11 200 000* | *11 550 000* | *11 550 000* | *103,13%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása | 320 000 000 | 321 666 000 | 321 666 000 | 100,52% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *320 000 000* | *321 666 000* | *321 666 000* | *100,52%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása | 451 587 000 | 552 987 000 | 552 987 000 | 122,45% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *451 587 000* | *552 987 000* | *552 987 000* | *122,45%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Egyéb szervek támogatása | | 1 100 000 | 1 100 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *1 100 000* | *1 100 000* | | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **786 303 520** | **889 012 205** | **888 157 786** | **112,95%** | **99,90%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *774 987 000* | *875 905 301* | *875 158 666* | *112,93%* | *99,91%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *11 316 520* | *13 106 904* | *12 999 120* | *114,87%* | *99,18%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | | | ***Sportfeladatok*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 50 000 | 50 000 | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *50 000* | *50 000* | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 14 600 000 | 2 040 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *14 600 000* | *2 040 000* | | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 60 000 000 | 76 560 000 | 76 110 000 | 126,85% | 99,41% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *60 000 000* | *76 560 000* | *76 110 000* | *126,85%* | *99,41%* |
| | | | | | | | -ebből: | Strandépítők Kézilabda Klub támogatása | 22 500 000 | 22 500 000 | 25 000 000 | 111,11% | 111,11% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *22 500 000* | *22 500 000* | *25 000 000* | *111,11%* | *111,11%* |
| | | | | | | | | Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása | 20 000 000 | 22 500 000 | 22 500 000 | 112,50% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *20 000 000* | *22 500 000* | *22 500 000* | *112,50%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | SBTC Sport Kft. támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *10 000 000* | *10 000 000* | *10 000 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Építők KC támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *2 500 000* | *2 500 000* | | | |
| | | | | | | | | Egyéb szervek támogatása | 5 000 000 | 17 560 000 | 17 110 000 | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *5 000 000* | *17 560 000* | *17 110 000* | *342,20%* | *97,44%* |
| | | | | | | | | SBTC Egyesület támogatása | | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *1 500 000* | *1 500 000* | | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **74 650 000** | **78 650 000** | **76 110 000** | **101,96%** | **96,77%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *14 600 000* | *2 040 000* | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *60 050 000* | *76 610 000* | *76 110 000* | *126,74%* | *99,35%* |
| **6** | | | | ***Civil 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 | | | | | | |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 900 000 | 90,77% | 90,77% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *6 500 000* | *6 500 000* | *5 900 000* | *90,77%* | *90,77%* |
| | | | | | | | -ebből: | "Színezzük ki Salgótarján!" pályázat támogatása | 600 000 | 600 000 | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *600 000* | *600 000* | | | |
| | | | | | | | | Idősügyi Tanács támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Egyéb szervek támogatása | 4 900 000 | 4 230 000 | 4 230 000 | 86,33% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *4 900 000* | *4 230 000* | *4 230 000* | *86,33%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Alapítványok támogatása | | 670 000 | 670 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *670 000* | *670 000* | | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **6 500 000** | **6 500 000** | **5 900 000** | **90,77%** | **90,77%** |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *6 500 000* | *6 500 000* | *5 900 000* | *90,77%* | *90,77%* |
| **7** | | | | ***Ifjúsági feladatok*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 50 000 | 50 000 | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *50 000* | *50 000* | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 15 000 | 15 000 | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *15 000* | *15 000* | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 1 635 000 | 1 535 000 | 140 000 | 8,56% | 9,12% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 635 000* | *1 535 000* | *140 000* | *8,56%* | *9,12%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | 100 000 | 100 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *100 000* | *100 000* | | *100,00%* |
| | | | | | | | -ebből: | Egyéb szervek támogatása | | 100 000 | 100 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *100 000* | *100 000* | | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **1 700 000** | **1 700 000** | **240 000** | **14,12%** | **14,12%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 635 000* | *1 535 000* | *140 000* | *8,56%* | *9,12%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *65 000* | *165 000* | *100 000* | *153,85%* | *60,61%* |
| **8** | | | | ***Kitüntető címek, díjak*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 1 000 000 | 2 450 000 | 2 005 000 | 200,50% | 81,84% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *1 000 000* | *2 450 000* | *2 005 000* | *200,50%* | *81,84%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 400 000 | 600 000 | 341 812 | 85,45% | 56,97% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *400 000* | *600 000* | *341 812* | *85,45%* | *56,97%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 500 000 | 500 000 | 186 000 | 37,20% | 37,20% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *500 000* | *500 000* | *186 000* | *37,20%* | *37,20%* |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 600 000 | 150 000 | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *600 000* | *150 000* | | | |
| | | | | | | | -ebből: | Egyéb szervek támogatása | 600 000 | 150 000 | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *600 000* | *150 000* | | | |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 2 000 000 | 800 000 | 800 000 | 40,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *2 000 000* | *800 000* | *800 000* | *40,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | -ebből: | Egyéb szervek támogatása | 2 000 000 | 800 000 | 800 000 | 40,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *2 000 000* | *800 000* | *800 000* | *40,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **4 500 000** | **4 500 000** | **3 332 812** | **74,06%** | **74,06%** |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *4 500 000* | *4 500 000* | *3 332 812* | *74,06%* | *74,06%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 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 | | 14 600 000 | 18 100 000 | 10 872 811 | 74,47% | 60,07% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *14 600 000* | *18 100 000* | *10 872 811* | *74,47%* | *60,07%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 500 000 | 500 000 | 63 278 | 12,66% | 12,66% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *500 000* | *500 000* | *63 278* | *12,66%* | *12,66%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 100 000 | 100 000 | 77 928 | 77,93% | 77,93% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *100 000* | *100 000* | *77 928* | *77,93%* | *77,93%* |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *20 000 000* | *20 000 000* | *20 000 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | -ebből: | Óbudai Egyetem működési támogatása | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *20 000 000* | *20 000 000* | *20 000 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 3 460 000 | 3 460 000 | 3 460 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *3 460 000* | *3 460 000* | *3 460 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | -ebből: | Bursa Hungarica ösztöndíj | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *1 760 000* | *1 760 000* | *1 760 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám. | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *1 700 000* | *1 700 000* | *1 700 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **38 660 000** | **42 160 000** | **34 474 017** | **89,17%** | **81,77%** |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *38 660 000* | *42 160 000* | *34 474 017* | *89,17%* | *81,77%* |
| **10** | | | | ***Szociális-egészségügyi feladatok*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 149 606 | 149 606 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *149 606* | *149 606* | | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 62 776 | 62 776 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *62 776* | *62 776* | | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 600 000 | 135 476 | 112 204 | 18,70% | 82,82% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *600 000* | *95 082* | *71 810* | *11,97%* | *75,52%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *40 394* | *40 394* | | *100,00%* |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 1 218 102 107 | 1 452 731 973 | 1 452 731 971 | 119,26% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 218 102 107* | *1 452 731 973* | *1 452 731 971* | *119,26%* | *100,00%* |
| | | | | | | | -ebből: | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása | 933 148 | 933 148 | 933 148 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *933 148* | *933 148* | *933 148* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása | 156 600 238 | 146 120 756 | 146 120 756 | 93,31% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *156 600 238* | *146 120 756* | *146 120 756* | *93,31%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása | 53 137 393 | 53 137 393 | 53 137 393 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *53 137 393* | *53 137 393* | *53 137 393* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással | 3 948 140 | 3 948 140 | 3 948 140 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 948 140* | *3 948 140* | *3 948 140* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása | 31 444 253 | 7 117 355 | 7 117 355 | 22,63% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *31 444 253* | *7 117 355* | *7 117 355* | *22,63%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása | 1 270 120 | 1 270 120 | 1 270 120 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 270 120* | *1 270 120* | *1 270 120* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása | 808 568 724 | 1 110 876 396 | 1 110 876 395 | 137,39% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *808 568 724* | *1 110 876 396* | *1 110 876 395* | *137,39%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása | 130 354 797 | 95 025 745 | 95 025 744 | 72,90% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *130 354 797* | *95 025 745* | *95 025 744* | *72,90%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja | 4 752 110 | 5 085 736 | 5 085 736 | 107,02% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *4 752 110* | *5 085 736* | *5 085 736* | *107,02%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás | 7 219 184 | 7 219 184 | 7 219 184 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *7 219 184* | *7 219 184* | *7 219 184* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása | 10 453 000 | 11 515 000 | 11 515 000 | 110,16% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *10 453 000* | *11 515 000* | *11 515 000* | *110,16%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka | 9 421 000 | 10 483 000 | 10 483 000 | 111,27% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *9 421 000* | *10 483 000* | *10 483 000* | *111,27%* | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 46 093 900 | 46 546 042 | 30 306 042 | 65,75% | 65,11% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *8 613 900* | *9 333 900* | *9 333 900* | *108,36%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *37 480 000* | *37 212 142* | *20 972 142* | *55,96%* | *56,36%* |
| | | | | | | | -ebből: | Vállalkozó háziorvosok támogatása | 21 240 000 | 20 972 142 | 20 972 142 | 98,74% | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *21 240 000* | *20 972 142* | *20 972 142* | *98,74%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Családi Bölcsődék támogatása | 6 840 000 | 7 560 000 | 7 560 000 | 110,53% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 840 000* | *7 560 000* | *7 560 000* | *110,53%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Orvosok, eü-i szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása | 16 240 000 | | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *16 240 000* | | | | |
| | | | | | | | | Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása | 1 773 900 | 1 773 900 | 1 773 900 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 773 900* | *1 773 900* | *1 773 900* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | Betöltetlen orvosi körzetekhez kapcsolódó egyszeri támogatás | | 10 000 000 | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *10 000 000* | | | |
| | | | | | | | | Háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok letelepedését segítő támogatás | | 6 240 000 | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | *6 240 000* | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **1 264 796 007** | **1 499 625 873** | **1 483 362 599** | **117,28%** | **98,92%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 227 316 007* | *1 462 160 955* | *1 462 137 681* | *119,13%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *37 480 000* | *37 464 918* | *21 224 918* | *56,63%* | *56,65%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | | | | ***Általános tartalék*** | | | | | 20 000 000 | 12 145 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *20 000 000* | *12 145 000* | | | |
| | **3** | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **20 000 000** | **12 145 000** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *20 000 000* | *12 145 000* | | | |
| **12** | | | | ***Céltartalékok*** | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | Működési célú tartalékok | | | 61 000 000 | 183 974 277 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *56 000 000* | *178 974 277* | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *5 000 000* | *5 000 000* | | | |
| | | | 1 | | | | Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | | 6 000 000 | 6 000 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 000 000* | *6 000 000* | | | |
| | | | 2 | | | | Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *5 000 000* | *5 000 000* | | | |
| | | | 3 | | | | Egyéb működési céltartalék | | 50 000 000 | 172 974 277 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *50 000 000* | *172 974 277* | | | |
| | | 10 | | | | Felhalmozási célú tartalékok | | | 181 456 460 | 123 167 750 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *181 456 460* | *123 167 750* | | | |
| | | | 1 | | | | Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások | | 50 000 000 | 8 736 300 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *50 000 000* | *8 736 300* | | | |
| | | | 2 | | | | Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat | | 100 438 116 | 91 678 130 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *100 438 116* | *91 678 130* | | | |
| | | | 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 | | 17 726 404 | 22 146 066 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *17 726 404* | *22 146 066* | | | |
| | | | 4 | | | | Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat | | 13 291 940 | 607 254 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *13 291 940* | *607 254* | | | |
| | **3** | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **242 456 460** | **307 142 027** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *237 456 460* | *302 142 027* | | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *5 000 000* | *5 000 000* | | | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | | | | ***Szociális támogatások*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 82 500 000 | 82 500 000 | 47 773 625 | 57,91% | 57,91% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *82 500 000* | *82 500 000* | *47 773 625* | *57,91%* | *57,91%* |
| | | | | | -ebből: | | Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott települ | | 35 000 000 | 35 000 000 | 22 700 000 | 64,86% | 64,86% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *35 000 000* | *35 000 000* | *22 700 000* | *64,86%* | *64,86%* |
| | | | | | | | Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás | | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 106 000 | 44,24% | 44,24% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 500 000* | *2 500 000* | *1 106 000* | *44,24%* | *44,24%* |
| | | | | | | | Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás | | 35 000 000 | 35 000 000 | 17 281 600 | 49,38% | 49,38% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *35 000 000* | *35 000 000* | *17 281 600* | *49,38%* | *49,38%* |
| | | | | | | | Köztemetés | | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 269 965 | 81,75% | 81,75% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *4 000 000* | *4 000 000* | *3 269 965* | *81,75%* | *81,75%* |
| | | | | | | | Helyijárati tanulói bérlettámogatás | | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 416 060 | 56,93% | 56,93% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 000 000* | *6 000 000* | *3 416 060* | *56,93%* | *56,93%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **82 500 000** | **82 500 000** | **47 773 625** | **57,91%** | **57,91%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *82 500 000* | *82 500 000* | *47 773 625* | *57,91%* | *57,91%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | | | | ***Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | 238 059 238 | 270 612 342 | 270 612 342 | 113,67% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *238 059 238* | *270 612 342* | *270 612 342* | *113,67%* | *100,00%* |
| | | | | | | | -ebből: | fordított ÁFA befizetés | 222 100 978 | 254 408 767 | 254 408 767 | 114,55% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *222 100 978* | *254 408 767* | *254 408 767* | *114,55%* | *100,00%* |
| | | | 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 | | | 829 517 714 | 994 870 571 | 830 998 178 | 100,18% | 83,53% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *829 517 714* | *994 870 571* | *830 998 178* | *100,18%* | *83,53%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **1 067 576 952** | **1 265 482 913** | **1 101 610 520** | **103,19%** | **87,05%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 067 576 952* | *1 265 482 913* | *1 101 610 520* | *103,19%* | *87,05%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 238 059 238 | 238 059 238 | 238 059 238 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *238 059 238* | *238 059 238* | *238 059 238* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 829 517 714 | 829 517 714 | 829 517 714 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *829 517 714* | *829 517 714* | *829 517 714* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | 23 | | | | Hitelfelvétel | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | 99 500 000 | 99 500 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *99 500 000* | *99 500 000* | | *100,00%* |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **1 067 576 952** | **1 167 076 952** | **1 167 076 952** | **109,32%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 067 576 952* | *1 167 076 952* | *1 167 076 952* | *109,32%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **98 405 961** | **-65 466 432** | | **-66,53%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *98 405 961* | *-65 466 432* | | *-66,53%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **1 067 576 952** | **1 265 482 913** | **1 101 610 520** | **103,19%** | **87,05%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 067 576 952* | *1 265 482 913* | *1 101 610 520* | *103,19%* | *87,05%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.2** | | | | ***Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | 1 766 786 | 1 366 736 | 1 366 736 | 77,36% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 766 786* | *1 366 736* | *1 366 736* | *77,36%* | *100,00%* |
| | | | | | | | -ebből: | fordított ÁFA befizetés | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 400 050 | 400 050 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *400 050* | *400 050* | | *100,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | | | | | |
| | | | | | | | | *államigazgatási 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** | | | | | | | | | **1 766 786** | **1 766 786** | **1 766 786** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 766 786* | *1 766 786* | *1 766 786* | *100,00%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 1 766 786 | 1 766 786 | 1 766 786 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 766 786* | *1 766 786* | *1 766 786* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **1 766 786** | **1 766 786** | **1 766 786** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 766 786* | *1 766 786* | *1 766 786* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **1 766 786** | **1 766 786** | **1 766 786** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 766 786* | *1 766 786* | *1 766 786* | *100,00%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.3** | | | | ***Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | 31 671 683 | 31 671 683 | 31 633 583 | 99,88% | 99,88% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *31 671 683* | *31 671 683* | *31 633 583* | *99,88%* | *99,88%* |
| | | | | | | | -ebből: | fordított ÁFA befizetés | 27 724 523 | 27 724 523 | 27 724 523 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *27 724 523* | *27 724 523* | *27 724 523* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 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 | | | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 905 000* | *1 905 000* | *1 905 000* | *100,00%* | *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** | | | | | | | | | **33 576 683** | **33 576 683** | **33 538 583** | **99,89%** | **99,89%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *33 576 683* | *33 576 683* | *33 538 583* | *99,89%* | *99,89%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 31 671 683 | 31 671 683 | 28 591 267 | 90,27% | 90,27% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *31 671 683* | *31 671 683* | *28 591 267* | *90,27%* | *90,27%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 905 000* | *1 905 000* | *1 905 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **33 576 683** | **33 576 683** | **30 496 267** | **90,83%** | **90,83%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *33 576 683* | *33 576 683* | *30 496 267* | *90,83%* | *90,83%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | | **3 042 316** | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | *3 042 316* | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **33 576 683** | **33 576 683** | **33 538 583** | **99,89%** | **99,89%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *33 576 683* | *33 576 683* | *33 538 583* | *99,89%* | *99,89%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.4** | | | | ***Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | 6 430 762 | 6 430 762 | 6 416 621 | 99,78% | 99,78% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 430 762* | *6 430 762* | *6 416 621* | *99,78%* | *99,78%* |
| | | | | | | | -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** | | | | | | | | | **6 430 762** | **6 430 762** | **6 416 621** | **99,78%** | **99,78%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 430 762* | *6 430 762* | *6 416 621* | *99,78%* | *99,78%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 6 424 098 | 6 424 098 | 6 424 098 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 424 098* | *6 424 098* | *6 424 098* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **6 424 098** | **6 424 098** | **6 424 098** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 424 098* | *6 424 098* | *6 424 098* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **6 664** | **6 664** | **-7 477** | **-112,20%** | **-112,20%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 664* | *6 664* | *-7 477* | *-112,20%* | *-112,20%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **6 430 762** | **6 430 762** | **6 416 621** | **99,78%** | **99,78%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 430 762* | *6 430 762* | *6 416 621* | *99,78%* | *99,78%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **14.5** | | | | ***Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | 587 185 | 703 587 | 703 587 | 119,82% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *587 185* | *703 587* | *703 587* | *119,82%* | *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* | | | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **587 185** | **703 587** | **703 587** | **119,82%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *587 185* | *703 587* | *703 587* | *119,82%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 2 365 185 | 2 365 185 | 2 365 185 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 365 185* | *2 365 185* | *2 365 185* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **2 365 185** | **2 365 185** | **2 365 185** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 365 185* | *2 365 185* | *2 365 185* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **-1 778 000** | **-1 661 598** | **-1 661 598** | **93,45%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *-1 778 000* | *-1 661 598* | *-1 661 598* | *93,45%* | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **587 185** | **703 587** | **703 587** | **119,82%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *587 185* | *703 587* | *703 587* | *119,82%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 14.6 | | | | ***Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | 680 215 | 680 215 | 517 428 | 76,07% | 76,07% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *680 215* | *680 215* | *517 428* | *76,07%* | *76,07%* |
| | | | | | | | | 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** | | | | | | | | | **680 215** | **680 215** | **517 428** | **76,07%** | **76,07%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *680 215* | *680 215* | *517 428* | *76,07%* | *76,07%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 680 215 | 680 215 | 680 215 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *680 215* | *680 215* | *680 215* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **680 215** | **680 215** | **680 215** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *680 215* | *680 215* | *680 215* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | | **-162 787** | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | *-162 787* | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **680 215** | **680 215** | **517 428** | **76,07%** | **76,07%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *680 215* | *680 215* | *517 428* | *76,07%* | *76,07%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 14.7 | | | | ***Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | 368 486 | 368 486 | 345 210 | 93,68% | 93,68% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *368 486* | *368 486* | *345 210* | *93,68%* | *93,68%* |
| | | | | | | | | 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** | | | | | | | | | **368 486** | **368 486** | **345 210** | **93,68%** | **93,68%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *368 486* | *368 486* | *345 210* | *93,68%* | *93,68%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 368 486 | 368 486 | 368 486 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *368 486* | *368 486* | *368 486* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **368 486** | **368 486** | **368 486** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *368 486* | *368 486* | *368 486* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | | **-23 276** | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | *-23 276* | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **368 486** | **368 486** | **345 210** | **93,68%** | **93,68%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *368 486* | *368 486* | *345 210* | *93,68%* | *93,68%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **14.8** | | | | ***Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | 8 956 341 | 7 978 536 | 7 978 536 | 89,08% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *8 956 341* | *7 978 536* | *7 978 536* | *89,08%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | 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 | | | 5 080 000 | 250 064 241 | 250 064 241 | 4922,52% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *5 080 000* | *250 064 241* | *250 064 241* | *4922,52%* | *100,00%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | 1 047 252 486 | 904 146 050 | 903 945 989 | 86,32% | 99,98% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 047 252 486* | *904 146 050* | *903 945 989* | *86,32%* | *99,98%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **1 061 288 827** | **1 162 188 827** | **1 161 988 766** | **109,49%** | **99,98%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 061 288 827* | *1 162 188 827* | *1 161 988 766* | *109,49%* | *99,98%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 8 956 341 | 8 956 341 | 8 956 341 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *8 956 341* | *8 956 341* | *8 956 341* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 1 052 332 486 | 1 052 332 486 | 1 052 332 486 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 052 332 486* | *1 052 332 486* | *1 052 332 486* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | 23 | | | | Hitelfelvétel | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | 99 500 000 | 99 500 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *99 500 000* | *99 500 000* | | *100,00%* |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **1 061 288 827** | **1 160 788 827** | **1 160 788 827** | **109,38%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 061 288 827* | *1 160 788 827* | *1 160 788 827* | *109,38%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **1 400 000** | **1 199 939** | | **85,71%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 400 000* | *1 199 939* | | *85,71%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **1 061 288 827** | **1 162 188 827** | **1 161 988 766** | **109,49%** | **99,98%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 061 288 827* | *1 162 188 827* | *1 161 988 766* | *109,49%* | *99,98%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **14.9** | | | | ***Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | 179 992 | 179 992 | 179 992 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *179 992* | *179 992* | *179 992* | *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* | | | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **179 992** | **179 992** | **179 992** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *179 992* | *179 992* | *179 992* | *100,00%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 179 992 | 179 992 | 179 992 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *179 992* | *179 992* | *179 992* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **179 992** | **179 992** | **179 992** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *179 992* | *179 992* | *179 992* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **179 992** | **179 992** | **179 992** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *179 992* | *179 992* | *179 992* | *100,00%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.10** | | | | ***Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-0000*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | 18 113 498 | 18 113 498 | 764 158 | 4,22% | 4,22% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *18 113 498* | *18 113 498* | *764 158* | *4,22%* | *4,22%* |
| | | | | | | | -ebből: | fordított ÁFA befizetés | 17 543 381 | 17 543 381 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *17 543 381* | *17 543 381* | | | |
| | | | 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 | | | 64 975 484 | 64 975 484 | 59 923 404 | 92,22% | 92,22% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *64 975 484* | *64 975 484* | *59 923 404* | *92,22%* | *92,22%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **83 088 982** | **83 088 982** | **60 687 562** | **73,04%** | **73,04%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *83 088 982* | *83 088 982* | *60 687 562* | *73,04%* | *73,04%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 570 117 | 570 117 | 750 958 | 131,72% | 131,72% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *570 117* | *570 117* | *750 958* | *131,72%* | *131,72%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 17 543 381 | 17 543 381 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *17 543 381* | *17 543 381* | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 64 975 484 | 64 975 484 | 29 961 702 | 46,11% | 46,11% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *64 975 484* | *64 975 484* | *29 961 702* | *46,11%* | *46,11%* |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **83 088 982** | **83 088 982** | **30 712 660** | **36,96%** | **36,96%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *83 088 982* | *83 088 982* | *30 712 660* | *36,96%* | *36,96%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | | **29 974 902** | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | *29 974 902* | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **83 088 982** | **83 088 982** | **60 687 562** | **73,04%** | **73,04%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *83 088 982* | *83 088 982* | *60 687 562* | *73,04%* | *73,04%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.11** | | | | ***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 | | 1 463 500 | 5 317 760 | 5 317 760 | 363,36% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 463 500* | *5 317 760* | *5 317 760* | *363,36%* | *100,00%* |
| | | | | | | | -ebből: | fordított ÁFA befizetés | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 7 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | 23 422 686 | 23 422 686 | 23 422 686 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *23 422 686* | *23 422 686* | *23 422 686* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | 6 200 000 | 21 988 737 | 21 098 242 | 340,29% | 95,95% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 200 000* | *21 988 737* | *21 098 242* | *340,29%* | *95,95%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | 34 758 500 | 17 510 734 | 381 000 | 1,10% | 2,18% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *34 758 500* | *17 510 734* | *381 000* | *1,10%* | *2,18%* |
| | | | 1 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | 93 800 026 | 93 800 026 | 69 840 790 | 74,46% | 74,46% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *93 800 026* | *93 800 026* | *69 840 790* | *74,46%* | *74,46%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **159 644 712** | **162 039 943** | **120 060 478** | **75,20%** | **74,09%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *159 644 712* | *162 039 943* | *120 060 478* | *75,20%* | *74,09%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | 24 886 186 | 24 886 186 | 17 580 671 | 70,64% | 70,64% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 886 186* | *24 886 186* | *17 580 671* | *70,64%* | *70,64%* |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | 126 758 526 | 126 758 526 | 88 162 003 | 69,55% | 69,55% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *126 758 526* | *126 758 526* | *88 162 003* | *69,55%* | *69,55%* |
| | 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** | | | | | | | | | **151 644 712** | **151 644 712** | **105 742 674** | **69,73%** | **69,73%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *151 644 712* | *151 644 712* | *105 742 674* | *69,73%* | *69,73%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **8 000 000** | **10 395 231** | **14 317 804** | **178,97%** | **137,73%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *8 000 000* | *10 395 231* | *14 317 804* | *178,97%* | *137,73%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **159 644 712** | **162 039 943** | **120 060 478** | **75,20%** | **74,09%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *159 644 712* | *162 039 943* | *120 060 478* | *75,20%* | *74,09%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.12** | | | | ***Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | 93 327 756 | 93 327 756 | 3 580 455 | 3,84% | 3,84% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *93 327 756* | *93 327 756* | *3 580 455* | *3,84%* | *3,84%* |
| | | | | | | | -ebből: | fordított ÁFA befizetés | 78 865 873 | 78 865 873 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *78 865 873* | *78 865 873* | | | |
| | | | 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 | | | 320 066 367 | 320 066 367 | 7 239 000 | 2,26% | 2,26% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *320 066 367* | *320 066 367* | *7 239 000* | *2,26%* | *2,26%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **413 394 123** | **413 394 123** | **10 819 455** | **2,62%** | **2,62%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *413 394 123* | *413 394 123* | *10 819 455* | *2,62%* | *2,62%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 93 327 756 | 93 327 756 | 28 052 683 | 30,06% | 30,06% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *93 327 756* | *93 327 756* | *28 052 683* | *30,06%* | *30,06%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 320 066 367 | 320 066 367 | 100 249 747 | 31,32% | 31,32% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *320 066 367* | *320 066 367* | *100 249 747* | *31,32%* | *31,32%* |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **413 394 123** | **413 394 123** | **128 302 430** | **31,04%** | **31,04%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *413 394 123* | *413 394 123* | *128 302 430* | *31,04%* | *31,04%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | | **-117 482 975** | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | *-117 482 975* | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **413 394 123** | **413 394 123** | **10 819 455** | **2,62%** | **2,62%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *413 394 123* | *413 394 123* | *10 819 455* | *2,62%* | *2,62%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.13** | | | | ***Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 2 900 000 | 2 805 500 | | 96,74% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 900 000* | *2 805 500* | | *96,74%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 257 400 | 257 400 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *257 400* | *257 400* | | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 68 605 375 | 65 447 975 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *68 605 375* | *65 447 975* | | | |
| | | | | | | | -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** | | | | | | | | | **68 605 375** | **68 605 375** | **3 062 900** | **4,46%** | **4,46%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *68 605 375* | *68 605 375* | *3 062 900* | *4,46%* | *4,46%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 79 999 999 | 79 999 999 | 79 999 999 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *79 999 999* | *79 999 999* | *79 999 999* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **79 999 999** | **79 999 999** | **79 999 999** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *79 999 999* | *79 999 999* | *79 999 999* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **-11 394 624** | **-11 394 624** | **-76 937 099** | **675,21%** | **675,21%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *-11 394 624* | *-11 394 624* | *-76 937 099* | *675,21%* | *675,21%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **68 605 375** | **68 605 375** | **3 062 900** | **4,46%** | **4,46%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *68 605 375* | *68 605 375* | *3 062 900* | *4,46%* | *4,46%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.14** | | | | ***Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 4 296 559 | 1 350 | | 0,03% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 296 559* | *1 350* | | *0,03%* |
| | | | | | | | -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 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 354 607* | | | |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | 38 822 097 | 16 715 373 | | 43,06% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *38 822 097* | *16 715 373* | | *43,06%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | | **44 473 263** | **16 716 723** | | **37,59%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *44 473 263* | *16 716 723* | | *37,59%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 4 296 559 | 4 296 559 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 296 559* | *4 296 559* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 40 684 704 | 40 684 704 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *40 684 704* | *40 684 704* | | *100,00%* |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | **44 981 263** | **44 981 263** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *44 981 263* | *44 981 263* | | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **-508 000** | **-28 264 540** | | **5563,89%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *-508 000* | *-28 264 540* | | *5563,89%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **44 473 263** | **16 716 723** | | **37,59%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *44 473 263* | *16 716 723* | | *37,59%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.15** | | | | ***Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 38 737 687 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *38 737 687* | | | |
| | | | | | | | -ebből: | élelmezési kiadás | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | 560 707 731 | 15 367 000 | | 2,74% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *560 707 731* | *15 367 000* | | *2,74%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | | **599 445 418** | **15 367 000** | | **2,56%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *599 445 418* | *15 367 000* | | *2,56%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 46 082 687 | 46 082 687 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *46 082 687* | *46 082 687* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 563 844 631 | 563 844 631 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *563 844 631* | *563 844 631* | | *100,00%* |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | **609 927 318** | **609 927 318** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *609 927 318* | *609 927 318* | | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **-10 481 900** | **-594 560 318** | | **5672,26%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *-10 481 900* | *-594 560 318* | | *5672,26%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **599 445 418** | **15 367 000** | | **2,56%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *599 445 418* | *15 367 000* | | *2,56%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.16** | | | | ***Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 16 998 892 | 6 600 | | 0,04% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *16 998 892* | *6 600* | | *0,04%* |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | 266 204 319 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *266 204 319* | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | | **283 203 211** | **6 600** | | **0,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *283 203 211* | *6 600* | | *0,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 22 072 592 | 22 072 592 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *22 072 592* | *22 072 592* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 267 791 819 | 267 791 819 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *267 791 819* | *267 791 819* | | *100,00%* |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | **289 864 411** | **289 864 411** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *289 864 411* | *289 864 411* | | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **-6 661 200** | **-289 857 811** | | **4351,44%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *-6 661 200* | *-289 857 811* | | *4351,44%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **283 203 211** | **6 600** | | **0,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *283 203 211* | *6 600* | | *0,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **14.17** | | | | ***Belvárosi rekreációs területek kialakítása és 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | *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* | | | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.18** | | | | ***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 | | | 19 000 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *19 000 000* | | | |
| | | | | | | | -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** | | | | | | | | | | **19 000 000** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *19 000 000* | | | |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **19 000 000** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *19 000 000* | | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **19 000 000** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *19 000 000* | | | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **14.19** | | | | ***Kemerovó-lakótelep rehabilitációja*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | | | | | *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 | | | | 9 175 750 | 9 175 750 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *9 175 750* | *9 175 750* | | *100,00%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | | **9 175 750** | **9 175 750** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *9 175 750* | *9 175 750* | | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **9 175 750** | **9 175 750** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *9 175 750* | *9 175 750* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **9 175 750** | **9 175 750** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *9 175 750* | *9 175 750* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.20** | | | | ***Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrand 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | *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 | | | | 8 255 000 | 8 255 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *8 255 000* | *8 255 000* | | *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** | | | | | | | | | | **8 255 000** | **8 255 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *8 255 000* | *8 255 000* | | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **8 255 000** | **8 255 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *8 255 000* | *8 255 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **8 255 000** | **8 255 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *8 255 000* | *8 255 000* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.21** | | | | ***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 | | | | | | |
| | | | | | | | | *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 | | | | 15 113 000 | 15 113 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *15 113 000* | *15 113 000* | | *100,00%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | | **15 113 000** | **15 113 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *15 113 000* | *15 113 000* | | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **15 113 000** | **15 113 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *15 113 000* | *15 113 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **15 113 000** | **15 113 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *15 113 000* | *15 113 000* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **14.22** | | | | ***Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 4 064 000 | 4 064 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 064 000* | *4 064 000* | | *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 | | | | 26 257 250 | 26 257 250 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *26 257 250* | *26 257 250* | | *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** | | | | | | | | | | **30 321 250** | **30 321 250** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *30 321 250* | *30 321 250* | | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **30 321 250** | **30 321 250** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *30 321 250* | *30 321 250* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **30 321 250** | **30 321 250** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *30 321 250* | *30 321 250* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 14.23 | | | | ***Turisztikai fejlesztés Eresztvényben*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | *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 | | | | 7 493 000 | 7 493 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 493 000* | *7 493 000* | | *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** | | | | | | | | | | **7 493 000** | **7 493 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 493 000* | *7 493 000* | | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **7 493 000** | **7 493 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 493 000* | *7 493 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **7 493 000** | **7 493 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 493 000* | *7 493 000* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **14.24** | | | | ***A Mackóvár Központi Óvoda udvarának 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 | | | 4 152 900 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 152 900* | | | |
| | | | | | | | -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 | | | | 5 702 300 | 5 702 300 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 702 300* | *5 702 300* | | *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** | | | | | | | | | | **9 855 200** | **5 702 300** | | **57,86%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *9 855 200* | *5 702 300* | | *57,86%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **9 855 200** | **5 702 300** | | **57,86%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *9 855 200* | *5 702 300* | | *57,86%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **9 855 200** | **5 702 300** | | **57,86%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *9 855 200* | *5 702 300* | | *57,86%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 14.25 | | | | ***A Beszterce 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | *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 | | | | 12 000 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *12 000 000* | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | | **12 000 000** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *12 000 000* | | | |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **12 000 000** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *12 000 000* | | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **12 000 000** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *12 000 000* | | | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **14.26** | | | | ***A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai és bölcsődei eszközbeszerzések*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | *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 | | | | 508 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *508 000* | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | | **508 000** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *508 000* | | | |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **508 000** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *508 000* | | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **508 000** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *508 000* | | | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.27** | | | | ***A Gagarin Tagiskola udvarának 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 | | | 685 800 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *685 800* | | | |
| | | | | | | | -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 | | | | 4 914 900 | 1 231 900 | | 25,06% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 914 900* | *1 231 900* | | *25,06%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | | **5 600 700** | **1 231 900** | | **22,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 600 700* | *1 231 900* | | *22,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **5 600 700** | **1 231 900** | | **22,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 600 700* | *1 231 900* | | *22,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **5 600 700** | **1 231 900** | | **22,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 600 700* | *1 231 900* | | *22,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.28** | | | | ***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 | | | | | | |
| | | | | | | | | *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 | | | | 596 900 | 596 900 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *596 900* | *596 900* | | *100,00%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | | **596 900** | **596 900** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *596 900* | *596 900* | | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **596 900** | **596 900** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *596 900* | *596 900* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **596 900** | **596 900** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *596 900* | *596 900* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.29** | | | | ***Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 5 143 500 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 143 500* | | | |
| | | | | | | | -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 | | | | 7 000 000 | 7 000 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 000 000* | *7 000 000* | | *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** | | | | | | | | | | **12 143 500** | **7 000 000** | | **57,64%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *12 143 500* | *7 000 000* | | *57,64%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **12 143 500** | **7 000 000** | | **57,64%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *12 143 500* | *7 000 000* | | *57,64%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **12 143 500** | **7 000 000** | | **57,64%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *12 143 500* | *7 000 000* | | *57,64%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **14.30** | | | | ***A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | *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 | | | | 4 445 000 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 445 000* | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | | **4 445 000** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 445 000* | | | |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **4 445 000** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 445 000* | | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **4 445 000** | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 445 000* | | | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 14.31 | | | | ***Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | *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 | | | | 381 000 | 381 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *381 000* | *381 000* | | *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** | | | | | | | | | | **381 000** | **381 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *381 000* | *381 000* | | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **381 000** | **381 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *381 000* | *381 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **381 000** | **381 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *381 000* | *381 000* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **14.32** | | | | ***Salgó-Somoskő - Két vár, egy család (HUSK2302)*** | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | *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 | | | | 3 352 800 | 3 352 800 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 352 800* | *3 352 800* | | *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** | | | | | | | | | | **3 352 800** | **3 352 800** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 352 800* | *3 352 800* | | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | | **3 352 800** | **3 352 800** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 352 800* | *3 352 800* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | | **3 352 800** | **3 352 800** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 352 800* | *3 352 800* | | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. 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 | | | 2 900 000 | 2 805 500 | | 96,74% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 900 000* | *2 805 500* | | *96,74%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 257 400 | 257 400 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *257 400* | *257 400* | | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 470 210 817 | 595 278 666 | 333 488 358 | 70,92% | 56,02% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *470 210 817* | *595 278 666* | *333 488 358* | *70,92%* | *56,02%* |
| | | | | | | | -ebből: | fordított ÁFA befizetés | 346 234 755 | 378 542 544 | 282 133 290 | 81,49% | 74,53% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *346 234 755* | *378 542 544* | *282 133 290* | *81,49%* | *74,53%* |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 400 050 | 400 050 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *400 050* | *400 050* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | 398 226 851 | 718 795 786 | 398 671 237 | 100,11% | 55,46% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *398 226 851* | *718 795 786* | *398 671 237* | *100,11%* | *55,46%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | 1 911 528 700 | 2 829 015 052 | 1 793 525 090 | 93,83% | 63,40% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 911 528 700* | *2 829 015 052* | *1 793 525 090* | *93,83%* | *63,40%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **2 897 189 080** | **4 263 869 666** | **2 622 411 111** | **90,52%** | **61,50%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 897 189 080* | *4 263 869 666* | *2 622 411 111* | *90,52%* | *61,50%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 205 569 555 | 278 021 393 | 209 846 745 | 102,08% | 75,48% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *205 569 555* | *278 021 393* | *209 846 745* | *102,08%* | *75,48%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | 24 886 186 | 24 886 186 | 17 580 671 | 70,64% | 70,64% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 886 186* | *24 886 186* | *17 580 671* | *70,64%* | *70,64%* |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 17 543 381 | 17 543 381 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *17 543 381* | *17 543 381* | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 386 946 851 | 1 259 268 005 | 1 004 437 603 | 259,58% | 79,76% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *386 946 851* | *1 259 268 005* | *1 004 437 603* | *259,58%* | *79,76%* |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | 126 758 526 | 126 758 526 | 88 162 003 | 69,55% | 69,55% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *126 758 526* | *126 758 526* | *88 162 003* | *69,55%* | *69,55%* |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 258 800 341 | 258 800 341 | 258 800 341 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *258 800 341* | *258 800 341* | *258 800 341* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 1 881 850 200 | 1 881 850 200 | 1 881 850 200 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 881 850 200* | *1 881 850 200* | *1 881 850 200* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | 23 | | | | Hitelfelvétel | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | 199 000 000 | 199 000 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *199 000 000* | *199 000 000* | | *100,00%* |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **2 902 355 040** | **4 046 128 032** | **3 659 677 563** | **126,09%** | **90,45%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 902 355 040* | *4 046 128 032* | *3 659 677 563* | *126,09%* | *90,45%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **-5 165 960** | **217 741 634** | **-1 037 266 452** | **20078,87%** | **-476,37%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *-5 165 960* | *217 741 634* | *-1 037 266 452* | *20078,87%* | *-476,37%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **2 897 189 080** | **4 263 869 666** | **2 622 411 111** | **90,52%** | **61,50%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 897 189 080* | *4 263 869 666* | *2 622 411 111* | *90,52%* | *61,50%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.1** | | | | ***Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 31 351 174 | 7 100 700 | 7 100 700 | 22,65% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *31 351 174* | *7 100 700* | *7 100 700* | *22,65%* | *100,00%* |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | 25 750 474 | 25 750 474 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *25 750 474* | *25 750 474* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **31 351 174** | **32 851 174** | **32 851 174** | **104,78%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *31 351 174* | *32 851 174* | *32 851 174* | *104,78%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 31 351 174 | 31 351 174 | 31 351 174 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *31 351 174* | *31 351 174* | *31 351 174* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **31 351 174** | **31 351 174** | **31 351 174** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *31 351 174* | *31 351 174* | *31 351 174* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **0** | **1 500 000** | **1 500 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *1 500 000* | *1 500 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **31 351 174** | **32 851 174** | **32 851 174** | **104,78%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *31 351 174* | *32 851 174* | *32 851 174* | *104,78%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.2** | | | | ***Atlétika pálya kialakítása*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 17 430 750 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *17 430 750* | *0* | *0* | *0,00%* | |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 17 430 750 | 17 430 750 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *17 430 750* | *17 430 750* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | *0* | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | 3 810 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 810 000* | *0* | *0* | *0,00%* | |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | *0* | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 3 810 000 | 3 810 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 810 000* | *3 810 000* | | *100,00%* |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **21 240 750** | **21 240 750** | **21 240 750** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *21 240 750* | *21 240 750* | *21 240 750* | *100,00%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 17 430 750 | 17 430 750 | 17 430 750 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *17 430 750* | *17 430 750* | *17 430 750* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 810 000* | *3 810 000* | *3 810 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **21 240 750** | **21 240 750** | **21 240 750** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *21 240 750* | *21 240 750* | *21 240 750* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **21 240 750** | **21 240 750** | **21 240 750** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *21 240 750* | *21 240 750* | *21 240 750* | *100,00%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.3** | | | | ***Jégcsarnok építése*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 24 765 000 | 5 219 700 | 5 219 700 | 21,08% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 765 000* | *5 219 700* | *5 219 700* | *21,08%* | *100,00%* |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 19 545 300 | 19 545 300 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *19 545 300* | *19 545 300* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | *0* | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **24 765 000** | **24 765 000** | **24 765 000** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 765 000* | *24 765 000* | *24 765 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 24 765 000 | 24 765 000 | 24 765 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 765 000* | *24 765 000* | *24 765 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **24 765 000** | **24 765 000** | **24 765 000** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 765 000* | *24 765 000* | *24 765 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **24 765 000** | **24 765 000** | **24 765 000** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 765 000* | *24 765 000* | *24 765 000* | *100,00%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.4** | | | | ***Üveglandia kialakítása*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 3 987 800 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 987 800* | *0* | *0* | *0,00%* | |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 3 987 800 | 3 987 800 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 987 800* | *3 987 800* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | *0* | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **3 987 800** | **3 987 800** | **3 987 800** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 987 800* | *3 987 800* | *3 987 800* | *100,00%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 3 987 800 | 3 987 800 | 3 987 800 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 987 800* | *3 987 800* | *3 987 800* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **3 987 800** | **3 987 800** | **3 987 800** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 987 800* | *3 987 800* | *3 987 800* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **3 987 800** | **3 987 800** | **3 987 800** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 987 800* | *3 987 800* | *3 987 800* | *100,00%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.5** | | | | ***Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 18 273 000 | 0 | | 0,00% | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *18 273 000* | *0* | | *0,00%* | |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 18 273 000 | 18 273 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *18 273 000* | *18 273 000* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | *0* | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | 179 960 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *179 960* | *0* | *0* | *0,00%* | |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 179 960 | 179 960 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *179 960* | *179 960* | | *100,00%* |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **18 452 960** | **18 452 960** | **18 452 960** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *18 452 960* | *18 452 960* | *18 452 960* | *100,00%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 18 273 000 | 18 273 000 | 18 273 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *18 273 000* | *18 273 000* | *18 273 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 179 960 | 179 960 | 179 960 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *179 960* | *179 960* | *179 960* | *100,00%* | *100,00%* |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **18 452 960** | **18 452 960** | **18 452 960** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *18 452 960* | *18 452 960* | *18 452 960* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **18 452 960** | **18 452 960** | **18 452 960** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *18 452 960* | *18 452 960* | *18 452 960* | *100,00%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **15.6** | | | | ***Városközpont rehabilitációja*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 317 500 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *317 500* | *0* | *0* | *0,00%* | |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 317 500 | 317 500 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *317 500* | *317 500* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | *0* | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **317 500** | **317 500** | **317 500** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *317 500* | *317 500* | *317 500* | *100,00%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 317 500 | 317 500 | 317 500 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *317 500* | *317 500* | *317 500* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **317 500** | **317 500** | **317 500** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *317 500* | *317 500* | *317 500* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **317 500** | **317 500** | **317 500** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *317 500* | *317 500* | *317 500* | *100,00%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.7** | | | | ***Kercseg-lapos felé vezető út felújítása*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 1 397 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 397 000* | *0* | *0* | *0,00%* | |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 1 397 000 | 1 397 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 397 000* | *1 397 000* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | *0* | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **1 397 000** | **1 397 000** | **1 397 000** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 397 000* | *1 397 000* | *1 397 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 1 397 000 | 1 397 000 | 1 397 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 397 000* | *1 397 000* | *1 397 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **1 397 000** | **1 397 000** | **1 397 000** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 397 000* | *1 397 000* | *1 397 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **1 397 000** | **1 397 000** | **1 397 000** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 397 000* | *1 397 000* | *1 397 000* | *100,00%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **15.8** | | | | ***Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 2 494 664 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 494 664* | *0* | *0* | *0,00%* | |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 2 494 664 | 2 494 664 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 494 664* | *2 494 664* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | *0* | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **2 494 664** | **2 494 664** | **2 494 664** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 494 664* | *2 494 664* | *2 494 664* | *100,00%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 2 494 664 | 2 494 664 | 2 494 664 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 494 664* | *2 494 664* | *2 494 664* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *0* | | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **2 494 664** | **2 494 664** | **2 494 664** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 494 664* | *2 494 664* | *2 494 664* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **2 494 664** | **2 494 664** | **2 494 664** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 494 664* | *2 494 664* | *2 494 664* | *100,00%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.** | **15.** | | | ***MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN*** | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 100 016 888 | 12 320 400 | 12 320 400 | 12,32% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *100 016 888* | *12 320 400* | *12 320 400* | *12,32%* | *100,00%* |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | 89 196 488 | 89 196 488 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *89 196 488* | *89 196 488* | | *100,00%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | 0 | | 0 | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | 3 989 960 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 989 960* | *0* | *0* | *0,00%* | |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | 0 | 3 989 960 | 3 989 960 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *3 989 960* | *3 989 960* | | *100,00%* |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **104 006 848** | **105 506 848** | **105 506 848** | **101,44%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *104 006 848* | *105 506 848* | *105 506 848* | *101,44%* | *100,00%* |
| | 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 100 016 888 | 100 016 888 | 100 016 888 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *100 016 888* | *100 016 888* | *100 016 888* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 3 989 960 | 3 989 960 | 3 989 960 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 989 960* | *3 989 960* | *3 989 960* | *100,00%* | *100,00%* |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **104 006 848** | **104 006 848** | **104 006 848** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *104 006 848* | *104 006 848* | *104 006 848* | *100,00%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | **Önkormányzati támogatás** | | | | **0** | **1 500 000** | **1 500 000** | | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *1 500 000* | *1 500 000* | | *100,00%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **104 006 848** | **105 506 848** | **105 506 848** | **101,44%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *104 006 848* | *105 506 848* | *105 506 848* | *101,44%* | *100,00%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. 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 | | 155 019 200 | 163 316 806 | 148 038 979 | 95,50% | 90,65% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *124 869 200* | *127 817 200* | *124 038 954* | *99,34%* | *97,04%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *30 150 000* | *35 499 606* | *24 000 025* | *79,60%* | *67,61%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 24 569 266 | 25 180 442 | 15 330 353 | 62,40% | 60,88% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *13 906 146* | *14 169 162* | *13 625 481* | *97,98%* | *96,16%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *10 663 120* | *11 011 280* | *1 704 872* | *15,99%* | *15,48%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 2 116 516 546 | 2 085 927 213 | 1 495 371 974 | 70,65% | 71,69% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 079 207 896* | *2 042 473 169* | *1 459 021 840* | *70,17%* | *71,43%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *37 308 650* | *43 454 044* | *36 350 134* | *97,43%* | *83,65%* |
| | | | | | | | -ebből: | kamatkiadások | 279 721 610 | 279 721 610 | 208 878 514 | 74,67% | 74,67% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *279 721 610* | *279 721 610* | *208 878 514* | *74,67%* | *74,67%* |
| | | | | | | | | bankköltség | 13 000 000 | 13 000 000 | 10 168 931 | 78,22% | 78,22% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *13 000 000* | *13 000 000* | *10 168 931* | *78,22%* | *78,22%* |
| | | | | | | | | fordított ÁFA befizetés | 346 234 755 | 378 542 544 | 282 133 290 | 81,49% | 74,53% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | 346 234 755 | *378 542 544* | 282 133 290 | *81,49%* | *74,53%* |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 82 500 000 | 82 500 000 | 47 773 625 | 57,91% | 57,91% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *82 500 000* | *82 500 000* | *47 773 625* | *57,91%* | *57,91%* |
| | | | 5 | | | | Elvonások és befizetések | | 190 063 791 | 190 063 791 | 165 598 698 | 87,13% | 87,13% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *190 063 791* | *190 063 791* | *165 598 698* | *87,13%* | *87,13%* |
| | | | 7 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | 23 422 686 | 23 422 686 | 23 422 686 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *23 422 686* | *23 422 686* | *23 422 686* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 1 253 781 017 | 1 578 557 421 | 1 578 366 615 | 125,89% | 99,99% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 233 181 017* | *1 557 407 421* | *1 557 366 615* | *126,29%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *20 600 000* | *21 150 000* | *21 000 000* | *101,94%* | *99,29%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 1 982 418 772 | 2 138 680 914 | 2 110 831 387 | 106,48% | 98,70% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 825 267 900* | *1 958 082 900* | *1 958 051 234* | *107,27%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *157 150 872* | *180 598 014* | *152 780 153* | *97,22%* | *84,60%* |
| | | 2 | | | | Működési célú tartalékok | | | | 0 | | | |
| | | | 1 | | | | Általános tartalék | | 20 000 000 | 12 145 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *20 000 000* | *12 145 000* | *0* | *0,00%* | *0,00%* |
| | | | 2 | | | | Céltartalékok | | 61 000 000 | 183 974 277 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *56 000 000* | *178 974 277* | *0* | *0,00%* | *0,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *5 000 000* | *5 000 000* | *0* | *0,00%* | *0,00%* |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | 542 298 688 | 882 124 293 | 557 602 071 | 102,82% | 63,21% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *542 298 688* | *882 124 293* | *557 602 071* | *102,82%* | *63,21%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | 2 763 508 688 | 3 180 340 621 | 2 093 897 100 | 75,77% | 65,84% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 763 508 688* | *3 180 340 621* | *2 093 897 100* | *75,77%* | *65,84%* |
| | | 7 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | 93 800 026 | 93 800 026 | 69 840 790 | 74,46% | 74,46% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *93 800 026* | *93 800 026* | *69 840 790* | *74,46%* | *74,46%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | 32 677 273 | 36 667 233 | 36 512 138 | 111,74% | 99,58% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *32 677 273* | *36 667 233* | *36 512 138* | *111,74%* | *99,58%* |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | 0 | 52 407 973 | 52 407 973 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *52 407 973* | *52 407 973* | | *100,00%* |
| | | 10 | | | | Felhalmozási célú tartalékok | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Céltartalékok | | 181 456 460 | 123 167 750 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *181 456 460* | *123 167 750* | *0* | *0,00%* | *0,00%* |
| | 1.3 | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| | | 12 | | | | Hiteltörlesztés | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Likvid hitelek törlesztése | | 0 | 505 403 669 | 505 403 669 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *0* | *505 403 669* | *505 403 669* | | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | 180 171 660 | 185 404 060 | 180 171 660 | 100,00% | 97,18% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *180 171 660* | *185 404 060* | *180 171 660* | *100,00%* | *97,18%* |
| | | 13 | | | | Lekötött bankbetét | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Bankbetét elhelyezés | | 0 | 0 | 500 000 000 | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *0* | *0* | *500 000 000* | | |
| | | 15 | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 123 657 909 | 123 657 909 | 123 657 909 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *123 657 909* | *123 657 909* | *123 657 909* | *100,00%* | *100,00%* |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **9 826 861 982** | **11 666 742 084** | **9 704 227 627** | **98,75%** | **83,18%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *9 565 989 340* | *10 864 625 471* | *8 462 988 774* | *88,47%* | *77,89%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *260 872 642* | *802 116 613* | *1 241 238 853* | *475,80%* | *154,75%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. 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 | | 3 810 578 754 | 4 519 582 698 | 4 519 582 698 | 118,61% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 810 578 754* | *4 519 582 698* | *4 519 582 698* | *118,61%* | *100,00%* |
| | | 2 | | | | Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | 53 440 146 | 53 440 146 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *53 440 146* | *53 440 146* | | *100,00%* |
| | | 4 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | *0* | *0* | *0* | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *0* | *0* | *0* | | |
| | | | 2 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | *57 500 000* | *0* | *0* | *0,00%* | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *57 500 000* | *0* | *0* | *0,00%* | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 490 262 545 | 516 838 383 | 416 615 094 | 84,98% | 80,61% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *490 262 545* | *516 838 383* | *416 615 094* | *84,98%* | *80,61%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről | | | 24 886 186 | 24 886 186 | 19 860 516 | 79,81% | 79,81% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 886 186* | *24 886 186* | *19 016 790* | *76,42%* | *76,42%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *0* | *0* | *843 726* | | |
| | | 7 | | | | Közhatalmi bevételek | | | 3 816 310 000 | 3 734 310 000 | 2 892 128 498 | 75,78% | 77,45% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 816 310 000* | *3 734 310 000* | *2 892 128 498* | *75,78%* | *77,45%* |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 704 217 563 | 780 490 694 | 824 082 514 | 117,02% | 105,59% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *648 817 563* | *725 090 694* | *766 332 899* | *118,11%* | *105,69%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *55 400 000* | *55 400 000* | *57 749 615* | *104,24%* | *104,24%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | 404 104 000 | 57 216 343 | 35 400 980 | 8,76% | 61,87% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *404 104 000* | *57 216 343* | *35 395 980* | *8,76%* | *61,86%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *0* | *0* | *5 000* | | |
| | | 19 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | 0 | 0 | *78 885* | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *78 885* | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 425 867 351 | 1 323 188 505 | 1 029 437 603 | 241,73% | 77,80% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *425 867 351* | *1 323 188 505* | *1 029 437 603* | *241,73%* | *77,80%* |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | 126 758 526 | 126 758 526 | 88 162 003 | 69,55% | 69,55% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *126 758 526* | *126 758 526* | *88 162 003* | *69,55%* | *69,55%* |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 600 400 403 | 628 625 928 | 628 625 928 | 104,70% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *600 400 403* | *628 625 928* | *628 625 928* | *104,70%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 2 024 479 339 | 2 024 479 339 | 2 024 479 339 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 024 479 339* | *2 024 479 339* | *2 024 479 339* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | 23 | | | | Hitelfelvétel | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Likvid hitelek felvétele | | 0 | 505 403 669 | 505 403 669 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *0* | *505 403 669* | *505 403 669* | | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | 891 788 143 | 624 628 233 | 615 471 919 | 69,02% | 98,53% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *891 788 143* | *624 628 233* | *615 471 919* | *69,02%* | *98,53%* |
| | | 24 | | | | Lekötött bankbetét | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Bankbetét megszüntetés | | 0 | 0 | 500 000 000 | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *0* | *0* | *500 000 000* | | |
| | | 25 | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése | | | 0 | 0 | 129 110 853 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *129 110 853* | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **13 377 152 810** | **14 919 848 650** | **14 281 880 645** | **106,76%** | **95,72%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *13 264 252 810* | *14 359 044 981* | *13 217 878 635* | *99,65%* | *92,05%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *112 900 000* | *560 803 669* | *1 064 002 010* | *942,43%* | *189,73%* |
| | **3** | | | | **Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás** | | | | **-3 550 290 828** | **-3 253 106 566** | **-3 175 424 596** | **89,44%** | **97,61%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *-3 414 595 524* | *-3 139 197 712* | *-3 064 857 003* | *89,76%* | *97,63%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *-18 299 710* | *-9 513 260* | *-8 173 764* | *44,67%* | *85,92%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *-117 395 594* | *-104 395 594* | *-102 393 829* | *87,22%* | *98,08%* |
| **Bevételek mindösszesen** | | | | | | | | | **9 826 861 982** | **11 666 742 084** | **11 106 456 049** | **113,02%** | **95,20%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *9 849 657 286* | *11 219 847 269* | *10 153 021 632* | *103,08%* | *90,49%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *94 600 290* | *551 290 409* | *1 055 828 246* | *1116,09%* | *191,52%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *-117 395 594* | *-104 395 594* | *-102 393 829* | *87,22%* | *98,08%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. 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 | | 2 073 106 993 | 2 100 382 373 | 2 024 658 811 | 97,66% | 96,39% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 936 353 920* | *1 966 059 694* | *1 908 214 062* | *98,55%* | *97,06%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *38 865 757* | *45 435 363* | *31 200 264* | *80,28%* | *68,67%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *97 887 316* | *88 887 316* | *85 244 485* | *87,08%* | *95,90%* |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 322 796 569 | 300 018 516 | 273 486 566 | 84,72% | 91,16% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *294 942 618* | *274 516 405* | *257 423 904* | *87,28%* | *93,77%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *12 854 173* | *13 002 333* | *3 956 296* | *30,78%* | *30,43%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *14 999 778* | *12 499 778* | *12 106 366* | *80,71%* | *96,85%* |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 3 875 095 124 | 3 480 211 353 | 2 797 330 016 | 72,19% | 80,38% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 825 885 074* | *3 432 798 359* | *2 758 756 046* | *72,11%* | *80,36%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *44 701 550* | *44 404 494* | *36 921 335* | *82,60%* | *83,15%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *4 508 500* | *3 008 500* | *1 652 635* | *36,66%* | *54,93%* |
| | | | | | | | -ebből: | élelmezési kiadás | 859 728 212 | 696 358 228 | 676 132 117 | 78,64% | 97,10% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *859 728 212* | *696 358 228* | *676 132 117* | *78,64%* | *97,10%* |
| | | | | | | | | kamatkiadások | 279 721 610 | 279 721 610 | 208 878 514 | 74,67% | 74,67% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *279 721 610* | *279 721 610* | *208 878 514* | *74,67%* | *74,67%* |
| | | | | | | | | bankköltség | 13 000 000 | 13 000 000 | 10 168 931 | 78,22% | 78,22% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *13 000 000* | *13 000 000* | *10 168 931* | *78,22%* | *78,22%* |
| | | | | | | | | fordított ÁFA befizetés | 346 234 755 | 378 542 544 | 282 133 290 | 81,49% | 74,53% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *346 234 755* | *378 542 544* | *282 133 290* | *81,49%* | *74,53%* |
| | | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 82 500 000 | 82 500 000 | 47 773 625 | 57,91% | 57,91% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *82 500 000* | *82 500 000* | *47 773 625* | *57,91%* | *57,91%* |
| | | | 5 | | | | Elvonások és befizetések | | 190 063 791 | 243 503 937 | 219 038 844 | 115,24% | 89,95% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *190 063 791* | *243 503 937* | *219 038 844* | *115,24%* | *89,95%* |
| | | | 7 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | 23 422 686 | 23 422 686 | 23 422 686 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *23 422 686* | *23 422 686* | *23 422 686* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | 8 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 1 253 781 017 | 1 587 784 943 | 1 587 594 137 | 126,62% | 99,99% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 233 181 017* | *1 566 634 943* | *1 566 594 137* | *127,04%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *20 600 000* | *21 150 000* | *21 000 000* | *101,94%* | *99,29%* |
| | | | 10 | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 1 982 418 772 | 2 138 680 914 | 2 110 831 387 | 106,48% | 98,70% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 825 267 900* | *1 958 082 900* | *1 958 051 234* | *107,27%* | *100,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *157 150 872* | *180 598 014* | *152 780 153* | *97,22%* | *84,60%* |
| | | 2 | | | | Működési célú tartalékok | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Általános tartalék | | 20 000 000 | 12 145 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *20 000 000* | *12 145 000* | *0* | *0,00%* | *0,00%* |
| | | | 2 | | | | Céltartalékok | | 61 000 000 | 183 974 277 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *56 000 000* | *178 974 277* | *0* | *0,00%* | *0,00%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *5 000 000* | *5 000 000* | *0* | *0,00%* | *0,00%* |
| | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | | Beruházások | | | 664 323 057 | 1 047 725 975 | 676 551 016 | 101,84% | 64,57% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *664 323 057* | *1 047 725 975* | *676 551 016* | *101,84%* | *64,57%* |
| | | 5 | | | | Felújítások | | | 2 793 278 808 | 3 240 745 200 | 2 153 666 679 | 77,10% | 66,46% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 793 278 808* | *3 240 745 200* | *2 153 666 679* | *77,10%* | *66,46%* |
| | | 7 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | 93 800 026 | 93 800 026 | 69 840 790 | 74,46% | 74,46% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *93 800 026* | *93 800 026* | *69 840 790* | *74,46%* | *74,46%* |
| | | 8 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | 32 677 273 | 36 667 233 | 36 512 138 | 111,74% | 99,58% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *32 677 273* | *36 667 233* | *36 512 138* | *111,74%* | *99,58%* |
| | | 9 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | 0 | 52 407 973 | 52 407 973 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *52 407 973* | *52 407 973* | | *100,00%* |
| | | 10 | | | | Felhalmozási célú tartalékok | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Céltartalékok | | 181 456 460 | 123 167 750 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *181 456 460* | *123 167 750* | *0* | *0,00%* | *0,00%* |
| | 1.3 | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| | | 12 | | | | Hiteltörlesztés | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Likvid hitelek törlesztése | | 0 | 505 403 669 | 505 403 669 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *0* | *505 403 669* | *505 403 669* | | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | 180 171 660 | 185 404 060 | 180 171 660 | 100,00% | 97,18% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *180 171 660* | *185 404 060* | *180 171 660* | *100,00%* | *97,18%* |
| | | 13 | | | | Lekötött bankbetét | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Bankbetét elhelyezés | | 0 | 0 | 500 000 000 | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *0* | *0* | *500 000 000* | | |
| | | 15 | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 123 657 909 | 123 657 909 | 123 657 909 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *123 657 909* | *123 657 909* | *123 657 909* | *100,00%* | *100,00%* |
| **Kiadások összesen** | | | | | | | | | **13 953 550 145** | **15 561 603 794** | **13 382 347 906** | **95,91%** | **86,00%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *13 556 982 199* | *14 642 214 327* | *12 032 082 703* | *88,75%* | *82,17%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *279 172 352* | *814 993 873* | *1 251 261 717* | *448,20%* | *153,53%* |
| | | | | | | | | *államigazgatási feladat* | *117 395 594* | *104 395 594* | *99 003 486* | *84,33%* | *94,83%* |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 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 | | 3 810 578 754 | 4 519 582 698 | 4 519 582 698 | 118,61% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 810 578 754* | *4 519 582 698* | *4 519 582 698* | *118,61%* | *100,00%* |
| | | 2 | | | | Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | 53 440 146 | 53 440 146 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *53 440 146* | *53 440 146* | | *100,00%* |
| | | 4 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 2 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 57 500 000 | 0 | *0* | *0,00%* | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *57 500 000* | *0* | *0* | *0,00%* | |
| | | 5 | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 490 262 545 | 528 178 726 | 427 955 437 | 87,29% | 81,02% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *490 262 545* | *524 814 726* | *424 591 437* | *86,60%* | *80,90%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *0* | *3 364 000* | *3 364 000* | | *100,00%* |
| | | 6 | | | | Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről | | | 24 886 186 | 25 286 186 | 20 260 516 | 81,41% | 80,12% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 886 186* | *25 286 186* | *19 416 790* | *78,02%* | *76,79%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *0* | *0* | *843 726* | | |
| | | 7 | | | | Közhatalmi bevételek | | | 3 816 310 000 | 3 734 310 000 | 2 892 128 498 | 75,78% | 77,45% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 816 310 000* | *3 734 310 000* | *2 892 128 498* | *75,78%* | *77,45%* |
| | | 8 | | | | Intézményi működési bevételek | | | 1 061 915 963 | 1 113 424 819 | 1 178 381 248 | 110,97% | 105,83% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 006 515 963* | *1 058 024 819* | *1 120 283 335* | *111,30%* | *105,88%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *55 400 000* | *55 400 000* | *58 097 913* | *104,87%* | *104,87%* |
| | 2.2 | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | 404 104 000 | 57 216 343 | 37 641 480 | 9,31% | 65,79% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *404 104 000* | *57 216 343* | *37 595 980* | *9,30%* | *65,71%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *0* | *0* | *45 500* | | |
| | | 19 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | 0 | 0 | 78 885 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *78 885* | | |
| | | 20 | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 466 767 351 | 1 366 553 505 | 1 072 802 603 | 229,84% | 78,50% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *466 767 351* | *1 366 553 505* | *1 072 802 603* | *229,84%* | *78,50%* |
| | | 21 | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | 126 758 526 | 126 758 526 | 88 162 003 | 69,55% | 69,55% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *126 758 526* | *126 758 526* | *88 162 003* | *69,55%* | *69,55%* |
| | 2.3 | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | 753 199 338 | 853 635 091 | 853 635 091 | 113,33% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *753 199 338* | *853 635 091* | *853 635 091* | *113,33%* | *100,00%* |
| | | | 2 | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 2 049 479 339 | 2 053 185 852 | 2 053 185 852 | 100,18% | 100,00% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 049 479 339* | *2 053 185 852* | *2 053 185 852* | *100,18%* | *100,00%* |
| | | 23 | | | | Hitelfelvétel | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Likvid hitelek felvétele | | 0 | 505 403 669 | 505 403 669 | | 100,00% |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *0* | *505 403 669* | *505 403 669* | | *100,00%* |
| | | | 3 | | | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | 891 788 143 | 624 628 233 | 615 471 919 | 69,02% | 98,53% |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *891 788 143* | *624 628 233* | *615 471 919* | *69,02%* | *98,53%* |
| | | 24 | | | | Lekötött bankbetét | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Bankbetét megszüntetés | | 0 | 0 | 500 000 000 | | |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *0* | *0* | *500 000 000* | | |
| | | 25 | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése | | | 0 | 0 | 129 110 853 | | |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *0* | *0* | *129 110 853* | | |
| **Saját bevételek összesen** | | | | | | | | | **13 953 550 145** | **15 561 603 794** | **14 947 240 898** | **107,12%** | **96,05%** |
| | | | | | | | | *kötelező feladat* | *13 840 650 145* | *14 997 436 125* | *13 879 486 090* | *100,28%* | *92,55%* |
| | | | | | | | | *önként vállalt feladat* | *112 900 000* | *564 167 669* | *1 067 754 808* | *945,75%* | *189,26%* |

# Felhalmozási kiadások részletezése

| Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Fejezetnév | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | | | | | ***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET*** | | | | | | | | | |
| | **1.1** | | | | | ***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok beruházások | 3 810 000 | | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 810 000* | | | | |
| | **1.2** | | | | | ***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások | 381 000 | 7 001 251 | 7 001 251 | 1837,60% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *381 000* | *7 001 251* | *7 001 251* | *1837,60%* | *100,00%* |
| | **1.3** | | | | | ***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) beruházások | 190 500 | 712 192 | 712 192 | 373,85% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *190 500* | *712 192* | *712 192* | *373,85%* | *100,00%* |
| | | | 5 | | | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) felújítások | 25 000 000 | 59 248 879 | 59 248 879 | 237,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *25 000 000* | *59 248 879* | *59 248 879* | *237,00%* | *100,00%* |
| | **1.4** | | | | | ***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése)*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése) beruházások | 190 500 | 657 151 | 657 151 | 344,96% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *190 500* | *657 151* | *657 151* | *344,96%* | *100,00%* |
| | | | 5 | | | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése) felújítások | | | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| | **1.5** | | | | | ***Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Költségvetési kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) beruházások | | 331 289 | 331 289 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *331 289* | *331 289* | | *100,00%* |
| | **1.6** | | | | | ***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés) beruházások | 5 409 577 | 5 992 087 | 5 992 087 | 110,77% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *5 409 577* | *5 992 087* | *5 992 087* | *110,77%* | *100,00%* |
| | **1.7** | | | | | ***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás) beruházások | 190 500 | 155 997 | 155 997 | 81,89% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *190 500* | *155 997* | *155 997* | *81,89%* | *100,00%* |
| | **2** | | | | | ***Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások | 6 141 720 | 9 297 719 | 9 297 719 | 151,39% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 141 720* | *9 297 719* | *9 297 719* | *151,39%* | *100,00%* |
| | **3** | | | | | ***Balassi Bálint Könyvtár*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Balassi Bálint Könyvtár beruházások | 56 140 000 | 53 739 657 | 51 085 273 | 91,00% | 95,06% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *56 140 000* | *53 739 657* | *51 085 273* | *91,00%* | *95,06%* |
| | **4** | | | | | ***Dornyay Béla Múzeum*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Dornyay Béla Múzeum beruházások | 24 398 000 | 61 082 775 | 20 863 574 | 85,51% | 34,16% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 398 000* | *61 082 775* | *20 863 574* | *85,51%* | *34,16%* |
| | **5** | | | | | ***Csarnok- és Piacigazgatóság*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások | 1 080 000 | 1 202 596 | 956 216 | 88,54% | 79,51% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 080 000* | *1 202 596* | *956 216* | *88,54%* | *79,51%* |
| | | | 5 | | | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások | 635 000 | 520 700 | 520 700 | 82,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *635 000* | *520 700* | *520 700* | *82,00%* | *100,00%* |
| ***II.*** | | | | | ***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET*** | | | | | | | | | |
| | **1** | | | | | ***Polgármesteri Hivatal*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Polgármesteri Hivatal beruházásai | 24 092 572 | 25 428 968 | 21 896 196 | 90,88% | 86,11% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *24 092 572* | *25 428 968* | *21 896 196* | *90,88%* | *86,11%* |
| | | | 5 | | | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Polgármesteri Hivatal felújításai | 4 135 120 | 635 000 | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *4 135 120* | *635 000* | | | |

| Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Fejezetnév | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **III.** | | | | | ***HELYI ÖNKORMANYZAT FEJEZET*** | | | | | | | | | |
| | **1** | | | | | ***Önkormányzat*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Játszóterek kialakítása | 7 869 265 | 7 869 265 | 7 869 265 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *7 869 265* | *7 869 265* | *7 869 265* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | 2 | | | | | Kerékpáros pumpapálya kialakítása Salgótarjánban | 15 400 000 | 40 723 850 | 40 707 310 | 264,33% | 99,96% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *15 400 000* | *40 723 850* | *40 707 310* | *264,33%* | *99,96%* |
| | | | | 3 | | | | | Közlekedésbiztonsági audit által előírt beruházási munkák (Kerékpár út IV. ütem) | 2 219 320 | 2 219 320 | 2 219 320 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 219 320* | *2 219 320* | *2 219 320* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | 4 | | | | | Eszközfejlesztés a Városi Tanuszodában | 4 800 000 | | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *4 800 000* | | | | |
| | | | | 5 | | | | | Büféterasz építés | 684 522 | 11 990 | 11 990 | 1,75% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *684 522* | *11 990* | *11 990* | *1,75%* | *100,00%* |
| | | | | 6 | | | | | Klímaberendezések szerelése JAMK és Bátki József Közösségi Ház | 6 200 000 | | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 200 000* | | | | |
| | | | | 7 | | | | | Polgármesteri Hivatal - szerver szoba felújítása | 1 524 000 | 562 001 | 268 681 | 17,63% | 47,81% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 524 000* | *562 001* | *268 681* | *17,63%* | *47,81%* |
| | | | | 8 | | | | | Üvegház kialakítása | 9 000 000 | 1 380 000 | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *9 000 000* | *1 380 000* | | | |
| | | | | 9 | | | | | Közvilágítás bővítés | 6 000 000 | 3 998 468 | 3 998 468 | 66,64% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 000 000* | *3 998 468* | *3 998 468* | *66,64%* | *100,00%* |
| | | | | 10 | | | | | Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó beruházások | 2 008 208 | 2 008 208 | 2 008 208 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 008 208* | *2 008 208* | *2 008 208* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | 11 | | | | | Fűkasza beszerzés | 1 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 000 000* | | | | |
| | | | | 12 | | | | | Gyermekek ellátását biztosító intézmények fejlesztése | 30 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *30 000 000* | | | | |
| | | | | 13 | | | | | Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 000 000* | *1 000 000* | | | |
| | | | | 14 | | | | | Hangtechnikai rendszer | 15 169 896 | 15 169 896 | 15 169 896 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *15 169 896* | *15 169 896* | *15 169 896* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | 15 | | | | | Forgalomtechnikai eszközök beszerzése | 6 000 000 | 5 855 000 | 5 850 954 | 97,52% | 99,93% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 000 000* | *5 855 000* | *5 850 954* | *97,52%* | *99,93%* |
| | | | | 16 | | | | | Energetikai okosmérők telepítése | 3 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 000 000* | | | | |
| | | | | 17 | | | | | Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása | 25 906 666 | 25 906 666 | 25 906 666 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *25 906 666* | *25 906 666* | *25 906 666* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | 18 | | | | | Térfigyelő rendszerhez kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 300 000 | 300 000 | 63 000 | 21,00% | 21,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *300 000* | *300 000* | *63 000* | *21,00%* | *21,00%* |
| | | | | 19 | | | | | Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 789 233 | 39,46% | 39,46% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 000 000* | *2 000 000* | *789 233* | *39,46%* | *39,46%* |
| | | | | 20 | | | | | Salgótarján, Medves úti ingatlanok megvásárlása | | 3 400 000 | 3 200 000 | | 94,12% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 400 000* | *3 200 000* | | *94,12%* |
| | | | | 21 | | | | | Városháza beléptető rendszer bővítés | | 2 163 724 | 2 163 724 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 163 724* | *2 163 724* | | *100,00%* |
| | | | | 22 | | | | | Kékkői úti AUMA MATIC hajtómű pillangó szelep beszerzése, beépítése | | 1 619 250 | 1 619 250 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 619 250* | *1 619 250* | | *100,00%* |
| | | | | 23 | | | | | Salgótarján, szennyvíztisztító telep iszaptároló építése | | 10 223 500 | 10 223 500 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *10 223 500* | *10 223 500* | | *100,00%* |
| | | | | 24 | | | | | Erkel úti nyomásfokozó 352/2 hrsz. erősáramú rendszer kiépítése | | 2 702 560 | 2 702 560 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 702 560* | *2 702 560* | | *100,00%* |
| | | | | 25 | | | | | Komlóssy Erzsébet-emléktábla felállítása a Geocsodák Házán | | 107 315 | 107 315 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *107 315* | *107 315* | | *100,00%* |
| | | | | 26 | | | | | Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. - 2 db tehergépjármű beszerzése | | 9 200 000 | 9 144 000 | | 99,39% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *9 200 000* | *9 144 000* | | *99,39%* |
| | | | | 27 | | | | | Polgármesteri Hivatal - napelem telepítés | | 24 447 500 | 24 447 500 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *24 447 500* | *24 447 500* | | *100,00%* |
| | | | | 28 | | | | | Csillag Jelenlétházban riasztórendszer kiépítése | | 459 994 | 459 994 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *459 994* | *459 994* | | *100,00%* |
| | | | 5 | | | | | | Felújítások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Lakóépületekhez kapcsolódó felújítások | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 999 999 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *5 000 000* | *5 000 000* | *4 999 999* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | 2 | | | | | Hősök út 22. lakások kazáncsere | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *11 000 000* | *11 000 000* | *11 000 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | 3 | | | | | Nem lakáscélú helyiségek felújítása | 10 000 000 | 9 448 818 | 9 299 999 | 93,00% | 98,42% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *10 000 000* | *9 448 818* | *9 299 999* | *93,00%* | *98,42%* |
| | | | | 4 | | | | | Temetői épületek felújítása | 16 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *16 000 000* | | | | |
| | | | | 5 | | | | | Városi Strandfürdő gépészeti felújítás | 8 000 000 | 1 219 945 | 1 219 945 | 15,25% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *8 000 000* | *1 219 945* | *1 219 945* | *15,25%* | *100,00%* |
| | | | | 6 | | | | | Vásártéri gyógyszertár fűtés korszerűsítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *2 000 000* | *2 000 000* | *2 000 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | 7 | | | | | Salgó úti lakóépületek utólagos vízszigetelése | 4 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *4 000 000* | | | | |
| | | | | 8 | | | | | Gorkij 83-85. sz. alatti lakások ivóvíz strang cseréje (II.ütem) | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *18 000 000* | *18 000 000* | *18 000 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | 9 | | | | | Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása | 99 500 000 | | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *99 500 000* | | | | |
| | | | | 10 | | | | | Forgách telep városrehabilitáció 2. ütem | 99 500 000 | | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *99 500 000* | | | | |
| | | | | 11 | | | | | Útfelújítások | 99 000 000 | 98 898 711 | 98 898 711 | 99,90% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *99 000 000* | *98 898 711* | *98 898 711* | *99,90%* | *100,00%* |
| | | | | 12 | | | | | Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége | 15 513 600 | | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *15 513 600* | | | | |
| | | | | 13 | | | | | Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 46 670 000 | | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *46 670 000* | | | | |
| | | | | 14 | | | | | Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 99 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *99 000 000* | | | | |
| | | | | 15 | | | | | Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 23 250 000 | 596 900 | 381 000 | 1,64% | 63,83% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *23 250 000* | *596 900* | *381 000* | *1,64%* | *63,83%* |

| Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Fejezetnév | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16 | | | | | | Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 7 640 300 | 238 012 | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *7 640 300* | *238 012* | | | |
| | | | | 17 | | | | | | Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége | 37 000 000 | 3 249 750 | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *37 000 000* | *3 249 750* | | | |
| | | | | 18 | | | | | | Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 9 190 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *9 190 000* | | | | |
| | | | | 19 | | | | | | Damjanich út 11/A szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *533 400* | *533 400* | *533 400* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | 20 | | | | | | Fő tér infrastruktúra felújítása | 5 803 920 | 1 798 320 | 1 798 320 | 30,98% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *5 803 920* | *1 798 320* | *1 798 320* | *30,98%* | *100,00%* |
| | | | | 21 | | | | | | Zagyvarakodói lőtérfejlesztés | 38 920 500 | 38 920 500 | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *38 920 500* | *38 920 500* | | | |
| | | | | 22 | | | | | | Dózsa György út - Dolinka út kereszteződésében szennyvíz gerincvezeték felújítása | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 905 000* | *1 905 000* | *1 905 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | 23 | | | | | | Parkoló automaták felújítása | 15 000 000 | 14 986 000 | 14 986 000 | 99,91% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *15 000 000* | *14 986 000* | *14 986 000* | *99,91%* | *100,00%* |
| | | | | 24 | | | | | | Balassi Bálint Könyvtár felújítása | 15 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *15 000 000* | | | | |
| | | | | 25 | | | | | | Műfüves pálya felújítása | 11 038 761 | 6 558 078 | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *11 038 761* | *6 558 078* | | | |
| | | | | 26 | | | | | | Múzeum - kiállítóterem felújítása | 10 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *10 000 000* | | | | |
| | | | | 27 | | | | | | Múzeum tetőfelújítás | 20 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *20 000 000* | | | | |
| | | | | 28 | | | | | | Energetikai fejlesztés, korszerűsítés | 50 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *50 000 000* | | | | |
| | | | | 29 | | | | | | Lift felújítása | 1 270 000 | 1 397 000 | 1 397 000 | 110,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 270 000* | *1 397 000* | *1 397 000* | *110,00%* | *100,00%* |
| | | | | 30 | | | | | | Sportcsarnok tetőfelújítás | 17 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *17 000 000* | | | | |
| | | | | 31 | | | | | | Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások | 25 791 619 | 64 485 021 | 64 485 021 | 250,02% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *25 791 619* | *64 485 021* | *64 485 021* | *250,02%* | *100,00%* |
| | | | | 32 | | | | | | Rózsafa úti nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás | 9 163 419 | 9 163 419 | 9 163 419 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *9 163 419* | *9 163 419* | *9 163 419* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | 33 | | | | | | Gedőczi nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás | 9 596 450 | 9 596 450 | 9 596 450 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *9 596 450* | *9 596 450* | *9 596 450* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | 34 | | | | | | Pécskő dombi medence folyamatirányítás felújítás | 10 693 019 | 10 693 019 | 10 693 019 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *10 693 019* | *10 693 019* | *10 693 019* | *100,00%* | *100,00%* |
| | | | | 35 | | | | | | Gagarin Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója | | 7 200 900 | 7 200 900 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 200 900* | *7 200 900* | | *100,00%* |
| | | | | 36 | | | | | | Víziközmű rendszer feladatához kapcsolódó felújítások | | 205 740 | 205 740 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *205 740* | *205 740* | | *100,00%* |
| | | | | 37 | | | | | | Salgótarján, Erkel úti nyomásfokozó irányítástechnikai felújítása | | 11 647 189 | 11 647 189 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *11 647 189* | *11 647 189* | | *100,00%* |
| | | | | 38 | | | | | | Szivárvány Tagóvoda burkolat felújítása | | 1 515 504 | 1 515 504 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 515 504* | *1 515 504* | | *100,00%* |
| | | | | 39 | | | | | | Dűlő út 1-5. ivóvíz vezeték rekonstrukció | | 4 141 135 | 4 141 135 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 141 135* | *4 141 135* | | *100,00%* |
| | | | | 40 | | | | | | Erőmű dombi medence irányítástechnikai felújítása | | 5 894 070 | 5 894 070 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 894 070* | *5 894 070* | | *100,00%* |
| | | | | 41 | | | | | | Polgármesteri Hivatal ablakcsere | | 1 622 499 | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 622 499* | | | |
| | | | | 42 | | | | | | Munkás út - Központi medence lapostető szigetelés felújítása | | 1 311 093 | 1 311 093 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 311 093* | *1 311 093* | | *100,00%* |
| | | | | 43 | | | | | | Meredek út - Rokkanti medence lapostető szigetelés felújítása | | 1 163 085 | 1 163 085 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 163 085* | *1 163 085* | | *100,00%* |
| | | | | 44 | | | | | | Szerpentin úti ivóvíz vezeték rekonstrukció | | 4 397 204 | 4 397 204 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 397 204* | *4 397 204* | | *100,00%* |
| | | | | 45 | | | | | | Salgóbánya, Kőbánya utca ivóvíz vezeték rekonstrukció | | 2 538 807 | 2 538 807 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *2 538 807* | *2 538 807* | | *100,00%* |

| Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Fejezetnév | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8 | | | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Projektek visszafizetése | 32 677 273 | 32 677 273 | 32 522 178 | 99,53% | 99,53% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *32 677 273* | *32 677 273* | *32 522 178* | *99,53%* | *99,53%* |
| | | | 9 | | | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | REMEK - Klímaberendezések beszerzése és szerelése JAMK | | 4 160 145 | 4 160 145 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 160 145* | *4 160 145* | | *100,00%* |
| | | | | 2 | | | | | REMEK - napelem telepítése JAMK | | 24 765 000 | 24 765 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *24 765 000* | *24 765 000* | | *100,00%* |
| | | | | 3 | | | | | REMEK - Sportcsarnok lámpatestek beszerzése | | 5 381 371 | 5 381 371 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 381 371* | *5 381 371* | | *100,00%* |
| | | | | 4 | | | | | REMEK - Sportcsarnok tetőszerkezet javítás | | 1 170 267 | 1 170 267 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 170 267* | *1 170 267* | | *100,00%* |
| | | | | 5 | | | | | Salgótarján Foglalkoz. Nonprofit Kft. - Temetői épületek felújítása | | 16 931 190 | 16 931 190 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *16 931 190* | *16 931 190* | | *100,00%* |
| **14.1** | | | | | | ***Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | Felújítások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása | 829 517 714 | 994 870 571 | 830 998 178 | 100,18% | 83,53% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *829 517 714* | *994 870 571* | *830 998 178* | *100,18%* | *83,53%* |
| **14.3** | | | | | | ***Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 905 000* | *1 905 000* | *1 905 000* | *100,00%* | *100,00%* |
| **14.8** | | | | | | ***Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Forgách telepi városrehabilitáció | 5 080 000 | 250 064 241 | 250 064 241 | 4922,52% | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *5 080 000* | *250 064 241* | *250 064 241* | *4922,52%* | *100,00%* |
| | | | 5 | | | | | | Felújítások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Forgách telepi városrehabilitáció | 1 047 252 486 | 904 146 050 | 903 945 989 | 86,32% | 99,98% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *1 047 252 486* | *904 146 050* | *903 945 989* | *86,32%* | *99,98%* |
| **14.10** | | | | | | ***Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése | 64 975 484 | 64 975 484 | 59 923 404 | 92,22% | 92,22% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *64 975 484* | *64 975 484* | *59 923 404* | *92,22%* | *92,22%* |
| **14.11** | | | | | | ***Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Dornyay Turistaház felújítása | 6 200 000 | 21 988 737 | 21 098 242 | 340,29% | 95,95% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *6 200 000* | *21 988 737* | *21 098 242* | *340,29%* | *95,95%* |
| | | | 5 | | | | | | Felújítások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Dornyay Turistaház felújítása | 34 758 500 | 17 510 734 | 381 000 | 1,10% | 2,18% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *34 758 500* | *17 510 734* | *381 000* | *1,10%* | *2,18%* |
| | | | 7 | 1 | | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | 93 800 026 | 93 800 026 | 69 840 790 | 74,46% | 74,46% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *93 800 026* | *93 800 026* | *69 840 790* | *74,46%* | *74,46%* |
| **14.12** | | | | | | ***Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF) | 320 066 367 | 320 066 367 | 7 239 000 | 2,26% | 2,26% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *320 066 367* | *320 066 367* | *7 239 000* | *2,26%* | *2,26%* |
| **14.14** | | | | | | ***Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése | | 1 354 607 | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *1 354 607* | | | |
| | | | 5 | | | | | | Felújítások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése | | 38 822 097 | 16 715 373 | | 43,06% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *38 822 097* | *16 715 373* | | *43,06%* |
| **14.15** | | | | | | ***Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | Felújítások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése | | 560 707 731 | 15 367 000 | | 2,74% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *560 707 731* | *15 367 000* | | *2,74%* |
| **14.16** | | | | | | ***Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | Felújítások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése | | 266 204 319 | | | |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *266 204 319* | | | |
| **14.19** | | | | | | ***Kemerovó-lakótelep rehabilitációja*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | Felújítások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Kemerovó-lakótelep rehabilitációja | | 9 175 750 | 9 175 750 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *9 175 750* | *9 175 750* | | *100,00%* |
| **14.20** | | | | | | ***Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrand és környékén*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrand és környékén | | 8 255 000 | 8 255 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *8 255 000* | *8 255 000* | | *100,00%* |
| **14.21** | | | | | | ***Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | Felújítások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása | | 15 113 000 | 15 113 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *15 113 000* | *15 113 000* | | *100,00%* |
| **14.22** | | | | | | ***Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn | | 26 257 250 | 26 257 250 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *26 257 250* | *26 257 250* | | *100,00%* |
| **14.23** | | | | | | ***Turisztikai fejlesztés Eresztvényben*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Turisztikai fejlesztés Eresztvényben | | 7 493 000 | 7 493 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 493 000* | *7 493 000* | | *100,00%* |
| **14.24** | | | | | | ***A Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása*** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | A Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása | | 5 702 300 | 5 702 300 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *5 702 300* | *5 702 300* | | *100,00%* |

| Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Fejezetnév | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.25** | | | | | | ***A Beszterce Tagiskola felújítása*** | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Költségvetési kiadások** | | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | A Beszterce Tagiskola felújítása | | | 12 000 000 | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *12 000 000* | | | |
| **14.26** | | | | | | ***A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai és bölcsődei eszközbeszerzések Salgótarjánban*** | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai és bölcsődei eszközbeszerzések Salgótarjánban | | | 508 000 | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *508 000* | | | |
| **14.27** | | | | | | ***A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása*** | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása | | | 4 914 900 | 1 231 900 | | 25,06% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 914 900* | *1 231 900* | | *25,06%* |
| **14.28** | | | | | | ***Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása*** | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása | | | 596 900 | 596 900 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *596 900* | *596 900* | | *100,00%* |
| **14.29** | | | | | | ***Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben*** | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Orvosi rendelők kilakítása a Nyugati városrészben | | | 7 000 000 | 7 000 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *7 000 000* | *7 000 000* | | *100,00%* |
| **14.30** | | | | | | ***A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők felújítása*** | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők felújítása | | | 4 445 000 | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *4 445 000* | | | |
| **14.31** | | | | | | ***Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván*** | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván | | | 381 000 | 381 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *381 000* | *381 000* | | *100,00%* |
| **14.32** | | | | | | ***Salgó-Somoskő - Két vár, egy család (HUSK2302)*** | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Salgó-Somoskő - Két vár, egy család (HUSK2302) | | | 3 352 800 | 3 352 800 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 352 800* | *3 352 800* | | *100,00%* |
| **15.1** | | | | | | ***Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása*** | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása | | | | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | | | | |
| **15.2** | | | | | | ***Atlétika pálya kialakítása*** | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Atlétika pálya kialakítása | | 3 810 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 810 000* | | | | |
| | | | 8 | | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 3 810 000 | 3 810 000 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *3 810 000* | *3 810 000* | | *100,00%* |
| **15.5** | | | | | | ***Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése*** | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **Kiadások** | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése | | 179 960 | | | | |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *179 960* | | | | |
| | | | 8 | | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 179 960 | 179 960 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | | *179 960* | *179 960* | | *100,00%* |
| ***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*** | | | | | | | | | | | **3 584 079 164** | **4 471 346 407** | **2 988 978 596** | **83,40%** | **356,14%** |
| | | | | | | | | | | *kötelező feladat* | *3 584 079 164* | *4 471 346 407* | *2 988 978 596* | *83,40%* | *66,85%* |

# 1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Bevételek

| Bevételek | 2023. évi eredeti előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Teljesítés/ er.ei. | Teljesítés/ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|
| Működési célú költségvetési támogatások | *3 810 578 754* | *4 519 582 698* | *4 519 582 698* | *118,61%* | *100,00%* |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 3 810 578 754 | 4 519 582 698 | 4 519 582 698 | 118,61% | 100,00% |
| A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása | 3 810 578 754 | 4 295 756 323 | 4 295 756 323 | 112,73% | 100,00% |
| Működési célú kiegészítő támogatások | | 158 852 247 | 158 852 247 | | 100,00% |
| Elszámolásból származó bevételek | | 64 974 128 | 64 974 128 | | 100,00% |
| Elvonások és befizetések bevételei | | *53 440 146* | *53 440 146* | | *100,00%* |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | *57 500 000* | | | | |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *490 262 545* | *528 178 726* | *427 955 437* | *87,29%* | *81,02%* |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | *24 886 186* | *25 286 186* | *20 260 516* | *81,41%* | *80,12%* |
| Közhatalmi bevételek | *3 816 310 000* | *3 734 310 000* | *2 892 128 498* | *75,78%* | *77,45%* |
| Helyi adók és adójellegű bevételek | 3 793 000 000 | 3 711 000 000 | 2 865 947 509 | 75,56% | 77,23% |
| ebből helyi adó | 3 793 000 000 | 3 711 000 000 | 2 865 947 509 | 75,56% | 77,23% |
| Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek | 23 310 000 | 23 310 000 | 26 180 989 | 112,32% | 112,32% |
| Intézményi működési bevételek | *1 061 915 963* | *1 113 424 819* | *1 178 381 248* | *110,97%* | *105,83%* |
| **Működési bevételek** | **9 261 453 448** | **9 974 222 575** | **9 091 748 543** | **98,17%** | **91,15%** |
| Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | *404 104 000* | *57 216 343* | *37 641 480* | *9,31%* | *65,79%* |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | *78 885* | | |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *466 767 351* | *1 366 553 505* | *1 072 802 603* | *229,84%* | *78,50%* |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | *126 758 526* | *126 758 526* | *88 162 003* | *69,55%* | *69,55%* |
| **Felhalmozási bevételek** | **997 629 877** | **1 550 528 374** | **1 198 684 971** | **120,15%** | **77,31%** |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **10 259 083 325** | **11 524 750 949** | **10 290 433 514** | **100,31%** | **89,29%** |
| Előző évi maradvány igénybevétele | *2 802 678 677* | *2 906 820 943* | *2 906 820 943* | *103,72%* | *100,00%* |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 753 199 338 | 853 635 091 | 853 635 091 | 113,33% | 100,00% |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 2 049 479 339 | 2 053 185 852 | 2 053 185 852 | 100,18% | 100,00% |
| Hitelfelvétel | *891 788 143* | *1 130 031 902* | *1 120 875 588* | *125,69%* | *99,19%* |
| Likvid hitelek felvétele | | 505 403 669 | 505 403 669 | | 100,00% |
| Hosszúlejáratú hitelek felvétele | 891 788 143 | 624 628 233 | 615 471 919 | 69,02% | 98,53% |
| Lekötött bankbetét | | | *500 000 000* | | |
| Bankbetét megszüntetés | | | 500 000 000 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 129 110 853 | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **3 694 466 820** | **4 036 852 845** | **4 656 807 384** | **126,05%** | **115,36%** |
| **Bevételek összesen** | **13 953 550 145** | **15 561 603 794** | **14 947 240 898** | **107,12%** | **96,05%** |

# 2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Kiadások

| Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Teljesítés/ er.ei. | Teljesítés/ mód. ei. |
|---|---|---|---|---|---|
| Működési költségvetés kiadásai | *6 270 998 686* | *5 880 612 242* | *5 095 475 393* | *81,25%* | *86,65%* |
| Személyi juttatások | 2 073 106 993 | 2 100 382 373 | 2 024 658 811 | 97,66% | 96,39% |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 322 796 569 | 300 018 516 | 273 486 566 | 84,72% | 91,16% |
| Dologi kiadások | 3 875 095 124 | 3 480 211 353 | 2 797 330 016 | 72,19% | 80,38% |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | *82 500 000* | *82 500 000* | *47 773 625* | *57,91%* | *57,91%* |
| Elvonások és befizetések | *190 063 791* | *243 503 937* | *219 038 844* | *115,24%* | *89,95%* |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 23 422 686 | 23 422 686 | 23 422 686 | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre | *1 253 781 017* | *1 587 784 943* | *1 587 594 137* | *126,62%* | *99,99%* |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | *1 982 418 772* | *2 138 680 914* | *2 110 831 387* | *106,48%* | *98,70%* |
| Működési célú tartalékok | *81 000 000* | *196 119 277* | | | |
| Általános tartalék | 20 000 000 | 12 145 000 | | | |
| Céltartalékok | 61 000 000 | 183 974 277 | | | |
| **Működési kiadások** | **9 884 184 952** | **10 152 623 999** | **9 084 136 072** | **91,91%** | **89,48%** |
| Beruházások | *664 323 057* | *1 047 725 975* | *676 551 016* | *101,84%* | *64,57%* |
| Felújítások | *2 793 278 808* | *3 240 745 200* | *2 153 666 679* | *77,10%* | *66,46%* |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 93 800 026 | 93 800 026 | 69 840 790 | 74,46% | 74,46% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 93 800 026 | 93 800 026 | 69 840 790 | 74,46% | 74,46% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | *32 677 273* | 36 667 233 | 36 512 138 | 111,74% | 99,58% |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | *52 407 973* | *52 407 973* | | *100,00%* |
| Felhalmozási célú tartalékok | *181 456 460* | *123 167 750* | | | |
| Céltartalékok | 181 456 460 | 123 167 750 | | | |
| **Felhalmozási kiadások** | **3 765 535 624** | **4 594 514 157** | **2 988 978 596** | **79,38%** | **65,06%** |
| **Költségvetési kiadás összesen** | **13 649 720 576** | **14 747 138 156** | **12 073 114 668** | **88,45%** | **81,87%** |
| Hiteltörlesztés | *180 171 660* | *690 807 729* | *685 575 329* | *380,51%* | *99,24%* |
| Likvid hitelek törlesztése | | 505 403 669 | 505 403 669 | | 100,00% |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 180 171 660 | 185 404 060 | 180 171 660 | 100,00% | 97,18% |
| Lekötött bankbetét | | | | | |
| Bankbetét elhelyezés | | | 500 000 000 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | *123 657 909* | *123 657 909* | *123 657 909* | *100,00%* | *100,00%* |
| **Finanszírozási kiadások** | **303 829 569** | **814 465 638** | **1 309 233 238** | **430,91%** | **160,75%** |
| **Kiadások összesen** | **13 953 550 145** | **15 561 603 794** | **13 382 347 906** | **95,91%** | **86,00%** |

# A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2022.

adatok forintban

| MEGNEVEZÉS | 2023. évi eredeti előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | 2023. évi teljesítés Ft |
|---|---|---|---|
| ***KIADÁSOK*** | | | |
| | | | |
| Vállalat, vállalkozás támogatása | | 0 | 0 |
| Lakosság támogatása | | | |
| Költségvetési intézmény támogatása | | | |
| Más alapnak átadás | | | |
| Felújítás | | | |
| Felhalmozás | | | |
| Egyéb (működési) kiadás | 17 924 407 | 17 924 407 | 0 |
| | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 924 407 | 17 924 407 | 0 |
| | | | |
| ZÁRÓ ÁLLOMÁNY | 0 | 0 | 17 924 407 |
| | | | |
| **KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY** | **17 924 407** | **17 924 407** | **17 924 407** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***BEVÉTELEK*** | | | |
| | | | |
| NYITÓ ÁLLOMÁNY | 17 924 407 | 17 924 407 | 17 924 407 |
| | | | |
| Talajterhelési díj bevétel | | | |
| Vállalat, vállalkozás támogatása | | | |
| Lakosság támogatása | | | |
| Költségvetési intézmény támogatása | | | |
| Privatizációból szárm.bev. | | | |
| Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel | | | |
| Egyéb bevétel | | | |
| Átcsoportosítás Városfenntartási és egyéb feladatokra | | | |
| | | | |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| **NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL** | **17 924 407** | **17 924 407** | **17 924 407** |

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat**
**2023. évi engedélyezett létszáma**

| Fejezet-szám | Cím-szám | Fejezet-név | Cím-név | | Engedélyezett létszám eredeti (fő) | Év közben elrendelt létszám változás (fő) | Engedélyezett létszám a változások után (fő) | Teljesítés (Átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | Munkajogi létszám 12.31-én (fő) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | | ***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET*** | | | | | | | |
| | 1 | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata | | 37,00 | | 37,00 | 30,00 | 33,00 |
| | | | | *kötelező feladat* | *37,00* | | *37,00* | *30,00* | *33,00* |
| | 2 | | Salgótarjáni Összevont Óvoda | | 142,00 | | 142,00 | 111,00 | 117,00 |
| | | | | *kötelező feladat* | *142,00* | | *142,00* | *111,00* | *117,00* |
| | 3 | | Balassi Bálint Megyei Könyvtár | | 26,00 | | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| | | | | *kötelező feladat* | *26,00* | | *26,00* | *26,00* | *26,00* |
| | 4 | | Dornyay Béla Múzeum | | 26,00 | | 26,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | *kötelező feladat* | *26,00* | | *26,00* | *25,00* | *25,00* |
| | 5 | | Csarnok- és Piacigazgatóság | | 21,00 | | 21,00 | 8,00 | 8,00 |
| | | | | *kötelező feladat* | *21,00* | | *21,00* | *8,00* | *8,00* |
| | | | ***I. FEJEZET ÖSSZESEN*** | | **252,00** | | **252,00** | **200,00** | **209,00** |
| | | | | *kötelező feladat* | *252,00* | | *252,00* | *200,00* | *209,00* |
| | | | | *önként vállalt feladat* | | | | | |
| **II.** | | ***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET*** | | | | | | | |
| | 1 | | Polgármesteri Hivatal | | 120,00 | | 120,00 | 99,00 | 101,00 |
| | | | | *kötelező feladat* | *99,00* | | *99,00* | *83,00* | *88,00* |
| | | | | *önként vállalt feladat* | | | | | |
| | | | | *államigazgatási feladat* | *21,00* | | *21,00* | *16,00* | *13,00* |
| | | | ***II. FEJEZET ÖSSZESEN*** | | **120,00** | | **120,00** | **99,00** | **101,00** |
| | | | | *kötelező feladat* | *99,00* | | *99,00* | *83,00* | *88,00* |
| | | | | *önként vállalt feladat* | | | | | |
| | | | | *államigazgatási feladat* | *21,00* | | *21,00* | *16,00* | *13,00* |
| **III.** | | ***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET*** | | | | | | | |
| | 1 | | Önkormányzat | | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | *kötelező feladat* | *4,00* | | *4,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | ***III.FEJEZET ÖSSZESEN*** | | **4,00** | | **4,00** | **4,00** | **4,00** |
| | | | | *kötelező feladat* | *4,00* | | *4,00* | *4,00* | *4,00* |
| ***ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN*** | | | | | **376,00** | | **376,00** | **303,00** | **314,00** |
| | | | | *kötelező feladat* | *355,00* | | *355,00* | *287,00* | *301,00* |
| | | | | *önként vállalt feladat* | | | | | |
| | | | | *államigazgatási feladat* | *21,00* | | *21,00* | *16,00* | *13,00* |

# Többéves kihatással járó döntések éves bontásban

*adatok forintban*

| Megnevezés | 2023. mód. ei. | 2023. tény | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2031. | 2032. | 2033. | 2034. | 2035. | 2036. | 2037. | 2038. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felsőoktatási szakképzések támogatása | 20 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | | **120 000 000** |
| SBTC Sport Kft működési támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | **60 000 000** |
| Arany János Tehetséggondozó Programban egy tanuló részvételének támogatása | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Közvilágítás korszerűsítés saját erő hitel tőketörlesztése | 5 477 928 | 5 477 928 | 6 847 406 | | | | | | | | | | | | | | | **12 325 334** |
| Közvilágítás korszerűsítés saját erő hitel kamatterhe | 1 643 378 | 1 458 608 | 342 370 | | | | | | | | | | | | | | | **1 800 978** |
| Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel tőketörlesztése | 4 848 332 | 4 848 332 | 6 060 415 | 4 848 316 | | | | | | | | | | | | | | **15 757 063** |
| Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel kamatterhe | 2 286 076 | 2 286 076 | 787 852 | 242 418 | | | | | | | | | | | | | | **3 316 346** |
| IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel tőketörlesztése | 2 676 136 | 2 676 136 | 3 345 163 | | | | | | | | | | | | | | | **6 021 299** |
| IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel kamatterhe | 802 840 | 712 574 | 167 258 | | | | | | | | | | | | | | | **879 832** |
| IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel tőketörlesztése | 1 794 640 | 1 794 640 | 2 243 282 | | | | | | | | | | | | | | | **4 037 922** |
| IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel kamatterhe | 538 389 | 477 856 | 112 164 | | | | | | | | | | | | | | | **590 020** |
| A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése | 3 638 712 | 3 638 712 | 4 548 390 | 3 638 744 | | | | | | | | | | | | | | **11 825 846** |
| A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe | 1 723 378 | 1 723 378 | 591 294 | 181 939 | | | | | | | | | | | | | | **2 496 611** |
| A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése | 6 439 860 | 6 439 860 | 8 049 825 | 6 439 886 | | | | | | | | | | | | | | **20 929 571** |
| A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe | 2 962 340 | 2 885 132 | 1 046 480 | 321 995 | | | | | | | | | | | | | | **4 253 607** |
| A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése | 2 074 892 | 2 074 892 | 2 593 615 | 2 074 892 | 2 074 897 | | | | | | | | | | | | | **8 818 296** |
| A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe | 1 286 434 | 1 234 559 | 544 660 | 269 738 | 77 807 | | | | | | | | | | | | | **2 126 764** |
| A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése | 2 249 488 | 2 249 488 | 2 811 860 | 2 249 488 | 2 249 502 | | | | | | | | | | | | | **9 560 338** |
| A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe | 1 394 686 | 1 377 045 | 590 492 | 292 434 | 84 357 | | | | | | | | | | | | | **2 344 328** |
| IBD-MUN-17-0121/2 számú hitelszerződés tőketörlesztése | 13 541 772 | 13 541 772 | 16 927 228 | | | | | | | | | | | | | | | **30 469 000** |
| IBD-MUN-17-0121/2 számú hitelszerződés kamatterhe | 4 062 534 | 3 904 832 | 846 362 | | | | | | | | | | | | | | | **4 751 194** |
| A 2018.évi hitelszerződések tőketörlesztése | 39 288 568 | 39 288 568 | 49 110 710 | 39 288 568 | 39 288 568 | 39 288 568 | 9 822 192 | | | | | | | | | | | **216 087 174** |
| A 2018.évi hitelszerződések kamatterhe | 32 711 692 | 32 556 178 | 15 224 325 | 9 036 376 | 4 419 969 | 1 718 877 | 122 777 | | | | | | | | | | | **63 078 502** |
| A 2019.évi hitelszerződések tőketörlesztése | 42 594 872 | 42 594 872 | 53 243 590 | 42 594 872 | 42 594 872 | 42 594 872 | 31 946 154 | 31 946 138 | | | | | | | | | | **287 515 370** |
| A 2019.évi hitelszerződések kamatterhe | 44 086 327 | 43 989 021 | 21 829 874 | 14 056 310 | 7 986 536 | 4 525 705 | 2 395 962 | 399 325 | | | | | | | | | | **95 182 733** |
| A 2020.évi hitelszerződések tőketörlesztése | 40 482 224 | 40 482 224 | 50 602 780 | 40 482 224 | 40 482 224 | 40 482 224 | 30 361 668 | 50 602 780 | 20 241 138 | | | | | | | | | **313 737 262** |
| A 2020.évi hitelszerződések kamatterhe | 48 695 412 | 48 442 515 | 24 795 366 | 16 597 714 | 10 019 353 | 6 325 350 | 4 301 238 | 2 277 127 | 379 520 | | | | | | | | | **113 138 183** |
| A 2021.évi hitelszerződések tőketörlesztése | 15 064 236 | 15 064 236 | 25 107 060 | 20 085 648 | 20 085 648 | 20 085 648 | 15 064 236 | 25 107 060 | 20 085 648 | 10 042 866 | | | | | | | | **170 728 050** |
| A 2021.évi hitelszerződések kamatterhe | 26 689 698 | 26 689 698 | 14 311 029 | 9 841 970 | 6 176 341 | 4 142 668 | 3 138 385 | 2 134 103 | 1 129 820 | 188 304 | | | | | | | | **67 752 318** |
| A 2022.évi hitelszerződések tőketörlesztése | 5 232 400 | | 59 320 144 | 53 833 744 | 53 833 744 | 53 833 744 | 40 375 308 | 67 292 180 | 53 833 744 | 53 833 744 | 26 916 904 | | | | | | | **463 073 256** |
| A 2022.évi hitelszerződések kamatterhe | 86 156 411 | 39 127 299 | 44 010 213 | 30 685 238 | 19 783 904 | 13 794 899 | 11 103 211 | 8 411 526 | 5 719 837 | 3 028 149 | 504 693 | | | | | | | **176 168 969** |
| A 2023.évi hitelszerződések tőketörlesztése | | | 41 181 432 | 41 181 432 | 41 181 432 | 41 181 432 | 30 886 074 | 51 476 790 | 41 181 432 | 41 181 432 | 41 181 432 | 20 590 803 | | | | | | **391 223 691** |
| A 2023.évi hitelszerződések kamatterhe | 22 582 015 | | 37 578 065 | 26 767 938 | 17 605 067 | 12 611 818 | 10 552 746 | 8 493 674 | 6 434 605 | 4 375 533 | 2 316 460 | 386 078 | | | | | | **127 121 984** |
| Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2023-2038. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből: | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| - beruházások ivóvízrendszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 2023-2038. | | | | | 38 100 000 | | | | | | | | | | | | | **38 100 000** |
| - felújítások és pótlások ivóvízrendszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 2023-2038. | 64 867 281 | 64 867 281 | 94 881 700 | 168 541 700 | 168 541 700 | 168 541 700 | 168 541 700 | 156 095 700 | 156 095 700 | 156 095 700 | 156 095 700 | 156 095 700 | 156 095 700 | 156 095 700 | 156 095 700 | 156 095 700 | 156 095 700 | **2 394 872 781** |
| - felújítások és pótlások szennyvízrendszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 2023-2038. | 19 862 800 | 19 862 800 | 23 749 000 | 22 184 360 | 22 184 360 | 22 184 360 | 22 184 360 | 145 711 926 | 145 711 926 | 145 711 926 | 145 711 926 | 145 711 926 | 145 711 926 | 145 711 926 | 145 711 926 | 145 711 926 | 145 711 926 | **1 589 468 500** |
| Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2023-2038. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből: | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| - beruházások ivóvízrendszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 2023-2038. | | | | | | | 508 000 000 | | 127 000 000 | | | | | | | | | **635 000 000** |
| - felújítások és pótlások ivóvízrendszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 2023-2038. | 205 740 | 205 740 | 12 700 000 | 77 470 000 | 77 470 000 | 77 470 000 | 77 470 000 | 54 991 000 | 54 991 000 | 54 991 000 | 54 991 000 | 54 991 000 | 54 991 000 | 54 991 000 | 54 991 000 | 54 991 000 | 54 991 000 | **872 695 740** |
| Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2023-2038. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből: | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| - felújítások és pótlások szennyvízrendszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 2023-2038. | 66 493 229 | 66 493 229 | 45 615 860 | 85 280 500 | 85 280 500 | 85 280 500 | 85 280 500 | 66 116 200 | 66 116 200 | 66 116 200 | 66 116 200 | 66 116 200 | 66 116 200 | 66 116 200 | 66 116 200 | 66 116 200 | 66 116 200 | **1 114 393 089** |
| Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis frissítése | 1 270 000 | 1 270 000 | | | | | | | | | | | | | | | | **1 270 000** |
| Futrinka Családi Bölcsőde támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | **3 000 000** |
| Reménység Gyermekseglő és Rehabilitációs Alapítvány támogatása | 5 760 000 | 5 760 000 | 3 840 000 | | | | | | | | | | | | | | | **9 600 000** |
| Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása | 2 666 575 | 2 666 575 | 4 616 575 | 2 038 526 | 1 643 909 | 1 268 428 | 876 374 | 509 285 | 188 952 | | | | | | | | | **13 808 624** |
| Salgótarján MJV Önkormányzata Vagyonbiztosítása | 13 456 974 | 12 456 972 | 13 456 974 | | | | | | | | | | | | | | | **25 913 946** |
| Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása | 8 400 000 | 7 423 150 | | | | | | | | | | | | | | | | **7 423 150** |
| **Összesen** | **677 858 269** | **599 842 178** | **714 830 813** | **740 526 970** | **721 164 690** | **655 330 793** | **1 072 422 885** | **681 564 814** | **709 109 522** | **545 564 854** | **503 834 315** | **453 891 707** | **422 914 826** | **422 914 826** | **422 914 826** | **422 914 826** | **422 914 826** | **9 512 657 671** |

*adatok forintban*

## A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

| Megnevezés | 2022. év tény | 2023. év Eredeti | 2023. év Módosított | 2023. év Teljesítés | 2024. év terv |
|---|---|---|---|---|---|
| **Működési bevételek** | | | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások | 4 020 279 757 | 3 810 578 754 | 4 519 582 698 | 4 519 582 698 | 3 986 225 005 |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 4 020 279 757 | 3 810 578 754 | 4 519 582 698 | 4 519 582 698 | 3 986 225 005 |
| *A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása* | *3 476 801 067* | *3 810 578 754* | *4 295 756 323* | *4 295 756 323* | *3 986 225 005* |
| *Működési célú kiegészítő támogatások* | | | *158 852 247* | *158 852 247* | |
| *Elszámolásból származó bevételek* | | | *64 974 128* | *64 974 128* | |
| Elvonások és befizetések bevételei | 34 286 361 | | 53 440 146 | 53 440 146 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről | 1 000 000 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről | 16 500 000 | 57 500 000 | | | 4 600 000 |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 381 474 937 | 490 262 545 | 528 178 726 | 427 955 437 | 753 761 813 |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 46 128 520 | 24 886 186 | 25 286 186 | 20 260 516 | |
| Közhatalmi bevételek | 2 165 176 963 | 3 816 310 000 | 3 734 310 000 | 2 892 128 498 | 4 533 597 000 |
| *Helyi adók és adójellegű bevételek* | *2 135 367 790* | *3 793 000 000* | *3 711 000 000* | *2 865 947 509* | *4 509 287 000* |
| *ebből helyi adó* | *2 135 367 790* | *3 793 000 000* | *3 711 000 000* | *2 865 947 509* | *4 509 287 000* |
| *Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek* | *29 809 173* | *23 310 000* | *23 310 000* | *26 180 989* | *24 310 000* |
| Intézményi működési bevételek | 1 083 837 555 | 1 061 915 963 | 1 113 424 819 | 1 178 381 248 | 1 141 715 570 |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 1 657 541 461 | 753 199 338 | 853 635 091 | 853 635 091 | 353 837 084 |
| Hitel felvétel | | | 505 403 669 | 505 403 669 | |
| *Likvid hitel felvétele* | | | *505 403 669* | *505 403 669* | |
| Bankbetét megszüntetés | 200 000 000 | | | 500 000 000 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 123 657 909 | | | 129 110 853 | |
| **Működési bevételek összesen** | **9 729 883 463** | **10 014 652 786** | **11 333 261 335** | **11 079 898 156** | **10 773 736 472** |
| **Működési kiadások** | | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | 4 640 385 012 | 6 270 998 686 | 5 880 612 242 | 5 095 475 393 | 6 432 274 702 |
| *Személyi juttatások* | *1 807 800 336* | *2 073 106 993* | *2 100 382 373* | *2 024 658 811* | *2 673 922 168* |
| *Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó* | *254 269 755* | *322 796 569* | *300 018 516* | *273 486 566* | *408 214 755* |
| *Dologi kiadások* | *2 578 314 921* | *3 875 095 124* | *3 480 211 353* | *2 797 330 016* | *3 350 137 779* |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 55 798 258 | 82 500 000 | 82 500 000 | 47 773 625 | 82 500 000 |
| Elvonások és befizetések | 93 525 178 | 190 063 791 | 243 503 937 | 219 038 844 | 267 939 775 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh. belülre | 23 456 902 | 23 422 686 | 23 422 686 | 23 422 686 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre | 24 000 000 | | | | 4 600 000 |
| Működési támogatások államháztartáson belülre | 1 295 841 575 | 1 253 781 017 | 1 587 784 943 | 1 587 594 137 | 1 390 684 237 |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 1 667 515 907 | 1 982 418 772 | 2 138 680 914 | 2 110 831 387 | 2 014 692 475 |
| Működési célú tartalékok | | 81 000 000 | 196 119 277 | | 187 000 000 |
| *Általános tartalék* | | *20 000 000* | *12 145 000* | | *30 000 000* |
| *Céltartalékok* | | *61 000 000* | *183 974 277* | | *157 000 000* |
| Hitel törlesztés | | | 505 403 669 | 505 403 669 | |
| *Likvid hitelek törlesztése* | | | *505 403 669* | *505 403 669* | |
| Bankbetét elhelyezés | *200 000 000* | | | *500 000 000* | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 119 478 883 | 123 657 909 | 123 657 909 | 123 657 909 | 129 110 853 |
| **Működési kiadások összesen** | **8 120 001 715** | **10 007 842 861** | **10 781 685 577** | **10 213 197 650** | **10 508 802 042** |
| **Működési egyenleg** | **1 609 881 748** | **6 809 925** | **551 575 758** | **866 700 506** | **264 934 430** |
| **Felhalmozási bevételek** | | | | | |
| Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | 34 018 881 | 404 104 000 | 57 216 343 | 37 641 480 | 362 600 000 |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | | | |
| *Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások* | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belülről | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á.h. kívülről | | | | 78 885 | |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 599 731 906 | 466 767 351 | 1 366 553 505 | 1 072 802 603 | 8 406 021 163 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | 80 046 385 | 126 758 526 | 126 758 526 | 88 162 003 | |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 2 815 107 677 | 2 049 479 339 | 2 053 185 852 | 2 053 185 852 | 1 523 973 582 |
| Hitelfelvétel | 271 696 653 | 891 788 143 | 624 628 233 | 615 471 919 | 818 197 121 |
| *Hosszúlejáratú hitelek felvétele* | *271 696 653* | *891 788 143* | *624 628 233* | *615 471 919* | *818 197 121* |
| **Felhalmozási bevételek összesen** | **3 800 601 502** | **3 938 897 359** | **4 228 342 459** | **3 867 342 742** | **11 110 791 866** |
| **Felhalmozási kiadások** | | | | | |
| Beruházások | 534 537 816 | 664 323 057 | 1 047 725 975 | 676 551 016 | 4 202 581 026 |
| Felújítások | 1 043 785 751 | 2 793 278 808 | 3 240 745 200 | 2 153 666 679 | 6 563 086 329 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 65 986 555 | 93 800 026 | 93 800 026 | 69 840 790 | 23 959 236 |
| *Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á.h. belülre* | *65 986 555* | *93 800 026* | *93 800 026* | *69 840 790* | *23 959 236* |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 718 394 494 | 32 677 273 | 36 667 233 | 36 512 138 | 2 500 000 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | | 52 407 973 | 52 407 973 | |
| Felhalmozási célú tartalékok | | 181 456 460 | 123 167 750 | | 251 215 333 |
| *Céltartalékok* | | *181 456 460* | *123 167 750* | | *251 215 333* |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 139 457 691 | 180 171 660 | 185 404 060 | 180 171 660 | 332 384 372 |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **2 503 662 307** | **3 945 707 284** | **4 779 918 217** | **3 169 150 256** | **11 375 726 296** |
| **Felhalmozási egyenleg** | **1 296 939 195** | **-6 809 925** | **-551 575 758** | **698 192 486** | **-264 934 430** |
| **Bevételek összesen** | **13 530 484 965** | **13 953 550 145** | **15 561 603 794** | **14 947 240 898** | **21 884 528 338** |
| **Kiadások összesen** | **10 623 664 022** | **13 953 550 145** | **15 561 603 794** | **13 382 347 906** | **21 884 528 338** |

**2023. évi környezetvédelmi feladatterv**
**éves teljesítésének összefoglalója**
**a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítása tekintetében**

## 1. Települési környezet tisztasága

### 1.1. Illegális szemétlerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, megszüntetése

**Felelős:** Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

A beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. a települési környezet tisztaságának érdekében intézkedett a Salgótarján, 0492/18 és 0499/13 hrsz-ú külterületi ingatlanokon, az Idegéri garázssoron (hrsz.: 1294/7, 1294/1), valamint a Zagyvarakodó garázssoron (hrsz.: 3684) illegálisan lerakott települési hulladék és törmelék elszállíttatásáról.

2023. évben a közterület-felügyelethez 71 alkalommal érkezett illegális szemétlerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából az illetékes szervhez.

2023.03.01.-én indult a Start szociális Ráépülő program keretében, a szemétlerakók felszámolásában 53 fő vett részt.
A pályázat 3 fő területre osztódik:
1. Hulladék összeszedés és elhelyezés: 2.543 m3
2. Gazos területek tisztítása: 9.550 m2
3. Területek helyreállítása: 260.150 m2

75 db illegális szemétlerakó felszámolása történt meg. A feladatokat gépi és kézi erővel egyaránt végezték. A hulladéktól megtisztított közutak hossza: 18.096.515 m.

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

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

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

**Felelős:** Hatósági Iroda
Városüzemeltetési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

A köztisztaság fenntartása érdekében a Salgó Vagyon Kft. közterület tisztántartási kötelezettségének eleget tett a kezelésében lévő Ipari Park, önkormányzati és a tulajdonát képező ingatlanok tekintetében, a rendelet szerinti fenntartási munkálatokat folyamatosan végezte, illetve nem lakáscélú helyiségek esetén végezteti a bérlőkkel, mely a bérleti szerződésben is rögzítésre kerül.
A közterület-felügyelők 178 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemetelés miatt. 160 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a

szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 18 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni.
A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt a közterületek tisztántartásával összefüggő feladatokat. Az év során 22 db új közterületi hulladékgyűjtőt helyezett ki az elhasználódott edények helyére.

**1.4. Gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése**
**Felelős:** Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta az üzemeltetésében lévő területek (hulladéklerakó telep, a telepre vezető út környezete) kaszálását és gyommentesítését. A rekultivált hulladéklerakók területének kétszeri kaszálása megtörtént.
2023. évben 46 db - panaszbejelentés érkezett gazos, gondozatlan porták, udvarok, telkek állapotának kifogásolása miatt a hatósághoz. A helyszíni szemlén tapasztaltak során megállapításra kerül, hogy az emberi egészségre nem veszélyes gazzal (lágy szárú növényekkel) benőtt, elhanyagolt porták, ingatlanok tisztántartása (kaszálása) indokolt.
Továbbra is sok az elhagyatott, nem lakott, ritkán látogatott ingatlan a városban (mind a belterületet, mind a külterületet beleértve). 43 esetben küldött ki a Hatósági Iroda felszólítást írásban a gazos területek megtisztítására vonatkozóan.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására, melynek következtében a gazos elhanyagolt ingatlanok tekintetében önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására van lehetőség 2021. július 10-től. Felszólításra történő kötelezettség teljesítés elmaradása miatt 6 esetben hatósági eljárás lefolytatására került sor.

A közterületen lévő fakivágással kapcsolatos kérelmek a Városüzemeltetési Iroda által szakmailag előkészített és mellékeltekkel ellátva az eljáró hatóság kijelölésének kérésével a Nógrád Vármegyei Kormányhivatalhoz kerül. Salgótarján MJV Jegyzője 2023. évben 30 esetben kezdeményezett fakivágással kapcsolatban engedélyeztetést.

**2. Csapadékvíz elvezetés**

**2.1.** Nyílt és zárt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása
**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Elkészült a Rózsafa út 44. szám előtti, a Kakukk J. út 4. szám előtti, a Kürtgyarmat u. 23. szám előtti, az Iskola út 15. szám előtti rácsos hordalékfogó felújítása, a Losonci és Kercseg út kereszteződésében, továbbá a Sebaji és Madzsar J. út kereszteződésében lévő hordalékfogó javítása, a Kővirág u. 3-5. szám előtti, az Erkel út 50-52. szám előtti, a Vasvári Pál út 33. szám előtti, a Kazinczy F. út 39. szám előtti, a Kinizsi út 81. szám előtti és a Rónai út 67. szám előtti csapadékvíz elvezető árok burkolatának helyreállítása. Az Iskola út 13-17. szám közötti nyílt csapadékvíz-elvezető mű mederrendezése, a Somoskő, Sátorhegy utcai csapadékvíz elvezető árok mederburkolása és az áteresz javítása mellett a Béke krt. alatti csapadékcsatorna funkcióbővítése is megtörtént.

A zárt csapadékcsatorna hálózat javítását, vizsgálatát, tisztítását a Csatornamű Kft. folyamatosan végzi éves szerződés alapján.

A 2023. évben (03.01.) szintén a Startmunka mintaprogram keretében nyílt lehetőség a nyílt vízelvezető rendszerek tisztítására. Ebben 10 fős létszám vett részt.
Patakmeder kaszálás: 65.884 m
Iszaptalanítás: 6 m3
Hordaléktalanítás: 213 m3

## 3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

A szennyvízcsatorna hálózaton az átemelők felújítása, és a szennyvíztisztító telepen a gépészeti felújítások folyamatosak. A szennyvíztisztító telep rekonstrukciója I. ütemének keretében befejeződött az új iszaptároló építése, illetve megtörtént a Gagarin Általános iskola Meredek úti szennyvíz bekötővezetékének rekonstrukciója.

## 4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

### 4.1. A települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda
Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A 60 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan 262 db kérelem, a 80 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez 64 db kérelem érkezett be a Hatósági Irodához, a kérelmek feldolgozása megtörtént.

A VGÜ Kft. a Szelektív Nonprofit Kft. alvállalkozójaként, folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

## 5. Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem

### 5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

**Felelős:** Hatósági Iroda

A közterület-felügyelők 4 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonost a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására.

Zajvédelem vonatkozásában 2023. évben 2 esetben került sor zajkibocsátási határérték megállapítására környezetvédelmi hatósági eljárásban.

Szmogriadó elrendelése nem vált szükségessé.

Jellemzően a lakosok továbbra is az önkormányzat felé teszik meg időnként a panaszukat leginkább a szomszédos háztartási tüzelőberendezésben elégetett és kifogásolható „tüzelőanyag" alkalmazása miatt. Továbbra is jellemző a háztartási jellegű hulladékok (műanyag dobozok, Pet palackok, rongyok, stb.) elégetése. Az írásban érkező panasz minden esetben áttételre kerül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv – a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal – részére.

## 6. Helyi közlekedésszervezés

### 6.1. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

A kerékpárút kivitelezési munkálatai lezajlottak. A forgalomba helyezési eljárás lezárult, mely során a hatóság előírásait pótolta a kivitelező. A projekt zárása folyamatban.

**6.2. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása**
**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Kátyúzás: 1620 m2, és felületi zárás: 571 m2

**7. Vízellátás**

**7.1. Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve**
**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Megvalósult a Pécskő dombi, a Rózsafa úti, a Gedőci, az Erkel úti nyomásfokozó és az Erőmű dombi medence folyamatirányításának felújítása, a Kékkői úti AUMA MATIC hajtómű pillangó szelep beszerzése és beépítése, az Erkel úti nyomásfokozó 352/2 hrsz. erősáramú rendszer kiépítése és a Dűlő út 1-5., a Szerpentin úti, valamint a Salgóbánya, Kőbánya utcai ivóvízvezeték rekonstrukciója.

**8. Energiagazdálkodás**

**8.1. Piac és Vásárcsarnok épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása**
**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

A Vásárcsarnok és piac felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása" című pályázati felhívásra 2018. január 30-án benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés 2018. december 28-án hatályba lépett. A kivitelező műszaki változás bejelentés kezelése több körben lezajlott, az ezekhez kapcsolódó szerződésmódosítások is lezajlottak. A kivitelezés készültségi foka a beszámolási időszakban elérte a 100 százalékot. A projekt zárása folyamatban.

**8.2. ESZK épületének energetikai korszerűsítése**
**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

A projekt pozitív támogatói döntést kapott, a Támogatási szerződés 2023. augusztus 02-án hatályba lépett. A kiviteli terv elkészült, a közbeszerzési eljárás megindítása elindult, szerződéskötés 2024. április hónapban várható.

**8.3. Városi sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése**
**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

A projekt pozitív támogatói döntést kapott, a Támogatási szerződés 2023. június 05-én hatályba lépett. A kiviteli terv elkészült, a közbeszerzési eljárás megindítása elindult, szerződéskötés 2024. május hónapban várható.

**8.4. Salgótarjáni Táncház épületének energetikai korszerűsítése**
**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

A projekt pozitív támogatói döntést kapott, a Támogatási szerződés 2023. június 05-én hatályba lépett. A kiviteli terv elkészült, a felújításra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezés lezárása 2024. tavaszán várható.

## 9. Zöldfelület gazdálkodás

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

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Zöldterületek kaszálása, gondozása a Start Szociális Ráépülő közfoglalkoztatási program keretében 30 fő (fűvágók és szedők) bevonásával, valamint 5 fő főállású kaszáló dolgozó közreműködésével történt. Összesen: 1.427.383 m2

A Parlagfű irtást 2 ütemben végeztünk. 2023. évben 150.000 m2 felületet tisztítottunk meg a parlagfűtől, mely főleg egyedileg, s nem csoportosan fordult elő.

Tapasztalat szerint még mindig sok magánterület nincs parlagfűtől mentesítve, ami az ingatlan tulajdonosok kötelessége lenne. Így évről évre visszafertőződnek a gondozott közterületek is.

## 10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

## 11. Környezeti nevelés

### 11.1. A gyermekek környezettudatos szemléletének megalapozása, további fejlesztése a családok aktív bevonásával

**Felelős:** Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

A nyár folyamán az ügyeletet június 19-től a Mackóvár Központi Óvoda látta el, ahol az óvodapedagógusok a „Témahetek" program keretében érdekes és tartalmas témákat kínáltak fel a gyerekeknek, melyek során lehetőségük volt minél több érzékszervükkel felfedezni a körülöttük lévő környezetet. Az udvaron sok olyan játékból, játékos tevékenységből választhattak, melyek során természetközeli tapasztalatszerzésre, többszöri visszatérésre, cselekvésre, elmélyülésre volt lehetőségük. Aktív részesei voltak az udvaron lévő növények ápolásának, gondozásának, s az itt élő kis állatokkal is közelebbről megismerkedhettek. Életkori sajátosságaiknak megfelelően tapasztalatokat szerezhettek a környezetvédelemmel, újrahasznosítással kapcsolatosan.

Július közepétől a Nyitnikék, a Pitypang és a Gyermekkert Tagóvoda tartott nyitva, ahol népi játékokat készíthettek a természetben előforduló anyagok felhasználásával, az „öt elem" témahéten pedig a levegővel, a vízzel, a tűzzel, a fémmel és a fával ismerkedtek, kísérleteztek és játékosan tevékenykedtek kisgyermekek. A kiskerteket is gondozták, bővítették, ellátogattak a kertészetbe, s egynyári virágokat vásároltak, melyeket közösen el is ültettek. A madárbarát óvodákban gondoskodtak a madarak folyamatos itatásáról a nyári melegben.

Szeptemberben folytatódott óvodakertek gondozása, megkezdődött a téli időszakra történő felkészülés (termések begyűjtése, gereblyézés, ásási munkálatok). Beindult a komposztálók használata, s a szerves hulladékok gyűjtésébe az óvodák igyekeztek a szülőket is bevonni.

A Takarítási világnap alkalmából minden Óvodában szeptember 3. hetében a szorgos kis kezek vidáman, lelkesen takarítottak, pakoltak, parkosítottak, növényeket ültettek, szépítették környezetüket.

Több óvoda is szervezett kirándulásokat, többek között Ipolytarnócra (Aprófalva Tagóvoda), Hollókőre (Szivárvány Tagóvoda), Eresztvénybe (Baglyasi Tagóvoda) és a hatvani Vadászati Múzeumba is (májusban a Mackóvár Központi Óvoda, szeptemberben a Nyitnikék Tagóvoda). Nagy hangsúlyt helyeznek az óvodapedagógusok a környezet, a szülőföld megismertetésére, értékeinek megőrzésére, a környezettudatos magtartás és a zöld szemléletformálás erősítésére nemcsak a szűkebb, hanem tágabb környezet felfedeztetésével is.

2023. májusában a Nyitnikék Tagóvoda pályázatot adott be a" STADA palánta" programjára. A program célja, hogy már gyerekkorban közvetítsék a környezettudatos szemléletet a gyermekek irányába. Nagy örömükre a közel 200 pályázó közül tagóvodánk is támogatásban részesült.

2023. szeptember 11-én került sor a szakmai nap megrendezésére, egyben a tematikus játékok ünnepélyes átadására.

A „STADA Palánta" program eredményeképp három egyedi tervezésű, tematikus, engedélyeztetett játékot telepítettek óvodába.

A Felelős Gasztrohős Alapítvány bevonásával játékos foglalkozásokat és ismeretanyagot biztosítottak mind a gyerekek, mind a nevelők számára. A foglalkozáson szó volt többek között arról is, hogy miért fontos az étel származási helye, a csomagolás és a csomagolóanyagok használatának csökkentése, illetve hogy a szupermarket helyett inkább piacon vásároljunk gyümölcsöt. A gyerekek megismerkedhettek a hulladékszelektálással és a komposztálás folyamatával is. A szakmai nap során a Civil Impact több mint 20 önkéntese közreműködésével szépült az óvoda udvara. Az ő segítségüknek köszönhetően került sor a kihelyezett játékeszközök javítására, és festésére. Az óvoda növendékei nagyon örültek az önkéntesek által elkészített hat magas ágyásnak, melynek beültetésében a gyerekek és szüleik egyaránt részt vettek.

A csoportok azóta is lelkesen gondozzák az elültetett magvakat és figyelemmel kísérik azok növekedését.

A program keretében az óvodások (és családjaik) játékos tapasztalati formában szerezhettek ismereteket a felelős táplálkozás fontosságáról és válhatnak majdan tudatosabb felnőtté, vásárlási- és gasztronómiai szokásaikban egyaránt. Mindez nagyon hatékonyan segíti a gyerekek környezeti és egészségtudatos nevelését.

A Nyitnikék Tagóvoda 3 óvodapedagógusa meghívást kapott az EON Föld bajnokai szakmai és tudásmegosztó napon, mely Budapesten került megrendezésre. E rendezvényen azért vehettek részt, mert idén ugyan nem nyertek, de elképzeléseikkel ők is pályáztak a fenntarthatóságra nevelés óvodákban történő megvalósítására. A rendezvény napján elérhető volt az E. ON Hungária Csoport óvodák és iskolák számára kidolgozott energiatudatosságra ébresztő ingyenes oktatási és szemléletformáló programja, az EnergiaKaland, melyhez a helyszínen ingyenes oktatási segédanyagot kérhettek. A rendezvényen a nyertes óvodák és iskolák programjaival, jövőbe mutató nevelési módszereivel, ismerkedhettek meg a résztvevők, bemutatásra kerültek az intézményi zöld programok, azok megvalósulásai.

Az itt megszerzett tudás és tapasztalatcsere segítségére lehet az intézményi fenntarthatósági projektek megvalósításának, hogy jövőre újra pályázhassanak a Föld bajnokai címre.

Októberben minden salgótarjáni óvodában megünneplésre került az Állatok Világnapja. A Hétszínvirág Tagóvoda tavaly elnyerte az Állatbarát Óvoda címet, így e program keretein belül került sor kutyasétáltatásra és játékos feladatok megoldására az udvaron kialakított tanösvényen.

A Mallorca Tropic állatkereskedés is ellátogatott az óvodába, közreműködésükkel többféle állattal is megismerkedhettek a gyermekek. Az 5-6 éves gyerekeknek külön programon is részt vettek: ellátogattak a Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület telephelyére,

ahol közelebbről megismerkedhettek az ebekkel, és a felelős állattartásról is hallhattak az ott dolgozó szakemberektől.

A Nyitnikék, az Aprófalva, és a Körúti Tagóvodák óvodásai a Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpontba látogattak el, ahol az állatok világnapjához kapcsolódóan játékos, interaktív foglalkozáson vettek részt Dobos Laura közreműködésével. A madarakról hallhattak érdekességeket, illetve megismerkedhettek a madármenhely sérült lakóival. Bepillanthattak a gyakorlati madárvédelembe, és megismerhették annak eszközeit (odukat, műfészkeket, etetőket).

A „Zöld jeles nap" alkalmából két óvoda (Mackóvár Központi Óvoda, Szivárvány Tagóvoda) szervezett – udvarán - kutyás bemutatót, valamint a gyermekek a THÉBA, illetőleg a Fülöp Lovardában ismerkedtek közelebbről a csodálatos négylábú állatokkal.

A Vadvirág és a Baglyasi Tagóvodák óvodásai a tagintézmény közelében élő családoknál a háziállatokat, és azok gondozását figyelhették meg közelebbről.

A Pitypang Tagóvoda óvodásai az „Őszi természeti napok" elnevezésű program keretében ellátogattak a Bányamúzeumba, ahol Bányamanó képzésen vehettek részt, s megismerkedhettek a korábban működő bányában található földalatti, illetőleg a föld feletti bányászati múzeummal.

A város óvodái továbbra is nagy hangsúlyt fektettek az egészséges életmód népszerűsítésére, a zöldségek, gyümölcsök fogyasztásának fontosságára a gyermekek és szülők körében egyaránt. A Gyermekkert Tagóvoda „Őszi Ízek fesztiválja" címmel rendezett a szülőkkel közösen játékos, vidám délutánt, ahol barkácsolás, mesélés, táncház szerepelt a programban.

A Körúti Tagóvodában „Egészség-hét" keretén belül „Répafesztivál" került megrendezésre, ahol a zöldségek gyümölcsök kóstolása, feldolgozása: aszalása, levek, kompótok, sütemények készítése, valamint népi játékok játszották a főszerepet.

Az Aprófalva Tagóvodában megrendezésre került az óvodakert kincseinek feldolgozása: padlizsánkrémet, gyümölcssalátát, csalamádét, savanyúságot, tök golyó desszertet készítettek a gyerekek az óvodapedagógusok és az érdeklődő szülők közreműködésével.

Az őszi jeles napok keretében minden óvodában tartottak szüreti hetet: több tagóvodában a szülőkkel közösen elevenítették fel a néphagyományt.

Október végén a Nyitnikék,- és az Aprófalva Tagóvoda is szervezett a szülőkkel közös tökfaragást, melyen szép számmal vettek részt a családok.

Novemberben a „Környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés" Városi munkaközösség a „Hulladéktermelés és gazdálkodás szokásainak alakítása" témát dolgozta fel, melynek fő célja a megelőzés, a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás lehetőségeinek megismerése voltak. A munkaközösségi tagok egy bemutató foglalkozással kerülhettek közelebb a természetes, illetve a már nem használatos anyagok óvodai felhasználásával, újrahasznosításával, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információkhoz. A foglalkozás keretében tapasztalatcserére, egyéni projektek bemutatására is sor került.

November utolsó hetében a Mackóvár Központi Óvodában egy vidám hangulatú „Adventi készülődés a fenntarthatóság jegyében" című szülőkkel közös alkotó műhelyfoglalkozás valósult meg.

Fontos szempont volt, hogy olyan anyagokkal is dolgozzanak a résztvevők, amelyeket a gyermekek közösen gyűjtöttek a természet elhullatott kincseiből, ezzel is felhívva a szülők és gyermekek figyelmét arra, hogy a felhasznált anyagokat a természet adta nekünk.

A Körúti Tagóvoda óvodásai novemberben ellátogattak a Pegazus Természettudományi Élményközpontba, ahol „CSILLAGMESÉS" délelőttön vettek részt. A gyerekek Kerényi Lilla meséjével és interaktív élményekkel gazdagodhattak.

November végén minden óvodában kihelyezésre kerültek a madáretetők, a gyermekek az óvodapedagógusok irányításával elkezdték a télen itt maradó kismadarakról való

gondoskodást. Az etetők folyamatos feltöltéséhez a Baglyaskő-vár Látogatóközpont munkatársai és a szülők aktívan hozzájárultak.

A Mackóvár Központi Óvoda, illetőleg a Körúti Tagóvoda gyermekei „madárkalácsot" is készítettek a Látogatóközpont szakemberének (Dobos Laura) közreműködésével, melyek szintén az óvodai udvarokon kerültek kihelyezésre.

Decemberben minden óvodában a karácsonyi ünnepekre való készülődés volt a középpontban. Több Intézményben a fenntarthatóság jegyében tették ezt az óvodapedagógusok és a gyerekek. A szülők bevonásával műanyag flakonokat, dobozokat gyűjtöttek, majd ezeknek az újra felhasználásával díszeket készíttettek, és az udvaron található fenyőfákon helyezték el. A gyermekek a megismert technikákat szívesen sajátították el. Több családtól is pozitív visszajelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy hétvégi programként – hasonló díszek, dekorációk készítése érdekében - örömmel tevékenykedtek otthon.

# 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| Kiemelt előirányzat | Felhasználási terv | | | | | | | | | | | | Összesen | 2024. évi módosított ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | | |
| ***Működési kiadások*** | **688 960 424** | **668 176 483** | **691 604 717** | **768 507 026** | **648 035 566** | **787 339 203** | **707 380 003** | **582 086 415** | **569 966 429** | **660 403 055** | **682 727 823** | **2 864 954 655** | **10 320 141 799** | **10 320 141 799** |
| Személyi juttatások | 198 441 912 | 198 441 912 | 198 441 912 | 222 472 982 | 192 942 657 | 205 247 338 | 189 435 689 | 192 960 209 | 191 646 983 | 204 312 202 | 203 636 952 | 476 690 865 | 2 674 671 614 | 2 674 671 614 |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | 23 561 579 | 23 561 579 | 23 561 579 | 41 350 067 | 35 699 842 | 23 763 023 | 31 635 387 | 23 561 304 | 23 910 970 | 30 031 116 | 26 687 572 | 101 024 831 | 408 348 849 | 408 348 849 |
| Dologi kiadások | 164 012 888 | 164 012 888 | 164 012 888 | 255 082 007 | 217 598 185 | 96 077 946 | 278 171 897 | 172 213 516 | 135 989 305 | 199 229 122 | 275 940 703 | 1 306 068 464 | 3 428 409 810 | 3 428 409 810 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 245 084 | 6 796 097 | 3 989 384 | 2 720 798 | 2 682 986 | 1 987 806 | 1 498 207 | 1 965 651 | 4 224 458 | 3 096 531 | 3 135 972 | 39 157 026 | 82 500 000 | 82 500 000 |
| Elvonások és befizetések | 15 193 266 | 57 620 978 | 10 128 843 | 10 128 843 | 17 924 934 | 68 931 756 | 10 128 843 | 10 128 843 | 10 128 843 | 10 128 843 | 10 128 843 | 37 366 938 | 267 939 775 | 267 939 775 |
| Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési c. támogatások ÁHB | 135 976 323 | 102 855 599 | 116 738 813 | 133 899 387 | 103 416 627 | 101 854 366 | 100 779 085 | 105 576 713 | 118 807 877 | 104 610 004 | 101 291 902 | 211 812 580 | 1 437 619 276 | 1 437 619 276 |
| Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK | | | | | | | | | | | | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 |
| Működési c. pénzeszközátadás ÁHK | 140 529 372 | 114 887 429 | 174 731 297 | 102 852 942 | 77 770 334 | 289 476 968 | 95 730 895 | 75 680 178 | 85 257 993 | 108 995 237 | 61 905 879 | 688 233 951 | 2 016 052 475 | 2 016 052 475 |
| ***Működési célú tartalékok*** | | | | | | | | | | | | **168 092 644** | **168 092 644** | **168 092 644** |
| Működési célú általános tartalék | | | | | | | | | | | | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 |
| Működési célú céltartalék | | | | | | | | | | | | 139 092 644 | 139 092 644 | 139 092 644 |
| ***Felhalmozási kiadások*** | **136 133 465** | **433 490 932** | **792 942 568** | **143 505 503** | **489 528 334** | **139 493 713** | **500 801 884** | **529 978 204** | **886 655 088** | **234 071 401** | **753 807 321** | **5 924 067 635** | **10 964 476 050** | **10 964 476 050** |
| Beruházások | 135 374 685 | 20 524 849 | 198 341 837 | 33 102 263 | 57 987 439 | 122 934 477 | 363 668 297 | 98 642 037 | 350 330 314 | 107 894 779 | 332 083 474 | 2 302 830 702 | 4 123 715 153 | 4 123 715 153 |
| Felújítás | | 412 207 303 | 593 910 131 | 110 395 676 | 416 039 600 | 16 559 236 | 137 133 587 | 431 336 166 | 533 986 715 | 126 176 622 | 421 723 847 | 3 363 617 444 | 6 563 086 328 | 6 563 086 328 |
| Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB | | | | | 15 501 295 | | | | 2 338 060 | | | 6 119 881 | 23 959 236 | 23 959 236 |
| Felhalmozási c. támogatások ÁHB | 758 780 | 758 780 | 690 600 | 7 564 | | | | | | | | 2 807 332 | 5 023 057 | 5 023 057 |
| Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú céltartalékok | | | | | | | | | | | | 248 692 276 | 248 692 276 | 248 692 276 |
| ***Finanszírozási kiadások*** | **129 110 853** | | | | **100 000 000** | **65 000 000** | | | | | | **2 167 384 372** | **2 461 495 225** | **2 461 495 225** |
| **Hiteltörlesztés** | | | | | **100 000 000** | **65 000 000** | | | | | | **2 167 384 372** | **2 332 384 372** | **2 332 384 372** |
| - Likvid hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| - Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | 100 000 000 | 65 000 000 | | | | | | 167 384 372 | 332 384 372 | 332 384 372 |
| **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.** | **129 110 853** | | | | | | | | | | | | **129 110 853** | **129 110 853** |
| ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*** | ***954 204 742*** | ***1 101 667 415*** | ***1 484 547 285*** | ***912 012 530*** | ***1 237 563 900*** | ***991 832 916*** | ***1 208 181 887*** | ***1 112 064 619*** | ***1 456 621 517*** | ***894 474 456*** | ***1 436 535 144*** | ***11 124 499 306*** | ***23 914 205 718*** | ***23 914 205 718*** |

| Kiemelt előirányzat | Felhasználási terv | | | | | | | | | | | | Összesen | 2024. évi módosított ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | | |
| ***Működési bevételek*** | **600 245 572** | **414 196 319** | **752 852 652** | **475 057 452** | **1 224 624 144** | **1 029 455 174** | **637 914 968** | **661 879 457** | **1 890 735 256** | **490 628 805** | **664 696 665** | **1 728 550 247** | **10 570 836 711** | **10 570 836 711** |
| Önkorm. működési költségvetési tám. | 418 060 082 | 283 495 939 | 348 011 603 | 302 155 310 | 302 050 406 | 390 079 299 | 305 117 434 | 306 533 573 | 305 073 752 | 356 665 155 | 377 271 625 | 369 398 283 | 4 063 912 461 | 4 063 912 461 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK | | | | | | | | | | | | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 |
| Működési c. támogatás bevételei ÁHB | 115 100 384 | 76 177 675 | 18 420 | 4 289 072 | 1 916 421 | 164 080 194 | 140 473 894 | 80 180 380 | 2 935 553 | 4 289 072 | 3 122 098 | 233 658 517 | 826 241 680 | 826 241 680 |
| Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK | | | | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 14 695 401 | 20 526 110 | 271 589 073 | 26 124 123 | 858 705 895 | 428 021 241 | 44 353 740 | 95 146 888 | 1 516 969 329 | 42 302 604 | 95 039 148 | 1 120 123 447 | 4 533 597 000 | 4 533 597 000 |
| Működési (intézményi) bevételek | 52 389 705 | 33 996 596 | 133 233 555 | 142 488 947 | 61 951 422 | 47 274 439 | 147 969 901 | 180 018 617 | 65 756 622 | 87 371 973 | 189 263 794 | 770 000 | 1 142 485 570 | 1 142 485 570 |
| ***Felhalmozási bevételek*** | **234 927** | **358 918** | **1 256 211** | **166 490 835** | **222 731** | **127 706 920** | **4 160 846 798** | **1 664 266 735** | **2 974 529** | **493 406 010** | **11 954 247** | **2 352 228 727** | **8 981 947 587** | **8 981 947 587** |
| Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése | 234 927 | 358 918 | 1 256 211 | 12 454 113 | 222 731 | 3 015 161 | 4 375 119 | 2 538 178 | 2 974 529 | 412 073 | 5 792 778 | 328 965 263 | 362 600 000 | 362 600 000 |
| Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB | | | | 154 036 722 | | 124 691 759 | 4 156 471 679 | 1 661 728 557 | | 492 993 937 | 6 161 469 | 2 007 804 228 | 8 603 888 351 | 8 603 888 351 |
| Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK | | | | | | | | | | | | 15 459 236 | 15 459 236 | 15 459 236 |
| ***Finanszírozási bevételek*** | **1 805 460 845** | **30 673 463** | | **207 140 573** | **12 535 785** | | | | | | | **2 305 610 754** | **4 361 421 420** | **4 361 421 420** |
| **Előző évi maradvány igénybevétele** | **1 805 460 845** | **30 673 463** | | **29 140 573** | **12 535 785** | | | | | | | **-334 586 367** | **1 543 224 299** | **1 543 224 299** |
| - Maradvány működési c. igénybevétele | 281 487 263 | 30 673 463 | | 29 140 573 | 12 535 785 | | | | | | | -43 637 075 | 310 200 009 | 310 200 009 |
| - Maradvány felhalmozási c. igénybevétele | 1 523 973 582 | | | | | | | | | | | -290 949 292 | 1 233 024 290 | 1 233 024 290 |
| **Hitelfelvétel** | | | | **178 000 000** | | | | | | | | **2 640 197 121** | **2 818 197 121** | **2 818 197 121** |
| - Likvid hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| - Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | 178 000 000 | | | | | | | | 640 197 121 | 818 197 121 | 818 197 121 |
| **Bankbetét megszűntetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | **2 405 941 344** | **445 228 699** | **754 108 863** | **848 688 859** | **1 237 382 660** | **1 157 162 094** | **4 798 761 766** | **2 326 146 192** | **1 893 709 785** | **984 034 815** | **676 650 911** | **6 386 389 728** | **23 914 205 718** | **23 914 205 718** |
| HIÁNY/TÁMOGATÁS | 1 451 736 601 | -656 438 716 | -730 438 422 | -63 323 670 | -181 240 | 165 329 178 | 3 590 579 879 | 1 214 081 573 | 437 088 268 | 89 560 359 | -759 884 233 | -4 738 109 578 | | |
| Halmozott érték | 1 451 736 601 | 795 297 886 | 64 859 463 | 1 535 793 | 1 354 553 | 166 683 731 | 3 757 263 610 | 4 971 345 184 | 5 408 433 451 | 5 497 993 811 | 4 738 109 578 | | | |

**ÉRTÉKELÉS**
**a 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez**

Az előirányzat-felhasználási ütemterv készítésének célja, hogy az önkormányzat tervezett feladatainak végrehajtásához a szükséges pénzeszközök időben rendelkezésre álljanak.

A tervezett feladatok végrehajtásához az ütemezett források rendelkezésre álltak.

A táblázat az önkormányzat, valamint a költségvetési intézményei összes bevételeit és kiadásait tartalmazza havi bontásban.

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak voltak:

Bevételek esetében:

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

Kiadások esetében:

- Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó havi teljesítése a tervezett szerint alakult.
- A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia és közműköltségek teljesítésénél látszik a negyedik negyedévben jelentkező közüzemi díj áremelkedés hatása.
- A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján kerültek utalásra.

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

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

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

# Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról 2023. év

adatok forintban

| No. | A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím | Állami hozzájárulás | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MEGNEVEZÉS | eredeti | évközi mód. | módosított | járandóság |
| | | | | | |
| **1.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | | |
| | | | | | |
| **1.1.1.** | **A települési önkormányzatok működésének támogatása** | | | | |
| **1.1.1.1.** | **Önkormányzati hivatal működésének támogatása** | | | | |
| 1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 465 163 370 | 28 227 360 | 493 390 735 | 521 618 095 |
| 1.1.1.2. | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 49 166 000 | | 49 166 000 | 49 166 000 |
| 1.1.1.3. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 139 655 000 | | 139 655 000 | 139 655 000 |
| 1.1.1.4. | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 21 165 510 | | 21 165 512 | 21 165 512 |
| 1.1.1.5. | Közutak fenntartásának támogatása | 67 517 820 | | 67 517 813 | 67 517 813 |
| **1.1.1.6.** | **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása** | 93 220 400 | | 93 220 400 | 93 220 400 |
| **1.1.1.7.** | **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** | 882 300 | | 882 300 | 882 300 |
| | ***1.1.1.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA*** | **836 770 400** | **28 227 360** | **864 997 760** | **893 225 120** |
| | | | | | |
| **1.2.** | **TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | |
| **1.2.1.** | **Óvodaműködtetési támogatás** | | | | |
| 1.2.1. | Óvoda napi nyitvatartási ideje **eléri a nyolc órát** | 118 950 000 | 3 212 900 | 122 162 900 | 120 940 900 |
| 1.2.2. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 418 926 840 | 65 259 724 | 484 186 564 | 481 028 824 |
| | | | | | |
| **1.2.3.** | **Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező** | | | | |
| **1.2.3.1.1.1.** | **Alapfokú végzettségű** | | | | |
| 1.2.3.1.1.1.1. | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező | 8 371 651 | 650 720 | 9 022 371 | 9 022 371 |
| 1.2.3.1.1.1.2. | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 31 391 460 | 5 437 263 | 36 828 723 | 36 828 723 |
| **1.2.3.2.1.2.** | **Mester fokozatú végzettségű** | | | | |
| 1.2.3.2.1.2.2. | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 2 955 270 | 643 061 | 3 598 331 | 3 598 331 |
| 1.2.3.2.1.1. | **Alapfokú végzettségű** | | | | |
| 1.2.3.2.1.1.1. | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező | | 1 468 146 | 1 468 146 | 1 468 146 |
| 1.2.3.2.1.1.2. | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | | | 0 | 0 |
| 1.2.5. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők | | | | |
| 1.2.5.1. | Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | |
| **1.2.5.1.1.** | **Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralalpú támogatása** | 197 778 000 | 26 366 702 | 224 144 702 | 222 981 302 |
| 1.2.7. | Diabétesz ellátási pótlék | 960 000 | | 960 000 | 1 104 000 |
| **24.0** | **Esélyteremtési illetményrész** | | 41 709 859 | 41 709 859 | |
| | ***1.2.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN*** | **779 333 221** | **144 748 376** | **924 081 597** | **876 972 598** |
| | | | | | |
| **1.3.** | **TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS** | | | | |
| **1.3.1.** | **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása** | 107 474 000 | | 107 474 000 | 107 474 000 |
| **1.3.2.** | **Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása** | | | | |
| **1.3.2.1.** | **Család- és gyermekjóléti szolgálat** | 70 266 478 | 10 947 122 | 81 213 602 | 92 160 724 |
| **1.3.2.2.** | **Család- és gyermekjóléti központ** | 67 630 052 | 11 209 428 | 78 839 478 | 90 048 906 |
| **1.3.2.3.** | **Szociális étkeztetés** | | | | |
| **1.3.2.3.2.** | **Szociális étkeztetés** - társulás által történő feladatellátás | 29 634 350 | 2 328 700 | 31 963 050 | 33 180 900 |
| **1.3.2.4.** | **Házi segítségnyújtás** | | | | |
| 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 228 790 400 | 36 510 400 | 265 300 800 | 249 646 720 |
| **1.3.2.6.** | **Időskorúak nappali intézményi ellátása** | | | | |
| 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 93 266 800 | 11 880 000 | 105 146 800 | 106 418 620 |
| **1.3.2.7.** | **Fogyatékos és demens személyek** nappali int. ellátása | | | | |
| 1.3.2.7.2. | fogyatékos személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás | 6 742 540 | 950 180 | 7 692 716 | 7 692 716 |
| 1.3.2.8.2 | Demens személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás | 10 948 800 | 1 002 000 | 11 950 800 | 10 126 000 |
| 1.3.2.9.1. | **Pszichiátriai és szenvedélybetegek** nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | 3 372 640 | 273 600 | 3 646 240 | 4 489 400 |
| 1.3.2.10.1 | **Szenvedélybetegek** nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | 3 412 640 | 190 400 | 3 603 040 | 4 456 200 |
| **1.3.2.1.11.** | **Hajléktalanok nappali intézményi ellátása** | | | | |
| 1.3.2.11.2 | Hajléktalanok nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás | 6 344 820 | 691 200 | 7 036 020 | 7 036 020 |
| 1.3.2.11.3. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | 11 045 900 | 1 234 000 | 12 279 900 | 12 279 900 |
| 1.3.2.13. | **Hajléktalanok** átmeneti intézményei | | | | |
| 1.3.2.13.5 | hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás | 42 571 650 | 4 730 000 | 47 301 650 | 49 623 740 |
| 1.3.2.13.7. | Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely **összesen** - társulás által történő feladatellátás | 5 418 210 | 602 000 | 6 020 210 | 6 020 210 |

| No. | A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím | Állami hozzájárulás | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MEGNEVEZÉS | eredeti | évközi mód. | módosított | járandóság |
| **1.3.2.14.** | **Támogató szolgáltatás** | | | | |
| 1.3.2.14.1. | Alaptámogatás | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1.3.2.14.2. | Teljesítménytámogatás | 12 071 400 | 1 451 400 | 13 522 800 | 13 522 800 |
| 1.3.2.15. | **Közösségi ellátás** | | | | |
| 1.3.2.15.1. | **Pszihiátriai betegk részére nyújtott közösségi alapellátás** | | | | |
| 1.3.2.15.1.1. | Alaptámogatás | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.3.2.15.1.2. | Teljesítménytámogatás | 9 693 600 | 1 292 800 | 10 986 400 | 10 986 400 |
| 1.3.2.15.2. | **Szennvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás** | | | | |
| 1.3.2.15.2.1. | Alaptámogatás | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.3.2.15.2.2. | Teljesítménytámogatás | 9 693 600 | 947 600 | 10 641 200 | 10 641 200 |
| **1.3.3.** | **Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása** | | | | |
| 1.3.3.1. | Bölcsődei bértámogatás | | | | |
| 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 19 573 960 | 2 231 405 | 21 805 365 | 19 708 155 |
| 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 58 892 400 | 9 518 183 | 68 410 583 | 72 227 683 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 13 954 000 | -502 000 | 13 452 000 | 13 452 000 |
| | | | | | |
| **1.3.4.** | **Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,** | | | | |
| 1.3.4.1. | Bértámogatása | 65 278 800 | 11 520 000 | 76 798 800 | 82 238 700 |
| 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | 26 291 718 | 2 406 991 | 28 698 709 | 28 698 709 |
| **1.4.** | **A települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása** | | | | |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 133 826 868 | -2 476 910 | 131 349 958 | 126 516 421 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétés - üzemeltetési támogatása | 269 009 553 | -2 899 919 | 266 109 634 | 266 109 634 |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 2 862 426 | -272 517 | 2 589 909 | 2 375 646 |
| | ***1.3 - 1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*** | **1 315 067 605** | **105 766 063** | **1 420 833 664** | **1 411 974 854** |
| | | | | | |
| **1.5.** | **TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK** | | | | |
| 1.5.1. | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzataközművelődési | 32 094 452 | | 32 094 452 | 32 977 476 |
| 1.5.5. | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 97 009 160 | | 97 009 160 | 96 399 160 |
| | ***1.5.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*** | **129 103 612** | **0** | **129 103 612** | **129 376 636** |
| | | | | | |
| ***A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK 2.sz MELLÉKLET SZERINTI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN*** | | **3 060 274 838** | **278 741 799** | **3 339 016 633** | **3 311 549 208** |
| | | | | | |
| **A költségvetési törvény 3. sz. mell. szerinti a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | | | | | |
| | **HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI** | | | | |
| 2.1.9. | A 10 ezer lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása | 428 214 747 | | 428 214 747 | 428 214 747 |
| **2.2.** | **A helyi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú** | | | | |
| **2.2.2.** | **Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék** | | 190 757 772 | 190 757 772 | 190 757 772 |
| **2.2.3.** | **Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása** | 31 172 900 | 3 910 000 | 35 082 900 | 38 992 900 |
| **2.3.** | **A telelpülési önkormányzatok kultutális feladatainak működési célú támogatása** | | | | |
| 2.3.2.1. | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 119 748 038 | | 119 748 038 | 119 748 038 |
| 2.3.2.2. | Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | 130 200 000 | | 130 200 000 | 130 200 000 |
| 2.3.2.4. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 754 000 |
| 2.3.3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 40 968 231 | 10 014 000 | 50 982 231 | 50 982 231 |
| | | | | | |
| ***A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK kiegészítő támogatásai 3.sz MELLÉKLET SZERINT ÖSSZESEN*** | | **750 303 916** | **206 435 772** | **956 739 688** | **960 649 688** |
| ***A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2-3.sz MELLÉKLET SZERINTI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN*** | | **3 810 578 754** | **485 177 569** | **4 295 756 323** | **4 272 198 896** |

Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2023.év

| **Kiegészítő támogatások** | **Kapott támogatás (Ft)** | **Az adott célra 2023.12.31-ig** | | **Eltérés (FT)** |
|---|---|---|---|---|
| | | **Ténylegesen felhasznált támogatás (FT)** | **Fel nem használt, de 2023-ban jogszerűen felhasználható összeg (FT)** | |
| Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 100 029 000 | 100 029 000 | | 0 |
| Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 58 823 247 | 58 823 247 | | 0 |
| Iparűzési adóhoz kapcs.kiegészítő támogatása | 64 974 128 | 64 974 128 | | |
| **Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen** | **223 826 375** | **223 826 375** | **0** | **0** |
| **Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | 0 |
| **KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN** | **223 826 375** | **223 826 375** | **0** | **0** |

## 1. A költségvetési szervek 2023. évi maradványa

*adatok forintban*

| MEGNEVEZÉS | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | | | | MARADVÁNYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **költségvetési** | | | **finanszírozási** | | | |
| | bevételei | kiadásai | **egyenlege** | bevételei | kiadásai | **egyenlege** | |
| **Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata** | **197 008 268** | **1 170 811 539** | **-973 803 271** | **974 313 453** | | **974 313 453** | **510 182** |
| Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok | 2 190 750 | 2 190 750 | | | | | |
| Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) | 7 772 163 | 182 121 295 | -174 349 132 | 174 349 132 | | 174 349 132 | |
| Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) | 840 392 | 112 299 400 | -111 459 008 | 111 459 008 | | 111 459 008 | |
| Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) | 148 827 | 76 427 729 | -76 278 902 | 76 278 902 | | 76 278 902 | |
| Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) | 80 851 | 9 973 680 | -9 892 829 | 9 892 829 | | 9 892 829 | |
| Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés) | 185 148 887 | 753 974 251 | -568 825 364 | 569 334 277 | | 569 334 277 | 508 913 |
| Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás) | 826 398 | 33 824 434 | -32 998 036 | 32 999 305 | | 32 999 305 | 1 269 |
| **Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde** | **4 403 878** | **861 296 592** | **-856 892 714** | **857 249 204** | | **857 249 204** | **356 490** |
| **Balassi Bálint Megyei Könyvtár** | **7 661 656** | **271 987 073** | **-264 325 417** | **267 380 569** | | **267 380 569** | **3 055 152** |
| **Dornyay Béla Múzeum** | **95 942 384** | **214 690 785** | **-118 748 401** | **224 762 746** | | **224 762 746** | **106 014 345** |
| **Csarnok- és Piacigazgatóság** | **62 354 242** | **106 451 555** | **-44 097 313** | **51 273 836** | | **51 273 836** | **7 176 523** |
| **KIGSZ fejezet összesen** | **367 370 428** | **2 625 237 544** | **-2 257 867 116** | **2 374 979 808** | | **2 374 979 808** | **117 112 692** |
| **Polgármesteri Hivatal** | **44 274 149** | **1 052 882 735** | **-1 008 608 586** | **1 054 160 464** | | **1 054 160 464** | **45 551 878** |
| **Önkormányzat** | **9 878 788 937** | **8 394 994 389** | **1 483 794 548** | **4 403 091 708** | **4 484 657 834** | **-81 566 126** | **1 402 228 422** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT MARADVÁNY*** | **10 290 433 514** | **12 073 114 668** | **-1 782 681 154** | **7 832 231 980** | **4 484 657 834** | **3 347 574 146** | **1 564 892 992** |

*adatok forintban*

# 2. A 2023. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása

| | MEGNEVEZÉS | Összes maradvány | Intézmények finanszírozásának elszámolása | | Kötelezettségvállalással terhelt maradvány | | | | Szabad maradvány | Elvonás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Többlet-támogatás miatt | Kiutalatlan támogatás miatt | Kifizetetlen számla | Egyéb | Maradvány rendezése 2024. március hónapban | Összesen | | |
| | **Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata** | **510 182** | | | | | | | **510 182** | |
| 1.1 | Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok | | | | | | | | | |
| 1.2 | Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) | | | | | | | | | |
| 1.3 | Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) | | | | | | | | | |
| 1.4 | Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) | | | | | | | | | |
| 1.5 | Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) | | | | | | | | | |
| 1.6 | Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés) | 508 913 | | | | | | | 508 913 | |
| | Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás) | 1 269 | | | | | | | 1 269 | |
| **2.** | **Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde** | **356 490** | | | | | | | **356 490** | |
| **3.** | **Balassi Bálint Megyei Könyvtár** | **3 055 152** | | | | **2 500 000** | | **2 500 000** | **555 152** | |
| **4.** | **Dornyay Béla Múzeum** | **106 014 345** | | | | **105 865 000** | | **105 865 000** | **149 345** | |
| **5.** | **Csarnok- és Piacigazgatóság** | **7 176 523** | | | **2 500 000** | **3 635 200** | | **6 135 200** | **1 041 323** | |
| **I.** | **KIGSZ fejezet összesen** | **117 112 692** | | | **2 500 000** | **112 000 200** | | **114 500 200** | **2 612 492** | |
| **III.** | **Polgármesteri Hivatal** | **45 551 878** | | | | **30 130 877** | | **30 130 877** | **15 421 001** | |
| **IV.** | **Önkormányzat** | **1 402 228 422** | | | | **1 736 814 789** | **-334 586 367** | **1 402 228 422** | | |
| | ***ÖSSZESEN*** | **1 564 892 992** | | | **2 500 000** | **1 878 945 866** | | **1 546 859 499** | **18 033 493** | |

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

adatok forintban

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 82 898 129 | 0 | 64 347 560 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 3 000 | 0 | 268 825 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **82 901 129** | **0** | **64 616 385** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 22 074 314 737 | 0 | 22 004 750 543 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 614 749 274 | 0 | 735 956 606 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 221 141 465 | 0 | 3 784 871 658 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **24 910 205 476** | **0** | **26 525 578 807** |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) | 441 150 000 | 0 | 441 150 000 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 369 010 000 | 0 | 369 010 000 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 72 140 000 | 0 | 72 140 000 |
| **22** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **441 150 000** | **0** | **441 150 000** |
| 23 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 2 360 000 | 0 | 2 360 000 |
| 25 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 2 360 000 | 0 | 2 360 000 |
| **28** | **A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)** | **2 360 000** | **0** | **2 360 000** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **25 436 616 605** | **0** | **27 033 705 192** |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 14 932 156 | 0 | 14 643 872 |
| **35** | **B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)** | **14 932 156** | **0** | **14 643 872** |
| **45** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **14 932 156** | **0** | **14 643 872** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 825 700 | 0 | 774 865 |
| **52** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **825 700** | **0** | **774 865** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 943 488 790 | 0 | 559 725 365 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 1 958 189 238 | 0 | 998 944 770 |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **2 901 678 028** | **0** | **1 558 670 135** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **2 902 503 728** | **0** | **1 559 445 000** |
| 60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 77 402 | 0 | 30 430 281 |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 207 265 688 | 0 | 106 264 287 |
| 68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 146 347 924 | 0 | 35 367 871 |
| 69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 29 685 013 | 0 | 39 510 786 |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 31 232 751 | 0 | 31 385 630 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 128 906 323 | 0 | 133 133 557 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 67 609 708 | 0 | 58 407 551 |
| 73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 24 473 264 | 0 | 37 428 136 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 4 008 351 | 0 | 1 956 311 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 17 098 286 | 0 | 22 170 278 |
| 76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 6 304 850 | 0 | 3 446 411 |
| 77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 8 989 | 0 | 0 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 9 402 875 | 0 | 9 724 870 |
| 81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 1 267 785 | 0 | 1 267 785 |
| 83 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 1 267 785 | 0 | 1 267 785 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 21 584 855 | 0 | 14 611 051 |
| 90 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 |
| 91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 34 920 969 | 0 | 34 842 084 |
| 94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 34 920 969 | 0 | 34 842 084 |
| **103** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **394 023 022** | **0** | **320 549 045** |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 880 204 923 | 0 | 1 068 821 248 |
| 112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 82 655 937 | 0 | 81 045 377 |
| 113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 780 017 287 | 0 | 940 718 380 |
| 114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 17 531 699 | 0 | 47 057 491 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 1 269 380 | 0 | 3 698 000 |
| 120 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 1 269 380 | 0 | 3 697 501 |
| 124 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 499 |
| 125 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 4 384 000 | 0 | 3 065 000 |
| 127 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 4 384 000 | 0 | 3 065 000 |
| 131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 57 500 000 | 0 | 1 171 157 |
| 134 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 57 500 000 | 0 | 0 |
| **144** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **943 358 303** | **0** | **1 076 755 405** |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 224 605 062 | 0 | 86 957 722 |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 215 049 133 | 0 | 86 043 259 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 8 587 200 | 0 | 340 000 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 875 000 | 0 | 400 000 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 93 729 | 0 | 174 463 |
| 154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 544 765 | 0 | 279 806 |
| 159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 340 051 | 0 | 118 264 069 |
| **160** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **227 089 878** | **0** | **207 101 597** |
| **161** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **1 564 471 203** | **0** | **1 604 406 047** |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 284 756 206 | 0 | 7 783 935 |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 27 881 783 | 0 | 1 628 331 |
| **166** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **312 637 989** | **0** | **9 412 266** |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -239 683 590 | 0 | -13 900 305 |
| **169** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-239 683 590** | **0** | **-13 900 305** |
| **173** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **72 954 399** | **0** | **-4 488 039** |
| 174 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 9 927 | 0 | 4 760 759 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 9 873 746 | 0 | 11 268 634 |
| **177** | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **9 883 673** | **0** | **16 029 393** |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **30 001 361 764** | **0** | **30 223 741 465** |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 28 068 298 242 | 0 | 28 068 298 242 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -2 321 037 079 | 0 | -2 321 037 079 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 278 548 036 | 0 | 2 278 548 036 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -7 014 180 098 | 0 | -7 677 068 955 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -598 475 668 | 0 | -836 843 622 |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **20 413 153 433** | **0** | **19 511 896 622** |
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 99 475 | 0 | 0 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 7 062 331 | 0 | 1 500 000 |
| 193 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 6 614 840 | 0 | 0 |
| **211** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **13 776 646** | **0** | **1 500 000** |
| 212 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 409 750 | 0 | 0 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 78 891 798 | 0 | 52 066 732 |
| 216 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 23 422 686 | 0 | 0 |
| 217 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 23 422 686 | 0 | 0 |
| 220 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 128 947 618 |
| 221 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 93 800 026 | 0 | 23 959 236 |
| 222 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 93 800 026 | 0 | 23 959 236 |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 470 295 462 | 0 | 1 911 048 665 |
| 225 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 1 346 637 553 | 0 | 1 781 937 812 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 123 657 909 | 0 | 129 110 853 |
| **235** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **1 666 819 722** | **0** | **2 116 022 251** |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 219 914 398 | 0 | 157 712 664 |
| 237 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 3 491 708 | 0 | 309 500 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 373 094 | 0 | 832 107 |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 24 178 607 | 0 | 41 731 026 |
| **245** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **247 957 807** | **0** | **200 585 297** |
| **246** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **1 928 554 175** | **0** | **2 318 107 548** |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 119 306 070 | 0 | 3 778 094 920 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 164 402 929 | 0 | 207 156 002 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 7 375 945 157 | 0 | 4 408 486 373 |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **7 659 654 156** | **0** | **8 393 737 295** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **30 001 361 764** | **0** | **30 223 741 465** |

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

adatok forintban

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 2 013 760 553 | 0 | 3 203 635 350 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 609 247 297 | 0 | 623 525 019 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 185 152 577 | 0 | 211 210 692 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **2 808 160 427** | **0** | **4 038 371 061** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 6 836 532 386 | 0 | 7 695 007 294 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 687 040 108 | 0 | 434 839 614 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 756 266 098 | 0 | 574 512 104 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 804 083 014 | 0 | 304 748 132 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **9 083 921 606** | **0** | **9 009 107 144** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 64 712 990 | 0 | 60 409 348 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 692 446 214 | 0 | 1 650 235 731 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 156 310 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 63 115 338 | 0 | 59 445 704 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **1 820 274 542** | **0** | **1 770 247 093** |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 379 567 136 | 0 | 1 628 981 657 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 392 411 533 | 0 | 424 078 404 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 242 659 922 | 0 | 287 279 792 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **2 014 638 591** | **0** | **2 340 339 853** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **929 812 958** | **0** | **951 043 883** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **7 681 513 731** | **0** | **8 670 427 372** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-554 157 789** | **0** | **-684 579 996** |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 46 000 000 | 0 | 53 233 000 |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 5 244 384 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 3 230 111 | 0 | 70 854 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 371 518 | 0 | 86 277 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **49 601 629** | **0** | **58 634 515** |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 93 453 682 | 0 | 208 878 514 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 465 826 | 0 | 2 019 627 |
| **42** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **93 919 508** | **0** | **210 898 141** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **-44 317 879** | **0** | **-152 263 626** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-598 475 668** | **0** | **-836 843 622** |

1. Az Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok forintban

| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 64 616 385 | 0 | 64 616 385 |
| 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 26 525 578 807 | 0 | 26 525 578 807 |
| 03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 441 150 000 | 0 | 441 150 000 |
| 04 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 2 360 000 | 0 | 2 360 000 |
| **05** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **27 033 705 192** | **0** | **27 033 705 192** |
| 06 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 14 643 872 | 0 | 14 643 872 |
| **08** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **14 643 872** | **0** | **14 643 872** |
| 10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 774 865 | 0 | 774 865 |
| 11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 1 558 670 135 | 0 | 1 558 670 135 |
| **12** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **1 559 445 000** | **0** | **1 559 445 000** |
| 13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 320 549 045 | 0 | 320 549 045 |
| 14 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 1 076 755 405 | 0 | 1 076 755 405 |
| 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 207 101 597 | 0 | 207 101 597 |
| **16** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **1 604 406 047** | **0** | **1 604 406 047** |
| **17** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)** | **-4 488 039** | **0** | **-4 488 039** |
| **18** | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **16 029 393** | **0** | **16 029 393** |
| **19** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **30 223 741 465** | **0** | **30 223 741 465** |
| 20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 28 025 809 199 | 0 | 28 025 809 199 |
| 21 | G/IV Felhalmozott eredmény | -7 677 068 955 | 0 | -7 677 068 955 |
| 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -836 843 622 | 0 | -836 843 622 |
| **24** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **19 511 896 622** | **0** | **19 511 896 622** |
| 25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 2 116 022 251 | 0 | 2 116 022 251 |
| 27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 200 585 297 | 0 | 200 585 297 |
| **28** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **2 318 107 548** | **0** | **2 318 107 548** |
| **30** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **8 393 737 295** | **0** | **8 393 737 295** |
| **31** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **30 223 741 465** | **0** | **30 223 741 465** |

2.1. Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Bevételek

adatok forintban

| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 293 212 507 | 0 | 1 293 212 507 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 924 081 597 | 0 | 924 081 597 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 1 246 624 835 | 0 | 1 246 624 835 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 400 049 503 | 0 | 400 049 503 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 1 646 674 338 | 0 | 1 646 674 338 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 431 787 881 | 0 | 431 787 881 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 158 852 247 | 0 | 158 852 247 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 64 974 128 | 0 | 64 974 128 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 4 519 582 698 | 0 | 4 519 582 698 |
| 10 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 53 440 146 | 0 | 53 440 146 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 427 955 437 | 0 | 427 955 437 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 184 344 | 0 | 184 344 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 210 562 092 | 0 | 210 562 092 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 135 728 000 | 0 | 135 728 000 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 9 664 000 | 0 | 9 664 000 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 28 782 787 | 0 | 28 782 787 |
| 42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 43 021 411 | 0 | 43 021 411 |
| 43 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 12 803 | 0 | 12 803 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **5 000 978 281** | **0** | **5 000 978 281** |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 1 072 802 603 | 0 | 1 072 802 603 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 1 004 437 603 | 0 | 1 004 437 603 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 26 350 000 | 0 | 26 350 000 |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 41 965 000 | 0 | 41 965 000 |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 50 000 | 0 | 50 000 |
| **81** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)** | **1 072 802 603** | **0** | **1 072 802 603** |
| 108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) | 583 513 635 | 0 | 583 513 635 |
| 109 | ebből: építményadó (B34) | 583 513 635 | 0 | 583 513 635 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) | 2 278 367 874 | 0 | 2 278 367 874 |
| 121 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 2 278 367 874 | 0 | 2 278 367 874 |
| 145 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) | 4 066 000 | 0 | 4 066 000 |
| 152 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 4 066 000 | 0 | 4 066 000 |
| 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 2 282 433 874 | 0 | 2 282 433 874 |
| 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) | 26 180 989 | 0 | 26 180 989 |
| 175 | ebből: egyéb bírság (B36) | 11 296 858 | 0 | 11 296 858 |
| **182** | **Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)** | **2 892 128 498** | **0** | **2 892 128 498** |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 2 882 277 | 0 | 2 882 277 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 482 613 092 | 0 | 482 613 092 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 362 031 166 | 0 | 362 031 166 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 48 198 844 | 0 | 48 198 844 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 16 209 960 | 0 | 16 209 960 |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) | 276 955 887 | 0 | 276 955 887 |
| 191 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 174 531 356 | 0 | 174 531 356 |
| 192 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 125 641 | 0 | 125 641 |
| 194 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 53 233 000 | 0 | 53 233 000 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 105 595 621 | 0 | 105 595 621 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 180 512 958 | 0 | 180 512 958 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 46 880 961 | 0 | 46 880 961 |
| 199 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) | 5 244 384 | 0 | 5 244 384 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 70 854 | 0 | 70 854 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 5 315 238 | 0 | 5 315 238 |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) | 86 277 | 0 | 86 277 |
| 213 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 86 277 | 0 | 86 277 |
| 214 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 86 277 | 0 | 86 277 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 3 349 180 | 0 | 3 349 180 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 25 990 913 | 0 | 25 990 913 |
| 217 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 1 188 610 | 0 | 1 188 610 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 10 945 620 | 0 | 10 945 620 |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **1 178 381 248** | **0** | **1 178 381 248** |
| 222 | Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) | 35 395 980 | 0 | 35 395 980 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 223 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 7 211 497 | 0 | 7 211 497 |
| 224 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 2 245 500 | 0 | 2 245 500 |
| **230** | **Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)** | **37 641 480** | **0** | **37 641 480** |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) | 20 260 516 | 0 | 20 260 516 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 406 126 | 0 | 406 126 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 1 908 474 | 0 | 1 908 474 |
| 250 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 365 245 | 0 | 365 245 |
| 255 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 17 580 671 | 0 | 17 580 671 |
| **256** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **20 260 516** | **0** | **20 260 516** |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) | 78 885 | 0 | 78 885 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 267 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 76 885 | 0 | 76 885 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) | 88 162 003 | 0 | 88 162 003 |
| 281 | ebből: egyéb külföldiek (B75) | 88 162 003 | 0 | 88 162 003 |
| **282** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)** | **88 240 888** | **0** | **88 240 888** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **10 290 433 514** | **0** | **10 290 433 514** |

2.2 Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Finanszírozási bevételek

adatok forintban

| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 615 471 919 | 0 | 615 471 919 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 505 403 669 | 0 | 505 403 669 |
| **04** | **Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)** | **1 120 875 588** | **0** | **1 120 875 588** |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 906 820 943 | 0 | 2 906 820 943 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 2 906 820 943 | 0 | 2 906 820 943 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 129 110 853 | 0 | 129 110 853 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 3 175 424 596 | -3 175 424 596 | 0 |
| 17 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) | 7 832 231 980 | -3 175 424 596 | 4 656 807 384 |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)** | **7 832 231 980** | **-3 175 424 596** | **4 656 807 384** |

2.3. Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Kiadások

adatok forintban

| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 526 382 302 | 0 | 1 526 382 302 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 24 339 325 | 0 | 24 339 325 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 32 747 294 | 0 | 32 747 294 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 5 483 889 | 0 | 5 483 889 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 23 850 812 | 0 | 23 850 812 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 101 994 719 | 0 | 101 994 719 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 8 030 960 | 0 | 8 030 960 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 33 005 082 | 0 | 33 005 082 |
| 14 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | 829 583 | 0 | 829 583 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 1 756 684 383 | 0 | 1 756 684 383 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 94 515 454 | 0 | 94 515 454 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 137 086 098 | 0 | 137 086 098 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 36 372 876 | 0 | 36 372 876 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 267 974 428 | 0 | 267 974 428 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **2 024 658 811** | **0** | **2 024 658 811** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **273 486 566** | **0** | **273 486 566** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 235 873 473 | 0 | 235 873 473 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 19 861 000 | 0 | 19 861 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 3 285 497 | 0 | 3 285 497 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 14 466 596 | 0 | 14 466 596 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 17 631 153 | 0 | 17 631 153 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 41 046 623 | 0 | 41 046 623 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 58 677 776 | 0 | 58 677 776 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 45 294 051 | 0 | 45 294 051 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 936 826 | 0 | 5 936 826 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 51 230 877 | 0 | 51 230 877 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 172 787 630 | 0 | 172 787 630 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 11 710 777 | 0 | 11 710 777 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 127 602 936 | 0 | 127 602 936 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 23 871 223 | 0 | 23 871 223 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) | 335 972 566 | 0 | 335 972 566 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 533 569 181 | 0 | 533 569 181 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 16 354 995 | 0 | 16 354 995 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 175 164 969 | 0 | 175 164 969 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 62 497 903 | 0 | 62 497 903 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 27 802 144 | 0 | 27 802 144 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 85 749 540 | 0 | 85 749 540 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 462 621 832 | 0 | 462 621 832 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 17 108 758 | 0 | 17 108 758 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 1 671 930 986 | 0 | 1 671 930 986 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 733 841 | 0 | 1 733 841 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 12 574 809 | 0 | 12 574 809 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 14 308 650 | 0 | 14 308 650 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 416 226 062 | 0 | 416 226 062 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 348 648 191 | 0 | 348 648 191 |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 208 878 514 | 0 | 208 878 514 |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) | 2 019 627 | 0 | 2 019 627 |
| 59 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) | 2 017 394 | 0 | 2 017 394 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 25 409 333 | 0 | 25 409 333 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 1 001 181 727 | 0 | 1 001 181 727 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **2 797 330 016** | **0** | **2 797 330 016** |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) | 47 773 625 | 0 | 47 773 625 |
| 120 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 3 269 965 | 0 | 3 269 965 |
| 121 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 38 782 600 | 0 | 38 782 600 |
| 123 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 5 721 060 | 0 | 5 721 060 |
| **124** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)** | **47 773 625** | **0** | **47 773 625** |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 50 534 907 | 0 | 50 534 907 |
| 128 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 115 063 791 | 0 | 115 063 791 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 53 440 146 | 0 | 53 440 146 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 219 038 844 | 0 | 219 038 844 |
| 143 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) | 23 422 686 | 0 | 23 422 686 |
| 146 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) | 23 422 686 | 0 | 23 422 686 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) | 1 587 594 137 | 0 | 1 587 594 137 |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 35 589 037 | 0 | 35 589 037 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 157 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 400 905 | 0 | 400 905 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 92 794 172 | 0 | 92 794 172 |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 1 452 731 971 | 0 | 1 452 731 971 |
| 163 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 6 078 052 | 0 | 6 078 052 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) | 2 110 831 387 | 0 | 2 110 831 387 |
| 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 65 784 228 | 0 | 65 784 228 |
| 188 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 622 316 334 | 0 | 622 316 334 |
| 189 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 1 333 343 683 | 0 | 1 333 343 683 |
| 190 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 89 387 142 | 0 | 89 387 142 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **3 940 887 054** | **0** | **3 940 887 054** |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 3 281 300 | 0 | 3 281 300 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 394 611 261 | 0 | 394 611 261 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 13 351 453 | 0 | 13 351 453 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 149 122 605 | 0 | 149 122 605 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 116 184 397 | 0 | 116 184 397 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **676 551 016** | **0** | **676 551 016** |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 776 141 066 | 0 | 1 776 141 066 |
| 208 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 94 910 871 | 0 | 94 910 871 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 282 614 742 | 0 | 282 614 742 |
| **210** | **Felújítások (=206+...+209) (K7)** | **2 153 666 679** | **0** | **2 153 666 679** |
| 223 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) | 69 840 790 | 0 | 69 840 790 |
| 226 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) | 69 840 790 | 0 | 69 840 790 |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) | 36 512 138 | 0 | 36 512 138 |
| 237 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 32 522 178 | 0 | 32 522 178 |
| 238 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 3 989 960 | 0 | 3 989 960 |
| 261 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) | 52 407 973 | 0 | 52 407 973 |
| 268 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 52 407 973 | 0 | 52 407 973 |
| **272** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)** | **158 760 901** | **0** | **158 760 901** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **12 073 114 668** | **0** | **12 073 114 668** |

2.4. Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Finanszírozási kiadások

adatok forintban

| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 180 171 660 | 0 | 180 171 660 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 505 403 669 | 0 | 505 403 669 |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 685 575 329 | 0 | 685 575 329 |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 123 657 909 | 0 | 123 657 909 |
| 20 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 3 175 424 596 | -3 175 424 596 | 0 |
| 21 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) | 4 484 657 834 | -3 175 424 596 | 1 309 233 238 |
| **38** | **Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)** | **4 484 657 834** | **-3 175 424 596** | **1 309 233 238** |

3. Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása

adatok forintban

| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 3 203 635 350 | 0 | 3 203 635 350 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 623 525 019 | 0 | 623 525 019 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 211 210 692 | 0 | 211 210 692 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **4 038 371 061** | **0** | **4 038 371 061** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 7 695 007 294 | -3 175 424 596 | 4 519 582 698 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 434 839 614 | 0 | 434 839 614 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 574 512 104 | 0 | 574 512 104 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 304 748 132 | 0 | 304 748 132 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **9 009 107 144** | **-3 175 424 596** | **5 833 682 548** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 60 409 348 | 0 | 60 409 348 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 650 235 731 | 0 | 1 650 235 731 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 156 310 | 0 | 156 310 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 59 445 704 | 0 | 59 445 704 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **1 770 247 093** | **0** | **1 770 247 093** |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 628 981 657 | 0 | 1 628 981 657 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 424 078 404 | 0 | 424 078 404 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 287 279 792 | 0 | 287 279 792 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **2 340 339 853** | **0** | **2 340 339 853** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **951 043 883** | **0** | **951 043 883** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **8 670 427 372** | **-3 175 424 596** | **5 495 002 776** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-684 579 996** | **0** | **-684 579 996** |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 53 233 000 | 0 | 53 233 000 |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 5 244 384 | 0 | 5 244 384 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 70 854 | 0 | 70 854 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 86 277 | 0 | 86 277 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **58 634 515** | **0** | **58 634 515** |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 208 878 514 | 0 | 208 878 514 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 2 019 627 | 0 | 2 019 627 |
| **42** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **210 898 141** | **0** | **210 898 141** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **-152 263 626** | **0** | **-152 263 626** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-836 843 622** | **0** | **-836 843 622** |

**Pályázati támogatásból megvalósuló beruházások, felújítások bemutatása**

| Ssz. | neve | Jelenlegi állapot bemutatása | Támogatási intenzitás | Támogatás forrása | | | | | A Projekt | | | | | | | | | | Pénzügyi teljesítés | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saját erő | | Bevétel | | | | | | | | | | Kiadás | | | | | | | | | | | |
| | | | | EU támogatás | állami támogatás | kamatbevétel | Önkormányzati bevétel | hitel | 2016. tény | 2017. tény | 2018. tény | 2019. tény | 2020. tény | 2021.tény | 2022. tény | 2023. terv | 2023. tény | **Összesen** | 2016. tény | 2017. tény | 2018. tény | 2019. tény | 2020. tény | 2021. tény | 2022. tény | 2023.terv | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi tény | 2023. évi teljesítés % | **Összesen** |
| **Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) | Projektzárásfolyamatban | 100% | 899 980 199 | 576 247 440 | 0 | 51 966 272 | 99 500 000 | 0 | 0 | 0 | 899 980 199 | 0 | 0 | 576 247 440 | 99 500 000 | 56 094 189 | **1 532 321 828** | 0 | 0 | 7 192 549 | 53 660 776 | 6 133 907 | 9 509 979 | 354 214 097 | 1 067 576 952 | 1 265 482 913 | 1 101 610 520 | 87% | **1 532 321 828** |
| 2. | Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) | Projektzárás folyamatban | 100% | 327 988 600 | 0 | 0 | 0 | 68 000 000 | 0 | 0 | 0 | 395 274 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **395 274 376** | 0 | 0 | 16 207 485 | 287 932 636 | 79 370 672 | 9 996 797 | 0 | 1 766 786 | 1 766 786 | 1 766 786 | 100% | **395 274 376** |
| 3. | Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001) | Projektzárásfolyamatban | 100% | 270 510 001 | 0 | 177 054 | 0 | 34 000 000 | 270 511 260 | 155 846 | 19 948 | 0 | 0 | 0 | 103 349 687 | 33 576 683 | 30 496 267 | **404 533 008** | 2 568 323 | 1 904 327 | 2 477 552 | 779 400 | 132 567 | 13 668 120 | 349 464 136 | 33 576 683 | 33 576 683 | 33 538 583 | 100% | **404 533 008** |
| 4. | Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) | Projektzárásfolyamatban | 100% | 348 496 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 468 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 666 | 6 666 | **348 475 412** | 0 | 660 400 | 4 555 238 | 1 206 236 | 319 240 803 | 1 949 864 | 14 446 250 | 6 430 762 | 6 430 764 | 6 416 621 | 100% | **348 475 412** |
| 5. | Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) | Projektzárás folyamatban | 100% | 90 270 000 | 0 | 0 | 590 838 | 0 | 0 | 0 | 90 170 000 | 100 000 | | 0 | 0 | 0 | | **90 860 838** | 0 | 0 | 406 539 | 4 315 403 | 82 963 606 | 732 188 | | 2 365 185 | 2 481 587 | 2 443 102 | 98% | **90 860 838** |
| 6. | Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002) | Projektzárás folyamatban | 100% | 132 172 563 | 0 | 54 384 | 0 | 0 | 96 491 115 | 47 764 | 6 620 | 0 | 35 518 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | **132 064 160** | 0 | 8 477 928 | 574 044 | 959 150 | 54 622 734 | 66 404 876 | 508000 | 680 215 | 680 215 | 517 428 | 76% | **132 064 160** |
| 7. | Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) | Projektzárás folyamatban | 100% | 107 627 643 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 107 627 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **107 627 643** | 0 | 762 000 | 730 781 | 32 008 327 | 66 082 081 | 7 657 886 | 18082 | 368 486 | 368 486 | 368 486 | 100% | **107 627 643** |
| 8. | Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) | Projekzárásfolyamatban | 100% | 596 460 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 921 828 | | 0 | 0 | 537 881 756 | 0 | 100 727 676 | **1 232 531 260** | 0 | 0 | 20 387 905 | 5 243 130 | 983 515 | 1 400 909 | 42 527 035 | 1 061 288 827 | 1 162 188 827 | 1 161 988 766 | 100% | **1 232 531 260** |
| 9. | Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) | Projektzárásfolyamatban | 100% | 14 462 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 462 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **14 462 192** | 0 | 6 000 000 | 4 631 431 | 1 024 478 | 907 927 | 1 001 816 | 716 548 | 179 992 | 179 992 | 179 992 | 100% | **14 462 192** |
| 10. | Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001) | Projektzárásfolyamatban | 100% | 563 419 520 | 527 782 606 | 0 | 171 155 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 386 606 | 0 | 0 | 0 | | **808 386 606** | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 412 295 | 527 782 606 | 129 230 003 | 29 961 702 | 29 961 702 | 29 961 702 | 100% | **808 386 606** |
| 11. | Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) | Projektzárásfolyamatban | 95% | 356 861 268 | | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 876 457 | 72 733 355 | 23 354 834 | 66 984 811 | **409 594 623** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 638 254 | 276 895 891 | 159 644 712 | 162 039 943 | 120 060 478 | 74% | **409 594 623** |
| 12. | Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF) | Projektmegvalósítás folyamatban | 100% | 419 251 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 088 982 | 34 712 660 | **34 712 660** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 800 | 182 200 | 418 637 123 | 418 637 123 | 14 180 380 | 3% | **14 921 380** |
| 13. | Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1-2022-00001) | Projektmegvalósítás folyamatban | 100% | 79 999 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 999 999 | 79 999 999 | **79 999 999** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 445 | 79 999 999 | 79 999 999 | 10 847 476 | 14% | **10 851 921** |
| 14. | Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése | Projektmegvalósítás folyamatban | 100% | 44 981 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 981 263 | 44 981 263 | **44 981 263** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 587 500 | 0 | 44 473 263 | 16 716 723 | 38% | **18 304 223** |
| 15. | Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 609 927 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 927 318 | 609 927 318 | **609 927 318** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 584 420 | 18 602 870 | 606 790 418 | 18 602 870 | 3% | **36 187 290** |
| 16. | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 289 864 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 289 864 411 | 289 864 411 | **289 864 411** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 385 000 | 0 | 286 593 211 | 2 042 780 | 1% | **9 427 780** |
| 17. | Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 243 988 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 000 | 0 | 2 260 000 | 1 360 000 | 60% | **3 138 000** |
| 18. | Kemerovó lakótelep rehabilitációja | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 377 989 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 565 750 | 11 211 930 | 89% | **11 211 930** |
| 19. | Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrand környékén | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 739 984 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 170 500 | 8 255 000 | 63% | **8 255 000** |
| 20. | Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 589 999 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 881 500 | 15 113 000 | 85% | **15 113 000** |
| 21. | Baglyasi út felújítása | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 199 994 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 582 000 | 1 001 000 | 63% | **1 001 000** |
| 22. | Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 757 144 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 219 750 | 32 665 500 | 95% | **32 665 500** |
| 23. | Turisztikai fejlesztés Eresztvényben | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 442 039 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 866 000 | 8 889 500 | 90% | **8 889 500** |
| 24. | Mackóvár óvoda udvarának felújítása | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 233 999 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 000 | 0 | 7 340 800 | 7 340 800 | 100% | **8 089 800** |
| 25. | Gagarin iskola udvarának felújítása | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 252 999 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 465 200 | 2 029 900 | 27% | **2 029 900** |
| 26. | Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 114 989 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 330 500 | 596 000 | 45% | **596 000** |
| 27. | A Beszterce lakótelepi orvosi rendlők felújítása | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 220 997 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 914 000 | 1 469 000 | 25% | **1 469 000** |
| 28. | Orvosi rendelők kilaakitása a Nyugati városrészben | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 334 994 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 14 064 500 | 8 921 000 | 63% | **9 871 000** |
| 29. | Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | 69 998 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 650 | 658 575 | 79% | **658 575** |
| 30. | Salgó-Somoskő - Két vár, egy család (HUSK2302) | Projektelőkészítés folyamatban | 100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 030 800 | 4 030 800 | 100% | **4 030 800** |
| **Modern Város Program előkészítése** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása | Projekt törölve | 100% | 0 | 312 082 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 082 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **312 082 174** | 0 | 0 | 191 783 050 | 79 365 800 | 9 582 150 | 0 | 0 | 31 351 174 | 31 351 174 | 0 | 0% | **312 082 174** |
| 32. | Atlétika pálya kialakítása | Projekt törölve | 100% | 0 | 262 785 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 785 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **262 785 000** | 0 | 1 143 000 | 16 954 500 | 18 446 750 | 205 000 000 | 0 | 0 | 21 240 750 | 21 240 750 | 0 | 0% | **262 785 000** |
| 33. | Jégcsarnok építése | Projekt törölve | 100% | 0 | 28 035 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 035 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **28 035 000** | 0 | 0 | 3 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 765 000 | 24 765 000 | 0 | 0% | **28 035 000** |
| 34. | Üveglandia kialakítása | Projekt törölve | 100% | 0 | 44 831 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 831 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **44 831 000** | 0 | 0 | 22 301 200 | 18 542 000 | 0 | 0 | 0 | 3 987 800 | 3 987 800 | 0 | 0% | **44 831 000** |
| 35. | Novohrád-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése | Projekt törölve | 100% | 0 | 190 422 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 422 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **190 422 246** | 0 | 0 | 75 242 700 | 88 271 882 | 8 134 664 | 320 040 | 0 | 18 452 960 | 18 452 960 | 0 | 0% | **190 422 246** |
| 36. | Városközpont rehabilitációja | Projekt törölve | 100% | 0 | 6 985 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 985 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6 985 000** | 0 | 0 | 0 | 317 500 | 0 | | 6 350 000 | 317 500 | 317 500 | 0 | 0% | **6 985 000** |
| 37. | Kercseg lapos felé vezető út felújítása | Projekt törölve | 100% | 0 | 8 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8 890 000** | 0 | 0 | 0 | 7 493 000 | 0 | 0 | 0 | 1 397 000 | 1 397 000 | 0 | 0% | **8 890 000** |
| 38. | Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata | Projekt törölve | 100% | 0 | 2 494 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 494 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 494 664** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 494 664 | 2 494 664 | 0 | 0% | **2 494 664** |

**Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S**
**Salgótarján 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez**

# I.

## A 2023. évi gazdálkodás általános értékelése

A 2023. évi költségvetés tervezése a tervszámok kialakítása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A bevételi illetve kiadási előirányzatok meghatározásánál figyelembe vételre kerültek a hatályos jogszabályi előírások adta lehetőségek, úgymint költségvetési törvény, ágazati jogszabályok, helyi adó rendelet stb. A költségvetés tervezésekor nagy kockázatot jelentett a drasztikus energia áremelkedés.

A költségvetés teljesítését alapvetően meghatározó jogszabályi változások a következők voltak:

- A kormány gazdaságvédelmi intézkedései közül 2022. július 1-vel feloldásra került az önkormányzatokra, a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, nonprofit szervezetre, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokra vonatkozó díjemelési és új díj bevezetési korlátozása. A díjemelési tilalom feloldását követően az Önkormányzat 2022. júniusában módosította a lakásbérlemények lakbéréről és lakástámogatásról szóló 9/1995. (III. 27.) önkormányzati rendeletet. A módosítás a lakbér emelésére és a közös költségek bérlő általi megfizetésére irányultak. Ezen túlmenően sor került 2022. július 1-től a közterület használati díjak és a parkolási díjak emelésére is. A díjemelésekből származó bevételek 2023-ra már a teljes évre kerültek tervezésre.
- 2023. január 1-től módosult a helyi adókra vonatkozó szabályozás, és az adóemelési, új adó bevezetési tilalom is feloldásra kerül. Továbbá megszűnt a mikro, kis-és középvállalkozásoknál az iparűzési adó „felére csökkentése”.
- Az 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2023. január 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum összege 232 000 Ft/fő, illetve 296 400 Ft/fő. Ez az emelés 16,0 illetve 14,0 %-os növekedésnek felel meg a korábbi bérminimumhoz képest.
- A köznevelési intézményeknél a 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet 2023. január 1-jétől hatályos módosításával 20 %-ról 32 %-ra emelkedett az ágazati szakmai pótlék.

- A központi béremelésben nem részesülő dolgozók részére (egyéb közalkalmazottak, köztisztviselők, önkormányzati gazdasági társasságoknál foglalkoztatottak) önkormányzati saját forrás terhére eltérő mértékű, de legfeljebb 15 %-os béremelést irányzott elő a költségvetés, amely a minimálbér illetve garantált bérminimum emelés hatását is magában foglalta.
- Szintén önkormányzati saját forrás terhére tervezésre és kifizetésre került intézményenként legalább bruttó 250 E Ft/fő cafetéria juttatást.
- A köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 34/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendeletet a Közgyűlés 2022-ben kétszer módosította. A rendeletben jóváhagyott díjemeléssel az intézményi térítési díjakat 20 illetve 25 %-kal emelte. Ezzel összhangban a szolgáltató felé fizetendő nyersanyag norma nőtt 20 és 25 %-kal. A rezsi költség szeptember 1-től 10 %-kal, 2023. január 1-től további 35 %-kal nőtt. Ez a növekmény jelenik meg a gyermekétkeztetés jogcímen.
- 2023. július 15-én hatályba lépett a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. tv. A törvény alapján 2023. július 1-től meghatározott körben emelkedett az illetmény és új elemként megjelent az un. esélyteremtési illetményrész.

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

Év közbeni változás volt, hogy az önkormányzat 58,8 M Ft rendkívüli települési támogatásban és az adóbevétel kiesés kompenzálására 64,9 M Ft támogatásban részesült.

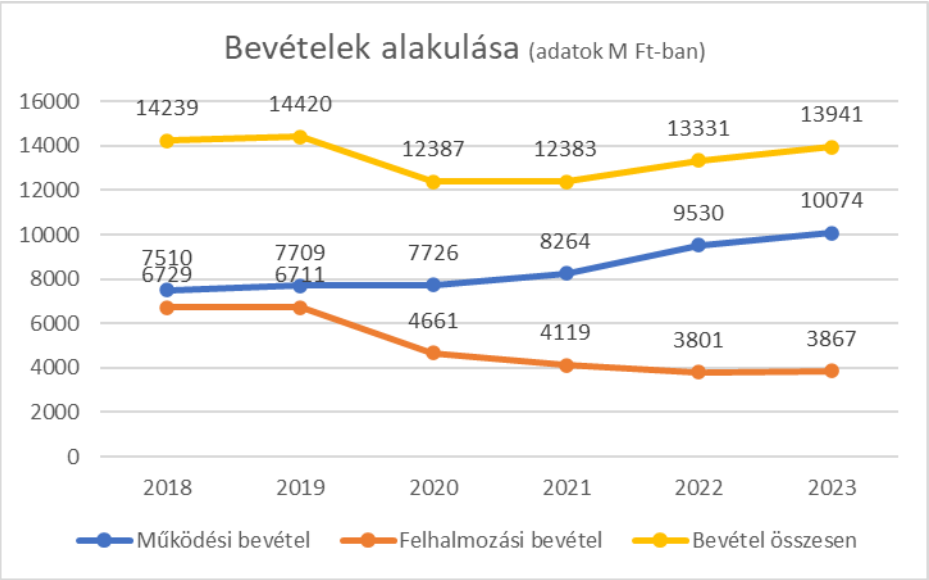
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV törvényben (a továbbiakban Ktgv.tv.) a központi költségvetés forrásszabályozása alapvetően befolyásolta az önkormányzat által tervezett és végrehajtott feladatok mennyiségét és minőségét.
Az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai egyes jogcímeinek támogatási összegét illetve a szolidaritási adó összegét meghatározza a lakosságszám és az egy főre jutó adóerő képesség.

## 1. A gazdálkodás főbb mutatói

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló szerkezeti rendje megfelel az elfogadott költségvetésének, így a teljesítési adatok az eredeti és módosított előirányzattal összevethetőek, illetve a korábbi évek teljesítésével összehasonlítva elemezhetőek.
Az év során likviditási hitel felvételére és betét lekötésre is sor került. Mivel a likvid hitel felvétel és visszaváltás valamint a bankbetét lekötés és visszaváltás nem tényleges bevétel és kiadás, ezért az elemzés során a két tétel nem került figyelembe vételre.

## 1.1. Bevételek

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




A teljesített, - likvid hitellel és bankbetét elhelyezés összegével csökkentett - bevételi főösszeg 2023-ban (költségvetési bevételek és a finanszírozási együtt) 13 941 837 ezer forint, amely 611 352 ezer forintos, 4,6 %-os növekedést mutat a 2022. évi teljesítési adathoz képest.
A grafikonon jól látszik, hogy a működési bevételek viszonylag egyenletesen növekednek a felhalmozási bevételre viszont az egyes programozási időszakokkal összefüggésben a ciklikusság jellemző.

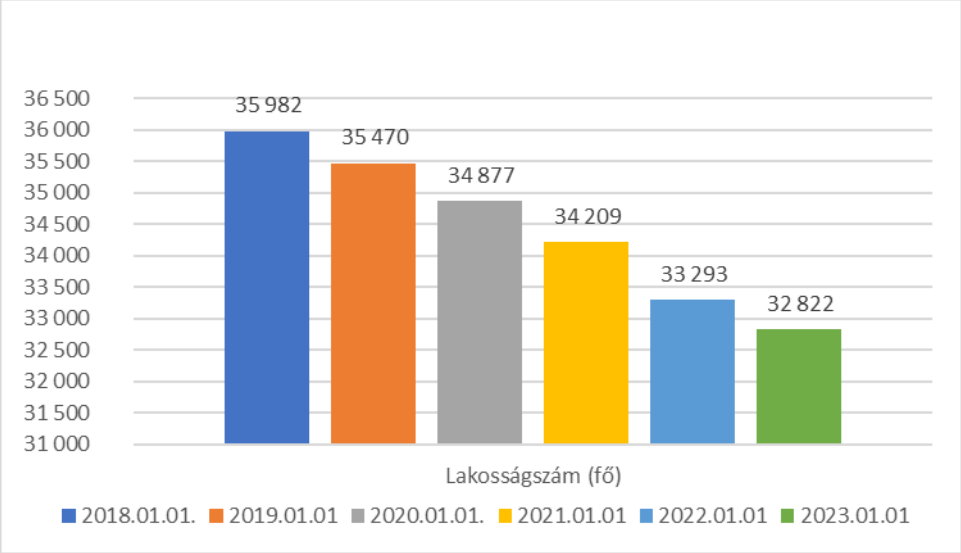
**<u>Működés</u>**

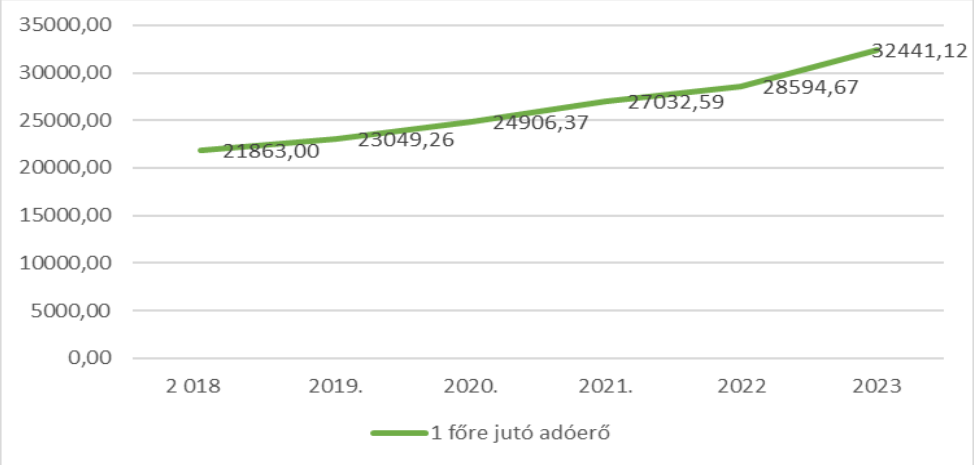
Az önkormányzat – folyószámla hitellel korrigált - költségvetésének működési szektora (működési bevétel és működési célú maradvány együtt) bevételi főösszege 10 074 494 ezer forintot tett ki, amely 544 611 ezer forinttal, 5,7 %-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,0 %-os.
A működési szektor bevételi főösszegének aránya a költségvetés korrigált bevételi főösszegén belül 72,3 %-os, amely 0,8 % ponttal nőtt. Ez abból adódott, hogy az önkormányzat bevételi főösszegén belül a működési bevételek nagyobb arányban nőttek, mint a felhalmozási bevételek.

**<u>A főbb működési bevételi elemek jellemzői az alábbiak:</u>**

**Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása**

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2023. évben is – a korábbi években kialakított – normatív pénzellátási rendszerben, illetve a feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatás segítségével történt. A központi költségvetés forrásszabályozása alapvetően befolyásolta az önkormányzat által tervezett és végrehajtott feladatok mennyiségét és minőségét. A jogcímen kapott támogatás nagyságát a különböző fajlagos mutatókon kívül meghatározta a népességszám és az 1 főre jutó adóerő képesség. A következő táblázatok a két adat alakulását mutatják:




2023-ban az 1 főre jutó adóerő képesség 2018-hoz képest 48,4 %-kal, 2022-höz képest 13,5 %-kal nőtt.

Működési célú költségvetési támogatás jogcímen összesen 4 519 583 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára, amely 499 304 ezer forinttal, 12,4 %-kal magasabb, mint a megelőző évben volt. A módosított előirányzat teljesítése 100 %-os.

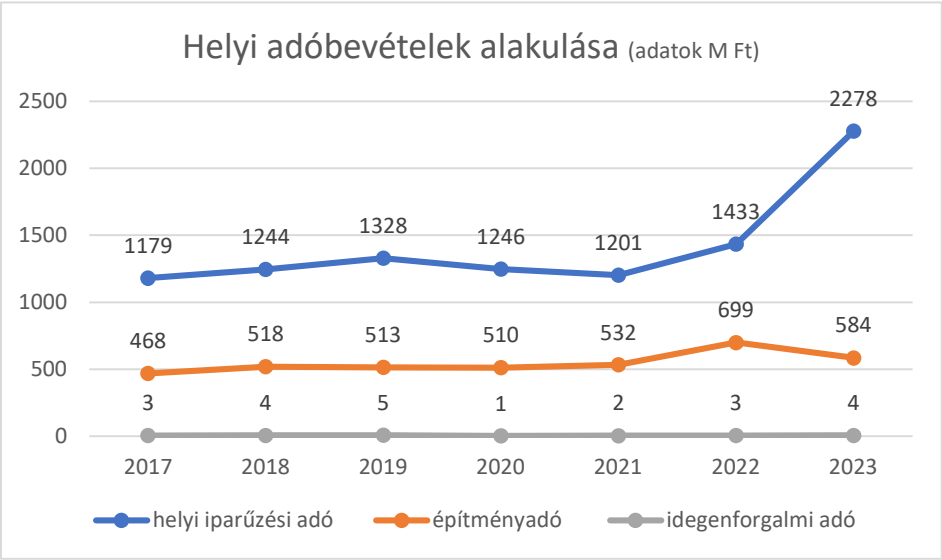
Az önkormányzat működési költségei finanszírozására irányuló általános állami támogatás a működési szektor kiadásainak 49,1 %-át finanszírozta, amely 0,4 %-ponttal csökkent az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy továbbra is az állami támogatás adja a működési kiadások finanszírozásának gerincét. Az állami támogatás biztonságot is jelent a pénzforgalomban, hiszen havi rendszerességgel érkezik az önkormányzat számlájára.

A **működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcímen 427 955 ezer forint jelentkezett, amely 46 481 ezer forinttal 12,2 %-kal nőtt az előző évi teljesítéshez képest. A támogatás meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan érkezett. A teljesítés a módosított előirányzat 81,0 %-a.
A bevétel 97,3 %-a – 416 615 ezer forint - az önkormányzati fejezetben, 0,7 % - 3 364 ezer forint – az Önkormányzati Hivatal fejezetben és 2,0 % - 7 976 ezer forint – a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

A **közhatalmi bevételek** 2 892 128 ezer forint forrást eredményeztek, amely 726 951 ezer forinttal, 35,4 %-kal haladta meg a 2022. évi teljesítést. A realizált bevétel az önkormányzat működési szektorának korrigált bevételi főösszegén belül 28,7 %-os arányt jelent.
A bevételen belüli arány 6,0 %-pont növekedést mutat az előző évhez képest.

A közhatalmi bevételeken belül a leglényegesebb a **helyi adók és adójellegű bevételek** összege, amely 2 865 948 ezer forintot tett ki. A realizált bevétel az előző évi tényszámhoz képest 730 580 ezer forinttal, 34,2 %-kal nőtt. A költségvetés működési szektora korrigált bevételi főösszegén belül a helyi adók aránya 28,4 %-os, 6,0 % pont növekedést mutat. Az önkormányzati működés szempontjából a helyi adóbevétel adja azt a forrást, amely, a normatív állami hozzájárulást kiegészítve meghatározza a lakosság számára nyújtott közszolgáltatások mennyiségét és minőségét.

A helyi adóbevételek alakulását a következő grafikon mutatja:




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

Az **intézményi működési bevételek** jogcímen az év során 1 178 381 ezer forint keletkezett, amely 94 545 ezer forinttal, 8,7 %-kal nőtt a 2022. évi tényszámhoz képest. A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 105,8 %-os, amely meghaladja a módosított előirányzatot.
A bevétel aránya a működés korrigált bevételi főösszegén belül 8,4 %, amely 3,0 % pont csökkenést mutat a 2022. évi arányhoz képest. Az intézményi működési bevétel 26,7 %-a a KIGSZ fejezetben, 3,3 %-a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 70,0 %-a a Helyi Önkormányzat fejezetben realizálódott.

A 2022. évi **maradvány működési célú igénybevétele** 853 635 ezer forint bevételt jelentett a költségvetés számára. Az összeg 803 906 ezer forinttal csökkent az előző évben igénybevett maradványhoz képest.

A **működési (likvid) hitelfelvételre** az év folyamán 505 404 ezer forint összegben került sor. A felvett hitel a számviteli elszámolási szabály szerint halmozódást tartalmaz.

A szabad pénzeszközök hasznosítására 1 hónapra 2023-ban 500 millió forint betét lekötésre került sor.

**Felhalmozás**

A felhalmozási szektor bevételi összege 3 867 343 ezer forintot tesz ki, amely az előző évi tényszámtól 66 741 ezer forinttal, 1,8 %-kal magasabb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 91,5 %-os. Az előző évi tényszámhoz képest a kis mértékű növekedés oka, hogy elindult a TOP PLUSZ programokhoz kapcsolódó központi támogatási források folyósítása. A módosított előirányzathoz képest elmaradás azt mutatja, hogy nem érkezett meg minden tervezett forrás.

**A főbb felhalmozási bevételi elemek jellemzői az alábbiak:**

A **felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcímen érkezett bevétel összesen 1 072 803 ezer forint, amely konkrétan meghatározott kiadásokhoz teremtett forrásokat. Az előző évhez képest a teljesítés 473 071 ezer forinttal 78,9 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 78,5 %-os. A bevétel aránya a költségvetés felhalmozási szektora bevételi főösszegén belül 27,7 % amely 11,9 % ponttal nőtt az előző évhez képest.

A **maradvány felhalmozási célú igénybevétele** 2 053 186 ezer forint volt, amely 761 922 ezer forinttal 27,1 %-kal alacsonyabb az előző évi összegtől. A maradvány csökkenése azt mutatja, hogy a beszámolási időszakban a fejlesztési források felhasználása meghaladta a beérkezett források nagyságát.

**Felhalmozási hitelfelvétel** összege 615 472 ezer forintot tett ki. A hitelforrás a felhalmozási bevételek főösszegén belül 15,9 %-os arányt foglal el, mint külső forrás. Az arány 8,8 % pontos növekedést mutat az előző évhez képest.
A költségvetés felhalmozási szektora összes kiadásának 19,4 %-át finanszírozta hitelforrás, amely 8,5 %-ponttal nőtt az előző évhez képest.
Közvetlenül a beruházások és felújítások együttes összegének 21,7 %-át finanszírozza a pénzintézeti forrás, amely 4,5 %-pontos növekedést mutat az előző évi arányhoz képest.

**1.2. Kiadások**

A teljesített korrigált kiadási főösszeg 2023-ban 12 376 944 ezer forint volt, amely 1 953 280 ezer forinttal, 18,7 %-kal nőtt az előző évhez képest.
A költségvetésben az összes kiadási előirányzat teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 82,2 %, amely 11,8 %-ponttal magasabb az előző évi teljesítéshez képest.

**Működési kiadások**

**A főbb működési kiadási elemek jellemzői az alábbiak:**

A működési kiadások teljesítése 2023-ban 9 207 794 ezer forintot tett ki, amely az előző évben felhasznált összeghez képest 1 287 792 ezer forinttal, 16,3 %-kal nőtt. Az éves előirányzat felhasználási szintje 89,6 %-os, amely 3,3 % ponttal nőtt az előző évhez képest.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások tervezett összege 2 073 107 ezer forint volt, amely az év során 27 275 ezer forinttal nőtt.
A **személyi juttatásokra** 2 024 659 ezer forint került kifizetésre, amely 216 859 ezer forinttal, 12,0 %-kal nőtt az előző évi teljesítéshez képest. A növekedésben a minimálbér és garantált bérminimum emelés, a pedagógus béremelés és az önkormányzati forrásból megvalósuló béremelés hatása jelenik meg. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 96,4 %-os.
A működési szektor korrigált kiadási főösszegén belül a személyi juttatás aránya 22,0 %, amely 0,8 %-pontos csökkenést mutat a 2022. évi arányhoz képest.

A **munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 322 797 ezer forint volt, amely az év során 22 778 ezer forinttal csökkent. A teljesített kifizetés 273 487 ezer forint volt, amely 19 217 ezer forinttal, 7,6 %-kal magasabb az előző évi tényszámtól. A járulékok teljesített összege a személyi juttatásokra kifizetett összeg növekedésével arányosan nőtt.

**Dologi kiadásként** tervezett összege 3 875 095 ezer forint volt, amely az év során 394 884 ezer forinttal csökkent. A felhasználás 2 797 330 ezer forintban jelentkezett, amely 219 015 ezer forinttal, 8,5 %-kal nőtt az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 80,4 %-os. A működési szektor korrigált kiadási főösszegén belül a dologi kiadások aránya 30,4 %, amely 2,2 %-pontos növekedést mutat a 2022. évi arányhoz képest.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen a tervezett összeg 82 500 ezer forint volt, amely az év során nem változott. A teljesítés 47 774 ezer forint, amely a módosított előirányzat 57,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 85,6 %-os. A kifizetés teljes egészében az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

**Az elvonások, befizetések** tervezett összege 190 064 ezer forint volt, amely az év során 53 440 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 219 039 ezer forint, amely a módosított előirányzat 89,9 %-a. A teljesítés az előző évi tényhez képest 234,2 %-os. A teljesített összegből a KIGSZ fejezetben 16 549 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 36 891 ezer forint pénzmaradvány elvonás jelenik meg. Az Önkormányzat fejezetben megjelenő 165 599 ezer forint a központi költségvetésbe történő visszafizetési kötelezettség és a szolidaritási hozzájárulás összege.

**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése** jogcímen eredeti előirányzatként 23 422 ezer forint került megtervezésre, amely az év során nem változott. A teljesítés 23 422 ezer forint, megegyezik a tervezett összeggel. A kiadás a Dornyay Turistaház felújításához kapcsolódó pénzügyi elszámolás.

**Működési célú kölcsönként** előirányzat nem került megtervezésre és teljesítés sem volt a beszámolási időszakban.

**Működési támogatások államháztartáson belülre** jogcím tervezett előirányzata 1 253 781 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 334 004 ezer forinttal nőtt. A teljesített kifizetés 1 587 594 ezer forint, amely 291 752 ezer forintos, 22,5 %-os növekedést mutat az előző évi teljesítéshez képest. Az előirányzat aránya a működési kiadások főösszegéhez képest 17,2 %, amely 0,8 % ponttal nőtt az előző évhez képest.
A kiadás legjelentősebb tételét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére átadott források jelentették.

**Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre j**ogcímen tervezett előirányzat 1 982 419 ezer forint, amely az év során 156 262 ezer forinttal nőtt. A jogcímen történt kifizetés2 110 831 ezer forint összegben történt, amely az előző évi teljesítéshez képest 443 315 ezer forinttal, 26,6 %-kal nőtt. Az előirányzat a működési kiadások főösszegének 22,9 %-át teszi ki. amely az előző évhez képest 1,8 % pont növekedést mutat.
A kifizetés azon feladatok megvalósítására történt, amelynek segítségével államháztartáson kívüli szervezeten keresztül történik az önkormányzat szolgáltatás ellátása. Ezek közül a nonprofit kft-knek és a helyi járati közlekedéshez nyújtott támogatás a meghatározó.

## Felhalmozás

### A főbb felhalmozási kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A költségvetés felhalmozási szektorának kiadási főösszege 3 169 150 ezer forint, amely az előző évi összeghez képest 665 488 ezer forinttal, 26,6 %-kal nőtt. A felhalmozási szektor kiadási főösszegének aránya az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyítva 25,6 %-os, 1,6 % pont növekedést mutat az előző évi arányhoz képest.

A **beruházási és felújítási** kiadásokra tervezett összeg összesen 3 457 602 ezer forint, a mely az év során 830 869 ezer forinttal nőtt. A felhasznált előirányzat összességében 2 830 218 ezer forint, amely 1 251 894 ezer forinttal, 79,3 %-kal magasabb az előző évhez képest. A módosított előirányzat teljesítése 66,0 %-os.

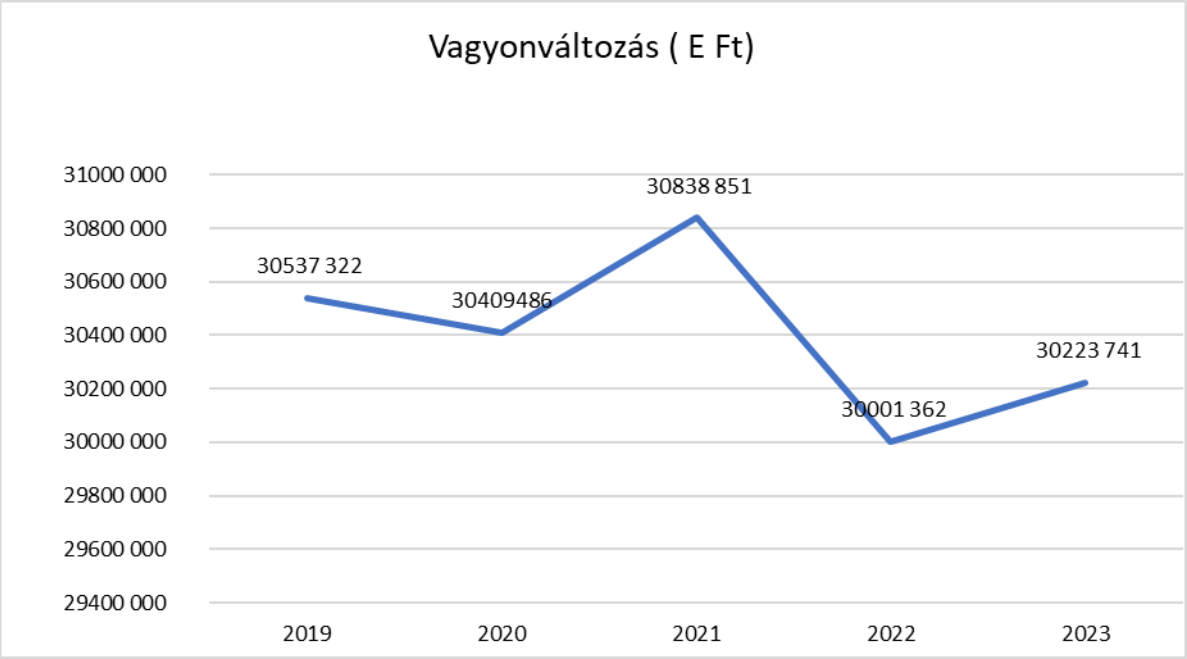
**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** A jogcímen tervezett kiadás 32 677 ezer forint volt, amely az év során 3 990 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás az év során 36 512 ezer forintot tett ki, amely 681 882 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi teljesítéstől. A módosított előirányzat teljesítése 99,6 %.

**Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre** jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelent meg 52 408 ezer forint. A teljesítés megegyezik az előirányzattal.

**Hosszúlejáratú hiteltörlesztés** jogcímen kifizetett összeg 180 172 ezer forint, amely a hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások tőke törlesztési kötelezettsége miatt jelentkezett. A növekedés az előző évhez képest 29,2 %-os, 40 715 ezer forint.

### 1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 30 223 741 ezer forint, amely a 2022. évi vagyonértékhez képest 222 380 ezer forinttal, 7,4 %-kal nőtt.
A vagyon értékét, figyelemmel a korábbi év értékelési adataira is, a következő diagram mutatja.




**<u>Eszközök</u>**

A **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke** 27 033 705 ezer forint, amely az előző évhez képest 1 597 089 ezer forint, azaz 6,3 %-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök főbb vagyonkategóriáinak alakulása az alábbi:

Az **immateriális javak állománya** 64 616 ezer forint, amely 18 285 ezer forinttal, 22,06 %-kal csökkent a 2022. évi értékhez képest.
Növekedés az önkormányzatnál 1 000 ezer forint, a KIGSZ és a Hivatal fejezeteiben pedig 2 281 ezer forint, amely számítástechnikai szoftverek, programok beszerzéséből adódik.

Csökkenésként került elszámolásra 21 566 ezer forint amortizáció.

A **tárgyi eszközök** állománya 26 525 579 ezer forint, amely 1 615 373 ezer forint növekedést mutat az előző időszakhoz képest.
A tárgyi eszközök állományának aránya a befektetett eszközök állományán belül 98,1 %, melyből az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** képviselik a legnagyobb értéket 22 004 750 ezer forinttal. Az előző évhez képest 69 565 ezer forint állomány csökkenés jelentkezik.
A Helyi Önkormányzat fejezetnél a vagyon változása összeségében 103 399 ezer forint értékű.
Az állomány növekedése 524 034 ezer forint.
Beruházásokból, felújításokból aktiválásra került 524 034 ezer forint.

- Pályázati forrásokból megvalósult beruházások és felújítások aktivált értéke 337 244 ezer forint. (Dornyay Turistaház felújítása, Acélgyári orvosi rendelő kialakítása, Fenntartható közlekedés felújítása, BMX pálya és kerékpáros pumpapálya kialakítása),
- közműhálózat és csapadékcsatorna felújítása 31 140 ezer forint,
- lakás és nem lakáscélú helyiség felújítása 38 406 ezer forint,
- büfékocsi terasz kialakítása 7 909 ezer forint,
- útfelújítások 77 873 ezer forint,
- közvilágítás bővítése 2 818 ezer forint,
- földterület és ingatlan vásárlás 26 267 ezer forint
- egyéb felújítás 2 377 ezer forint.

Az önkormányzati vagyon csökkenése 627 433 ezer forint.
Földterületek, lakó és nem lakóingatlanok értékesítése 7 627 ezer forint, valamint az elszámolt értékcsökkenés leírás 619 806 ezer forint.

A KIGSZ fejezeteiben 33 835 ezer forint vagyonnövekedés mutatkozik.
Az elszámolt növekedés 49 779 ezer forint, melyből a Balassi Bálint Könyvtárban mosdó felújítás, világítás korszerűsítés és tűzjelző berendezés telepítése 46 653 ezer forint, a Múzeumnál 2 716 ezer forint beruházás történt elektromos munkák miatt, a piacnál 410 ezer forint értékű homlokzati festés történt.
Elszámolt értékcsökkenés 15 944 ezer forint.

A **gépek, berendezések**, felszerelések, járművek állománya 735 957 ezer forint, amely 121 207 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest.
A növekedés összességében 413 026 ezer forint, mely az önkormányzatnál a beszerzésekből, pályázati forrásból megvalósuló eszközbeszerzések aktiválásából, közműhálózat berendezéseinek felújításából és térítésmentes átvételből 317 027 ezer forint, a KIGSZ fejezetnél beszerzésekből 79 494 ezer forint, a Hivatali fejezetnél beszerzésekből, térítésmentes átvételből 16 505 ezer forint.
A csökkenés összességében 291 818 ezer forint, amelyből 270 810 ezer forint az elszámolt értékcsökkenési leírás.

A **folyamatban lévő beruházások** állománya az önkormányzati fejezetnél 3 784 872 ezer forint a tárgyidőszak végén, amely 1 563 730 ezer forint növekedést mutat az előző évhez képest. Év közben a pályázati támogatásokból megvalósuló beruházások és felújítások eredményeként nőtt az állomány 2 549 523 ezer forinttal, és csökkent az aktiválások 985 793 ezer forint értékével.

**A befektetett pénzügyi eszközök** kategóriában az üzletrészek (tartós részesedések) állománya került kimutatásra. A tárgyidőszak záró állománya 441 150 ezer forint, amelyben nincs változás az előző időszakhoz képest.

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

A **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** állománya 14 644 ezer forint, amely a 2022. évi zárási eredményéhez képest 288 ezer forinttal csökkent.

A **pénzeszközök** záró állománya 1 559 445 ezer forint értékkel került kimutatásra, amely 1 343 059 ezer forinttal csökkent a 2022. évhez képest. A záró állomány 64,05 %-a projektek megvalósításához rendelkezésre álló pénzeszköz.

A **követelések állománya** 1 604 406 ezer forint nagyságrendű, amely 39 935 ezer forinttal több a 2022. évhez képest. Jelentősebb tételei: mintegy 73 474 ezer forinttal csökkent a költségvetési évben esedékes és 188 616 ezer forinttal nőtt a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételekre esedékes követelés. 137 647 ezer forinttal csökkent az adott előlegek összege, amelyből a beruházásra felújításra adott előleg csökkenés 129 006 ezer forint.

**Egyéb sajátos elszámolások** kimutatott értéke -4 488 ezer forint, amely 77 442 ezer forint csökkenést mutat az előző évhez képest. A záró állomány az általános forgalmi adó elszámolások eredményét mutatja.

**Aktív időbeli elhatárolások** 16 029 ezer forint értékkel került kimutatásra. Az előző évhez képest 6 146 ezer forinttal növekedett.

## Források

A **saját tőke** állománya 19 511 897 ezer forint összeget tesz ki, amely 901 257 ezer forint negatív eredmény miatt csökkent a 2022. évhez képest. A saját tőkének az összes forráson belüli aránya 64,59 %-os, amely 3,45 %-pontos csökkenést mutat. (előző év: 68,04 %)

**A kötelezettségek** állománya 2 318 108 ezer forint, amely 389 553 ezer forinttal nőtt. Ez kedvezőtlen változásnak tekinthető, mert az önkormányzat terheinek növekedését mutatja.

A növekedésből mintegy 1 782 millió forint a hosszú lejáratú hitelekből eredő kötelezettség.

**Passzív időbeli** elhatárolások állománya 8 393 737 ezer forint, amely összességében 734 083 ezer forinttal nőtt a 2022. évhez képest. Ezen belül a pályázatokkal kapcsolatos bevételek elhatárolása, illetve feloldása jelent meg.

Az eladósodási mutató (összes kötelezettség/összes forrás) 7,67 %, ami 1,24 % pontos növekedést jelent az előző évhez képest.
Mivel az eladósodás a hosszúlejáratú hitelek igénybevételéből származik, a későbbi évek költségvetési tervezései során figyelemmel kell lenni a fizetési kötelezettség növekedésére.

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

Fizetőképesség aránymutatója (forgóeszköz + pénzeszközök + követelések + egyéb sajátos elszámolások + aktív időbeli elszámolások – költségvetési évben esedékes kötelezettség/saját tőke) 16,3 %, amely 6,0 % ponttal csökkent. Ez azt jelzi, hogy az előző évhez képest romlott a fizetőképesség.

A vagyonfedezeti mutató (saját tőke/befektetett eszközök) 0,72, 0,8-del csökkent, amely azt jelenti, hogy az előző évhez képest csökkent a saját tőke fedezi mutatója.

A tárgyi eszközök elhasználódási mutatója, 1- (eszközök nettó értéke/eszközök bruttó értéke) x 100) 36,94 %, amely 1,62 % ponttal romlott. Az adatokat a 11. táblázat mutatja.

## 1.4. Összefoglalás

A költségvetés tervezésekor figyelembe vételre kerültek a központi költségvetésben meghatározott támogatási összegek, a jogszabályi változások, a közgyűlési döntések tárgyévet érintő hatása. A 2022. negyedik negyedévében jelentkező drasztikus energia áremelkedés rendkívül bizonytalanná tette a 2023. évi költségvetés tervezését.
Kezelni kellett a megnövekedett infláció és a magas hitelkamatok hatását is. A jelentős kockázatok miatt a Közgyűlés 2022. októberi ülésén intézkedési tervet fogadott el az energia áremelkedés hatásának csökkentésére. Az intézkedési tervben döntöttek többek között az intézmények korlátozott nyitva tartásáról, turisztikai létesítmények zárva tartásáról.
Összességében a költségvetés teljesítése az év eleji kilátásokhoz képest kedvezőbben alakult.
Az önkormányzat bevételei – a költségvetési és finanszírozási együttesen – a tervezetthez képest 7,4 %-kal elmaradtak. Az elmaradás az iparűzési adóbevételnél és a projektekhez kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások jogcímnél jelentkezett. A bevételek az előző évi tényszámhoz képest 4,6 %-kal túlteljesültek. A növekmény kisebb-nagyobb

mértékben minden tételnél jelentkezett. Kivételt képez ez alól a maradvány működési célú igénybevétele, amely csökkent az előző évhez képest. Meghatározó volt a központi költségvetésből különböző jogcímen kapott támogatások, és a közhatalmi bevételek növekedése.

A felhalmozási bevételek 8,5 %-kal elmaradtak a tervezettől, de 1,8 %-kal meghaladták az előző évi tényszámot. A felhalmozási bevételek meghatározó része az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztésekhez nyújtott támogatás.
A felhalmozási célú hitel felvétel az előző évhez képest 126,5 %-kal nőtt. Sajnos az önkormányzatnak saját forrás csak nagyon szerény mértékben áll rendelkezésre a felhalmozási kiadások finanszírozására.

Az önkormányzat teljesített kiadásai a beszámolási időszakban 18,7 %-kal nőttek az előző évi tényszámhoz képest. A növekedés kisebb mértékű volt, mint a 2022. évben mért növekedés, amely 68,5 %-os volt.
A növekedés mind a működési, mind a felhalmozási kiadásoknál megjelent. A működési kiadások növekedése az előző évi tényszámhoz képest 16,3 %-os volt. Folyamatos növekedést mutat a személyi juttatások teljesítése. Ennek fő oka a minimálbér illetve garantált bérminimum és a különböző ágazati pótlékok növekedésének hatása. Az inflációs hatások, közüzemi díj valamint a kamat csökkenések hatását mutatja, hogy a dologi kiadások az előző évhez képest a korábbi évben mérttől kisebb mértékben, 8,5 %-kal növekedtek. Jelentős mértékben, 134,2 %-kal nőtt az előző évhez képest az elvonások, befizetések jogcímen teljesített kiadások összege, amelynek fő oka a szolidaritási hozzájárulás összegének emelkedése.
A felhalmozási kiadások 26,6 %-kal nőttek az előző évhez képest. Ebből kisebb mértékű volt a fejlesztési hitel törlesztés 29,32 %-os, és nagyobb mértékű a folyamatban levő beruházási, felújítási munkák elvégzése, amely 79,3 %-kal nőtt az előző évhez képest. A beruházási, felújítási munkák döntően az előző évi pénzmaradványból kerültek finanszírozásra.

Az önkormányzat vagyonának mérleg főösszege az elmúlt évben összességében 222 millió forinttal nőtt.
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke az előző évi záró állományhoz képest 1 597 millió forinttal növekedett, a pénzeszközök állománya 1 343 millió forinttal csökkent. Természetesen a pénzeszköz állomány csökkenés egy része megjelenik tárgyi eszköz növekedésként.
Az ingatlanok állománya növekedett 1 615 millió forinttal, a gép, berendezés állománya 121 millió forinttal és a folyamatban lévő beruházások állománya is nőtt 248 millió forinttal. A növekedés azt mutatja, hogy az aktivált beruházások, felújítások meghaladták az elszámolt értékcsökkenés összegét.
A kötelezettségek állománya 2 318 millió forint, amely 389 ezer forinttal nőtt. A növekedés kedvezőtlen változás, az önkormányzat terheinek növekedését mutatja. A követelések állománya 1 604 millió forint, 40 millió forinttal nőtt az 2022. évi záró állományhoz képest.

Az önkormányzat 1 565 millió forint pénzmaradvánnyal zárta az évet. Az előző évhez képest a maradvány 1 342 millió forinttal csökkent.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítményét értékelve megállapítható, hogy fegyelmezett gazdálkodás valósult meg, amelynek eredményeként a tárgyévi kifizetési kötelezettségek teljesítésre kerültek.

# II.

# Az önkormányzati feladatellátás részletes bemutatása

## A) Bevételek

Az Önkormányzat 2023. évi tervezett bevétele 13 953 550 ezer forint volt, amely az év során összesen 1 102 650 ezer forinttal nőtt. A növekedésből meghatározó volt a központi költségvetésből kapott normatív és kiegészítő támogatás, valamint a folyamatban levő projektekhez kapott támogatás.

A teljesítés likvid hitel és lekötött bankbetét nélkül 13 941 837 ezer forint. A bevételből működési bevétel 9 091 749 ezer forint, felhalmozási bevétel 1 198 685 ezer forint, a finanszírozási bevétel 3 651 404 ezer forint volt.

A működési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 91,5 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 117,3 %-os.

A felhalmozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 77,3 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 167,9 %-os,

A finanszírozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99,8 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 72,5 %-os.

### 1. Működési bevételek

Önkormányzati szinten a tervezett összes működési bevétel 10 014 653 ezer forint volt, amely az év során 813 205 ezer forinttal nőtt.

Az év során realizált bevétel 10 074 494 ezer forint összegben keletkezett, amely 2 325 810 ezer forinttal, 30,0 %-kal növekedett az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 93,0 %.

### 1.1. Működési célú költségvetési támogatások

A központi költségvetési támogatás eredeti előirányzataként 3 810 579 ezer forint került megtervezésre. Az év során az előirányzat 709 004 ezer forinttal nőtt. A növekmény tartalmazza a szociális ágazati pótlékot, könyvtári érdekeltségnövelő támogatást, 64 974 ezer forint helyi iparűzési adóbevétel kieséshez kapcsolódó költségvetési támogatást, 428 251 ezer forint energia áremelkedés miatti támogatást, valamint 58 823 ezer forint rendkívüli települési támogatás címen kapott támogatást.

A működési célú támogatás jogcímen az önkormányzathoz érkezett összeg összesen 4 519 583 ezer forint volt. A teljesítés az előző évhez képest 499 303 ezer forinttal, 12,4 %-kal nőtt.

### 1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A: Ktgv. tv. II. melléklete alapján nyújtott támogatások az alábbiak voltak:
A tárgyévben a **működés általános támogatása és ágazati feladatokra összesen** 4 295 756 ezer forintot kapott az önkormányzat, amely 825 073 ezer forinttal 23,8 %-kal nőtt az előző évi tényhez képest.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási összegen belül az **önkormányzati hivatal működésének általános támogatása és a település üzemeltetéshez** kapcsolódó feladatellátás jogcímen 1 293 213 ezer forint állami támogatást kapott az önkormányzat. Ez az összeg az előző évi tényhez képest 494 625 ezer forinttal több. Az előző évhez képest megjelenő növekedés oka több tényező eredménye. Nőtt az önkormányzati hivatal támogatása 38 415 ezer forinttal, nőtt a közvilágítás fenntartására adott támogatás 30 600 ezer forinttal, a köztemető fenntartás támogatása 3 735 ezer forinttal, a közvilágítás támogatása 2 608 ezer forinttal, a közutak fenntartásának támogatása 696 ezer forinttal, és csökkent az egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 565 ezer forinttal, a lakott külterületek támogatása 41 ezer forinttal. Itt jelent meg a 10 000 lakos feletti önkormányzatok energia áremelkedés miatti támogatás 428 215 ezer forint összegben.

Az önkormányzat a **köznevelési feladatok** támogatására 924 082 ezer forintot kapott, amely az óvodák működtetéséhez és az ott dolgozók béréhez járul hozzá. A támogatás az előző évhez képest 168 370 ezer forinttal, az eredeti előirányzathoz képest 144 749 ezer forinttal nőtt. A jogszabályi változás miatt emelkedő minimálbér és garantált bérminimum kompenzálása miatt nőtt a bázisévhez képest az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása. Ezen felül szintén jogszabályi változás miatt az esélyteremtési illetmény fizetés kompenzálására kapott az önkormányzat 41 710 ezer forintot.

Az önkormányzat a **szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési** feladatok ellátására összesen 1 646 675 ezer forintot kapott. Ez az összeg 291 405 ezer forinttal 21,5 %-kal nőtt az előző évi tényhez képest. Az eredeti előirányzathoz képest 300 434 ezer forinttal nőtt a teljesítés. Az előző évhez képest megjelenő növekedésében megjelenik az előző évi minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatása, valamint a költségvetésben nem tervezett szociális ágazati pótlék. Az étkezők számának csökkenése miatt 15 402 ezer forint elvonás jelentkezett év közben.

Az önkormányzat a **kulturális,** feladatainak ellátására összesen 129 377 ezer forintot kapott, amely összeg megegyezik az előző évi tényszámmal és 274 ezer forinttal nőtt a tervezetthez képest. A támogatási összeg tartalmazza a lakosságszám alapján nyújtott közművelődési támogatást és a kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatást.

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

| | |
|---|---|
| **Megyei hatókörű városi múzeumok támogatása** | 119 748 ezer forint |
| **Megyei hatókörű városi könyvtárak támogatása** | 130 200 ezer forint |
| **Könyvtári célú érdekeltségnövelő tám.** | 1 754 ezer forint |
| **Települési önk. kulturális feladatainak bérjell. tám**. | 50 982 ezer forint |

A múzeum támogatása 19 748 ezer forinttal, a könyvtár támogatása 19 200 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest. A kulturális feladatok bérjellegű támogatására az előző évben a kulturális intézmények közvetlenül pályáztak, ezért a támogatás nem itt jelent meg.

### 1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Szintén a Ktgv. tv. 3. melléklete alapján a tárgyévben kiegészítő támogatásként összesen 158 852 ezer forint érkezett. A támogatási összeg 390 744 ezer forinttal kevesebb az előző évi tényszámtól.

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

| **Megnevezés** | **Összeg** |
|---|---|
| **Működési célú támogatás** | |
| Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás tám. | 100 029 |
| Települési önkormányzatok rendkívüli . tám. | 58 823 |
| Összesen | 158 852 |

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására 100 029 ezer forintot kapott az önkormányzat. Az összeg az ÉRV Zrt. részére tovább utalásra került.

### 1.1.3. A helyi önkormányzatok elszámolásból származó bevételek

A jogcímen az önkormányzat 64 974 ezer forintot kapott 2023-ban. A támogatás a 2022. évben kieső iparűzési adóbevétel támogatás elszámolása a központi költségvetéssel.

## 1.2. Elvonások és befizetések bevételei

Eredeti előirányzatként ezen a jogcímen előirányzat nem került megtervezésre, az évközi módosítás 53 440 ezer forint volt. A teljesült bevétel – amely megegyezik a módosított előirányzattal - az önkormányzat intézményeit érintő maradvány elvonás összege.

### 1.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

A tervezett bevétel összege 57 500 ezer forint, amely a Zenthe Színháznak 2022-ben nyújtott kölcsönből 2023-ra fennálló 33,5 M forintos és a tárgyévi 24 M forintos kölcsön visszafizetése. A Közgyűlés a Színház vagyonvesztésének rendezése érdekében a 103/2023. (VI. 27.) számú határozattal elengedte a követelést.

### 1.4. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezek a források többségében felhasználási kötöttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára.
A jogcímen tervezett bevétel 490 262 ezer forint volt, amely az év során 26 576 ezer forinttal nőtt.
A beérkezett bevétel 427 955 ezer forintot tett ki, amely 46 480 ezer forinttal, 12,2 %-kal nőtt az előző évhez képest. A tervezett előirányzat teljesítési szintje 81,0 %.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében tervezett összeg megegyezik az összes tervezett bevétellel. A teljesítés 416 615 ezer forint, amely 205 496 ezer forinttal, 97,3 %-kal nőttt az előző évhez képest.

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

| Megnevezés | adatok ezer Ft-ban |
|---|---|
| - Zenthe Ferenc Színház támogatása | 112 000 |
| - RNÖ 2021-ben fel nem használt tám. visszafiz. | 12 |
| - Gyerekesély infrastrukt. pályázat elsz. | 1 991 |
| - Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés | 27 941 |
| - mezőőri feladatok támogatása | 1 080 |
| - szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás fejl. tám. | 11 515 |
| - Utcai szociális munka támogatása | 10 483 |
| - STÖT 2021. évi fel nem használt normatív és kieg. tám visszafiz. | 41 031 |
| - Integrált térségi gyermekprogram bevételei | 715 |
| - Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván | 28 053 |
| - St. fenntartható városfejlesztési str. | 80 000 |
| - St. É-D kerékpárút IV. ütem bev. | 28 591 |
| - Táncház energetikai korsz. | 4 297 |
| - Városi Sportcsarnok energetikai korsz. | 46 083 |
| - ESZK épületének energetikai korsz. | 22 073 |
| - SMJV szennyvíz elvezetés fejlesztés tám. | 751 |

Az **Önkormányzati Hivatal fejezetben** 3 364 ezer forint bevétel teljesül, amely a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunkásoknak fizetett juttatáshoz kapott támogatás.

**A KIGSZ fejezetben** realizált bevétel 7 976 ezer forintot tett ki.
A bevétel a pályázati pénzek realizálásából keletkezett. A bevételből 464 ezer forint a KIGSZ-nél, 2 066 ezer forint a Könyvtárnál, 5 446 ezer forint a Múzeumnál realizálódott.

| a Dornyay Béla Múzeumnál teljesült bevétel jogcímei: | ezer forint |
|---|---|
| - NKA – Petőfi-emléktábla helyreállítása | 300 |
| - NKA – A NEOGRAD – DBM Évkönyve XLVI. számának megjelenése | 900 |
| - NKA– 37. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megrendezésére | 1.500 |
| - NKA – Állományvédelmi és restaur. tevék. szükséges anyagok | 1.000 |
| - NKA – Máté György: Dornyay Béla összegyűjtött írásai c.kötet | 600 |
| - NKA – Shah Gabriella: Köztéri szobrok Salgótarjánban c.könyv | 700 |
| - NKA – Dr.Shah Gabriella: Förster Kálmán Salgótarján első polgármesterének visszaemlékezései című e-book | 300 |
| - Munkaügyi Központtól diákmunka tám. | 116 |
| - Nógrád Vármegye Önkormányzata kiadvány tám. | 30 |

| a Balassi Bálint Könyvtárnál teljesült bevétel jogcímei: | ezer forint |
|---|---|
| MMA Palóföld folyóirat támogatás: | 500 |
| Nógrád Vármegyei Korm.Hiv. nyári diákmunka tám. | 232 |
| NKA Országos Könyvtári Napok támogatása | 1 000 |
| Szja 1 % | 184 |
| ODR támogatás könyvtárközi postaköltség | 150 |

## 1.5. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Ezen a jogcímen 24 886 ezer forint került megtervezésre. Az év során 400 ezer forint előirányzat módosításra került sor. A jogcímen teljesített bevétel 20 261 ezer forint összeget tett ki, amely 25 867 ezer forinttal, 56,1 %-kal alacsonyabb az előző évinél.

A bevételből 19 861 ezer forint a Helyi Önkormányzat fejezetében keletkezett az alábbi összegekben és jogcímeken:

Megnevezés adatok ezer forintban

- Köztemetés visszafizetés 1 378
- Dornyay turistaház felújítás bevétele 17 581
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz. 838
- St Jövőjéért Közalapítvány 6
- Előző évek települési tám. visszafiz. 58

A KIGSZ fejezetben az Óvodánál 400 ezer forint bevétel keletkezett.

## 1.6. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 2 892 128 ezer forintra teljesültek. A teljesítés az előző évi tényhez képest 726 951 ezer forinttal, 33,6 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 77,5 %-os.

### 1.6.1. Helyi adók

A helyi adók bevétele 2023. évben 2 865 948 ezer forint. A bevétel az előző évi tényszámhoz képest 34,2 %-kal, 730 582 ezer forinttal nőtt. Az előirányzat teljesítése a módosított előirányzathoz képest 77,2 %-os.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

| **Adónemek** | **2022. év** | **2023. év** | | **2023. évi tényből:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Társas váll.** | | **Egyéni** | |
| | **Tény** | **Módosított Terv** | **Tény** | | % | | % |
| Építményadó | 699.337 | 520.000 | 583.514 | 531.581 | 91,1 | 51.933 | 8,9 |
| Iparűzési adó | 1.432.590 | 3.188.000 | 2.278.368 | 2.189.512 | 96,1 | 88.856 | 3,9 |
| Idegenforg. adó | 3.439 | 3.000 | 4.066 | 1.976 | 48,6 | 2.090 | 51,4 |
| **Helyi adó össz.:** | **2.135.366** | **3.711.000** | **2.865.948** | **2.723.069** | **95,0** | **142.879** | **5,0** |

**Az építményadó** teljesítése 115 823 ezer forinttal alacsonyabb a 2022. évi tényleges, valamint 63 514 ezer forinttal több a 2023. évi tervezett bevételhez viszonyítva. A teljesítés a tervezettnek a 112,2%-a.
A bázishoz mért adóbevétel csökkenésének oka alapvetően az, hogy 2022-ben felszámolási eljárás során "a" kategóriás építményadó hitelezői igény részbeni kiegyenlítéséből 134 443 ezer forint egyszeri bevételt realizált az önkormányzat.

**Az iparűzési adó** tervezett összege 3 270 000 ezer forint volt, amely az év során 82 000 ezer forinttal csökkent. A csökkentés a Volánbusz Zrt. részére fizetett helyijárati közlekedés támogatás csökkenése miatt történt.
Az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 845 778 ezer forinttal több, a módosított előirányzathoz képest 909 632 ezer forinttal kevesebb. A módosított előirányzat alakulása 71,5%. A bázis évi bevételhez mért jelentős emelkedés oka a gazdasági növekedés, az infláció, a kis és középvállalkozások számára nyújtott adóelőny megszűnése, valamint az, hogy 2022. évben magasabb összegű adóköteles adóalapot mutattak ki, mint volt az azt megelőző évben, így 2023. május 31-ig jelentős előlegkiegészítést fizettek a vállalkozások.

**Az idegenforgalmi adó teljesítése** a bázis időszak bevételét 627 ezer forinttal, az előirányzott bevételt 1 066 ezer forinttal haladta meg.

Az adósállomány 1 881 961 ezer forint, (helyi adók: 1 466 057 ezer forint, bírság: 105 372 ezer forint, pótlék: 310.532 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

| **Adónemek** | **A d ó s á l l o m á n y** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2023. előtti | 2023. évi | Összesen | Összesből FA+CsA+VA+Jogutód nélkül megszünt | Nettó |
| Építményadó | 302.732 | 113.407 | 416.139 | 271.672 | 144.467 |
| Helyi ip. adó | 69.083 | 980.445 | 1.049.528 | 56.932 | 992.596 |
| Idegenforg. adó | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 |
| ***Helyi adók össz.*** | ***371.815*** | ***1.094.242*** | ***1.466.057*** | ***328.604*** | ***1.137.453*** |
| Bírság | 75.297 | 30.075 | 105.372 | 51.459 | 53.913 |
| Késedelmi pótl. | 172.173 | 138.359 | 310.532 | 216.252 | 94.280 |
| **Összesen** | **619.285** | **1.262.676** | **1.881.961** | **596.315** | **1.285.646** |

Adatok: ezer forintban

| **M e g n e v e z é s** | **A d ó s á l l o m á n y december 31-én** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022. | 2023. | Eltérés | % |
| később esed. kötelezettségek | 880.205 | 1.068.821 | 188.616 | 121,4 |
| fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt | 492.641 | 596.315 | 103.674 | 121,0 |
| hátralék | 201.507 | 216.825 | 15.318 | 107,6 |
| **Összesen** | **1.574.353** | **1.881.961** | **307.608** | **119.5** |

Az összes adósállomány alapvetően a később esedékes kötelezettségek és az fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékok emelkedése miatt több 307.608 ezer forinttal, azaz 19,5%-kal.

Az összes adósállományból levonva a később esedékes kötelezettségek összegét, valamint behajtás alá nem vonható fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot a végrehajtható hátralék 216.825 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 15.318 ezer forinttal, azaz 7,6 %-kal nőtt.

**Végrehajtás**

A végrehajtásból és a végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel 140.987 ezer forint.

### 1.6.2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A 2023. évben tervezett bevétel 23 310 ezer forint volt, amely az év során nem változott. A teljesített bevétel 26 181 ezer forint, amely 3 629 ezer forinttal csökkent a 2022. év teljesítéséhez képest.
A meghatározott költségvetési előirányzat teljesítési szintje 112,3 %, magasabb a tervezett mértéknél.

Az **adópótlékból és az adóbírságbó**l származó bevétel 13 412 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

| Megnevezés | Bevétel | | 2023. évi ütemterv |
|---|---|---|---|
| | 2022. év | 2023. év | |
| Bírság | 9.757 | 9.524 | 6.000 |
| Pótlék | 9.839 | 3.888 | 8.000 |
| **Összesen** | **19.596** | **13.412** | **14.000** |

A bírságból származó bevétel az előző év azonos időszakához képest 233 ezer forinttal kevesebb, az előirányzathoz képest 3 524 ezer forinttal magasabb.
A késedelmi pótlékból származó bevétel mind az előző évi tény, mind a tervezett előirányzat alatt teljesült. Az elmaradás 5 951 ezer forint illetve 4 112 ezer forint.

**Egyéb közhatalmi bevételek:**

**Közterület használati díj:**

2021. évtől a NAV állásfoglalása alapján a közterület használati díjak közhatalmi bevételnek minősülnek. A közterület használati díjak tervezett előirányzata 9 000 ezer forint volt. Az éves teljesítés 10 990 ezer forint volt.

**Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó**

Ezen a jogcímen bevétele nem származott az önkormányzatnak.

**Talajterhelési díj:**

Talajterhelési díjból 2023. év során bevétel nem keletkezett

**Hatósági jogkörben kiszabott bírságok:**

Hulladékgazdálkodási bírság vonatkozásában 1 753 ezer forint került befizetésre. Az önkormányzat részére befizetett hulladékgazdálkodási bírságot egyrészt a Jegyző által kiszabott helyszíni bírság, másrészt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által Salgótarjánt érintő határozatban megállapított környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) bírság 30%-a teszi ki.
Közigazgatási bírság tekintetében 20 ezer forint befizetés valósult meg.

Eljárási illeték jogcímen 6 ezer forint befizetés érkezett.

## 1.7. Intézményi működési bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 1 061 916 ezer forint volt, amely az év során összesen 51 509 ezer forinttal nőtt.
Az év során 1 178 381 ezer forint keletkezett, amely 94 543 ezer forinttal, 8,7 %-kal nőtt a 2022. évi tényszámhoz képest.
A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 105,8 %-os.

### 1.7.1. Helyi önkormányzat fejezet

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében tervezett bevétel 704 215 ezer forint volt, amely az év során 76 273 ezer forinttal nőtt.

A fejezetben teljesült bevétel 824 083 ezer forintot tesz ki, amely 90 288 ezer forinttal, 12,3 %-kal magasabb az előző évi tényszámhoz képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 105,6 % -os.

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

| Megnevezés | 2022. évi tény. | 2023. évi tény |
|---|---|---|
| Önk. Lakás bérbeadás | 140393 | 201840 |
| Nem lakás célú helység bérbeadás | 151555 | 167706 |
| Parkolóhelyek bevétele pótdíjjal | 67216 | 72684 |
| Nyilvános illemhely bevétel | 2476 | 2394 |
| Sírhely értékesítés | 23688 | 41448 |

| Megnevezés | 2022. évi tény. | 2023. évi tény |
|---|---|---|
| Biztosító kártérítése | | 1 668 |
| Házasságkötési díj | 1198 | 578 |
| Szilárd hulladéklerakó bérleti díj (Szelektív Kft) | 13145 | 26289 |
| Szilárd hulladéklerakó bérleti díja (VGÜ Kft.) | 30000 | 34861 |
| Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja | 13 164 | 13428 |
| Osztalék bevétel (Vízmű, Csatornamű, SV) | 46000 | 53233 |
| ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat | 91853 | 88950 |
| ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek | 74003 | 64980 |
| St. és környéke viziközmű rsz. bérleti díj | 9971 | 9806 |
| Játszóház bérleti díj | 1366 | 1490 |
| Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz. | 442 | 507 |
| Kamat bevétel | | 5 237 |
| Elektromos töltőáll. kapcs. bérl. díj | | 1108 |
| Haszonbérlet, földbérlet bevétele | | 5944 |
| Visszaigényelt áfa | | 20348 |

Az **önkormányzati bérlakások** bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan tervezett bevétel 181 575 ezer forint volt, amely az év során nem módosult. A teljesített bevétel 201 840 ezer forint összeget tett ki, amely 61 447ezer forinttal, 43,8 %-kal nőtt a 2022. év teljesítéséhez képest.
Az előirányzat teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 108,4 %-os, meghaladja a tervezett összeget.

Az önkormányzati bérlakások kezelését a Salgó Vagyon Kft. végzi.
A 2023. január 1-jén meglévő 800 db önkormányzati tulajdonú lakásállomány év végére 788 db-ra csökkent. Az év során 4 db lakás értékesítésre, 2 db vételre került. A Salgótarján, Acélgyári út 32. szám alatti 10 lakásos lakóépület pedig orvosi rendelővé került átalakításra és a beruházás befejezésével közgyűlési döntés értelmében az épületet a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja üzemeltetésre átvette.

2023. december 31-én 788 db lakásból:

- 553 db lakás bérbeadott,
- 105 db lakás üres,
- 130 db lakás falazott

2023. évben a 788 db önkormányzati lakásból **130 db** lakást tartunk nyilván **falazott lakás**ként, melyek folyamatos ütemezés mellett, a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra kerülnek. A lefalazások, bontások főként peremkerületi kolóniákat érintenek, ahol a lakások

(lakóépületek) műszaki állapota már nem teszi lehetővé azok gazdaságos felújítását, illetve karbantartását.
A Forgách telepi kolónia lakások közül a TOP-6.7.1.-16-ST1-2017-00002 számú pályázat keretében 32 db lakás felújításra és 7 db épület lebontására került sor. A felújított lakásokba a programban résztvevők visszaköltöztetése megtörtént.

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek **hasznosítás**ra **2023. december 31-ig** az alábbiak szerint:

| | |
|---|---|
| • Szociális bérleti/használati díj: | 112 db |
| • Piaci bérleti/használati díj: | 320 db |
| • Költségelvű bérleti/használati díj: | 11 db |
| • Bérlőkijelölési jog: (HM; BM; MANK; SZGYF) | 16 db |
| • Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján: | 21 db |
| • Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”: | 4 db |
| • Áthelyezett: | 6 db |
| • Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása | 18 db |
| • EFOP és TOP pályázat keretében | 43 db |
| • önkényes | 2 db |
| **Összesen:** | **553 db** |

Az 553 db szerződésből **394** bérlő rendelkezett **érvényes szerződés**sel, **159** db használó pedig **lejárt szerződés**sel a beszámolási időszakban.

A lakásbérleti szerződések megújításával és új szerződések megkötésével 2023. január 1. napjától -2023. december 31. napjáig tartó beszámolási időszakban összesen 351 db szerződés került megkötésre melyből 263 db szerződés azon bérlőkkel köttetett, akinek a szerződése a beszámolási időszakban lejárt és hátralékkal nem rendelkezett sem bérleti-, sem közüzemi díj vonatkozásában, így az újabb éves határozott idejű szerződéskötési feltételeknek megfelelt.

88 db új szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:

- 41 db piaci alapú bérleti díjjal,
- 1 db szociális alapú bérleti díjjal
- 1 db EFOP-2.4.3-18-2018-00019 azonosítószámú „Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban” megnevezésű pályázat keretében
- 22 db TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosítószámú „Forgách-Telepi Városrehabilitáció” megnevezésű pályázat keretében
- 16 db szállásként került hasznosításra a TRP Hungary Kft. részére Közgyűlési döntéssel,
- 2 db költségelvű bérletidíjjal
- 2 db bérlőkijelölési jog jogosultjának döntése alapján

- 2 db – Közgyűlési döntéssel a Garzon I. épület 15-17. emeleti felújított lakásokból
- 1 db – Közgyűlési döntéssel térítésmentesen

A Közgyűlés Népjóléti Bizottsága a beszámolási időszakban február, április, május, augusztus, szeptember, november és december hónapban hagyta jóvá az érvényes bérbevételi ajánlattevők közötti sorrendet a szociális rászorultság alapján. A 2022. év december 1. napjától hatályos névjegyzéken mindösszesen 12 lakásigénylő szerepelt, mely 2023. február 28. napjával veszítette érvényét. A beszámolási időszakban további 2 db új érvényes lakásigénylési ajánlat került nyilvántartásba, és egyben névjegyzékre.

A beszámolási időszak végén, 2023.12.31-én 394 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel, 159 lakásban laktak jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a szerződése a határozott idő letelte vagy felmondás miatt szűnt meg, és fennálló tartozásukra tekintettel bérlői jogviszonyuk helyreállítására nem került sor.

2023. december 31-én a lakásbérlemények vonatkozásában nyilvántartott lakbér- és közüzemi díjhátralék összege 93.880 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2022.12.31-én nyilvántartott követelésünk: 98.073 eFt) 4 193 ezer forint csökkenést mutat.
A hátralék 83 %-át (77.561 eFt) a 365 napon túli tartozások teszik ki. 2023. év végén 9 930 ezer forint behajthatatlan díjkövetelés leírására került sor, ugyanakkor leírt követelésre 576 ezer forint folyt be a beszámolási időszakban.

A kintlévőségek behajtásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakásbérlemények vonatkozásában a jogi eljáráson kívüli intézkedések - a szóbeli és írásbeli fizetési emlékeztetők, írásbeli fizetési felszólítások – főként a 30-60 nap között lejárt esedékességű díjtartozással rendelkezők körében vezetnek eredményre. A lakásbérleti szerződésekben foglalt rendelkezés alapján, amennyiben a bérlő kéthavi bérleti, illetőleg közüzemi díjjal tartozik, az a bérleti szerződés felmondásának lehetőségét vonja maga után.

| **A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljáráson kívüli - intézkedések** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Megnevezés** | 2022/I-IV. n.év | | **2023/I-IV. n.év** | |
| | db | ügyérték (eFt) | db | ügyérték (eFt) |
| **Fizetési felszólítás** | 237 | 16.697 | **222** | **19.189** |
| **Részletfizetési megállapodás** | 24 | 4.527 | **17** | **5.272** |
| **Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása** | 6 | 460 | **8** | **694** |

A lakás kiürítésére és/vagy pénztartozás megfizetésére kezdeményezett új **jogi eljárások** (bírósági, közjegyzői) száma a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult:

| **Lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére, jogcím nélkül használt lakás kiürítésére tett jogi intézkedések** | | |
|---|---|---|
| **Megnevezés** | **2022/I-IV. n.év (db)** | **2023/I-IV. n.év (db)** |
| **kereset**<br>lakás kiürítésére, tartozás megfizetésére<br>önkényesen elfoglalt lakás kiürítésére | 3<br>3<br>- | **11**<br>**11**<br>**-** |
| **ítélet/bírósági meghagyás** | 4 | **7** |
| **közjegyzői fizetési meghagyás** | 11 | **3** |
| **végrehajtási eljárás** lakás kiürítésére, tartozás beszedésére jogerős ítélet/bírósági mh./fmh alapján | 16 | **10** |
| **bíróság által kiszabott pénzbírság** | 3 | **1** |
| **bíróság által elrendelt kilakoltatás**<br>ebből önkényes lakásfoglaló | 2<br>- | **-**<br>**-** |
| **kilakoltatás időpontjának végrehajtó általi kitűzése**<br>ebből önkényes lakásfoglaló | 1<br>- | **-**<br>**-** |
| **megvalósult kilakoltatás**<br>ebből önkényes lakásfoglaló | -<br>- | **-**<br>**-** |
| **önkéntes kiköltözés**<br>kilakoltatás kitűzése előtt<br>kilakoltatás kitűzése után<br>önkényes lakásfoglaló | 3<br>3<br>-<br>- | **-**<br>**-**<br>**-** |
| **végrehajtói letiltás** (munkabérre, egyéb járandóságra) | 33 | **22** |

A beszámolási időszakban nem került sor kilakoltatásra.

A **nem lakás célú helységek** kezelését szintén a Salgó Vagyon Kft. végzi.
Az önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából keletkező bevétel eredeti előirányzata 210 000 ezer forint volt, amely az év során nem változott.
A beszámolási időszakban 167 706 ezer forint folyt be, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 79,9 %-os, nem érte el a tervezett összeget. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 16 151 ezer forinttal, 10,6 %-kal nőtt.

2023. december 31. napjáig 8 db új bérleti szerződés és 4 db új használati szerződés került megkötésre.

A beszámolási időszakban 67 db bérleti/használati jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 61 db bérleti/használati jogviszony került meghosszabbításra új, határozott idejű szerződés megkötésével. 1 db bérleti jogviszony nem került megújításra, mivel bérlőnek tartozása keletkezett. A fennálló hátralékra vonatkozóan részletfizetési megállapodás került megkötésre, valamint végrehajtási eljárás is van folyamatban. 1 db bérleti jogviszony esetében a bérlő kezdeményezte a bérleti jogviszony megszűntetését, 3 db bérleti jogviszony esetében a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlan értékesítésre került, továbbá 1 db bérleti szerződés lejáratát követően a bérlő nem kívánta megújítani a bérleti jogviszonyt.
A vizsgált időszakban 14 db bérleti/használati jogviszony került megszüntetésre a bérlő/használó kérelme alapján, valamint 3 db helyiség visszavételre került a jogcím nélküli használótól.
A Salgótarján, Rákóczi út 25-27. szám alatti volt általános iskola egyik helyisége Közgyűlési döntés alapján a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság részére birtokbaadásra került, az Ukrajnát érintő háborús konfliktus megszűnésének napjáig. A helyiség adományok raktározására vonatkozó használata térítésmenetes. A helyiség az érintett időszakban visszavételre került a Nógrád Megyei Védelmi Bizottságtól. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól is visszavételre került a körzeti megbízotti irodaként használt helyiség.
Közgyűlési döntés alapján a Salgó Vagyon Kft. üzemeltetésében lévő Salgótarján, Kassai sor 2. szám alatti könyvtár épületében található 111 $m^2$ alapterületű helyiség, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár feladatellátása érdekében ingyenesen a költségvetési szerv használatába került. A feladatellátáshoz használt vagyon átsorolásra került a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe.

A beszámolási időszak végén 123 db érvényes bérleti/használati szerződés volt.
2023. december 31. napjáig 8 db új bérleti szerződés és 4 db új használati szerződés került megkötésre. A beszámolási időszakban 67 bérleti/használati jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával.
A vizsgált időszakban nem került sor szerződés felmondására.

2023. december 31-én a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege 31.509 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest (2023.12.31-én nyilvántartott követelésünk: 33.333 ezer forint) a hátralék összege 1.824 ezer forint csökkenést mutat. A hátralék 91%-át a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A jogi eljáráson kívüli intézkedések alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

| Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Megnevezés** | **2022/I-IV. n.év** | | **2023/I-IV. n.év** | |
| | db | ügyérték (eFt) | **db** | **ügyérték (eFt)** |
| **Fizetési felszólítás** | 80 | 23.000 | **57** | **28.343** |
| **Részletfizetési megállapodás** | 4 | 1.587 | **3** | **3.420** |
| **Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása** | 2 | 626 | **-** | **-** |

A beszámolási időszakban 2 adóssal szemben kezdeményeztünk végrehajtási eljárást, melynek keretében önként kiürítették az önkormányzati helyiséget, azonban a fennálló tartozást önként nem fizették meg.

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

| | | |
|---|---|---|
| = | Salgótarján Önkormányzatának vízhálózat | 75 030 ezer forint |
| = | Salgótarján Önkormányzatának csatornahálózat | 13 920 ezer forint |
| = | Vízmű Tulajdonközösség vízhálózat | 12 475 ezer forint |
| = | Szennyvíz Tulajdonközösség csatornahálózat | 52 505 ezer forint |
| = | St. és társult települések viziközmű rsz. bérl. díjak | 9 806 ezer forint |
| **összesen** | | **163 376 ezer forint** |

A közművagyon után tervezett bérleti díj bevétel 77 513 ezer forint volt, amely év közben 76 057 ezer forinttal nőtt. A teljesítés meghaladja a tervezett összeget, a viziközmű rendszer bérleti díj növekedés miatt.
Mivel a működési bevételként jelentkező bérleti díjakat jogszabály rendelkezése szerint az érintett közművekre kell fordítani, a források felhasználása a felhalmozási kiadások között jelenik meg az elvégzett felújítások és pótlások jogcímen, vagy céltartalékba kerül. 2023-ban a teljesített kifizetések nem haladták meg a beérkezett bérleti díjat.

Az **állati hulladékmegsemmisítő telep** működtetését a VGÜ Kft. végzi. A tervezett bérleti díj bevétel 13 428 ezer forint volt, amely az év során nem módosult. A teljesített bevétel 13 428 ezer forint volt, amely megfelelt az előírásnak.

A **szilárd hulladéklerakó telep** használata után 2018. július 1-től a Szelektív Kft. fizet bérleti díjat. A közszolgáltatási szerződés 2020. november 1-től hatályos módosítása alapján a fizetendő bérleti díj 20 700 ezer forint+ áfa/év. (korábban bruttó 1270 ezer forint/év) A tervezett bevétel a 2022. évi várható bérleti díj 26 289 ezer forint összegben. A Kft. a bérleti díjat megfizette.

A szilárd hulladéklerakó telep működtetését 2018. június 30-ig a VGÜ Kft. látta el. Az önkormányzat felé fennálló bérleti díj tartozás 2022. december 31-én 34 861 ezer forint. Ebből az összegből a tárgyévi költségvetésbe 30 000 ezer forint bevétel került megtervezésre. A beszámolási időszakban a teljes tartozás befolyt.

**A parkolóhelyek** bevétele jogcímen bruttó 73 642 ezer forint került megtervezésre, amely az év során nem módosult. A realizált bevétel a pótdíjjal együtt 72 684 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzat 98,7 %-a. Az előző év teljesítéséhez képest a bevétel 5 468 ezer forinttal magasabb.
A bevételből 68 944 ezer forint a parkolási díj bevétel és 3 740 ezer forint a pótdíj bevétel.

A városban a parkolók üzemeltetését a VGÜ Kft. végzi. Jelenleg 206 db fizető parkolóhely van az üzemeltetésükben, 8 db automatával.

**A nyilvános illemhely** tervezett bevétele 2 540 ezer forint, a teljesítés 2 394 ezer forint volt az az év során. A teljesítés az előirányzathoz képest 94,3 %-os, az előző évi tényhez képest 96,7 %-os.
A nyilvános illemhely kezelését a VGÜ Kft. végzi.

**Sírhely értékesítés** illetve megváltás jogcímen 9 271 ezer forint került tervezésre, amely az év folyamán nem, módosult. A jogcímen 41 448 ezer forint bevétel keletkezett, amely 17 780 ezer forinttal magasabb a 2022. évi tényhez képest, a tervhez képest a teljesítés 447,1 %-os.
A Salgótarjáni Foglalkoztatási NKft. kezeli a temetőket és bonyolítja az önkormányzat nevében a sírhely értékesítést és hosszabbítást. a sírhely-értékesítés is, ami napi 8 órában történik a cég telephelyén 2021. II. negyedévétől.

**Osztalékként** a 2022. évi mérlegbeszámoló alapján a Közgyűlés döntése szerint 54 000 ezer forint került megtervezésre, amely a beszámolási időszakban befizetésre került. A befizetett összegből a Csatornamű Kft. 25 000 ezer forintot, a Vízmű Kft. 28 233 ezer forintot fizetett az önkormányzat számlájára. A teljesítés az előző évhez képest 115,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest 98,6 %-os.

### 1.7.2. Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében elszámolt intézményi működési bevétel összege 38 670 ezer forint, amely a 2022. évi bevételhez viszonyítva 12 890 ezer forinttal, 150,0 %-kal nőtt. A bevétel a társas irodaház bérlői, tulajdonosai felé továbbszámlázott közüzemi díjakból, foglalkoztatási támogatásból, telefonköltség megtérítéséből, valamint bérleti és terembérleti díjakból áll. A tárgyévi teljesítésnek az előző évhez viszonyított alakulása

nagyban függ attól, hogy az előző év végén továbbszámlázott közüzemi díjakat a társtulajdonosok mikor teljesítik. A bevételi előírás teljesítési szintje 223,5 %-os.

### 1.7.3. KIGSZ fejezet

A KIGSZ fejezetben realizált intézményi működési bevétel együttesen 315 629 ezer forint összeget tett ki, amely a 2022. évhez viszonyítva 8 634 ezer forinttal, 2,7 %-kal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.
A KIGSZ üzemeltetési területen realizált bevétel összesen 196 544 ezer forint volt, amely 43 137 ezer forinttal, 28,1 %-kal magasabb az előző évi tényszámhoz képest. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os volt. A realizált bevételből 185 051 ezer forint a gyermekétkeztetés címen befolyt bevétel. A teljesített bevétel 33 874 ezer forinttal magasabb az előző évi teljesítéstől.

A szakmai területen 62 354 72 280 ezer forint bevételt realizált a Csarnok-és Piacigazgatóság az üzlethelységek bérleti díjából, amely 9 926 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi tényszámtól. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os. A 2023-as évben a kereskedők a Bányaudvar területén felállított ideiglenes sátorban, és egy bérbe vett épületrészben (volt CBA) folytathatták árusító tevékenységüket. A sátorcsarnokot a rendkívüli időjárás okozta megrongálódása miatt az év utolsó hét hetére a személyi biztonság megóvása miatt ki kellett üríteni, így a kereskedők az elfoglalt területtől függetlenül változatlan díjak mellett az iparcikk-piac fedett beállítóiban kerültek elhelyezésre. A Vásárcsarnokban működő pecsenyés és készételt forgalmazó üzletek elhelyezését továbbra is a bányaudvar területén, korábban hosszú évekig üresen álló helységeinkben oldották meg.
A saját tulajdonú üzletek tulajdonosai Önkormányzati határozat alapján, 2022. április hónapjától a rekonstrukciós munkák befejezéséig mentesültek az önkormányzat felé fizetendő altalaj használati díj alól.

A Dornyay Béla Múzeum működési bevétele 49 481 ezer forint volt, amely 44 021 ezer forinttal elmarad az előző évi tényszámtól. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 102,0 %-os. Az elért bevétel a saját- és bizományosi készlet (könyv, képeslap, saját logóval ellátott ajándéktárgyak) értékesítéséből valamint a régészeti tevékenységből származik. Az előző évhez képest jelentős bevételkiesés oka többek között a beruházások visszaesése a régióban, ezáltal alacsonyabb régészeti bevétel.

A St-i Összevont Óvoda-és Bölcsőde tárgyévi bevétele 4 004 ezer forint volt, amely 1 134 ezer forinttal haladta meg az előző évi bevételt. A bevételek a sport ovi csoport szülői hozzájárulásából adódtak.

A Balassi Bálint Könyvtár bevétele 3 245 ezer forint volt, amely 1 042 ezer forinttal haladta meg az előző évi teljesítést. Az elért bevétel a selejtezett könyvek értékesítéséből és

beiratkozási akciókból származott. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

## 2. Felhalmozási bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 997 630 ezer forint volt, amely az év során 552 898 ezer forinttal nőtt.
A 2023. évben realizált bevétel 1 198 606 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 77,3 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest a realizált bevétel 484 809 ezer forinttal, 67,9 %-kal magasabb.
A teljesített bevételből 1 153 001 ezer forint az Önkormányzat fejezetben,43 365 ezer forint a KIGSZ fejezetben, 2 240 ezer forint a Polgármesteri Hivatal fejezetben keletkezett.

### 2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A költségvetésben eredeti előirányzatként 404 104 ezer forint került megtervezésre, amely az év során 346 888 ezer forinttal csökkent. A jogcímen befolyt bevétel összesen 35 401 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 61,9 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 101,2 %-os.

A jogcímen a bevételből 35 401 ezer forint a **Helyi Önkormányzat fejezetben** keletkezett a következő jogcímeken:

A beszámolási időszakban 1 db lakás értékesítésére került sor Salgótarján, Csokonai út 67. szám 3.100.000.- Ft vételáron.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében a vételár törlesztésből befolyt összeg 2 179 ezer forint. Jelenleg még 50 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma a 2023. 12. 31-én 24 fő.

Egyéb helységek, épület, telek, termőföld értékesítéséből a tervezett bevétel 15 367 ezer forint volt. A teljesített bevétel 13 576 ezer forint. Egyéb vagyontárgy értékesítéséből 16 541 ezer forint bevétel folyt be.
Értékesített ingatlanok:

-Salgótarján, Gorkij körút 12. szám alatt található „beépítetlen terület” megnevezésű, HÉSZ szerint garázstelepek építése céljára az ingatlan 12.346 ezer forint + áfa vételáron került értékesítésre.
-Salgótarján, Vasas út 1/A. szám alatt található „vendéglő” megnevezésű, 57 m2 alapterületű ingatlan 1.400 ezer forint vételáron került értékesítésre.
-A Salgótarján 0485 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4,00 AK értékű, 1.2897 m2 területű termőföld áfamentes 780 ezer forint vételáron került értékesítésre.

-A Salgótarján Kotyháza-dűlőben található 20145 hrsz-ú, „zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű 1132 m2 területű ingatlan áfamentes 400 ezer forint vételáron került értékesítésre.
-Csokonai út. 67. sz ingatlan alatti föld értékesítés 441 ezer forint vételáron, Salgótarján 4442 hrsz. szám alatt garázs udvar értékesítés 50 ezer forint vételáron, az került értékesítésre.
-Az Úttörők úti garázssoron garázs értékesítés 100 ezer forint vételáron került értékesítésre.
-Hársfa út 15-19. sz. alatti garázsok összesen 5 030 ezer forint összegben kerültek értékesítésre.
-Salgótarján, Bajcsy Zsilinszy út 73/A. szám alatt található, 3140 m2 alaptarületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan áfamentes 800 ezer forint vételáron került értékesítésre.
-A Salgótarján belterület 16227 hrsz-ú zárványtelek -, mely a természetben Salgótarján-Somoskő településrészen közvetlenük az államhatárral határos, 3162 m2 alaptarületű „beépítetlen terület” megnevezésű - , áfamentes 2.500 ezer forint vételáron került értékesítésre.
-A Salgótarján külterület 0488/11 hrsz-ú, 1444 $m^2$ alapterületű, „szántó” művelési ágú, termőföld áfamentes 96 ezer forint vételáron került értékesítésre.
-A Salgótarján külterület 0488/13 hrsz-ú, 1896 $m^2$ alapterületű, „szántó” művelési ágú, termőföld áfamentes 127.221.- Ft vételáron került értékesítésre.
-A Salgótarján külterület 0492/18 hrsz-ú, 1713 $m^2$ alapterületű, „szántó” művelési ágú, termőföld 114.942.- Ft vételáron került értékesítésre.
-A Salgótarján külterület 0499/13 hrsz-ú, 3.3492 $m^2$ alapterületű, „legelő” művelési ágú, termőföld áfamentes 1.952.583.- Ft vételáron került értékesítésre.
-A Salgótarján külterület 0190/2 hrsz-ú, 1809 $m^2$ alapterületű, „legelő” művelési ágú, termőföld áfamentes 105.464.- Ft vételáron került értékesítésre.
-A Salgótarján külterület 0414/7 hrsz-ú, 9510 $m^2$ alapterületű, „legelő” művelési ágú, termőföld áfamentes 621.137.- Ft vételáron került értékesítésre.
-A Salgótarján külterület 0414/10 hrsz-ú, 8547 $m^2$ alapterületű, „szántó és legelő” művelési ágú, termőföld áfamentes 509.536.- Ft vételáron került értékesítésre.
-A Salgótarján külterület 0414/28 hrsz-ú, 2.0901 $m^2$ alapterületű, „legelő” művelési ágú, termőföldet áfamentes 1.263.161.- Ft vételáron került értékesítésre.
-A Salgótarján külterület 0484/1 hrsz-ú, 2916 $m^2$ alapterületű, „legelő” művelési ágú, 0,90 termőföld áfamentes 170.002.- Ft vételáron került értékesítésre.
-A Salgótarján külterület 0472/1 hrsz-ú, 2.2466 $m^2$ alapterületű, „legelő” művelési ágú, termőföld áfamentes 1.309.767.- Ft vételáron került értékesítésre.

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben realizált 2 241 ezer forint bevétel a mobil telefonok valamint autó értékesítéséből származott.

## 2.2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 78,8 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése.

## 2.3. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett bevétel 466 767 ezer forint volt, amely az év során 899 786 ezer forinttal nőtt. A bevétel éves teljesítése összesen 1 072 803 ezer forint volt, amely 473 071 ezer forinttal, 78,9 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakához képest. A módosított előirányzat teljesítése 78,5 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** tervezett bevétel 425 867 ezer forint volt. Az év során az előirányzat 897 321 ezer forinttal nőtt.
A beszámolási időszakban 1 029 438 ezer forint teljesült, amely a fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása alapján kötött támogatási szerződések alapján illette meg az önkormányzatot, konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben. A realizált bevétel a módosított előirányzat 77,8 %-a, az előző év hasonló időszakában elért bevétel 184,5 %-a
A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

| Megnevezés | adatok ezer forintban |
|---|---|
| -Kerékpáros pumpa pálya kialakítása | 25 000 |
| -Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván | 100 250 |
| -St-i É-D kerékpárút IV. ütem | 1 905 |
| -Táncház energetikai korsz. | 40 685 |
| - Városi Sportcsarnok energetikai korsz. | 563 844 |
| - ESZK épületének energetikai korsz. | 267 792 |
| - SMJV szennyvíz elvezetés fejl. tám. | 29 962 |

A **KIGSZ fejezetben** 43 365 ezer forint realizálódott, amely 1 709 ezer forinttal haladta meg az előző évi tényszámot.

A Könyvtár bevételeként jelentkezett 2 350 ezer forint a következő jogcímeken:

| | |
|---|---|
| NKA Könyvkadó automata beszerzés | 1 000 ezer forint |
| KIM-ODR támogatás dokumentum beszerzésre | 1 350 ezer forint |

A Múzeum bevételeként 41 015 ezer forint teljesült a következő jogcímeken:

| | |
|---|---|
| NKA- A nógrádi ember az évszázadok sodrásában | 40 000 ezer forint |
| NKA Petőfi emléktábla helyreállítása | 100 ezer forint |

| | |
|---|---|
| NKA pályázat - Kemény Nándor alkotásainak megvásárlása a DBM Képzőművészeti gyűjteményébe | 600 ezer forint |
| NKA – Prakfalvi Anna, Pampurik Péter és Bánkúti Gergely alkotásainak megvásárlása a DBM gyűjtemény számára | 265 ezer forint |
| Balassagyarmat Város Önkormányzata a „2023.évi Nagy Iván Honismereti Pályázat" díjazottjainak elismeréseként | 50 ezer forint |

**2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről**

A jogcímen tervezett összeg 126 759 ezer forint, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 88 162 ezer forint., amely a módosított előirányzat 69,6 %-a. A tervezett és teljesített összeg is a Dornyay Turistaház felújításának pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó bevétel.

**3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**

A finanszírozási bevételek tervezett összege 3 694 467 ezer forint volt, amely az előző évi maradvány terv szintű igénybevételéből és a hosszú lejáratú hitelfelvételből tevődött össze. Év közben az előirányzat 3 531 449 ezer forintra csökkent. A csökkenés oka, hogy a rendelkezésre álló hitelkeret nem került felhasználásra. Az elemzésnél a likvid hitel felvétel és a bankbetét felvétel és visszafizetés összege nem került figyelembe vételre.
A teljesített összeg 3 651 404 ezer forint volt. Az előző évhez képest a bevétel 1 216 600 ezer forinttal csökkent. A teljesített bevételből 2 906 821 ezer forint az előző évi maradvány igénybevétele, 615 472 ezer forint hitelfelvétel és 129 111 ezer forint az államháztartáson belüli megelőlegezés. A csökkenés fő oka, hogy az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések esetében az igénybe vett maradvány 1 284 564 ezer forinttal csökkent.

**3.1 Maradvány igénybevétele**

**3.1.1. Maradvány működési célú igénybevétele**

A Közgyűlés által jóváhagyott **2022. évi költségvetési maradvány előirányzatából** 853 635 ezer forint összeg került előirányzati szinten működési célra igénybevételre, amely a lehetőség 100%-a. A szabályozás szerint a jóváhagyott maradványokat teljes egészében igénybe kell venni. Az igénybevett maradvány a 2021. évihez képest 803 906 ezer forinttal csökkent.
A **KIGSZ** fejezetben igénybe vett maradvány 108 933 ezer forint, amely 29 672 ezer forinttal nőtt az előző évi maradványhoz képest. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 78 799 ezer forint volt.

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben igénybe vett maradvány 116 076 ezer forint, amely 12 568 ezer forinttal magasabb az előző évi maradvány összegétől. A maradványból 4 000 ezer forint az európai uniós projektekből a Hivatalnál elszámolt rész. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 74 000 ezer forint volt.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat** fejezetében elszámolt maradvány 628 626 ezer forint, amely 846 145 ezer forinttal kevesebb az előző évi maradványtól. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 600 400 ezer forint volt.
Az elszámolt maradványból 358 817 ezer forint volt a projektek finanszírozásával összefüggő maradvány. Az összeg 482 738 ezer forinttal csökkent az előző évben igénybe vett összeghez képest.

### 3.1.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradványból felhalmozási célra 2 053 186 ezer forint lett igénybe véve, amely jóváhagyott maradvány összegének 100%-át jelenti. Az igénybevett maradvány az előző évhez képest 761 922 ezer forinttal kevesebb. Az igénybe vett maradványból a Helyi Önkormányzat fejezetben 2 024 479 ezer forint jelent meg, amely 790 629 ezer forinttal csökkent az előző évi igénybevételtől.
Az igénybe vett maradványból 1 885 490 ezer forint volt projektek finanszírozásával összefüggő maradvány.

**A KIGSZ** fejezetben megjelenő maradvány 28 707 ezer forint volt.

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

## 3.2. Hitel

Hitelfelvételre az év során 1 120 876 ezer forint összegben került sor.
Az igénybevételi jogcímek az alábbiak:

<u>Likviditási hitel</u>
-folyószámlahitel halmozott összege 505 404 ezer forint

<u>Felhalmozási hitel</u>
-hosszúlejáratú hitel 615 472 ezer forint

A hosszúlejáratú hitel felvétele az előző évi hitelfelvétel 226,5 %-a.

A hitelállomány alakulását a 8. táblázat mutatja.

### 3.3. Lekötött bankbetét

Év közben a szabad pénzeszközökből 500 000 ezer forint lekötésére és visszavételére került sor.

### 3.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

A bevétel 129 111 ezer forintot tett ki, amely 2023. évben a 2024. évet illető állami támogatás megelőlegezését jelentette.

## B) Kiadások

Önkormányzati szinten a tervezett kiadások összesen 13 953 550 ezer forint volt, amely az év során 1 011 953 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás 12 376 944 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 82,2 %-a. A teljesítés az előző év tényszámához képest 1 953 280 ezer forinttal, 18,7 %-kal magasabb.
A **működési kiadásokra az** év során teljesített kiadás 9 084 136 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 89,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 116,5 %-os.
A **felhalmozási** kiadások teljesítése 2 988 979 ezer forint, amely a módosított előirányzat 65,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 126,4 %-os.
A **finanszírozási** kiadások teljesítése 303 829 ezer forint, amely a módosított előirányzat 98,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 117,3 %-os.

### 1. Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege 9 884 185 ezer forint volt, amely az év során összesen 268 439 ezer forinttal nőtt. Az év során teljesített kiadás 9 084 136 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 89,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 116,5 %.
A működési kiadásokon belül a **személyi juttatások** tervezett összege 2 073 107 ezer forint volt, amely az év során 27 275 ezer forinttal nőtt.
A teljesített személyi juttatások összesen 2 024 659 ezer forint, amely a módosított előirányzat 96,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 112,0 %. A személyi juttatások 58,3 %-a a KIGSZ fejezetben, 34,4 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben, 7,3 %-a az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

A **munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 392 797 ezer forint volt, amely az év során 22 778 ezer forinttal csökkent. A teljesített összeg 273 487 ezer forint, amely a módosított előirányzat 91,2 %-a. A teljesítés az előző év tényszámához képest 107,6 %-os. A teljesített kiadások 58,0 %-a a KIGSZ fejezetben, 36,4 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 5,6 %-a az Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

A **dologi** kiadások tervezett összege 3 875 095 ezer forint volt, amely az év során 394 884 ezer forinttal csökkent. A jogcímen teljesített kiadás 2 797 330 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 80,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 108,5%-os. A teljesített kiadások 39,6 %-a a KIGSZ fejezetben, 6,9 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 53,5 %-a az Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen a tervezett összeg 82 500 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott. A teljesítés 47 774 ezer forint, amely a módosított előirányzat 57,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 85,6 %-os. A kifizetés teljes egészében az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

**Az elvonások, befizetések** tervezett összege 190 064 ezer forint volt, amely az év során 53 440 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka egyrészt a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettség növekedése, másrészt előirányzatot kellett képezni a pénzmaradvány elvonásnak. A teljesítés 219 039 ezer forint, amely a módosított előirányzat 90,0 %-a. A teljesített összegből a KIGSZ fejezetben 16 549 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 36 891 ezer forint pénzmaradvány elvonás jelenik meg. Az Önkormányzat fejezetben megjelenő 165 599 ezer forint a központi költségvetésbe történő 50 535 ezer forint visszafizetési kötelezettség és a 115 064 ezer forint szolidaritási hozzájárulás összege.

**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre** jogcímen tervezett 23 423 ezer forint a Dornyay turistaház felújításához kapcsolódó pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódik. A teljesítés 23 423 ezer forint.

**Működési célú kölcsön államháztartáson kívülre jogcímen** előirányzat nem került megtervezésre.

**A működési célú támogatások államháztartáson belülre** jogcím tervezett előirányzata 1 253 781 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 334 004 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 587 594 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 122,5 %-os. A teljesített kifizetésből a Helyi Önkormányzat fejezetben 1 578 366 ezer forint, a KIGSZ fejezetben 3 598 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 5 630 ezer forint jelent meg.

**A működési célú államháztartáson kívülre adott pénzeszközök** tervezett előirányzata 1 982 419 ezer forint, amely az év során 156 262 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 2 110 831 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 98,7 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 126,6 %-os. A kiadások az Önkormányzat fejezetben jelentek meg.

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

## 1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet (a továbbiakban: KIGSZ)

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a tervezett kiadási előirányzat 2 920 359 ezer forint volt, amely az év során 149 677 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzatból az év során 2 625 237 ezer forint felhasználás történt.
A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 94,8 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 113,5 %-os.
Az előző évhez képest a növekedés több tényező együttes hatásának eredménye.
A személyi juttatások teljesített kiadási összege 1 181 019 ezer forint, az előző évhez képest 14,8 %-os növekedést mutat. A növekedés döntően a minimálbér és garantált bérminimum és az önkormányzati saját forrás terhére megvalósult emelés hatása. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 98,7 %-os.
A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó jogcímen teljesített kiadás 158 644 ezer forint volt, amely 13,0 %-kal nőtt az előző évhez képest. A növekedés a személyi juttatások növekedése miatt jelentkezett. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 96,3 %-os.
A dologi kiadások teljesített összege 1 108 605 ezer forint, amely 6,8 %-kal nőtt az előző évi tényhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,2 %-os.

### 1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata

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

#### 1.1.1.1. KIGSZ általános feladatok

Az év során a KIGSZ a hozzá rendelt költségvetési szervek számára végzett pénzügyi szolgáltatásokat. Ezen túlmenően a központi intézmény szervezte meg központilag az intézményeket érintő munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatokat (érintésvédelem, villámvédelem), a takarítás és az intézményi épületek őrzés-védelmének, karbantartásának feladatait. A gazdálkodási feladatoknak a KIGSZ intézményen keresztül történő megszervezése jogszabályi előírás, mivel 100 fő alatti létszámú költségvetési szerv nem rendelkezhet gazdasági szervezettel.
2021. július 19-től ellátják a Városháza épületének takarítási feladatait is 6 fővel.

A 2023-as évre vonatkozóan kijelenthető, hogy sikerült egy együttműködésre képes, jó szakmai színvonalon működő, elkötelezett csapatot kialakítani. A kitűzött határidők betartása minden dolgozó számára alapvető cél mind a könyvelés, mind pedig az egyéb adatszolgáltatás esetében. Fontos feladatnak tartják a hátralékkezelést mind a gyermekétkeztetési feladatoknál, mind pedig a társulásoknál tapasztalt tartozások esetében.

Az év pénzügyi lezárásához kapcsolódóan a KIGSZ-nél felmerült un. általános költségek a hozzá tartozó intézmények között felosztásra kerültek.

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

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörében a működtetés kiemelt előirányzatait az 1. melléklet 1.2. címszám tartalmazza.
A teljesített kiadás összesen 182 121 ezer forint volt. A teljesítés az előző évhez képest 7,3 %-kal magasabb, megegyezik a módosított előirányzattal.
A kiadáson belül a személyi juttatásokra teljesített kiadás összesen 58 972 ezer forint volt, amely az előző évi tényhez képest 5,8 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os.
A dologi kiadások teljesítése összességében 108 460 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 2,4 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os.

A Mackóvár központi óvodában és a Gyermekkert Tagóvodában az épületek beázása miatt szükség volt helyreállítási munkákat végezni (faljavítás, bútorok helyrehozatala).
Radiátort és szelepeket is cseréltek a kollégák a központi óvodában.
A Nyitnikék Tagóvodában, a gázkazán felújítására kerül sor valamint fal, csempejavítás és bojler csere is történt.
A Körúti Tagóvodában az óvoda teljes belső festésére is sor került. A mosdóban egy korábbi beázás miatt közmű csövek beiktatására volt szükség. Továbbá a gyermekvécék válaszfalait is kicserélték.
A Pitypang Tagóvodában a belső terekbe saját kivitelezésű polcok kerültek.
A Hétszínvirág Tagóvodában az egyik tárolóhelyiség fala került helyreállításra.
Az udvari játszóeszközök javítása és pótlása az év során néhány kivétellel megtörtént. Az udvarok biztonságossága érdekében három óvodában kellett a veszélyessé vált fákat kivágni, illetve legallyazni.
A felsorolt javítási, karbantartási munkák egy részét a KIGSZ a saját karbantartói állománnyal végezte el.
Az előírt biztonságossági felülvizsgálatokat minden óvodában elvégezték.
A három műfüves pálya ellenőrzése megtörtént, napi karbantartásuk folyamatos.

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

A KIGSZ érdekkörében a könyvtárat érintő kiadások teljesítése 112 299 ezer forintot tett ki, amely a 2022. év teljesítéséhez képest 108,0 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os. Az előző évhez képest jelentős növekedés oka a Könyvtárnál végzett 59 249 ezer forint felújítási kiadás.
A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az 1. melléklet 1.3. címszám tartalmazza.
A Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartói és gépkocsivezetői feladatokat is ellátó, valamint 2 fő 6 órás takarító alkalmazásával látták el. A személyi juttatás előirányzat teljesítése 22 783 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 17,2 %-os növekedésnek felel meg. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.
A dologi kiadásokra teljesített kifizetés 26 667 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 14,3 %-kal csökkent. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os.
Felújítási kiadásként jelentkezett a teljes épületben kiépítésre kerülő korszerű tűzjelző rendszer. Továbbá az olvasótér világítására korszerű LED-es lámpatestek felszerelésére került sor. Ezzel egyidejűleg az előírásoknak megfelelő biztonsági világítást is sikerült kiépíteni, valamint a menekülési útvonalak jelző rendszerét is.
Év végén két felnőtt és két gyermek mosdó került felújításra. A beruházás nagyobb hányadát az elavult csőrendszer kiváltása jelentette.

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

A KIGSZ hatáskörébe rendelt nem szakmai működtetési előirányzat felhasználás a 2023. év során 76 428 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 14,4 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 79,7 %-os.
A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az 1. melléklet 1.4.címszám mutatja.
Az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval és 1 fő adminisztratív munkakört betöltő munkatárssal látták el. A Bányamúzeumban 2 fő karbantartó dolgozik és a múzeumi takarító hetente egy alkalommal a nagyobb takarítási feladatokat ellátja.

A személyi juttatás előirányzat teljesítése 35 888 ezer forint, amely az előző évi tényszám 119,9 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os. A dologi kiadásokra teljesített kifizetés 34 687 ezer forint volt, amely az előző évi tényszámhoz képest 106,6 %-os. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 64,0 %-os.
Az előirányzat terhére az alábbi jelentősebb kiadások voltak:
A múzeum kocsibejárójának kapu automatika javítása sajnos visszatérő probléma, ezért kamerát telepítettek, hogy az előforduló rongálásokat, illetve gondatlan kezelést meg lehessen állapítani. (Többen használják ugyanis a kaput.)
A külső raktár rámpája évek óta nem működött biztonságosan, ennek kiváltása történt meg lépcsővel és kapaszkodó korlát felszerelésével.

Megtörtént a műtárgyvédelem szempontjából fontos páratartalom ellenőrző rendszer informatikai hálózatának javítása.
A Bányászati Kiállítóhelyen szükségessé vált az épület és a kerítés melletti tuják kivágása és a gyökérzetük kiemelése. Mind a felszíni, mind pedig a föld alatti kiállító tér külső része világosabb, könnyebben kezelhetővé vált.
A felszíni kiállítótér épületének vakolatát közösségi összefogással javították meg.
A föld alatti területen ácsolatcserére és az ereszke átépítésére került sor.

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

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az 1. melléklet 1.5.címszám mutatja.
Az adatok a KIGSZ általános költségeiből a Vásárcsarnokra eső részt tartalmazzák. A teljesített kiadás 9 974 ezer forint, amely 92,5 %-a az előző évi teljesítésnek.
A teljesített kiadás a KIGSZ általános költségek intézményre jutó része.

### 1.1.1.6. Gyermekétkeztetés

Az iskolák üzemeltetési feladatainak a Salgótarjáni Tankerületi Központhoz történő átadása mellett továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés ellátása, amelyet a KIGSZ végez. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat megbízási szerződéssel oldják meg, többnyire a volt gondnokokkal.

Az előirányzatok felhasználását, illetve változásait az 1. melléklet 6. címszám tartalmazza.
A feladatellátásra tervezett összeg 908 354 ezer forint volt, amely az év során összesen 153 723 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat változása tartalmazza az étkezők számának csökkenése miatti, valamint az általános költségekből a tevékenységre jutó összeg előirányzati rendezését.

A kiadási előirányzat teljesítése 753 974 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 101 014 ezer forinttal, 15,3 %-kal nőtt. A teljesítés módosított előirányzathoz képest 99,9 %-os
A kiadások jelentős mértékű növekedésében közvetlenül a szolgáltató részére jóváhagyott rezsi díjak emelkedésének hatása jelenik meg, közvetve a minimálbér és az áram és gáz árának emelkedése hatott

### 1.1.1.7. Városháza takarítás

A jogcímen tervezett összeg 28 371 ezer forint volt, amely az év során 5 454 ezer forinttal nőtt. A teljesített kifizetés 33 824 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 45,5 %-kal nőtt. A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 100,0 %-os, a járulékok 100,0 %-os, a dologi előirányzatok teljesítése 100,0 %-os a módosított előirányzathoz képest.
A Városháza épületének takarítási feladatait a KIGSZ látja el 6 fővel.

### 1.1.2. Óvoda

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában jelenleg egy köznevelési intézmény, a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működik 10 feladat-ellátási hellyel.

2022. szeptember 1-től 37 óvodai gyermekcsoportban és 3 mini bölcsődei gyermekcsoportban a december 31-i létszám 881 fő óvodás és 21 bölcsődés gyermek volt. 2023. szeptember 1-től 36 óvodai gyermekcsoportban és 3 mini bölcsődei gyermekcsoportban a december 31-i létszám 885 óvodás és 21 bölcsődés gyermek.

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) előírtaknak megfelel. Az Óvodában 69 fő óvodapedagógus, (51 fő aktív, 18fő nyugdíjas) 36 fő dajka, 13 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő óvodatitkár végzi munkáját.
A mini bölcsődei csoportokban 5 fő kisgyermeknevelő és 3 fő bölcsődei dajka dolgozik
Továbbra is törekszünk arra, hogy az óvodában szakképzett, aktív státuszú óvodapedagógusok lássák el a gyermekek nevelését.
Mivel azonban folyamatosan élnek a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának lehetőségével az óvodapedagógusok, a nyugállományú kollégák foglalkoztatását nem tudjuk elkerülni. A nyugdíj előtt álló pedagógus kollégák közül többen is a tovább foglalkoztatásukat kérték, melyre nyugdíj mellett is lehetőségük van.
A bölcsődei foglalkoztatottak mindannyian szakképzettek, ezen a területen nincs szakemberhiány.

Az Óvoda 2023. évi szakmai tevékenységét finanszírozó kiemelt előirányzatok alakulását a rendelettervezet I. fejezet 2. Cím tartalmazza.
Az Óvoda tervezett költségvetése 841 048 ezer forint volt, amely az év során összesen 21 311 ezer forinttal nőtt.
Az óvodaellátás szakmai feladataira együttesen 861 297 ezer forintot költöttek, amely 113 100 ezer forinttal, 15,1 %-kal magasabb az előző évi tényleges kiadástól. A teljesítés a módosított előirányzat 99,9 %-a, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.
A kiemelt előirányzatok előirányzatainak vizsgálatából megállapítható, hogy a felhasználás mindegyik esetében alatta marad a meghatározott lehetőségnek.
A személyi juttatásokra összesen 721 471 ezer forintot fordítottak. Az előirányzat teljesítése az előző évi tényszámhoz képest 115,6 %-os, a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os. A személyi juttatások teljesített összegében megjelenik a minimálbér illetve garantált bérminimum emelés hatása.
A járulékok teljesítése 98 019 ezer forint, az előző évi tényszámhoz képest 110,1 %-os, a módosított előirányzathoz képest 99,3 %-os. A növekedés a személyi juttatások növekedése miatt következett be.
A dologi kiadásokra fordított összes kiadás 25 156 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 128,4 %-os, a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

A dologi kiadások fontos eleme a szakmai anyagok (fogyóeszközök, vizuális eszközök, játékszerek, mozgásfejlesztő eszközök, stb.) beszerzése, valamint az óvodák épületeinek állagmegóvása és karbantartása. A 2023-as év elején minden óvodában több játszóeszköz is lezárásra került, mivel nem felelt meg a hivatalos minősítésen. A jegyzőkönyvben feltárt hibák elhárítása, javítása folyamatosan zajlott, viszont több elemet is el kellett távolítani, mert megjavítása nem bizonyult gazdaságosnak. A IV. negyedévben több udvari, beépített játszóeszköz került megvásárlásra

Egy tagóvodában udvari mobil játékeszközök kerültek beszerzésre, ezzel pótolva a hiányát annak, hogy az udvar balesetveszélyessé nyilvánított részén lévő játékok nem használhatóak.

A mini bölcsőde udvari játékeszköze is bővült, beszerzésre került több mobil játék, illetve a gyermekek ellátását segítő szakmai eszközök. A gyermekek személyiségfejlesztése érdekében elengedhetetlen a biztosításuk. Ezeket költségvetésünkből szoros beosztással, a takarékosság elvét szem előtt tartva tudtuk beszerezni.

Informatikai eszközeink a működéséhez nélkülözhetetlenek, folyamatos szinten tartást igényelnek

### 1.1.3.Könyvtár

A Balassi Bálint Könyvtár a 2023-as évben eredményes szakmai munkát, sikeres évet tudhat maga mögött.

Valamennyi nehézség ellenére – épületfelújítás, energiaválság hatásai, kisebb alapterületű működés – az elért eredmények az elmúlt évekhez viszonyítva nem mutatnak visszaesést.

Eredmények használati mutatók alapján:

| | **2022.** | **2023.** |
|---|---|---|
| Regisztrált használók száma | 3.298 | 5.382 |
| Látogatók száma | 91.294 | 151.551 |
| Kölcsönző látogatók száma | 15.339 | 16.207 |
| Kölcsönzött dokumentumok száma | 59.929 | 63.083 |
| Rendezvények száma | 206 | 401 |
| rendezvények résztvevői | 8.515 | 12.908 |
| Könyvtárközi kölcsönzés (ODR+KSZR) | 1.334 | 2.291 |
| Távhasználat | 839.980 | 946.149 |
| Digitális könyvtár, adatbázisok, Nógrád Megyei Hírlap | 215.352 | 315.411 |

A 2023-as év jelentősebb innovációi: Cirógató baba-mama klub, Szenior Örömtánc, Sakk klub, Házikölcsönzés, megújított terek, állományrevízió.

A tavalyi esztendőben a Petőfi Sándor bicentenáriumi év és a Madách Imre emlékév méltó megemlékezéseire kiemelten fókuszáltak: online megjelenés, könyvbemutató, gyermekprogram, kiállítás.

A könyvtár által kiadott Palócföld folyóirat is megkülönböztetetten kezelte az emlékéveket. 2023-ban több volt az eladott példányszám.
A digitalizálás terén kimagasló szakmai siker az Arcanum Adatbázis Kft.–vel kötött együttműködés, mely keretében 13 féle új helyismereti folyóirattal bővült az adatbázis. (pl. Tarjáni Acél, Nógrádi Bányász, Nógrádi Krónika, a Nógrádi Szemle, Tarjáni Tükör)

A partnerintézményekkel közösen valósították meg a Magyar Költészet Napján a VerSTúra eseményt, A Garabonciás című Marschalkó-emlékkötet bemutatóját, rendhagyó irodalmi órát középiskolásoknak.

A rezsicsökkentés okán, fenntartói döntés alapján 2023. április 30-ig csökkentett nyitva tartással, kisebb alapterületen, a földszinten kialakított szolgáltatási terekben fogadták látogatókat. A nyitva tartási idő heti 37 óráról heti 24 órára csökkent, így egy héten 5 nap helyett 3 nap szolgáltattak. A nagy szolgáltatási tereket nem fűtötték, rendezvényeket, programokat nem szerveztek. 2023. május 2-án került sor az épület teljes nyitására. November 1-től az energiatakarékosság miatt, illetve az intézményben történő felújítások okán újból le kellett zárni szolgáltatási terek egy részét.

A könyvtár szakmai létszáma évek óta nem változott. A kis létszámú munkatársi korfa elöregedő képet mutat, kevés a fiatal, szakképzett jelentkező. Alacsony bérek, jutalmazás hiánya nem teszi vonzóvá a pályát.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata jóvoltából, a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatával együttműködve ebben az évben elindult az intézmény nyilvános mellékhelyiségeinek a felújítása, valamint az egész épületben az elektromos hálózat megújítása. Ez nagyon jelentős előrelépés a könyvtár fizikai tereinek változásában.
Egyes szolgáltatási területeken megvalósult a munkaállomások, információs pultok, irodák megújítása, új klíma berendezés beszerelése is.
A területi ellátás egyik irányvonalát – a kistelepüléseken és a nyilvános könyvtárak segítésén túl - a peremkerületi fiókkönyvtárak működtetése jelentette.
A fiókkönyvtárak közül az év során a Forgách-i fiókkönyvtár fenntartói döntés alapján megszűnt. Minden további fiókkönyvtár az elvárásoknak megfelelően végezte feladatait.

A rónafalui fiókkönyvtár működési körülményeit sikerült némileg javítani, új bútorokkal, berendezésekkel szebbé, felhasználóbaráttá tenni.
A többi fiókkönyvtár működése folyamatos volt. Rendszeres letéti cserékkel új dokumentumok kerültek ki a fiókkönyvtárakba. 15 alkalommal 916 db dokumentum került kiszállításra, mely másfélszerese az előző évinek. A legtöbb dokumentumot Salgóbánya igényelte, ahol emelkedett a kölcsönzött kötetek száma. A használati adatok Zagyvarónán és Rónafalun is növekedést mutatnak. A zagyvarónai fiókkönyvtár kiállításokkal, saját szervezésű programokkal igyekezett megszólítani az olvasókat.

2023-ban a gyűjtemény 8553 db dokumentummal bővült, 23.230.987 Ft értékben.

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

A tervezett költségvetés 259 212 ezer forint volt, amely az év során 15 830 ezer forinttal nőtt. A növekedést a maradvány igénybevétel és a pályázati pénzek realizálása okozta.
A költségvetés ezen címében a könyvtár szakmai költségeinek finanszírozására az év során 271 987 ezer forintot használtak fel, amely 7,0 %-kal magasabb az előző évi értéknél. A módosított előirányzat felhasználási szintje 98,9 %-os.

A személyi juttatások teljesítése 129 265 ezer forint, amely az az előző évi tényszámhoz képest 17,1 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,9 %-os.

A dologi kiadások teljesítése 69 810 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 7,4 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,6 %-os.

Az 51 085 ezer forint felhalmozási kiadás nagy részben a KSZR beruházási kiadásaira nyújt fedezetet. Itt jelenik meg a kistelepüléseknél dokumentum beszerzésre, bútorvásárlásra, informatikai eszközökre fordított összeg, valamint a jogszabályban meghatározott 10%-os dokumentum beszerzésre fordítható összeg is.

### 1.1.4. Múzeum

2023 kiemelt feladata a Magyar Géniusz Program keretében az új állandó történeti kiállítás megvalósításával kapcsolatos munkák elvégzése volt. A kiállítótér kiürítése után felújításra került a teljes villamosenergia hálózat, valamint beszerelésre került 7 db nagy teljesítményű hűtő-fűtő klímaberendezés.

Nagy jelentőségű volt a múzeum üveggyűjteményének szélesebb körű megismertetésére, két kiemelkedő lehetőség: az egyik a Glass Art Now – a Velencében megrendezett nemzetközi üvegkiállításon való részvétel, a másik pedig egy budapesti Michelin csillagos étteremben, tartós kölcsönzés keretében megrendezett kiállítás.
Az év során megjelentetett a Múzeum egy palóc népmesegyűjteményt, aminek illusztrálását egy kortárs művész végezte. A Múzeum névadójáról, Dornyay Béláról és munkásságáról egy emlékkonferencián emlékeztek meg, melyen külsős előadók is megosztották kutatási eredményeiket.

A Múzeum által rendezett időszaki kiállítások: Molnár Péter szobrászművész kiállítása; Görbeország kincsei - Nógrád vármegye régészete az elmúlt 10 évben c. régészeti kiállítás; 155 éves a Pest-Salgótarján vasútvonal, a MÁV első vasútvonala - vasúttörténeti és modellkiállítás; Szabadvári-Farkas Zsuzska meseillusztrátor tárlata; I Viva la Vida! Lóránt János Demeter festőművész kiállítása III. Nógrád Megyei Gyermek Tárlat; **Külső helyszínen:** Válogatás a DBM üveggyűjteményéből M15 Restaurant (Bábel Étterem Budapest); Venice Glass Week-Glass Art NOW.

Régészeti tevékenység során a múzeum dolgozói a teljesség igénye nélkül : megelőző régészeti feltárás, próbafeltárás végeztek: Kálló – Nógrádi (Vanyarci)-patak part régészeti lelőhelyen megfigyelés keretében végzett feltárás (Erdőtarcsa, Pásztó agglomerációjának szennyvízelvezetése projekt); Kálló – Nagy-Jama régészeti lelőhelyen megfigyelés keretében végzett feltárás (Erdőtarcsa, Pásztó agglomerációjának szennyvízelvezetése projekt); Kálló – Szőlők alja régészeti lelőhelyen megfigyelés keretében végzett feltárás (Erdőtarcsa, Pásztó agglomerációjának szennyvízelvezetése projekt); Erdőkürt Saj-völgyi-patak-part III. régészeti lelőhelyen megfigyelés keretében végzett feltárás (Erdőtarcsa, Pásztó agglomerációjának szennyvízelvezetése projekt);
Régészeti megfigyelés: 18 alkalom.
Tervásatás: Magyarnándor – Dinnyés-parlag 1. régészeti lelőhelyen neandervölgyi vadásztelep tervásatása.
Tervszerű tudományos terepi munka (terepbejárás stb.): Buják, vár, légirégészeti felmérés, terepbejárás és műszeres lelőhely felderítés; Legénd – Kopanica késő vaskori lelőhelyen mentőfeltárás; Karancs, bronzkori bronzkincs feltárás, terepbejárás és műszeres lelőhely-felderítés; Érsekvadkert régészeti topográfiája; Galgaguta-Funduspuszta, tervásatás; Karancsalja-Kápolnahegy, terepbejárás; Salgótarján, Pécskő szikla.
Az előzőeken túl számos előadást. kiállítás megnyitót tartottak, kiadványokat, publikációkat jelentettek meg, állományvédelmi, restaurátori munkát végeztek, rendezvényeket, múzeum pedagógiai foglalkozásokat szerveztek.

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

A múzeum összes költségeire tervezett összeg 295 464 ezer forint volt, amely az év során 33 214 ezer forinttal nőtt. A növekedés a maradvány igénybevételének, a működési és pályázati bevételek növekedésének eredménye. A kiadások finanszírozására 2023-ban 214 691 ezer forintot költöttek, amely 6,4 %-kal csökkent az előző éves teljesítéshez képest. A módosított előirányzat teljesítése 65,3 %-os. A személyi juttatások teljesítése 118 863 ezer forint, amely 9,8 %-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest A módosított előirányzat teljesítése 90,0 %-os. A dologi kiadások teljesítése 52 032 ezer forint, amely az előző évi tényszám 54,7 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 47,8 %-os. Az előző évhez képest alacsonyabb teljesítés oka egyrészt az, hogy a régészeti tevékenység alacsonyabb bevétele miatt a költségek is csökkentek, valamint a pályázati pénz nem került felhasználásra.

A felhalmozási kiadások teljesítése 20 864 ezer forint volt, amely 74,7 %-kal nőtt az előző évhez képest.

### 1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A Csarnok - és Piacigazgatóság működési feltételeit a korábbi években a beszedett **bevételek** határozták meg. 2023-ban a bevételek csökkenése miatt a kiadások fedezéséhez önkormányzati támogatásra is szükség volt.

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

A tervezett kiadás 133 576 ezer forint volt, amely az év során 19 948 ezer forinttal csökkent.
A teljesített kiadás összesen 106 452 ezer forint volt, amely 4,1 %-kal magasabb az előző évi tényszámtól. A módosított előirányzat teljesítése 93,7 %-os. A személyi juttatások teljesítése 38 612 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 8,9 %-kal nőtt, a módosított előirányzathoz képest 95,3 %-os. A szoc. ho 4 973 ezer forint volt, amely az előző évi teljesítéshez képest 2,6 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 77,1 %-os. A dologi kiadások teljesítése 61 389 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 19,9 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 94,5 %-os

2022. január 15. napjával a Vásárcsarnok a teljeskörű felújítás miatt bezárt, és 2023-ban is zárva volt.
A Vásárcsarnok villamos energia fogyasztása ugyan a felújítás miatt jelentősen csökkent, az átalány alapú számlázási rendszer alapján kiállított számla havonta milliós nagyságrendű költséget jelent. Az MVM részéről számos tétel helytelenül, jogtalanul lett kiszámlázva, melyet reklamációs levél formájában jeleztek a szolgáltatónak. Sajnos ez a probléma még mindig megoldatlan, folyamatos levelezésben állnak a szolgáltatóval.
A bérlők a visszaesett vásárlói látogatottság miatt sajnos csak több hónapos késéssel fizetik, fizették ki számláikat, amely kedvezőtlenül befolyásolta a likviditási helyzetet.

2023-ban a foglalkoztatottak körében, pontosabban az ügyviteli és a takarító munkakörben személyi változások történtek, ugyanakkor ez a személyi juttatásokat nem emelte, mivel az új munkavállalók beállása azonos/alacsonyabb bérrel történt.
A kisállatbörzén résztvevő munkavállalók bére az éves munkanapok és a bruttó bér alakulásának köszönhetően alacsonyabb volt, mint a korábbi években.
Dologi kiadásokból a közüzemi díjakon felül az alsó butiksoron lévő bérlőink átköltöztetésekor keletkeztek jelentősebb kiadások, ugyanis az új értékesítési üzletet fel kellett újítani.

## 1.2. <u>Önkormányzati Hivatal fejezet</u>

### 1.2.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az alapítói okiratban foglalt közvetlen saját feladatai mellett ellátja az önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat mint jogi személy pénzügyi, gazdasági, szervezési és egyéb feladatait, amelyekkel kapcsolatos költségek is itt jelennek meg. A fejezeten belül projektenként nevesítve megjelennek azoknak a

feladatoknak a bevétele, illetve kiadása, amelyeket a hivatal állományában levő dolgozók látnak el.
Az Önkormányzati Hivatal fejezet 1. címében megjelenő Polgármesteri Hivatal intézmény (projektek nélkül) tervezett kiadása összesen 1 187 913 ezer forint volt, mely az év során összesen 128 723 ezer forinttal csökkent. Az előirányzatot módosította a pénzmaradvány rendezése valamint a személyi juttatás és a dologi kiadások előirányzaton jelentkezett megtakarítás előirányzati rendezése.
A teljesített kiadások összesen 1 019 746 ezer forint, amely az előző évi tényszám 105,6 %-a. A teljesítés a módosított előirányzat 96,3 %-a. A kiadásokon belül a személyi juttatásokra teljesített kifizetés 665 097 ezer forint, amely az előző évi tényszám 109,8 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 97,4 %-os. A személyi juttatások növekedésének oka a jóváhagyott béremelés.
A járulékokra és szociális hozzájárulási adóra teljesített kifizetés 96 879 ezer forint volt, amely 105,7 %-a az előző évi tényszámnak. A teljesítés a módosított előirányzathoz képet 94,4 %.

A Polgármesteri Hivatal összes dologi kiadásainak teljesítése 2023. évben 193 353 ezer forint, amely 33 276 ezer forinttal, 14,7 %-kal csökkent az előző évi tényszámhoz képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 94,4 %-os. A dologi kiadásokon belül meghatározó volt a közüzemi díjakra és az épület üzemeltetésre fordított összeg összesen 69 309 ezer forint volt.
Ezen felül őrzésre 16 355 ezer forint, levélküldemények díjára 15.441 ezer forint, különböző szolgáltatások igénybevételére (kommunikációs, informatikai, egyéb) 15.173 ezer forint, egyéb kiadásokra (irodaszer, nyomtatvány, szakmai előfizetések, munkaruha, kisebb eszköz beszerzések, reprezentáció áfa, munka- és védőruha, egyéb beszerzések, kiküldetési díjak, felszámolói díjak, stb.) 10.684 ezer forint , épület üzemeltetésre, karbantartásra (lift, tűzjelző, füstmentes lépcsőház, tűzoltó készülékek, javítások, stb.) 22.789 ezer forint, gépjárművek üzemeltetésére 9.811 ezer forint,
informatikai kiadásokra 29.179 ezer forint (szoftverek jogkövetésekre 14.004 ezer forint, szerver üzemeltetésre 7.971 ezer forint, javításokra, kisebb beszerzésekre, kellékanyag vásárlásra 2.254 ezer forint, jogtár követésre 4.949 ezer forint került kifizetésre.

### 1.2.2. Elkülönített projektek

A projektekkel kapcsolatosan a fejezetben több jogcímen személyi juttatás, és munkaadói járulékok került tervezésre összesen 64 989 ezer forint összegben. A tervezett összeg a projektekhez kapcsolódó megalapozó dokumentumok, projekt előkészítő tanulmány készítéséhez kapcsolódnak. A felhasználás a teljesítés alapján történt.
A projektek meghatározó megvalósítási költségei a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében külön címekben elkülönítve kerültek kimutatásra. A projektek teljes költsége a címek együttszámításával határozható meg.

## 1.3. Helyi Önkormányzat fejezet

Ebben a költségvetési fejezetben jelennek meg a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások, az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataira irányuló előirányzatok, valamint az elkülönített projektek is.
A fejezeten belül tervezett összes kiadás 9 826 862 ezer forint amely 1 334 476 ezer forinttal nőtt az év során. A teljesítés 8 698 824 ezer forint, amely a módosított előirányzat 77,9 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 122,2 %-os. Az összkiadáson belül a működési kiadások teljesítése 5 584 ezer forint, amely az előző évi tényszám 121,2 %-a.

A **fejezeti szinten** a **személyi juttatások** tervezett összege 155 019 ezer forint volt, amely év közben 8 998 ezer forinttal nőtt. A teljesített összeg 148 039 ezer forint, amely a módosított előirányzat 90,3 %-a. A teljesített kifizetés az előző évi tényszámhoz képest 99,7 %-os.
A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** tervezett összege 24 569 ezer forint volt, amely az év során 611 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 15 330 ezer forint, amely a módosított előirányzat 60,9 %-a, az előző évi tényszám 80,0 %-a.
A **dologi kiadások** tervezett összege 2 116 517 ezer forint, amely év közben 31 290 ezer forinttal csökkent. A teljesítés 1 495 372 ezer forint, amely a módosított előirányzat 71,7 %-a. A teljesített kifizetés az előző évi tényszámhoz képest 181 517 ezer forinttal, 13,8 %-kal nőtt.
A fejezeten belül dologi kiadások tartalmazzák a projekteknél, önkormányzatnál a különböző alapoknál és a városfenntartási kiadásoknál elszámolt dologi kiadásokat.
**Elvonások és befizetések** jogcímen tervezett összeg 190 064 ezer forint volt, amely az év során nem változott. A teljesítés 165 599 ezer forint, amely a módosított előirányzat 87,1 %-a, az előző évi tényszám 279,5 %-a
**Működési célú támogatások államháztartáson belülre** A működési támogatások megállapodások alapján kerülnek folyósításra annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás más szereplők kapacitásainak felhasználásával valósuljon meg.
A jogcímen a tervezett előirányzat 1 253 781 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 324 776 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 578 367 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 121,8 %-os.
Az Önkormányzat címen 16 038 ezer forint támogatás, a Szociális és egészségügyi feladatok címen megjelenő összesen 1 452 732 ezer forint a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladtok központi költségvetési támogatásának tovább utalása és a Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása, a projekteknél 89 596 visszafizetési kötelezettség, az oktatási feladatok jogcímen összesen 20 000 ezer forint támogatás jelent meg.
**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre** jogcímen önkormányzati támogatások akkor kapnak szerepet az önkormányzati feladatellátás érdekében, amennyiben az önkormányzaton kívüli szereplő a rendelkezésre álló kapacitása felhasználásával hatékonyabban, racionálisabban tud az önkormányzat célja megvalósulni.
Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 982 419 ezer forint, amely az év során 156 262 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 2 110 831 ezer forint,

amely a módosított előirányzat 98,7 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 26,6 %-kal nőtt.
Az Önkormányzat címen 1 106 852 ezer forint, a Közművelődési feladatok címen 887 303 ezer forint, a Sport feladatok címen 76 110 ezer forint, a Civil feladatok címen 5 900 ezer forint, az Ifjúsági feladatok címen 100 ezer forint, a Kitüntető címen, díjak címen 800 ezer forint, az Oktatási feladatok címen 3 460 ezer forint támogatási összeg jelent meg.

A következőkben címenként kerül bemutatásra a működési kiadások alakulása.

### 1.3.1. Önkormányzat

#### 1.3.1.1. Személyi juttatások

A meghatározó kifizetés fejezeten belül a 1. Önkormányzat cím alatt történt, ahol a polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői juttatások kerülnek elszámolásra. Az 1. Önkormányzat címen belül a **személyi juttatások** tervezett összege 139 369 ezer forint volt, amely az év során nem változott. A jogcímen a személyi juttatások teljesítése 131 913 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 94,7 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 1 155 ezer forinttal 0,9 %-kal csökkent.

#### 1.3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok

A **munkaadót terhelő járulékok** tervezett összege 23 488 ezer forint volt, amely az év során nem változott. A teljesített kifizetés 14 500 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 61,7 %-a. A teljesítés az előző évi tényhez képest 78,7 %-os.

#### 1.3.1.3. Dologi kiadások

**Az 1. Önkormányzat címen** a tervezett összeg 362 505 ezer forint volt, amely az év során 1 400 ezer forinttal csökkent. A teljesített kiadás 266 898 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 73,9 %-os. Az előző évhez képest a dologi kiadások 113 504 ezer forinttal, 74,0 %-kal növekedtek.
Az előirányzaton belül az önkormányzathoz kapcsolódó feladatellátására szolgáló 2023. évi dologi kiadások terhére került kifizetésre többek között az éves vagyonbiztosítás 12 457 ezer forint, egyesületi tagdíjak 5 587 ezer forint, protokoll események szervezése 8 400 ezer forint, jogi képviselet és ügyintézés, rendezvények fotózása, tájékoztatás, áfa fizetési kötelezettség, gépjárműadó és biztosítás, valamint egyéb kiadások költsége 14 384 ezer forint.
Továbbá itt jelennek meg a kamat és bankköltségek. A kamat kiadásokra 208 879 ezer forint került kifizetésre, amely 115 425 ezer forinttal haladta meg az előző évi kifizetést. A bankköltségekre kifizetett összeg 10 169 ezer forint volt, amely 996 ezer forinttal nőtt az előző évi tényszámhoz képes.

### 1.3.1.4. Elvonások és befizetések

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

A jogcímen tervezett összeg 190 064 ezer forint volt, amely az év során nem változott.
A teljesítés 165 599 ezer forint, amely a módosított előirányzat 87,1 %-a, az előző évi tényszám 279,5 %-a. Az előző évhez képest jelentősen magasabb teljesítés oka, hogy nőtt a szolidaritási hozzájárulás 55 M forinttal.

### 1.3.1.5. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

A tervezett összeg 15 079 ezer forint volt, amely az év során 1 000 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka a két nemzetiségi önkormányzat támogatási összegének növekedése. A teljesítés 16 038 ezer forint, amely a módosított előirányzat 99,8 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 81,9 %-os.

A kiadási tételek az alábbiak:

| Megnevezés | adatok ezer forintban |
|---|---|
| - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 900 |
| - RNÖ működési támogatás | 4 678 |
| - Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása | 9 959 |
| - Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése | 1 |

### 1.3.1.6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 081 578 ezer forint, amely az év során 35 834 ezer forinttal nőtt.
A jogcímen a teljesítés 1 106 852 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 99,1 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 112,6 %-os.

| Megnevezés | adatok ezer forintban |
|---|---|
| Önkormányzat cím | |
| - Volánbusz Zrt. helyijárati közlekedés tám. | 522 287 |
| - VGÜ Nonprofit Kft köztisztasági feladatok tám. | 63 250 |
| - St-i Városfejlesztő Kft. támogatása. | 45 000 |
| - Nm-i Vállalkozásfejl Alapítvány | 2 667 |
| - Salgótarján FN Kft. támogatása | 350 442 |
| - Polgárőr egyesület támogatása | 1 000 |
| - PBA Kft. támogatása játszóház üzemeltetéshez | 15 000 |
| - Egyéb szervek támogatása | 5 899 |

| | |
|---|---|
| - ÉRV lakossági víz és csatorna tám. | 100 029 |
| Alapítványok támogatása | 600 |
| Pályázati pénz visszafizetés | 394 |
| Posta partner programban résztvevők tám. | 100 |

**Helyi közösségi közlekedés** támogatása jogcímen 604 319 ezer forint került megtervezésre, amely összeg a Volánbusz Zrt. részére nyújtott központi támogatás miatt 522 319 ezer forintra csökkent. A beszámolási időszakban 522 287 ezer forint került átadásra a Volánbusz Zrt. részére. A támogatási összeg az előző évhez képest 44 053 ezer forinttal, 9,2 %-kal nőtt.

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

Köztisztasági feladatok:

**Kézi úttisztítás**

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

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

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

Az őszi időszakban a lehullott lomb összegyűjtését is elvégezték a városközponti részeken.

**Rágcsálóirtás**

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

**Nyilvános illemhely:**

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

**Városi kútház**

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

**Téli csúszásmentesítés**

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

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

A csúszásmentesítéshez 485 t keveréket (zúzalék, só) továbbá 8,42 t homokot és 375 kg kalcium kloridot használtak fel.

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

**Gyepmesteri szolgáltatás**

E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végezi Ezer forint. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. 2023 év során 100 db eb került befogásra Salgótarján közigazgatási területén.

A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) Korm. rendelet 2022. 01.01.-i hatályba lépését követően a feladatok kibővültek. Kialakították a környező települések számára történő – piaci alapú – szolgáltatás nyújtás feltételeit. Az így befolyt bevételeknek köszönhetően 2022-ben a gyepmesteri telep kapacitása 30 férőhellyel bővült.

A menhelyen minden szombaton örökbefogadó nap zajlik. Az örökbe adott ebek minden esetben chipeltek, ivartalanítottak és rendelkeznek a kötelező oltásokkal.
2023. évben 161 eb került új gazdához, hazai és külföldi állatvédő szervezetek segítségével.
2023. évben – egészségügyi és egyéb okok miatt – összesen 6 befogott eb altatására került sor.
A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult.

**Állati hulladék**

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

**Hétvégi takarítás**

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

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

Közgyűlési döntés alapján az Önkormányzat turisztikai célú létesítményeit 2021. január 1-től a **Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.** működteti. A tervezett támogatási összeg 35 000 ezer forint, amelynek az év során 10 000 ezer forinttal nőtt. Az év során a teljes összege átadásra került a Kft-nek. A támogatási összeg az előző évi tényszám 150,0 %-a.

Az **ÉRV** részére adott 100 029 ezer forint támogatás forrása a központi költségvetésből lakossági víz -és csatornadíj támogatásra pályázat útján kapott összeg. A támogatási összeg a beérkezést követő 3 napon belül asz ÉRV Zrt. részére tovább utalásra került.

A Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött – a **mikro- és kisvállalkozások** hitel kamat támogatására vonatkozó – szerződésre 2 667 ezer forint kifizetés történt. A teljesített összeg 87,0 %-a az előző évi tényszámnak.

**A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

A Kft. részére tervezett támogatás előirányzata összesen 357 498 ezer forint volt, amely az év során összesen 1 000 ezer forinttal nőtt.
A teljesített támogatás 350 441 ezer forint, amely a módosított előirányzat 97,8 %-os. A támogatás az előző évi tényszámhoz képest 13,2 %-kal, 40 807 ezer forinttal nőtt.

A Kft. központi igazgatási költségeit az Önkormányzat működési támogatásként biztosítja. A működési támogatás eredeti előirányzata 157 621 ezer forint volt, amely év közben 2 000 ezer forinttal csökkent. A módosított előirányzat teljes egészében átadásra került. Az általános működésre nyújtott támogatás az előző évi tényszámhoz képest 727 ezer forinttal, 0,8 %-kal nőtt.

**Közfoglalkoztatási programokhoz biztosított önerő**

A Ezer forint. által kezdeményezett közfoglalkoztatási programokra irányuló pályázatok önerejére a költségvetésben 15 000 ezer forint előirányzatot biztosított, amelyből a vizsgált időszakban 6 943 ezer forint került átadásra.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elvégzett feladatok a következők voltak:

| **Elvégzett munka** | **Mennyiség** | |
|---|---|---|
| Parlagfű mentesítéssel megtisztított terület nagysága | 150.000 | m2 |
| Karbantartott csatornák, belvízelvezető árkok hossza | 65.884 | m |
| Cserje- és növényírtással megtisztított terület nagysága | 27.635 | m2 |
| Kaszálás révén megtisztított terület nagysága | 1.299.096 | m2 |
| Iszaptalanított folyásfenék kézi munkával | 6 | m3 |
| Előállított növények: | | |
| Díszfű | 1 000 | db |
| Hamvaska | 1 000 | db |
| Begónia | 102 | db |
| Begónia Dragon | 1 125 | db |
| Verbéna | 1 860 | db |
| Batáta | 336 | db |
| Szúnyogűző | 220 | db |
| Kána | 300 | db |
| Büdöske | 960 | db |
| Kakastaréj (sárga, piros) | 340 | db |
| Kúpvirág | 960 | db |
| Lisztes szalvia | 960 | db |
| Muskátli | 2 000 | db |
| Petúnia | 150 | db |
| Aszpargus | 78 | db |
| Egyéb | 3 526 | db |
| Megtisztított közutak hossza | 18.096.515 | m |
| Felszámolt hulladéklerakók száma | 70 | db |
| Elszállított hulladék mennyisége | 2.543,3 | m2 |

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

**Helyi közutak, közterületek fenntartása**

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

**Parkfenntartás**

A parkfenntartási kiadásokra tervezett és teljesített összeg135 800 ezer forint volt. A támogatás az előző évhez képes 44 578 ezer forinttal nőtt.
Az előirányzat terhére elvégzett feladatok 2023-ban a következők voltak:

- Fakivágás határozat alapján, kivágott fák kötelező pótlása
- Szerződésben vállalt közterületek csúszásmentesítése (nem alapfeladat!)
- Közel 20.000 db virág előállítása és elültetése, folyamatos ápolása, valamint gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás. Ezen kívül cserepes növények vásárlása és kihelyezése dézsákba és saját magunk által előállított oszlopokra.
- Folyamatos locsolás esti műszakban, napközt, minden másnap esőmentes napokon, ha esik fokozott figyelem, majd ezek alapján időjárástól függően locsolások újrakezdése, tereken locsolócsövekkel való locsolás
- Üvegház, csemetés fokozott felügyelet, fűnyírás és locsolás, telephelyi zöld munkák, ültetések locsolások
- Virágkiadások városi szervezeteknek, iskolák, óvodák, temetők virágainak teljeskörű kiszolgálása
- Förster Kálmán tér parkosítása
- Fűnyírás elvégzése a dísztereken, kiemelt területeken.
- Terek folyamatos felügyelete: Erzsébet tér, Förster Kálmán tér, December 8. tér, Báthory tér, Beszterce tér, Szent István tér, Gorkij, Petőfi kunyhó.
- Fák, fasorok metszése, koronaalakítása, bozótirtások, ifjítások, folyamatos takarítás megkezdése novembertől
- Őszi lombgereblyézések elvégzése
- Metszések, sövénynyírások, cserjék ápolása a kiemelt területeken évi 2 alkalommal
- Játszóterek folyamatos ellenőrzése, általános karbantartási munkák elvégzése, eszközök telepítése
- A városi karácsonyi rendezvénysorozathoz kötődő díszítések elvégzése, építmények felépítése elbontása (fák, akol, bódék stb.) fenyőfák kihelyezése, feldíszítése, elbontása, városi fák égőkkel való kiszolgálása, díszítése
- Szökőkutak fenntartása, az Országzászló körüli terület takarítása, új zászló és szeméttároló kihelyezése

**Temetőfenntartás**

A temetők fenntartási költségeire tervezett összeg 39 077 ezer forint volt, amely az év folyamán 3 000 ezer forinttal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzat 100,0 %-a, az előző évi tényszám 113,7 %-a.

A temetők fenntartását 6 fő főállású kollégával és 15 fő közmunkással végzi a Cég.

Az előirányzat terhére elvégzett feladatok a következők voltak:

- Csúszásmentesítési feladatok végzése, veszélyes fák kivágása, egyéb fák visszametszése, cserjék metszése, sövények, örökzöldek alakítása, ifjítás
- Folyamatos kaszálás a temetőkben
- Virágfelületek előkészítése, gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás, kiemelt ágyások termőfölddel való feltöltése
- Viharkárok enyhítése
- Zöldmetszések, cserjék, sövények visszavágása, kerti utak karbantartása, burkolt felületek gyomtalanítása

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

A régi központi-, Zagyvapálfalva alsó- és somoskői régi temetők lezárva, ezekben a temetőkben már nincs lehetőség sírhely értékesítésére.

A feladaton belül a Kft. megköti a sírhelyváltási szerződéseket, pénztárat működtet.

2023. évben 458 temetés történt. A különböző dokumentumokat, úgymint sírnyitási okmányokat, népegészségügyi, halottvizsgálati jegyzőkönyvek irattározását elvégzi.

**A Salgótarján Városi Polgárőr egyesület támogatására A** tervezett összeg 1 000 ezer forint volt, amely teljes egészében folyósításra került. A támogatás célja a polgárőr tevékenység segítése, a bűnmegelőzési feladatok hatékonyságának valamint a lakosság biztonságérzetének növelése. A támogatási összeg 200 ezer forinttal nőtt az előző évi összeghez képest.

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

Az **egyéb szervek** támogatása jogcímen az általános tartalékból történt kifizetések jelennek meg. A teljesítés 5 899 ezer forint. A támogatás kedvezményezettjeinek felsorolását az 1. táblázat tartalmazza.

### 1.3.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az Önkormányzat dologi kiadásaiból került kiemelésre önálló címként a Városfenntartási és egyéb feladatok (III. fejezet 2. címen belül).

Az ide tartozó feladatcsoport költségeire tervezett összeg 1 145 025 ezer forint volt, amely az év során 51 240 ezer forinttal csökkent.

A feladatokra összességében 881 692 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 80,6 %-a. Az előző évhez képest a kiadás összességében csökkent

61 485 ezer forinttal, 7,5 %-kal. A városfenntartási feladatokra elköltött kiadások a fejezeten belül a dologi kiadások 59,0 %-át a tették ki.
A jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

**A helyi utak, hidak,** illetve a kerékpárutak fenntartásának eredeti előirányzata 64 200 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során nem változott.
Az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 64 140 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás a módosított előirányzat 99,9 %-a.
Az előző évi tényszámhoz képest a feladatra fordított összeg 2 326 ezer forinttal, 3,8 %-kal nőtt.
Az út-és járda karbantartás kisebb részét szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végezte az önkormányzat által átadott 10 000 ezer forint forrásból.

**A parkfenntartás** feladatainak eredeti előirányzata 450 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során nem változott. Az itt megtervezett összeg a Magyar Közút Kft.-től a körforgalmak fenntartási költségeire adott összeg. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.
A fenntartási feladatokat megbízási szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat által átadott forrásból.

**Vízgazdálkodási** feladatokra a költségvetés eredeti előirányzata 55 000 ezer forint volt, amely az év során nem változott.
A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 18 908 ezer forintot, a csapadékcsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 17 973 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására és egyéb feladatokra 16 622 ezer forintot fordítottunk. A felhasználás 49 057 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 89,2 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 92,6-os volt.

**Térfigyelő kamerarendszer karbantartása**
Az eredeti előirányzat 3 300 ezer forint volt, mely a beszámolási nem változott. A felhasználás 2 438 ezer forint, amely 73,9 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 144,6 %-os.

**Térfigyelő kamerarendszer és optikai hálózat bérleti díj**
Az eredeti előirányzat 3 000 ezer forint, mely az év során nem változott. A beszámolási időszak végéig a felhasználás 2 915 ezer forint, mely 97,2 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 121,8 %-os.

**Közvilágítás költségeinek** fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 329 236 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 288 838 ezer forintot tett ki, amely az előző évi tényszámhoz képest 88,3 %-os, a módosított előirányzathoz képest 87,7 %-os teljesítésnek felel meg.

**Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fen**ntartási költségeinek finanszírozására eredeti előirányzatként 203 693 ezer forint összeg került meghatározásra, amely az év során nem változott. A 2023. évben felhasznált összeg 194 198 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 35 205 ezer forinttal, 22,1 %-kal nőtt. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 95,3 %-os.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában a Salgó Vagyon Kft végezte az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a Hőszolgáltatási divízió, a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjával és külső vállalkozó bevonásával.
A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 505 alkalommal végeztek munkát és 58 db hibaelhárítást kezdtek meg, mely a beszámolási időszak végéig nem fejeződött be. A beszámolási időszakban elvégzett, illetve megkezdett munkák száma szerint a leggyakoribb helyszínek a következők voltak:

- Erzsébet tér 1-2. 172 db
- Gorkij krt. 83-85. 129 db
- Rákóczi út 184. 82 db
- Hősök út 22. 38 db
- Egyéb 84 db

Külső vállalkozót összesen 57 alkalommal vettek igénybe általános karbantartási és javítási, munkálatok elvégzése érdekében, mely jellemzően lakáson belüli gépészeti munkák voltak.
A beszámolási időszakban 17 alkalommal került sor az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újra falazására. Az újra falazásokra értékbecslés, közmű vagy kéményhozzáférés miatt került sor.
A munkálatok zöme az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok pótlására, esetleg cseréjére, nyílászárók javítására, zárcserére, illetve a lakott lakásokban a vízellátási- és fűtési rendszer hibáinak javítására terjedt ki.
Az üresen maradt kolónialakások esetében a mérőhelyeket megszüntették, a további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából a kolónialakásokat lefalazták, a kéményeket betömedékelték.
A beszámolási időszakban megkezdődött a mintegy 128 db vízóra cseréje külső vállalkozó igénybevételével befejeződött.

**A nem lakás célú helyiségek fenntartására** a költségvetés eredeti előirányzata 137 407 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.
Az év során 96 877 ezer forint kifizetés történt, amely 16 657 ezer forinttal 20,8 %-kal nőtt az előző évhez képest. A feladatra meghatározott előirányzat felhasználási szintje 70,5 %-os.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban is a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel és külső vállalkozó bevonásával végezte a Salgó Vagyon Kft.
A beszámolási időszakban összesen 106 alkalommal végeztek általános hibaelhárítási, karbantartási munkálatokat a beszámolási időszakban. Ebből 5 db munkafolyamat befejezésére nem került sor a beszámolási időszak végéig.

**A vagyonhasznosítási, kezelési kiadások** fedezetére tervezett előirányzat 14 280 ezer forint, mely a beszámolási időszakban nem változott. A teljesítés 13 953 ezer forint, amely az előirányzat 97,7 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 88,5 %-os.
Ezen kiadási nemen kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, tervezési költségek, földmérési munkarészek, forgalmi értékbecslések készítése, valamint az önkormányzat és társaság között megkötött megbízási szerződés szerinti díja. Itt kerül elszámolásra a városgondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások és egyéb meg nem nevezett költségek.

**A településrendezési eszközök**, településszerkezeti terv és HÉSZ felülvizsgálatára 2 575 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés, amely az év során 889 ezer forinttal nőtt.
A kiadás1 502 ezer forint összegben jelentkezett, amely az előirányzat 43,4 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 30,0 %-os.

**Közbeszerzési eljárások és szakértők költségeire** tervezett összeg 24 000 ezer forint volt, amely az év folyamán 11 304 ezer forinttal csökkent. A teljesítés 5 082 ezer forint, amely a módosított előirányzat 43,4 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 62,0 %-os. Az előirányzat a közbeszerzési hirdetmények díjait, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díját finanszírozza.

**A fizetőparkolók működtetési költségeinek** fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 45 823 ezer forint előirányzatot különített el, amely a beszámolási időszakban nem változott.
Az előirányzatból történt kifizetés 43 301 ezer forintot tett ki, amely 3 693 ezer forinttal 9,3 %-kal magasabb az előző évi teljesítésnél. Az előirányzathoz képest a teljesítés 94,5 %-os.
A parkolók működtetését a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat megbízásából. ezért a feladatellátás költségei az önkormányzatot terhelik.

**Nyilvános illemhely üzemeltetése** címen tervezett kiadás 10 052 ezer forint volt. Az illemhelyet a VGÜ Kft. vállalkozó bevonásával üzemelteti. Az illemhelyet 2022.03.01. óta szombatonként meghosszabbított, vasárnap délelőtt új nyitvatartással üzemeltetik. A teljesített kiadás 6 758 ezer forint, amely a módosított előirányzat 67,2 %-a. A teljesítés a bázishoz képest 103,3 %-os.

**Épületek bontási költségére** tervezett összeg 30 000 ezer forint volt, amely év közben nem változott. A teljesítés 6 156 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 20,5 %-a. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 26,4 %-os.

**A beruházási, felújítási feladatok** szolgáltatási típusú költségei között kerültek elszámolásra azok a tételek, amelyek nem aktiválhatóak, vagy a projekt költségei között nem elszámolhatóak. A tervezett összeg 13 993 ezer forint volt, amely év közben 130 ezer forinttal csökkent. A teljesített összeg 9 282 ezer forint, amely a módosított előirányzat 67,0 %-a. Az előző évhez képest a teljesítés 15,8 %-kal csökkent.

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

**Közterület fenntartási kiadásokra** tervezett összeg 12 500 ezer forint volt. Az előirányzat a beszámolási időszakban nem változott. A teljesítés 6 038 ezer forint, amely a módosított előirányzat 48,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 73,5 %-os.

**2021-2027 TOP Plusz megalapozó dokumentumainak**, tanulmányainak, projekt tervek, üzleti tervek megelőlegező költségeire tervezett összeg 50 000 ezer forint volt, amely az év során 43 078 ezer forinttal csökkent. A dologi előirányzatok közül a személyi juttatások és járulékok jogcímre történt az átcsoportosítás. Így a teljesítés is ott jelentkezett.

### 1.3.3. Környezetvédelmi Alap

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

### 1.3.4. Közművelődési feladatok

A költségvetés A III. fejezet 4. címén elkülönített működési költségvetés kiadási jogcímen meghatározott előirányzat, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadási előirányzattal együtt eredeti előirányzatként összességében 786 304 ezer forint elkülönítésére került sor. A beszámolási időszakban az előirányzat összességében 102 709 ezer forinttal nőtt.

A kialakult módosított előirányzat felhasználása 888 158 ezer forint, amely 99,9 %-os felhasználási szintet jelent. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 148,3 %-os.
A teljesített kiadás meghatározó részét a működési célú pénzeszköz átadás tette ki, amely a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.-nek (továbbiakban:

Remek Kft.), a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek, (a továbbiakban: Színház) a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítványnak (a továbbiakban: Néptáncművészetért Közalapítvány).

**A REMEK Kft.** részére - a meghatározott működési feladatok ellátásához biztosított – eredeti költségvetési támogatási előirányzat 451 587 ezer forint volt, míg a módosított önkormányzati támogatás összege 552 987 ezer forint összegben került megállapításra. A teljesítés 552 987 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 146,9 %-os.
Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, a REMEK Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében.
A magas infláció és a kieső bevételek komoly terhet jelentettek a Kft-nek 2023-ban. A bevételi tervszámok elérését nehezítette, hogy a továbbszámlázott rezsiköltség tervadata nem realizálódott, továbbá a kultúrafogyasztásra szánt összegek mérséklődtek. Sajnos a beérkezett pályázati források sem érték el a tervezett szintet.
A Remek Kft. a 2023-as esztendőben a szakmai munkát a tulajdonos Önkormányzat elvárásainak megfelelően megfelelően végezte, minden szakmai területen törekedett a megújulásra.

A **Színház** tervezett támogatása 2023. évben 320 000 ezer forint. Ebből 160 000 ezer forint önkormányzati saját forrás, 160 000 ezer forint központi költségvetési támogatás volt. Azonban a tervezett 160 000 ezer forint központi költségvetési támogatás helyett csak 112 000 ezer forintot kapott az Önkormányzat, és így a Színház is. A támogatások folyósítása − a támogatási szerződésekben foglaltak szerint − megtörtént.
A Színház a 2022-es évet olyan mértékű veszteséggel zárta, amely miatt tulajdonosi beavatkozásra volt szükség 2023. I. félévben. A Közgyűlés 103/2023. (VI.27.) határozata alapján, a Színház 2022. évi vagyonvesztésének rendezése érdekében elengedte a fennálló 57.500 ezer forint tagi hitelét. Ez az összeg a Színház eredménytartalékába került. Ugyanezen közgyűlési határozat alapján, 49.666 ezer forint pótbefizetés előírásáról döntött a tulajdonos. Ez a pótbefizetés a színház lekötött tartalékába került. Az intézkedések által, a színház saját tőkéje 60.500 ezer forintra növekedett. A kapott forrás felhasználásra került és a lejárt közüzemi számlák (REMEK Kft.) egy része kiegyenlítésre került.
A 2023. üzleti évben a Színház legfőbb célként a veszteséges működés megállítását és a likviditásának javítását fogalmazta meg.
Ennek érdekében, felülvizsgálatra került a teljes működése és megfogalmazásra, valamint végrehajtásra kerültek azok az intézkedések, amelyek eredményeképp a Színház pozitív adózás utáni eredménnyel zárta a 2023. üzleti évet.
A Színház értékesítésének nettó árbevétele az összes bevétel 35%-át teszi ki, ami közel 217 millió Ft. és az előző évhez képest 7%-os növekedést jelent. A főbb tételek a jegy és bérlet értékesítés, ami összességében 8%-kal és a tájelőadások bevétele pedig 5%-kal növekedett.
Az önkormányzati támogatás 160 millió Ft-ra, 2022. évhez viszonyítva 43%-kal növekedett.

A Színház költsége és ráfordítása értékcsökkenés nélkül 2023. évi tervhez képest 7%-kal, a 2022. évi tényhez képest is 7%-kal csökkent, ami 39,2 millió Ft megtakarítást jelent az előző évhez képest.
A pályázati lehetőségek szűkülése mellett is a Színház sikeresen pályázott 3 témában, melynek eredményeképp összesen 51 millió Ft pályázati támogatást kapott.

A Színház a tizenegyedik, 2022/2023. évi színházi évadja sikeresen lezárult. A színházi évad zárása után megkezdődött a következő évadra a saját és befogadó színházi produkciók, valamint a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára összeállított színházi bérletek értékesítésének előkészítése. A Színház 2023. nyarán is megrendezte szabadtéri programsorozatát Toyota Salgótarján - Zenthe Nyár néven, amely Nógrád vármegye egyetlen és a térség legnagyobb nyári, szabadtéri színházi fesztiválja. Szeptember hónapban a Színház sikeresen elindította a 2023/2024. évi színházi évadot.

A Színház kilenc előadással szerepel a Déryné Programban, a Nemzeti Színház szakmai védnökségében megvalósuló Program a kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott kistelepülésekre juttat el színvonalas produkciókat. A 2023. üzleti évben a Program keretében 35 előadást játszott le a Színház, aminek összes bruttó bevétele 86 millió forint.

A **Néptáncművészetért Közalapítvány** tervezett működési támogatása 2023. évben 11 200 ezer forint volt. A támogatási összeg 1 200 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest. A teljesítés 11 550 ezer forint.

**Az egyéb szervek támogatása** címen az önkormányzat 2023. évben az előirányzatból támogatta a Muzsikál az Erdő Alapítvány által szervezett „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok salgótarjáni rendezvényeit 600.000 Ft összegben, a Dornyay Béla Múzeum ismeretterjesztő kiadványának megjelentetését 200.000 Ft összegben, a XIX. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezését 500.000 Ft összegben, valamint a Balassi Bálint Könyvtár által szervezett, 94. Ünnepi Könyvhéthez csatlakozó helyi programok megrendezését 200.000 Ft összegben. Továbbá az előirányzatból biztosította a XXVIII. Nógrád Megyei Őszi Tárlaton átadott, „Salgótarján város díjával” járó pénzjutalmat és a Dornyay Béla Múzeum Nagy Iván Honismereti Pályázata díjazásának támogatását.
Az önkormányzat az előirányzatból támogatta a Salgóbányán született Komlóssy Erzsébet (1933-2014) Kossuth-díjas operaénekesnő emléktáblájának felállítását a Geocsodák Háza belső homlokzatán.

Az előirányzat-felhasználását tételesen a 3. táblázat mutatja.

### 1.3.5. Sportfeladatok

A III. fejezet 5. címen elkülönített közvetlen működési költségvetési csoportba tartozó kiadás eredeti előirányzata 74 650 ezer forint került megtervezésre, amely az év során 4 000 ezer forinttal nőtt.
A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 76 110 ezer forint, a felhasználási szint 96,8 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 141,8 %-os.

Az önkormányzat sport feladatairól, és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 47/2015. (XII. 29.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett. A pályázat célja a salgótarjáni székhelyű sportszervezetek sporttevékenységének, működésének, valamint a Salgótarjánban megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, városi sport- és szabadidősport rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításának támogatása. A 2023. évben a sportpályázat során 21 pályázat érkezett a sportszervezetek támogatására, illetve a sport- és szabadidősport rendezvények megtartásának támogatására 12 szervezet nyújtotta be pályázatát.

Az előre nem tervezhető támogatások és rendezvényekre elkülönített előirányzatból 2023. első félévében támogatásra került a Zenit SE a szervezet versenyzőinek a Masters Atlétikai Európa-bajnokságon való részvételére 100 ezer forint, a Zagyvapálfalvai Oláh Boksz SE versenyeztetésével, működésével és rendezvényének megszervezésével kapcsolatos költségekre 250 ezer forint, a Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport Egyesület részére 100 ezer forint, amely az egyesület versenyzőjének a Sakk Európa-bajnokságon való részvételét támogatja, a Salgó Futsal Club működésével és versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatására 100 ezer forint, a Salgótarjáni Teke Club működésével és versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatására 100 ezer forint, illetve a Salgó Basket Kft. teremhasználat költségeihez 5 000 ezer forint.

2023. évben ismét megrendezésre került a „Salgó Rally”, melyre 5 000 ezer forint támogatásban részesült.

A Közgyűlés döntése alapján kiemelt támogatásban részesült:

- a Sport Salgó Kft. a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB 1/B bajnokságának 2022-2023. őszi szezonjából fennmaradó januári részlet szerinti 2 500 ezer forint, illetve a 2022-2023. tavaszi szezonjában a felnőtt férfi kosárlabda csapatának és az utánpótlás csapatának a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatására 10 000 ezer forinttal, továbbá a 2023-2024. évi bajnokságra 10 000 ezer forint támogatás került kiutalásra;
- az SBTC Kft. 2023. évi támogatására 10 000 ezer forint;
- a Salgótarjáni Barátok Torna Club röplabda szakosztályának a 2023-2024. évi bajnokságra őszi fordulóira 1 500 ezer forint;
- a Salgótarjáni Strandépítők KC 2022-2023. évi őszi szezonjából fennmaradó januári részlet szerinti 2 500 ezer forint, a 2022. decemberi ki nem utalt támogatás 2 500 ezer forint, illetve a 2022-2023. évi tavaszi szezonjában a NB I/B-s és NB II-es felnőtt és utánpótlás csapatainak támogatása 10 000 ezer forint, továbbá a 2023-2024. évi bajnokságra 10 000 ezer forint támogatás került kiutalásra.

Az előirányzat-felhasználást tételesen a 4. táblázat mutatja.

### 1.3.6. Civil feladatok

2023. évben a civil feladatokra a III. fejezet 6. címen 6 500 ezer forint előirányzat elkülönítés történt. A 2023. év során a rendelkezésre álló összeg nem változott. Az előirányzat felhasználása 5 900 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 90,8 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 98,3 %-os.
Ezen a költségvetési jogcímen megjelenő előirányzat biztosítja a civil szervezetek pályázat alapján történő támogatását, a Salgótarjáni Civil Kerekasztal rendezvénysorozatának finanszírozását 4.900 ezer forint összegben. A civil feladatok ezen felül a „Színezzük ki Salgótarjánt" pályázat nyerteseinek, valamint az Idősügyi Tanács munkájának, programjainak támogatását biztosítja összesen 1.600 ezer forint összegben.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015. (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciója alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. 2023. márciusában beérkezett és április hónapban elbírált kérelmek alapján 51 szervezet, ebből 8 alapítvány összesen 2.220 ezer forint támogatásban részesült. A Civil Kerekasztal programjára 2023. szeptemberében 400 ezer forint került kifizetésre. 2023. szeptemberében beérkezett október hónapban elbírált pályázatok alapján 48 szervezet (ebből 7 alapítvány) részére 2.280 ezer forint került kifizetésre. Az éves felhasználás a tervnek megfelelően alakult **4.900 ezer forint** volt.
Salgótarján Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2023. évi tavaszi, őszi, téli programjainak megvalósítására **1.000 ezer forint** kifizetés történt.
A „Színezzük ki Salgótarjánt" felhívásra nem érkezett 2023-ban pályázat.

Az előirányzat felhasználását tételesen az 5. táblázat mutatja.

### 1.3.7. Ifjúsági feladatok

A III. fejezet 7. cím eredeti előirányzata 1 700 ezer forint összegben került meghatározásra. Az előirányzat az év során nem módosult.
A teljesítés 240 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 14,1 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 31,7 %-os.
A felhasználás jogcímei a következők:
A **Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete** által szervezett hagyományos, 20. KÁRPÁT-MEDENCEI MESEMONDÓ, NÉPZENEI ÉS MESEILLUSZTRÁCIÓS TALÁLKOZÓ díjazottjai jutalmazásának támogatása került kifizetésre 100 ezer forinttal.
Dologi kiadásokra kerül 140 ezer forint kifizetésre.
A "Javíts egy jegyet!" pályázat keretében Salgótarján nyertes osztálya nem kívánt élni a Kamaszfesztiválon való részvétellel , így ezen a címen kifizetés nem történt.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 6. táblázat mutatja.

### 1.3.8. Kitűntető címek, díjak

A költségvetés III. fejezet 8. címen tervezett előirányzata 4.500 ezer forint volt. Az előirányzat az év során nem változott. A teljesítés 3 333 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 74,1 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 103,0 %-os.

A kifizetések meghatározó részét a Közgyűlés döntése alapján adományozott kitüntető díjak és címek közvetlen juttatásai képezték, amelyek folyósítása 2023. I. féléve folyamán megtörtént. Az előirányzat tartalmazza a különféle plakettek, díszmappák, díszdobozok, oklevelek elkészíttetése költségeinek fedezetét.

### 1.3.9. Oktatási feladatok

A III. fejezet 9. címen a közvetlen működési költségvetésbe tartozó kiadások fedezetére, valamint az államháztartáson kívüli gazdasági szereplők bevonásával megvalósuló működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen finanszírozott önkormányzati feladatok megvalósítására együttesen eredeti előirányzatként 38 660 ezer forintot különített el. Az év során az előirányzat 3 500 ezer forinttal nőtt.
A módosított előirányzat felhasználása 34 474 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 18 857 ezer forintos, 120,7 %-os növekedést jelent. A módosított előirányzat teljesítése 81,8 %-os. A magasabb teljesítés oka, hogy az Óbudai Egyetem részére a 2022-ben át nem utalt támogatás 2023-ban került folyósításra.
Az Óbudai Egyetemnek a 2022. I., 2022. II., 2023. I., és 2023. II. félévi támogatásai – a korábbi támogatás megfelelő elszámolásának benyújtását és elfogadását követően, és a Közgyűlés 125/2023. (IX.28) határozatával elfogadott új együttműködési megállapodásban foglaltak értelmében – **20.000.000 Ft** került átutalásra 2023. szeptember 29-én**.**

A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett összeg 1 760 ezer forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került. Az ösztöndíjak kifizetéséhez két ütemben, 2023. januárjában, valamint 2023. decemberben került átutalásra a támogatási összeg.

A Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány pályázataira tervezett 1 700 ezer forint 2023. év második félévében került felhasználásra.

Az előirányzaton belül került megtervezésre:

- az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj program fedezete, melyből az ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatók részére 10 havi (2023.01-01. - 2023.12.31.) ösztöndíj, összesen 8.860 ezer forint kifizetésére került sor,
- a „Vár az Óbudai” ösztöndíj program fedezete, melyből az ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatók részére 4 havi (2023.09.01.-2023.12.31.) ösztöndíj, összesen **1.825 ezer forint** kifizetésére került sor,

- az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik díjazása, melyből a 2023. évben 351.520 Ft felhasználására került sor.

A Dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló összeg 100 e Ft, melyből az Óvodai Jogfutár című folyóirat árának kifizetése történt **nettó 36. ezer forint** összegben.
A Városi Pedagógusnapi rendezvény megtartására 2023. június 08. napján került sor. A rendezvény költsége a REMEK NKft.-nél került megtervezésre. Az ünnepségen kiosztott jubileumi díszdiplomákkal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadás **175 ezer forint** volt.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

### 1.3.10. Szociális-egészségügyi feladatok

A III. fejezet 10. címen a költségvetés eredeti dologi kiadási előirányzatként, a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre előirányzattal együtt 1 264 796 ezer forintot elkülönített el.
Az év során a Közgyűlés az előirányzatot 234 830 ezer forinttal megemelte. Az előirányzat teljesítése 1 483 363 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 98,9 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 114,1 %-os. Az évközi előirányzat módosítás oka a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára, az ágazati pótlékra kapott összeg.

**Dologi kiadásként** az eredeti előirányzat 600 ezer forint volt, amely az év során összesen 465 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat a Beszterce tér 1. sz. alatti rendelők közüzemi számláinak rendezése miatt nőtt 200 ezer forinttal, a Semmelweis napi rendezvény költségeinek megfizetése, valamint a „Családi Bölcsődék" támogatása miatt 252 ezer forinttal, illetve 452 ezer forinttal csökkent.
A teljesített kifizetés 78 ezer forint volt, amely a Törekvés Lakásszövetkezet részére (önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő közös költség felújítási alapjának rendezése) történt kifizetés.

**Működési célú támogatásként a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása** (a továbbiakban: STÖT) részére tervezett összeg 1 218 102 ezer forint volt, amely az év során 234 630 ezer forinttal nőtt. Az átadott támogatás összesen 1 452 732 ezer forint volt. Ez az előző évhez képest 177 095 ezer forinttal, 13,9 %-kal nőtt. A növekedés oka alapvetően a szociális ágazati pótlék miatt a központi költségvetésből többlet támogatási összeg megjelenése, amely támogatásként a STÖT-höz továbbításra került. A teljesítés a módosított előirányzat 100,0 %-a. A támogatási összeg tartalmazza a központi költségvetésből a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatokra kapott támogatást, valamint Salgótarján által fizetett közös feladatok ellátáshoz való hozzájárulás, és a Salgótarjánnak végzett szolgáltatások költségeinek fedezetét.
A támogatási összeg felhasználása a következőképpen alakult.

**STÖT által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása**

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás feladatellátását tartalmazó támogatás 2023. évi előirányzata 156 600 ezer forint volt, amely 146 121 ezer forintra módosult.
A teljesítés 141 121 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a, az előző évi tényszám 147,5 %-a.
A támogatási összeget alábbi feladatokra fordította a szolgáltatást nyújtó intézmény:

**Szociális ellátások**

**Bölcsőde:**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beíratottak körében az átlagos kihasználtság 94%, a 2023. december 31-i létszám 47 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság átlagban 66 %.

**Hajléktalan ellátás**

**Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások**:

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

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

A Férfi átmeneti szálló átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 92,35 % volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 93,35 %.

**Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely**

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő, kihasználtság 120,7 %. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 112,9 %.

**Népkonyha**

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő, kihasználtság 120,7 %. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 112,9 %.

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

**Fogyatékos személyek nappali ellátása**

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 85 %, a fiatalok betegségeiből fakadó hiányzások okán a tényleges kihasználtság 35,9 %.

**Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása**

A férőhelyek száma: 12 fő, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 8 fő.
A lakóotthon megnyitásával javult a fogyatékos személyek ellátottsága, a bentlakásos elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek, ill. gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.
A Félsziget Napközi-és Lakóotthon keretein belül működő fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona működtetése a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kibocsátott támogatói okirat alapján történik.

**Horizont Nappali Ellátó Központ**

A Horizont Nappali Ellátó Központban működik a pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátása, valamint biztosítja az utcai szociális munka ellátásához szükséges adminisztratív hátteret. A pszichiátriai személyek nappali ellátását 12 fő, a szenvedélybetegek nappali ellátását 11 fő vette igénybe a beszámolási időszakban. A közösségi ellátásoknál 43 fő volt az ellátott, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását 500 fő vette igénybe 2023. december 31-ig.

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

Az egészségügyi ellátásban felmerülő kiadások előirányzata 53 137 ezer forint volt. 2023. december 31-ig az előirányzat felhasználása 100%-os. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 117,5 %-os.

**Egészségügyi alapellátás**

Az Anyatejgyűjtő Állomáson helyettesítő védőnőt alkalmaz az ESZK. 2023. december 31-ig átlagosan 3 anya adott le anyatejet, melyből 3 csecsemőhöz került anyatej, valamint a

Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya kapott. A leadott anyatej mennyisége összesen: 364.555 ml.
Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, a NEAK támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat a NEAK az intézmény számlája után megtéríti.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) rendelkezései alapján az egészségügyi alapellátás körébe tartozó védőnői ellátás biztosítása 2023. június 30. napjáig a települési önkormányzatok feladata volt. A 2022. évi LXXIII. törvénnyel módosított Eatv. szerint 2023. július 1. napjától a védőnői ellátás biztosításáért a Kormány által rendeletben kijelölt állami intézményfenntartó szerv - az irányító vármegyei intézmény útján – felelős.
A fentiekre való tekintettel csak 2023. június 30-i adatokkal rendelkezünk. Ezek alapján a területi ellátási kötelezettség mellett működő 10 védőnői szolgálatban 8 védőnő, 1.725 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 466 fő) és 110 fő várandós anyát gondozott.
A 7 főállású **iskolavédőnő** 5.036 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.
A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő háziorvos, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 6 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4.778 fő volt.
A **4. sz. házi gyermekorvosi** körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2023.12.31-én 495 fő volt.
Az **5. sz. házi gyermekorvosi** körzet működtetése 2022.01.01-től feladata az ESZK-nek. Az ellátást 1 helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő biztosítja. A bejelentkezett betegek száma 2023.12.31-én 474 fő.
A **7. sz. házi gyermekorvosi** körzetben 1 fő helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látja el a feladatokat. A bejelentkezett betegek száma 2023. 12.31-én 911 fő.
A **9. sz. házi gyermekorvosi** körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2023. 12.31-én 545 fő.
A **10. sz. házi gyermekorvosi** körzet feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2023. 12.31-én 188 fő volt
A **11. sz. házi gyermekorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2023. 12.31-én 892 fő volt.
Az **5. sz. felnőtt háziorvosi** körzetben helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő dolgozik. A bejelentkezett betegek száma 2023. 12.31-én -án 748 fő volt.
A **11. sz. felnőtt háziorvosi** körzet 2023.február 03-tól tartozik az ESZK-hez. Feladatait 2 fő helyettesítő háziorvos és egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2023. 12.31-én -án 1.043 fő.

A **16. sz. felnőtt háziorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő háziorvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2023. 12.31-én -án 1.416 fő.
A **19. sz. felnőtt háziorvosi** körzet működtetését egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó háziorvos és asszisztensnő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2023. 12.31-én 1.324 fő.
A **hajléktalanok háziorvosi** ellátását közreműködő segítségével látja el az Intézmény napi 6 órában megyei szinten. 2023. 01.01-től 2023.12.31-ig a körzetben ellátott betegek száma: 709 fő volt.
A **4. sz. fogorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és vállalkozó asszisztens látja el. 2023.12.31-ig az ellátott betegek száma 1.633 fő volt.
Az **5. sz. fogorvosi** körzet ellátását egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő végzi. 2023. 12.31-ig 1.084 beteget láttak el.
A **6. sz. fogorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátott betegek száma 2023.12.31-ig 1.438 fő.
A **7. sz. fogorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott fogorvos és asszisztens látja el. A beszámolási időszakban 1.310 főt láttak el.
A **11. sz. fogorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1.410 fő.
A **fogorvosi ügyelet** ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2023.01.01-től 2023.12.31-ig 1.670 fő került ellátásra, ebből 717 fő salgótarjáni lakos, 883 fő tartozik a Társulás lakosai közé, és 70 fő egyéb településről érkezett.
A fogászati ügyeleti ellátásra 2023-ben 3.948 ezer forintot terveztünk, a felhasználás megegyezett a betervezett összeggel.
A **központi háziorvosi** ügyelet 2019. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. Az Eatv. 2023. január 1-jétől hatályba lépett módosítása értelmében a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás működtetését az állami mentőszolgálat – a miniszter által közzétett közleményben foglaltak szerint - fokozatosan átvette a települési önkormányzatoktól. Az ügyeleti ellátást, melyet 2023. november 30. napjáig az ESZK látott el, 2023. december 1. napjától az Országos Mentőszolgálat vette át. 2023. 11.30-ig a városi esetek száma összesen 3.377, melyből a 18 év alatti esetek száma 1.063. Az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 258.
A városkörnyéki esetek száma összesen 3.608, melyből a 18 év alatti esetek száma 1.287. Az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 304.
Az ügyeleti ellátásra 2023. évre megtervezett összeg 933 ezer forint volt, az összeg az első félév során átadásra került.

**STÖT által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása**

Az előirányzatból kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az

intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 31 444 ezer forint eredeti előirányzat 7 117 ezer forintra módosult. Az előirányzat csökkentése technikai jellegű, oka, az ott keletkezett kiadások Magyar Államkincstár felé történő elszámolhatósága. 2023. december 31-ig a felhasználás 100%-os volt.

**STÖT által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása**

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A tervezett összeg 1 270 ezer forint volt, a teljesítés 1 270 ezer forint. A teljesítés az előirányzat 100,0 %-a, az előző évi teljesítéshez képest 213,4 %-os.

**STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása**

A mutatószámok alapján a tervezett előirányzat 808 569 ezer forint, amely év közben 302 308 ezer forinttal nőtt. A központi költségvetésből kapott többlet támogatás eredményeként a STÖT-nek átadott támogatási összeg 1 110 876 ezer forint. Az átadott pénz az előző évi tényszámhoz képest 126 891 ezer forinttal, 12,9 %-kal nőtt.

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

A költségvetésben ezekre a feladatokra 130 355 ezer forint lett tervezve, amely év közben 35 329 ezer forinttal csökkent. A teljesített összeg 95 026 ezer forint, az előirányzat felhasználása 100 %-os volt. A teljesített kiadás az előző évi tényszámhoz képest 104,9 %-os.

Ezen a költséghelyen az alábbi szociális alapellátási feladatok működését támogatjuk:

**Szociális étkeztetés:**

2023. december 31-ig Salgótarjánban az étkezést átlagosan 245 fő számára biztosítottuk, amelyből 108 fő kiszállítással, 107 fő elvitellel és 30 fő helyben étkezett. Az ellátást 3 szolgáltatótól vásárolt élelmezéssel biztosítjuk.

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

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

Család- és gyermekjóléti szolgálat:

| Gondozott gyermekek száma | Gondozott családok száma | Gondozott felnőttek száma | Egyszeri esetek száma | Ideiglenes hatályú elhelyezésre javaslat |
|---|---|---|---|---|
| 1.049 | 541 | 31 | 518 | 11 |

Család- és gyermekjóléti központ**:**

| Családok száma | Védelembe vétel | Nevelésbe vétel | Ideig-lenes | Családba fogadás- | Utógondo-zás | Egyszeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 414 | 218 | 14 | 93 | 13 | 169 |

**Családok átmeneti Otthona**:

A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít. A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, az átlagos kihasználtság 2023. évben során 112 %-os volt.

**Gyermekek Átmeneti Otthona:**

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, a férőhelyek száma 12 fő. A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Átlagban 128 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2023. december 31-ig.

**Házi segítségnyújtás**

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magában foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. A szociális segítés keretében biztosítani kell többek között a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való

közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést. A személyi gondozás keretében gondozási és ápolási feladatokat látnak el a gondozók.

| ELLÁTOTTAK SZÁMA 2023. 12. 31-én | | |
|---|---|---|
| Megállapodással rendelkezők száma | Személyi gondozásban részesülők száma | Szociális segítést igénybevevők száma |
| 171 | 171 | 0 |

**Idősek nappali ellátása:**

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

| Klub /férőhelyszám/ | Átlagos ellátotti létszám | Tanács adás | Készségfejlesztés | Háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás | Esetkeze-lés | Felügye-let | Gondo-zás | Közösségi fejlesztés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aranykor /70/** | 62,75 | 3.407 | 3.328 | 4.380 | 2.692 | 3.183 | 15.624 | 1.988 |
| **Várkapu /25/** | 22,89 | 2.091 | 5.344 | 2.102 | 1.785 | 1.159 | 5.639 | 4.008 |
| **Demens személyek (Aranykor /13/)** | 8,91 | 495 | 469 | 659 | 390 | 1.272 | 2.218 | 229 |

**Időskorúak Gondozóháza (Idősek Otthona) (Cered)**

Az idősek otthonában a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma 21, az intézmény 99%-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 17 fő várakozik.

**Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása**

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás a közösségi ellátások része, amely során a lakókörnyezetben nyújtanak segítséget a szakemberek az önálló életvitel fenntartásában. Emellett a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás során biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk

mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, valamint a krízisekezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. A szolgáltatás a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel megkötött finanszírozási szerződés útján működik. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás tervezett összege 2023. évben 10 453 ezer forint volt. A támogatás összege év közben módosításra került, a minimálbér és a garantált bérminimum kompenzációja végett, mely 1.062 ezer forint volt. 2023. december 31-ig – a szerződésben foglaltaknak megfelelően – 100 %-ban megtörtént az utalás.

**Utcai szociális munka**

Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén. Az utcai szociális munka finanszírozása szintén pályázati forrásból történik, a támogatást szintén a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet biztosítja. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás tervezett összege 2023. évben 9 421 ezer forint volt. A támogatás összege év közben módosításra került, a minimálbér és a garantált bérminimum kompenzációja végett 1.062 ezer forinttal. 2023. december 31-ig – a szerződésben foglaltaknak megfelelően – 100 %-ban megtörtént az utalás.

**Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása**

Az ügyeleti ellátásra 2023. évre megtervezett összeg 933 ezer forint volt, a felhasználás 2023. 12. 31-ig 100%-os volt.

**Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (fogászati ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása**

A fogászati ügyeleti ellátásra 2023. évre megtervezett összeg 3 948 ezer forint volt, amelyből a teljes összeg átadásra került.

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

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatásra 4 752 ezer forint került megtervezésre, amely az év során 334 ezer forinttal nőtt. Az előirányzat felhasználás 100 % volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 190,5 %-os.

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

A támogatás 2023. évi előirányzata 7.219 ezer forint volt, mely teljes összegében átadásra került 2023. június 30. napjáig.

**A címen belül működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre jogcímen** eredeti előirányzatként 46 094 ezer forint került megtervezésre. Az előirányzat év közben 452 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 30 306 ezer forint volt. A módosított előirányzat felhasználása 65,1 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 125,0 %-os.
A pénzeszköz átadás jogcímei és összegei a következők voltak:

**Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása**

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatására – megállapodás alapján – 2023-ban – az előző évi összeggel megegyező - 1.774 ezer forintot biztosítottak a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete számára.

**Vállalkozó háziorvosok támogatása**

Önkormányzatunk a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt háziorvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat megbízási szerződés keretében támogatja. Az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó háziorvosokat 50.000 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó háziorvosokat 80.000 Ft/hó összegben. A Közgyűlés 17/2023. (II.28.) határozatában foglaltak szerint 2023. évben egyszeri 180.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított öt orvos részére (összesen: 900.000 Ft) a távhődíj emelkedésének részleges kompenzálására. A feladatra tervezett összeg 21.240 ezer forint volt, amely az év során - a „Családi Bölcsődék" támogatására átcsoportosított - 268 ezer forinttal csökkent. A teljesített kifizetés 20 972 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. A támogatás az előző évi tényszámhoz képest 137,3 %-os.

**Családi Bölcsődék támogatása**

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., az Éljünk Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket támogatjuk. A családi bölcsődék támogatására 2023. évben 6.840 ezer forint került megtervezésre, amely év közben 7 560 ezer forintra nőtt. A felhasználás a beszámolási időszakban 7 560 ezer forint. A növekedés az előző évi tényszámhoz képest 5,0 %-os.

### 1.3.11. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet 15.§-a a polgármestert az általános tartalék előirányzata felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogosítvánnyal hatalmazta fel. Az általános tartalék előirányzata 20 000 ezer forint volt. A felhasználás 7 855 ezer forint volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 39,3 %-a.

Az alap év közbeni felhasználása megfelelt a költségvetési rendeletben meghatározott azon korlátnak, hogy az I. félévben a rendelkezésre álló előirányzat 40 %-a használható fel.

A felhasználási tételeket a 1. táblázat tartalmazza.

### 1.3.12.Céltartalékok felhasználása

**A működési céltartalékok** tervezett összege 61 000 ezer forint volt, amely 183 974 ezer forintra módosult. A tervezett összegből 6 000 ezer forint a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésre, 5 000 ezer forint a városban működő civil szervezetek egyedi kezdeményezésének támogatására, 50 000 ezer forint az előre nem látható események, bevételkiesés finanszírozására került megtervezésre.
A települési önkormányzatnak **szünidei gyermekétkeztetés** keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A Gyvt. 21/C (2) bekezdés bb) pontjára tekintettel a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani kell az étkezést.
**2023. év tavaszi szünetében** (2 munkanapra) 14 fő kérelmezte a déli meleg főétkezést, 28 adag meleg étel került kiosztásra összesen **36 ezer forint összegben.**
**2023. év nyári szünetében** (43 munkanapra) 117 fő kérelmezte a déli meleg főétkezést, 5.665 adag meleg étel került kiosztásra összesen **7.331 ezer forint összegben.**
**2023. év őszi szünetében** (2 munkanapra) 19 fő kérelmezte a déli meleg főétkezést, 76 adag meleg étel került kiosztásra összesen **98 ezer forint összegben.**
**2023. év téli szünetében** (8 munkanapra) 17 fő kérelmezte a déli meleg főétkezést, 136 adag meleg étel került kiosztásra összesen **176 ezer forint összegben.**
A teljesített kifizetés belefért a KIGSZ-nél gyermekétkeztetés címen tervezett előirányzatba, ezért a céltartalék nem került felhasználásra.

A civil szervezetek részéről nem érkezett az előirányzat felhasználási célja szerinti kérelem, ezért az összeg nem került felhasználásra.

Az egyéb működési céltartalék összege összességében 122 974 ezer forinttal nőtt év végére. Az előirányzat változását tételesen a 2. táblázat mutatja.

### 1.3.13. Szociális támogatások

A III. fejezet 13. címen tervezett kiadás 82 500 ezer forint volt, amely az év során nem változott. A teljesített kiadás a 2023. év során 47 774 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 8 118 ezer forinttal, 14,5 %-kal csökkent. A módosított előirányzat teljesítése 57,9 %-os.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

| | |
|---|---|
| = Rendkívüli települési támogatás | 22 700 ezer forint |
| = Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás | 1 106 ezer forint |
| = Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás | 17 282 ezer forint |
| = Köztemetés | 3 270 ezer forint |
| = Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni ellátás | 0 ezer forint |
| = Helyi járati tanulói bérlettámogatás | 3 416 ezer forint |

**Rendkívüli települési támogatás**

2023. január 01. és 2023. december 31. között összesen 1.556. esetben került sor rendkívüli települési támogatás megállapítására, elutasító döntés 15 esetben született.

2023. július 01. és 2023. szeptember 30. között 303 db kérelem érkezett iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás megállapítására, a megállapított támogatások száma 303 db, elutasított kérelem nem volt.
Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 22.700 ezer forint került felhasználásra 2023. évben. A pénzügyi teljesítés 64,9 %-os.

**Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás**

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2023. január 01. és 2023. december 31. között 14 kérelem érkezett ebből 4 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 21 fő részesül. Az éves előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 1.106 ezer forint került felhasználásra 2023 december 31-ig. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 44,2 %-os.

**A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások**

2023. január 01. és 2023. december 31. között 464 kérelem érkezett, ebből 19 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 445 fő részesül. Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 17.282 ezer forint került felhasználásra 2023. december 31-ig. A pénzügyi teljesítés 49,4%-os

**Köztemetés**

2023. január 01. és 2023. december 31. között 46 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

Az éves előirányzat 4.000 ezer forint, melyből 3.270 ezer forint került felhasználásra 2023. évben. A pénzügyi teljesítés 8185 %-os.

**Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás**

2023. év február hónapban, az előző 2022. évi pénzbeli támogatás visszafizetendő összege 298.500,- Ft volt.

**2023. augusztus hónapjában** 964 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 93 fő, nagykorú alapösszegű 1 fő, kiskorú emeltösszegű: 842 fő, nagykorú emeltösszegű: 28 fő). A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás 564.000,- Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 5.655.000,- Ft, mindösszesen **6.219.000.- Ft.**

**2023. november hónapjában** 864 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 95 fő, nagykorú alapösszegű 0 fő, kiskorú emeletösszegű: 748 fő, nagykorú emeltösszegű: 21 fő). A Gyvt. 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás 570.000,- Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 4.998.500.- Ft, mindösszesen **5.568.500.- Ft.**

**Kiegészítő pénzbeli ellátás**

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

**A tanulók helyi járati bérlettel való támogatása**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (X.2.) többször módosított önkormányzati rendelete alapján, helyi járati tanulói bérlettámogatást kapnak azon gyermekek, akik a rendelet 2.§ (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek. A bérlet értéke: 2.180.-Ezer forint. Helyi járati tanulói bérlettámogatás költséghelyen 6.000 ezer forint került tervezésre, a felhasználás 3 416 ezer forint. A felhasználás az előző évi tényszámhoz képest 86,6 %-os.

**<u>2. Felhalmozási kiadások</u>**

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten tervezett előirányzata 3 765 535 ezer forint, amely 828 978 ezer forinttal nőtt az év során.
A teljesítés 2 988 979 ezer forint, amely a módosított előirányzat 65,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 126,4 %-os. A teljesített összegből 676 551 ezer forint beruházási, 2 153 667 ezer forint felújítási kiadás, 69 841 ezer forint felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése, 36 512 ezer forint felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre és 52 408 ezer forint felhalmozási célú pénzeszköz átadás volt.
Az európai uniós és egyéb központi költségvetési forrásból finanszírozott projektekkel összefüggő beruházási és felújítási kiadások az összes felhalmozási kiadás 73,3 %-át tették ki. A projektekre vonatkozó részletes pénzügyi tájékoztatót az 1. melléklet 14-16. cím valamint az 15. melléklet tartalmazza.

## 2.1. Beruházási kiadások

A beruházási feladatokra tervezett összeg 664 323 ezer forint volt, amely az év során 383 402 ezer forinttal nőtt. A meghatározott előirányzatból az év során 676 551 ezer forint került felhasználásra, amely 142 013 ezer forinttal, 26,6 %-kal nőtt az előző év kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 64,6 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** 557 602 ezer forint kifizetett összeg, amely 128 600 ezer forinttal, 30,0 %-kal magasabb az előző évi tényszámhoz képest. A felhasználható előirányzati lehetőség teljesítési szintje 63,2 %-os.

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

A költségvetés **Önkormányzati Hivatal fejezetében** beruházásokra 21 896 ezer forint kifizetés történt, amely a felhasználható előirányzatnak 86,1 %-a.
A felhasznált előirányzatból kifizetésre került a 2021 évben megrendelt 1 db Ford kisbusz (13.800.000 Ft), 12 db számítógép office programokkal, 14 db hálózati AP eszköz, 2 db multifunkciós gép, 35 db forgószék és egyéb kisértékű eszközök (pl. asztali telefon, villanybojler, stb.) beszerzése.

A **KIGSZ fejezetben** megjelenő intézményeknél együttesen 97 053 ezer forint a kifizetett összeg, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 69,2 %-a. A teljesített összegen belül a jelentősebb tételek:

- a Múzeumnál jelentkező 20 864 ezer forintot a kiállító terem villanyszerelésére valamint műtárgy emléktárgyak, hagyatékok, mobiltelefon, fényképezőgép, íróasztalok, ülőbútor, egyéb berendez vásárlásra, informatikai gépek, berendezések, egyéb gép, berendezés beszerzésére fordították.
- a Könyvtárnál jelentkező 51 085 ezer forint nagy részben a KSZR beruházási kiadásaira nyújt fedezetet. Itt jelenik meg a kistelepülések dokumentumbeszerzésére, bútorvásárlásra, informatikai eszközökre fordítható összeg, a jogszabályban

meghatározott 10%-os dokumentumbeszerzésre fordítható összeg, valamint pályázatból eszközbeszerzésre fordítható összeg is.

- Az Óvodánál a beruházásra fordított összeg 9 298 ezer forint volt. Nagyobb volumenű beruházásként említhető meg az Aprófalva Tagóvodában egy új kondenzációs gázkazán beszerzése és a meglévő fűtési rendszerbe történő integrálása. Továbbá udvari mobil játékeszközök, szakmai eszközök, valamint informatikai eszközök beszerzésére került sor.
- A KIGSZ-nél összesen 14 850 ezer forintot fordítottak beruházásra. Ebből a SÁI Beszterce Tagiskolája étkezőjébe telepítettek mennyezeti klíma berendezéseket, valamint az óvodákba udvari játszóeszközök kisebb berendezési tárgyak kerültek beszerzésre.
- A Vásárcsarnoknál összesen 956 ezer forintot fordítottak beruházásra.

## 2.2. Felújítások

A felújítási feladatokra tervezett összeg 2 793 279 ezer forint volt, amely az év során 447 466 ezer forinttal nőtt. A feladatok megvalósítására összességében 2 153 667 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év teljesítéséhez képest 1 109 881 ezer forinttal, 106,3 %-kal magasabb. A kifizetés a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 66,5 %-a.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** keletkezett kiadás 2 093 897 ezer forint. A teljesített felújítási kiadások 85,7 %-a, 1 793 525 ezer forint, a projektekhez kapcsolódik. Az önkormányzati felújítási kiadások tételeit a beszámoló 2. melléklete mutatja.

A KIGSZ fejezetben teljesített kiadás összesen 59 770 ezer forint. Ebből 59 248 ezer forint a Könyvtárban került felhasználásra. Két felnőtt és két gyermek mosdó került felújításra. A felújítás nagyobb hányadát az elavult csőrendszer kiváltása jelentette.

## 2.3. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

A jogcímen eredeti előirányzatként 93 800 ezer forint került tervezésre. A teljesítés 69 841 ezer forint, amely a Dornyay turistaház felújításához kapcsolódó kölcsön visszafizetése

## 2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

A jogcímen tervezett kiadás 32 677 ezer forint volt, amely az év során 3 990 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás az év során 36 512 ezer forintot tett ki.

| A jogcímek a következők: | adatok ezer forintban |
|---|---|
| Atlétikai pálya kialakítása | 3810 |
| Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejl. | 180 |
| Vásártéri orvosi rendelő tám. visszafiz. | 111 |
| Gyermekmúzeum tám. visszafiz. | 32 387 |

Szivárvány tagóvoda tám. visszafiz. 24

## 2.5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelent meg 52 408 ezer forint. A teljesítés 52 408 ezer forint.
A támogatási jogcímek a következők:

- Salgótarjáni Foglalkoztatási NKft. részére 16.931 ezer forint támogatás került utalásra a temetői épületek felújítására. Ebből a következő temetőkben végzett el külső vállalkozó felújítási munkálatokat:
    - Régi központi temető
    - Új központi temető
    - Salgóbányai temető
    - Zagyvarónai temető
- REMEK Kft. részére 35 477 ezer forint támogatás került utalásra:
    - - klímaberendezés beszerzésre 4 160 ezer forint
    - - napelem telepítésre 24 765 ezer forint
    - - Sportcsarnok lámpatestek beszerzése 5 381 ezer forint
    - - Sportcsarnok tetőszerkezet vízszig. 1 170 ezer forint.

## 2.6.Felhalmozási tartalékok

### 2.6.1.Céltartalékok

A felhalmozási céltartalékok tervezett összege összesen 181 456 ezer forint volt. Maradványként összesen 123 168 ezer forint jelenik meg. Felhasználásra került a projektekhez kapcsolódó kiadásokra tervezett 50 000 ezer forint előirányzatból 41 264 ezer forint.
Az ÉRV által fizetett bérleti díj maradvány összességében 114 431 ezer forint.

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

## 2.7. Projektek

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében megjelenő projektek a Polgármesteri Hivatal fejezetben és a Helyi Önkormányzat fejezetben is megjelennek.

A beszámoló Helyi Önkormányzat fejezetében a 14-15 cím alatt találhatóak az európai uniós forrásból és a Modern Városok programból megvalósuló projektek. A 14-15. cím alatt található projektekre a költségvetésben felhalmozási kiadásként eredeti előirányzatként összesen 2 313 746 ezer forint került megtervezésre. Az év közi módosítás összesen 1 238 055 ezer forinttal növelte az előirányzatot, így a módosított előirányzat 3 551 801 ezer forint. Az előirányzat módosításra döntően az új pályázati források megjelenése miatt volt szükség.
A teljesített kiadás összesen 2 196 186 ezer forint, amely a módosított előirányzat 61,8 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 108,7 %-os.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre jogcímen eredeti előirányzatként a Dornyay turistaház felújításához kapcsolódó pénzügyi elszámolás része került tervezésre 23 423 ezer forint összegben. A teljesítés 23 423 ezer forint.

**A beszámolási időszakban a projektek megvalósulási üteme a következőképpen alakult:**

**Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00001)**
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 44.473.263 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 16.716.723 Ft volt, 37,59 %.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 4.296.559 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 1.350 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0,03 %-os.
- Beruházások jogcímen év közben 1.354.607 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így a teljesítés nem történt.
- Felújítások jogcímen év közben 38.822.097 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 16.715.373 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 43,06 %.

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

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

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

- Dologi kiadások jogcímen év közben 38.737.687 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra. Teljesítés tehát nem történt.
- Felújítások jogcímen év közben 560.707.731 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 15.367.000 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 2,74%.

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

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

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 283.203.211 Ft volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 6.600 Ft volt, 0,002 %.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 16.998.892 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 6.600 Ft került felhasználásra. A teljesítés 0,04 %-os.
- Felújítások jogcímen év közben 266.204.319 Ft került megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 0 Ft került felhasználásra, így a teljesítés nem történt.

A beruházás a TOP_PLUSZ-2.1.2-21 kódszámú „Fenntartható energiahatékoynság" című felhívásra 2022. december 09-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A támogatói döntés 2023. május 22-én született meg, a támogatási szerződés 2023. augusztus 02-án került aláírásra. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2023. augusztus 23-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.

**Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2018-00001)**

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 1 067 576 952 Ft volt, amely 1 265 482 913 forintra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 265 482 913 forint volt, 100 %.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 238 059 238 forinttal került megtervezésre, amely év végér 270 612 342 forintra változott. A beszámolási időszakban 270 612 342 Ft került felhasználásra. A teljesítés 100 %-os.
- Felújításon 829 517 714 Ft került év közben megtervezésre, mely év végére 994 870 571 forintra változott. A beszámolási időszakban 994 870 571 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 100 %-os.

A projekt zárása megtörtént.

**Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)**
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 33 576 683 Ft volt, amely nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 33 576 683 Ft volt.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 31 671 683 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 31 671 683 Ft került felhasználásra. A teljesítés 100 %.
- Beruházáson az eredeti költségvetésben 1 905 000 Ft került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 1 905 000 Ft kifizetésre került sor, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

A projekt zárása megtörtént.

**Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-0002)**
A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 1 061 288 827 Ft volt, amely év során 1 162 188 827 forintra változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1 162 188 827 Ft volt, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 8 956 341 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 7 978 536 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 7 978 536 Ft került felhasználásra. A teljesítés 100 %-os.
- Beruházáson 5 080 000 Ft került év közben megtervezésre, mely év közben 250 064 241Ft-ra változott. A beszámolási időszakban 250 064 241 forint került felhazsnálásra, így a teljesítés 100 %.
- Felújítási jogcímen 1 047 252 486 Ft került év közben megtervezésre, mely év végére 904 146 050 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 904 146 050 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 100 %-os.

A projekt zárása megtörtént.

**Interreg Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067/B1)**

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 159 644 712 Ft volt, amely december 31-éig 162 039 943 Ft-ra változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 162 039 943 Ft volt, a teljesítés 100%-os.

- Dologi kiadások jogcímen 1 463 500 Forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 5 317 760 Forintra módosult. A beszámolási időszakban 5 317 760 Ft került kifizetésre. A teljesítés 100 %-os.
- Felújítási jogcímen 34 758 500Ft került megtervezésre, mely év közben 17 510 734 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 17 510 734 Ft kifizetésére került sor kivitelezési munkákra, így a teljesítés 100 %.
- Beruhzázás jogcímen 6 200 000 Ft került megtervezésre, mely év közben 21 988 737 Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 21 988 737 Ft kifizetésére került sor, így a teljesítés 100 %-os.
- A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kivülről 24 886 186 Ft-ra került megtervezésre.

A projekt zárása folyamatban van.

## 3. Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

### 3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Ezen a jogcímen a költségvetés fizetőképességét biztosító folyószámlahitel visszafizetése kerül megtervezésre. Eredeti előirányzatként folyószámlahitel nem tervezhető. A módosított előirányzat 505 404 ezer forint.
Likviditási hiteltörlesztésre a háromnegyedév során 505 404 ezer forint összegben került sor.

### 3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hitelek tervezett előirányzat 180 172 ezer forint volt. Az év során az előirányzat 5 232 ezer forinttal nőtt.
A törlesztésre összességében 180 172 ezer forint volt a teljesítés. A teljesítés 100,0 %-os. A törlesztésre fordított összeg 40 718 ezer forinttal magasabb az előző évi tényszámtól. A növekedés fő oka, hogy 2022-ben csak három negyedévben kellett tőketörlesztést fizetni, mivel a negyedik negyedév vége hétvégére esett, így az a törlesztő részlet a 2023. évet terhelte.

### 3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Az előző évben a 2023. évet érintően megelőlegezésként adott állami támogatások visszafizetéseként 123 657 ezer forint kifizetés történt. Erre azért volt szükség, mivel a

2023. évet érintően tervezett állami támogatás járandóság tartalmazta az előző évben megelőlegezésként folyósított állami forrást is.

# III.
# Átruházott hatáskörben hozott döntések

## 1. Bizottsági hatáskörök

1.1 A Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

| Szám | Tárgy |
|---|---|
| 6/2023.(VI.23.) GB határozat | A Salgótarján Városfejlesztő és Turisztikai Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása |
| 7/2023.(VI.23.) GB határozat | A Salgó Vagyon Kft. Szervezési és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása |
| 11/2023.(XI.27.) GB határozat | A Salgótarján Közbiztonságért Közalapítvány 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása |

1.2 A Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

| Szám | Tárgy |
|---|---|
| 1/2023.(II. 15.) NJB határozat | a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. Fenntartásában működtetett családi bölcsődére vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2022. évben nyújtott szolgáltatásról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása |
| 2/2023.(II. 15.) NJB határozat | az Éljünk Együtt Alapítvány fenntartásában működtetett családi bölcsődékre vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2022. évben nyújtott szolgáltatásokról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása |
| 3/2023.(II. 15.) NJB határozat | a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott "MENEDÉK" Családok Átmeneti Otthona 2022. évi tevékenységéről, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása |
| 4/2023.(II. 15.) NJB határozat | a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása |
| 5/2023.(II. 15.) NJB határozat | a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde mini bölcsődei nyári nyitvatartási rendjének meghatározása |
| 6/2023.(II. 15.) NJB határozat | a 2022/2023. tanévre az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek tárgyában kiírandó pályázati felhívás jóváhagyása |
| 7/2023.(II.22.) NJB határozat | a szociális alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása |
| 8/2023.(III. 27.) NJB határozat | az Uzho Jilo - Tiszta Szív Oktatási, Kulturális Közhasznú Egyesület közfeladat-ellátási szerződése alapján végzett 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása |

| | |
|---|---|
| 9/2023.(III. 27.) NJB határozat | az önkormányzat és egyes civil szervezetek között létrejött közművelődési megállapodásokban vállalt feladatokról szóló beszámolók elfogadása (Art Spectrum Egyesület) |
| 10/2023.(III. 27.) NJB határozat | az önkormányzat és egyes civil szervezetek között létrejött közművelődési megállapodásokban vállalt feladatokról szóló beszámolók elfogadása („Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány) |
| 11/2023.(III. 27.) NJB határozat | az önkormányzat és egyes civil szervezetek között létrejött közművelődési megállapodásokban vállalt feladatokról szóló beszámolók elfogadása (Kulturális Információs és Tanácsadó Egyesület) |
| 12/2023.(III. 27.) NJB határozat | az önkormányzat és egyes civil szervezetek között létrejött közművelődési megállapodásokban vállalt feladatokról szóló beszámolók elfogadása (Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület) |
| 13/2023.(IV. 24.) NJB határozat | a szociális alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása |
| 14/2023.(IV. 24.) NJB határozat | a Balassi Bálint Könyvtár 2022. évi beszámolójának és a 2023. évi munkatervének jóváhagyása |
| 15/2023.(IV. 24.) NJB határozat | a Dornyay Béla Múzeum 2022. évi beszámolójának és a 2023. évi munkatervének jóváhagyása |
| 16/2023.(V. 22.) NJB határozat | a Salgótarjáni Értéktár 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2023. évi munka- és pénzügyi tervének elfogadása |
| 17/2023.(V. 22.) NJB határozat | a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása |
| 18/2023.(V. 22.) NJB határozat | a „Salgótarján Jövőjéért" Közalapítvány 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása |
| 19/2023.(V. 22.) NJB határozat | a szociális alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása |
| 21/2023.(VIII. 24.) NJB határozat | a szociális alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása |
| 22/2023.(VIII. 24.) NJB határozat | a Balassi Bálint Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása |
| 24/2023.(IX. 25.) NJB határozat | a szociális alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása |
| 25/2023.(XI. 27.) NJB határozat | a szociális alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása |
| 26/2023.(XI. 27.) NJB határozat | a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Bocsoda, illetve Tündérkert Mini Bölcsődei Szakmai Programjainak jóváhagyása |
| 27/2023.(XII. 13.) NJB határozat | a szociális alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása |
| 28/2023.(XII. 13.) NJB határozat | a Dornyay Béla Múzeum irodalomtörténeti gyűjteményrevíziós jegyzőkönyvének jóváhagyása |
| 29/2023.(XII. 13.) NJB határozat | a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása |
| 30/2023.(XII. 13.) NJB határozat | a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programjának jóváhagyása |
| 31/2023.(XII. 13.) NJB határozat | a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 2023/2024. nevelési évre vonatkozó Munkatervének jóváhagyása |

1.3 Az Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

| Szám | Tárgy |
|---|---|
| 1/2023.(II.22.) ÜB határozat | A polgármester 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása |
| 2/2023.(III.27.) ÜB határozat | Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására |
| 3/2023.(VIII.24.) ÜB határozat | Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása |
| 4/2023.(VIII.31.) ÜB határozat | Az intézményi célú, valamint a közvilágítási célú villamos energiaellátás biztosítása céljából a központosított közbeszerzési rendszerhez történő önkéntes csatlakozás |
| 5/2023.(IX.21.) ÜB határozat | Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt „Intézményi és közvilágítás célú villamos energia beszerzése 2024” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság döntési javaslatának jóváhagyására |
| 6/2023.(X.19.) ÜB határozat | Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítása |

## 2. Polgármesteri hatáskör

A költségvetési rendelet, a 14.§-ban megjelölt célelőirányzatok felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot adott a polgármesternek. A polgármester a döntései alapján az előirányzat-átcsoportosításokat elvégezte, amelyeket a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával vett tudomásul. A polgármester előirányzat-felhasználási döntéseit a zárszámadási rendelet tervezet 1. és 3-7 táblázatai tartalmazzák.

# IV.
# A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A Költségvetési rendelet 14. §-a hatalmazta fel a polgármestert, hogy a költségvetés 2.§ b) pontjában meghatározott fedezetlenséget külső pénzpiaci forrásokból finanszírozza. Ezen felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

**2022-ben megkötött hitelszerződések**

| Szerződés száma | Célja | Hitelkeret összege (Ft-ban) | Hitelállomány 2023.12.31 (Ft-ban) | Futamidő | Lejárat |
|---|---|---|---|---|---|
| IBD-MUN-22-0027/1 | Környezetvédelemhez kapcsolódó fejlesztések | 18 350 000 | 2 800 000 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/2 | Köznevelési és kulturális célú infrastruktúra kialakítása fejlesztése | 99 142 720 | 53 168 945 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/3 | Sportcélú fejlesztések | 77 350 000 | 12 317 500 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/4 | Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése | 45 000 000 | 25 906 666 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/5 | Önkormányzati utak, járdák felújítása | 99 000 000 | 98 854 895 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/6 | Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztések | 77 912 866 | 60 674 797 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/7 | Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések | 92 433 024 | 59 465 560 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/8 | Nevelési, egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 13 000 000 | 8 989 888 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/9 | Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 30 000 000 | 30 000 000 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/10 | Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 28 000 000 | 19 208 750 | 10 év | 2032.04.14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IBD-MUN-22-0027/11 | Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 6 000 000 | 3 810 000 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/12 | Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 10 000 000 | 5 486 400 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/13 | Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 85 000 000 | 16 344 900 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/14 | Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) | 17 000 000 | 0 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/15 | Önkormányzati fejlesztések 2021 pályázat önerő | 16 044 955 | 16 044 955 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/16 | Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001) | 34 000 000 | 0 | 10 év | 2032.04.14 |
| IBD-MUN-22-0027/17 | Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) | 50 000 000 | 50 000 000 | 10 év | 2032.04.14 |

**2023-ban megkötött hitelszerződések**

| Szerződés száma | Célja | Hitelkeret összege (Ft-ban) | Hitelállomány 2023.12.31 (Ft-ban) | Futamidő | Lejárat |
|---|---|---|---|---|---|
| IBD-MUN-23-0025/1 | Kulturális és sportcélú fejlesztések | 91 238 761 | 32 790 212 | 10 év | 2033.05.24 |
| IBD-MUN-23-0025/2 | Energetikai fejlesztések | 64 200 000 | 54 785 771 | 10 év | 2033.05.24 |
| IBD-MUN-23-0025/3 | Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések | 82 074 016 | 43 309 385 | 10 év | 2033.05.24 |
| IBD-MUN-23-0025/4 | Önkormányzati útfelújítás | 99 000 000 | 98 898 711 | 10 év | 2033.05.24 |
| IBD-MUN-23-0025/5 | Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) | 49 500 000 | 49 500 000 | 10 év | 2033.05.24 |
| IBD-MUN-23-0025/6 | Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) | 99 500 000 | 99 500 000 | 10 év | 2033.05.24 |
| IBD-MUN-23-0025/7 | 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 79 037 600 | 12 439 612 | 10 év | 2033.05.24 |

# V.

## A 2023. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155.§-a meghatározza, hogy az önkormányzat és a költségvetési szerveinek maradványát az éves költségvetési beszámoló keretén belül kell megállapítani és a Közgyűlésnek jóváhagyni az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a 12. melléklet 1. és 2. pontja tartalmazza. A 12. melléklet 1. pontja az Áhsz 3. melléklete alapján megállapított maradványt tartalmazza. A 12. melléklet 2. pontja tartalmazza a maradványt módosító tételeket jogcímenként és a költségvetési szervet meg nem illető összeget.

Önkormányzati szinten a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege alapján számított maradványa 1 564 893 ezer forint. Ebből a KIGSZ fejezetben 117 113 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 45 552 ezer forint, a Önkormányzat fejezetben 1 402 228 ezer forint keletkezett.
Az előző évhez képest a maradvány önkormányzati szinten 1 341 928 ezer forinttal csökkent. A csökkenés a KIGSZ fejezetben 20 526 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 70 524 ezer forint, az Önkormányzat fejezetben 1 250 877 ezer forint.
A KIGSZ és intézményeinél megjelenő maradványból 105 865 ezer forint a Múzeumnál megvalósításra kerülő kiállítás pályázati pénze, a 2 500 ezer forint a Könyvtárnál jelentkező pályázati pénz maradvány, 6 135 ezer forint a Vásárcsarnoknál a letéti számla maradványa valamint kifizetetlen számla állomány. A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő maradványból 30 131 ezer forint a projektekhez kapcsolódó, a hivatalnál jelentkező kifizetések fedezete. Az Önkormányzatnál jelentkező 1 402 228 ezer forintból 1 048 176 ezer forint az európai uniós projektekhez kapcsolódó maradvány, 137 873 ezer forint az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díj számlamaradványa és 117 924 ezer forint a vásárcsarnok felújításához kapcsolódó ügyvédi letét összege. A normatív támogatás megelőlegezés tényleges pénzmaradványa 80 331 ezer forint, és 17 924 ezer forint a környezetvédelmi alap számlamaradványa.
A finanszírozásba bevont maradvány önkormányzati szinten 1 543 224 ezer forint.
A beszámoló 12. melléklete 1. pontja alapján meghatározott 2023. évi maradvány és a finanszírozásba bevont maradvány különbsége 21 669 ezer forint, melyről a Közgyűlésnek a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg rendelkezni kell.

Az előterjesztés alapján a felhasználható maradványból nem kerül elvonásra a szabad maradvány, az intézmények személyi és dologi kiadásokra felhasználhatják.

A maradvány felhasználását a 2024. évi költségvetési rendelet módosítása tartalmazza.

# R É S Z L E T E S  I N D O K O L Á S

**a 2023. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez**

1-3. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban állapítja meg a költségvetés teljesített bevételi és kiadási főösszegeit, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel csökkentett bevételi és kiadási főösszeget is.

Az 1. melléklet részletezi a kiadási, a bevételi és az elkülönített feladatokat érintő költségvetési tételek, illetve támogatások jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
Itt jelennek meg a bevételekkel nem fedezett, de a kiadások finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatások teljesítési tételei is.

A 2. melléklet tartalmazza a felhalmozási típusú kiadások (felújítás, beruházás, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre) jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

4. §-hoz

A beszámoló 4. paragrafusa megállapítja, egyben jóváhagyja, hogy a költségvetésben tervezett költségvetési hiány finanszírozását milyen belső és külső forrásból, milyen nagyságrendű összeggel valósították meg.

5-6. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint hagyja jóvá az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét, illetve a Környezetvédelmi Alap mérlegét.

7-10. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint állapítja meg a költségvetési szervek létszámadatait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását, a Környezetvédelmi Program teljesítését, illetve tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021-2023. évi alakulását bemutató mérleget.

11. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban veszi tudomásul az előirányzat-felhasználási terv teljesítését, amely a tényleges bevételt és kiadásokat mutatja be.

12. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetésből elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozásként normatív pénzeszközökben, illetve egyéb jogcímen állami forrásokban részesült. A költségvetési törvény rendelkezése szerint az állami forrásokkal a feladatmutatók alakulása alapján el kell számolni.

A Közgyűlés az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket, abból adódóan, hogy a tervezett feladatmutató alapján folyósított állami támogatás eltér a feladatmutató tényleges nagyságától, illetve a folyósítás feltételeitől.

13. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek maradványát. A maradványból a költségvetési szervet meg nem illető összeget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni.

A Közgyűlés ezen paragrafusban határozza meg a költségvetési szerveket érintően maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását is.

A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány várható igénybevételével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezését legkésőbb 2024. június 8-áig kell elvégezni annak érdekében, hogy az adatok az önkormányzati költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

14. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlegét, eredmény-kimutatását.

15.§-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint veszi tudomásul a Magyar Államkincstár által az önkormányzat és költségvetési szervei összevont konszolidált mérlegét, konszolidált költségvetési jelentését, és konszolidált eredmény-kimutatását.

16. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint elkülönítetten be kell mutatni az Európai Uniós források támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait. E paragrafus ezen kötelezettségnek tesz eleget.

17. §-hoz

A jegyzőnek, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának rendelkezésére, gondoskodni kell az önkormányzat költségvetési beszámolójának közzétételéről.

18. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

## Általános tartalék 2023. évi felhasználása

*adatok forintban*

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Elrendelő jogszabály |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **20 000 000** | | | |
| Palóc Roham Egyesület | Zsíros István, a Spartan Európa és Világbajnokságon való részvételével kapcsolatos költségek támogatása (utazási költség, szállás költség, sporteszközvásárlás, sportfelszerelés-vásárlás, táplálék kiegészítő) | | -250 000 | | 8/2023.(IV.27.) |
| Salgótarjáni Lokálpatrióták | VI. Töklámpások éjszakája rendezvény támogatása (anyag- és eszközköltség, nyomtatványok, irodaszerek, marketing költségek, promóció, plakát, szórólap, előadói díj, szolgáltatások költsége, reprezentációs költség, étkeztetési költség, élelmiszer). | | -300 000 | | |
| Nógrád Megyei Magyar-Finn Baráti Társaság | 1. A Magyar-Finn Társaság országos választmányi ülésének támogatása (reprezentációs költségek) | | -25 000 | | |
| Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület | Salgótarjáni Magyar Nóta és Népzenei Egyesület műsorainak és működésének támogatása (bérleti költség, útiköltség, reprezentáció, telefonköltség, nyomda és postaköltség, műsorszolgáltatás, éttermi szolgáltatás, catering, reprezentációs költségek). | | -80 000 | | |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület (pénzügyi lebonyolító)/Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Vármegyei Szervezete (megvalósító) | Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Vármegyei Szervezete által megrendezett kiállítás támogatása és az 50. évfordulóra készített emlékérem kibocsátásának támogatása (plakát, meghívók, dekoráció, installáció, szállítási költség, tervezési költség, verőszerszám készítés, éremkiadás előkészítése | | -200 000 | 19 145 000 | |
| Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület | III. Salgótarjáni Oviolimpia megrendezésének támogatása (reprezentáció, oklevél, érme, serleg és játékok, ajándékok, mozgásfejlesztési eszközök vásárlása) | | -150 000 | | 9/2023.(V.24.) |
| Salgótarjáni Lokálpatrióták | Eresztvényi nyársalók felújítási munkálatainak, valamint a Töklámpások éjjele program megvalósításának támogatása (javítás, karbantartás költsége, plakátok, szórólapok, egyéb anyagok) | | -80 000 | | |
| Havanna Táncstúdió Sportegyesület | Havanna táncstúdió működési költségeinek támogatása (terembérlet, közüzemi díjak) | | -300 000 | 18 615 000 | |
| Kohász Művelődési Központ Egyesület | 3. Salgótarjáni Bányász-Kohász Juniális rendezésének támogatása (reprezentáció, tiszteletdíj, előadói díj, bérleti díj, ajándékcsomag költségei, szállítási költségek, ajándékutalványok, kommunikációs költség, adminisztrációs) | | -300 000 | | 12/2023.(VI.27.) |
| Palóc Roham Egyesület | Bíró Renáta, a Spartan Közép Európabajnokságon való részvételével kapcsolatos költségek támogatása (sporteszközvásárlás, sportfelszerelésvásárlás, sportruházat vásárlása, táplálék kiegészítő) | | -150 000 | | |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület | Területi nyugdíjasklubok kártyaversenyének támogatása (meghívó-, oklevél készítés, érem készítés, nyomtatvány költségek, catering) | | -50 000 | | |
| Nyugdíjasok Nógrád Megye Szövetsége | Nyugdíjasok Országos XI: Könnyűzenei Dalos Találkozója | | -70 000 | | |
| Baglyasalja Barátainak Köre | Baglyasi Nyárköszöntő költségeinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, digitális rögzítés, hang és képanyag készítés költsége. reprezentációs költség, nyomtatvány, irodaszer, díjak, ugrálóvár költsége) | | -100 000 | | |
| Salgótarján Civilekért Közhasznú Alapítvány | Az alapítvány további működéséhez és a szakmai munka elvégzéséhez kapcsolódó költségek támogatása (internet költség, bankköltség, irodaszer, rezsiköltség, reprezentációs költség, terembérleti díj, toner). | | -250 000 | | |

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Elrendelő jogszabály |
|---|---|---|---|---|---|
| Nógrádi Autizmus Alapítvány | Nógrádi Autizmus Alapítvány-Autizmussal élő gyermekek táboroztatási költségeinek támogatása (Autóbusz bérlés, étkezési költségek) | | -150 000 | 17 545 000 | |
| Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete | Kegyeleti túra megszervezésének támogatása (szállásdíj, múzeumi belépők, koszorú, étkezési költség, útiköltség) | | -120 000 | | 15/2023.(VIII.29.) |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata | XXVII. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál támogatása (reprezentáció, étkezési költség, szállásdíj, tiszteletdíj, megbízási díj, bérleti díj, marketing költségek, hangosítás költségei) | | -500 000 | | |
| Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány - Dűvő Együttes | A Dűvő Együttes hanglemezének anyagi támogatása (nyomdai költség, hanghordozó sokszorosítás) | | -100 000 | | |
| Rendelkezés | A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Szivárvány Tagóvoda burkolat cseréjének elvégzése | | -1 515 504 | | |
| Rendelkezés | Kerékpáros pumpapálya kialakításának költségei - aszfalt elbontás | | -323 850 | | |
| Visszarendezés | A Szivárvány Óvoda belső burkolatának javítási munkái, valamint a kerékpáros pumpapálya támogatásból nem finanszírozott munkálatainak előirányzata az általános tartalék terhére került meghatározásra. Jelen előirányzat módosítás az általános tartalék visszatöltését szolgálja. | | 1 839 354 | 16 825 000 | |
| Kistarján Egyesület | Lépcsőkorlát festése, Belvárosi családi nap megrendezése, Mikulás rendezvény költségeinek támogatása (festéshez szükséges anyagok és eszközök, nyomtatvány, bérleti díjak, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlés, kulturális program, kézműves foglalkozások, kreatív foglalkozások, vetélkedő díjak, élelmiszer, catering, reprezentáció, papír, írószer, dekoráció, műanyag tányérok, evőeszközök). | | -600 000 | | 18/2023.(IX.28.) |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület | Somlyó Feszt és Lecsó Fesztivál megrendezésének támogatása (catering, reprezentáció, anyagköltség, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, előadói költség, hangosítás) | | -470 000 | | |
| Palóc Nők a Holnapért Egyesület | Programok megrendezésének támogatása (útiköltség, reprezentáció, ajándékvásárlás, étkezési költség, catering, nyomtatási költség, irodaszer beszerzés költségei, bérleti díj) | | -600 000 | | |
| Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete | Vásártéri Vásár megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezési költség, catering, anyagköltség, előadói díj, programszervezés, telefonköltség, szállítási költség, reprezentációs költség). | | -500 000 | | |
| Baglyasalja Barátainak Köre | Bányásznap megrendezésének támogatása (vendéglátás, étkezési költség, catering, reprezentáció, ajándékvásárlás, közüzemi költség, őrzési díj). | | -250 000 | | |
| Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány | A Radványi vásáron a Nógrád Táncegyüttes fellépésének támogatása (utazási költségtérítés, tiszteletdíj). | | -250 000 | | |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat | Közfoglakoztatási program megvalósításának támogatása | | -500 000 | | |
| Salgó Fight Sport Egyesület | Salgó Fight Night Küzdősport Gála megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása (fény és hangtechnika költségei, kulturális szolgáltatások költségei) | | -300 000 | 13 355 000 | |

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Elrendelő jogszabály |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület | Salgótarjáni Magyar Nóta és Népzenei Egyesület műsorainak és működésének támogatása (bérleti költség, útiköltség, reprezentáció, telefonköltség, internet, nyomda és postaköltség, műsorszolgáltatás, éttermi szolgáltatás, catering, reprezentációs költségek). | | -100 000 | | 19/2023.(X.26.) |
| Nógrád Megyei Pálinkabarátok Köre | „Palócok pálinkája, a Borzag" című kiadvány nyomtatási költségei. | | -300 000 | | |
| Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete | Esélyegyenlőség konferencia megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása (reprezentációs költségek, irodaszerek, marketing költségek, szórólapok, ajándék) | | -100 000 | | |
| Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete | Radnai Havasok emlékérem átalakítása (érem verőszerszám készítése) | | -150 000 | | |
| Rendelkezés | 2 db tehergépjármű beszerzése miatt szükséges az előirányzat rendezése | | -9 200 000 | | |
| Visszarendezés | A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2 db tehergépjármű beszerzésének előirányzata az általános tartalék terhére került meghatározásra. Jelen előirányzat módosítás az általános tartalék visszarendezését szolgálja. | | 9 200 000 | 12 705 000 | |
| Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) | „Nógrád vármegyei Príma Díj Gála" rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs költségek, előadói díj, vendéglátási- étkeztetési költségek) | | -100 000 | | 22/2023.(XI.30.) |
| Egészséges Életért Klub (megvalósító) Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége (pénzügyi lebonyolító) | Az V. Megyei RÖMI verseny támogatása (reprezentáció, vendéglátási költségek, díjak, érmék, emléklapok, oklevelek beszerzése, irodaszerek beszerzése, adminisztrációs díjak). | | -10 000 | | |
| Rendelkezés | A Városi Sportcsarnokban 20 db lámpatest beszerzése miatt szükséges az előirányzat rendezése | | -5 381 371 | | |
| Visszarendezés | Városi Sportcsarnok 20 db lámpatest beszerzésének előirányzata az általános tartalék terhére került meghatározásra. Jelen előirányzat módosítás az általános tartalék visszarendezését szolgálja. | | 5 381 371 | | |
| Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány | Melegétel osztás, óvodás és kisiskolások karácsonyi rendezvényének támogatása (élelmiszer ktg, dekoráció, műanyag eszközök, karácsonyi díszek, karácsonyfa, előadói díj, ajándéktárgyak) | | -200 000 | 12 395 000 | |
| Somoskőért Civil Egyesület | Somoskői Advent megrendezésével kapcsolatos költségek támogatása (online reklám, plakátok, információs táblák, előadói díj, vendéglátás, kézműves foglalkozás költségei) | | -150 000 | 12 245 000 | 26/2023.(XII.14.) |
| Tinta Kiadó Kft. | Praznovszky Mihály – Madách Imre: Az ember tragédiája című drámájának enciklopédiájának kiadásának támogatása (nyomdai munkák költségei) | | -100 000 | 12 145 000 | 2/2024.(I.25.) |
| **Összesen** | | **20 000 000** | -7 855 000 | **12 145 000** | |

# Céltartalékok 2023. évi felhasználása

*adatok forintban*

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Előirányzat módosítás | | Módosított előirányzat | | Elrendelő jogszabály |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kötelező | Önként vállalt | Kötelező | Önként vállalt | Kötelező | Önként vállalt | |
| **Működési célú tartalékok** | | | | | | | |
| **Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése** | **6 000 000** | | | | | | 3/2023. (II.28.) |
| *Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése összesen:* | | | | | *6 000 000* | | |
| **Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása** | | **5 000 000** | | | | | 3/2023. (II.28.) |
| *Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása összesen:* | | | | | | *5 000 000* | |
| **Egyéb működési céltartalék** | **50 000 000** | | | | | | 3/2023. (II.28.) |
| A Salgótarján, Medves úti ingatlanszerzésekhez szükséges az előirányzott beruházások összegének növelése. | | | -3 400 000 | | | | 8/2023. (IV.27.) |
| Az Önkormányzat 2022. évi maradvány előirányzati rendezése. | | | 25 830 294 | | | | 8/2023. (IV.27.) |
| A 1075/2023. (III. 10.) Korm. határozattal létrehozott IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. „A 2023. évi bérintézkedések támogatása" címen kapott támogatás miatti előirányzat rendezése. A kiadásokat tartalmazza az Önkormányzat költségvetése, ezért a többlettámogatás az Egyéb működési céltartalékba kerül. | | | 69 801 806 | | | | 8/2023. (IV.27.) |
| A 1075/2023. (III. 10.) Korm. határozattal létrehozott IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. „A 2023. évi bérintézkedések támogatása" címen kapott támogatás miatti előirányzat rendezése. | | | 141 918 011 | | | | 8/2023. (IV.27.) |
| Az intézményi maradvány elvonásának előirányzati rendezése. | | | 53 440 146 | | | | 9/2023. (V.24.) |
| A Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása c. projekt befejezéséhez még szükséges munkák forrásának biztosítása miatt az előirányzat módosítása szükséges. | | | -100 000 000 | | | | 12/2023. (VI. 27.) |
| A Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása c. projekt befejezéséhez szükséges az előirányzat megemelése. | | | -2 745 665 | | | | 12/2023. (VI. 27.) |
| A Városfejlesztő és Turisztikai Kft. turisztikai divízióvezetőjének bére, valamint honlap fejlesztése és kezelése feladatának ellátása miatt az előirányzat rendezése szükséges. | | | -10 000 000 | | | | 15/2023. (VIII.29.) |
| A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 103/2023.(VI.27.) határozatában döntött arról, hogy a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. vagyonvesztésének rendezése érdekében elengedi a fennálló 57.500 eFt-os tagi hitelt, emiatt szükséges az előirányzat rendezése. | | | -57 500 000 | | | | 15/2023. (VIII.29.) |
| Salgótarján MJV Önkormányzatának Közgyűlése a 103/2023.(VI.27.) határozatában a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. vagyonvesztésének rendezésére pótbefizetés előírásáról döntött, ezért az előirányzatok rendezése vált szükségessé. | | | -49 666 000 | | | | 18/2023. (IX.28.) |
| Salgótarján MJV Önkormányzatának Közgyűlése a 117/2023.(VIII.29.) határozatában a Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatásáról döntött, ezért az előirányzatok rendezése vált szükségessé. | | | -2 500 000 | | | | 18/2023. (IX.28.) |
| A Salgótarjáni Barátok Torna Club Egyesület támogatásának előirányzati rendezése. | | | -1 500 000 | | | | 18/2023. (IX.28.) |
| A "Vár az Óbudai" ösztöndíjban részesülő hallgatók támogatása miatti előirányzati rendezés. | | | -3 500 000 | | | | 18/2023. (IX.28.) |
| A Posta partnerprogramban résztvevő partnerek önkormányzati támogatásának fedezetére szükséges az előirányzat rendezése. | | | -300 000 | | | | 19/2023. (X.26.) |
| A 90/2023.(VI.27.) sz. határozat alapján SMJV Közgyűlése jóváhagyta a Salgótarján, Camping út 13. sz. alatti ingatlanon megvalósított műfüves labdarúgó pálya felújítását. Az MLSZ-szel együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor, melyhez az előirányzat módosítása szükséges. | | | -6 558 078 | | | | 19/2023. (X.26.) |
| A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2 db tehergépjármű beszerzésének előirányzata az általános tartalék terhére került meghatározásra, ezért szükséges az általános tartalék előirányzatának visszarendezése. | | | -7 200 000 | | | | 19/2023. (X.26.) |
| A rendelet módosítása szükséges a 2023. évi normatíva májusi felmérés eredménye miatt. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásnál a lemondás -6.976.117 Ft. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 545.300 Ft. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 970.000 Ft. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 28.548.099 Ft. A lemondás és a többlet támogatás egyenlege kerül előirányzatilag rendezésre. | | | 21 318 857 | | | | 19/2023. (X.26.) |
| Az önkormányzat rendkívüli támogatás keretében 58.823.247,- Ft támogatást kapott, ezért szükséges az előirányzatok rendezése. | | | 58 823 247 | | | | 19/2023. (X.26.) |
| A temetői épületek felújításának fedezetére szükséges az előirányzat átcsoportosítása. | | | -931 190 | | | | 22/2023. (XI.30.) |
| Városi Sportcsarnok 20 db lámpatest beszerzésének előirányzata az általános tartalék terhére került meghatározásra, ezért szükséges az általános tartalék előirányzatának visszarendezése. | | | -5 381 371 | | | | 22/2023. (XI.30.) |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Előirányzat módosítás | | Módosított előirányzat | | Elrendelő jogszabály |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kötelező | Önként vállalt | Kötelező | Önként vállalt | Kötelező | Önként vállalt | |
| A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása miatt szükséges az előirányzatok rendezése. | | | 6 871 219 | | | | 22/2023. (XI.30.) |
| Az Önkormányzat támogatást biztosít a Balassi Bálint Könyvtárnak a fennálló kötelezettségeinek kiegyenlítéséhez, melynek előirányzati rendezése szükséges. | | | -2 388 870 | | | | 26/2023. (XII.14.) |
| A sírhelymegváltási díjak beszedésével kapcsolatos 2023. évi költségek fedezetére szükséges átcsoportosítani a Salgótarján Foglalkoztatási NKft. részére. | | | -3 000 000 | | | | 26/2023. (XII.14.) |
| A REMEK Nonprofit Kft. fennálló kötelezettségeinek teljesítése miatt szükséges az előirányzat rendezése. | | | -100 000 000 | | | | 26/2023. (XII.14.) |
| A Csarnok- és Piacigazgatóság bevételének elmaradása miatt szükséges az önkormányzati támogatás növelése. | | | -2 765 484 | | | | 26/2023. (XII.14.) |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022-ben támogatást kapott a központi költségvetésből a helyi iparűzési adókedvezmény miatti kiesés ellentételezésére. Az elszámolás a tény adatok ismeretében 2023-ban történt meg, a különbözet összege megérkezett az önkormányzat bankszámlájára, ezért szükséges az előirányzatok rendezése. | | | 64 974 128 | | | | 26/2023. (XII.14.) |
| A földértékesítésből származó bevétel a kiemelt előirányzatra került könyvelésre, ennek a céltartalékok közé történő visszavezetése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. | | | 2 745 665 | | | | 26/2023. (XII.14.) |
| A Kormány a Modern Városok Programot érintő egyes vészhelyzetei szabályokról szóló 491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése alapján a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyok 2023. november 25. napjával megszűnnek és a 2023. január 31. napjáig pénzügyileg fel nem használt támogatási összeget vissza kell fizetni. (15.1 Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása projekt) | | | -1 500 000 | | | | 26/2023. (XII.14.) |
| A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm.rend. módosítása miatt szükséges az előirányzatok rendezése. | | | -467 833 | | | | 5/2024. (II.29.) |
| A 2023. évi normatíva októberi felmérés eredménye miatt szükséges az előirányzatok rendezése a lemondás és a többlettámogatás egyenlegével. | | | -3 910 090 | | | | 5/2024. (II.29.) |
| A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések közé sorolta Salgótarjánt, a megítélt támogatás megérkezett a bankszámlára, ezért az előirányzatok rendezése szükséges. | | | 41 709 859 | | | | 5/2024. (II.29.) |
| A 2023. évi normatíva májusi és októberi felmérés eredményéhez kapcsolódó a minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emeléséhez kapott többlettámogatás és elvonás egyenlegével szükséges módosítani az előirányzatokat. | | | 755 626 | | | | 5/2024. (II.29.) |
| *Egyéb működési céltartalék összesen:* | | | | | *172 974 277* | | |
| ***Működési célú tartalékok összesen:*** | **56 000 000** | **5 000 000** | **122 974 277** | | **178 974 277** | **5 000 000** | |
| **Felhalmozási célú tartalékok** | | | | | | | |
| **Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások** | **50 000 000** | | | | | | 3/2023. (II.28.) |
| 2.21 Salgó-Somoskő - Két vár, egy család (HUSK2302) projekt előkészítéshez szükséges kiadások (kiviteli terv, projektmenedzsment) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. | | | -678 000 | | | | 22/2023. (XI.30.) |
| 14.18 Megújul a belváros projekt előkészítéshez szükséges kiadások (közbeszerzés, társadalmasítás) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. | | | -16 000 000 | | | | 22/2023. (XI.30.) |
| 14.25 A Beszterce Tagiskola felújítása projekt előkészítéshez szükséges kiadások (projekt előkészítési terv) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. | | | -12 000 000 | | | | 22/2023. (XI.30.) |
| 14.27 A Körúti Tagóvoda felújítása, valamint óvodai és bölcsődei eszközbeszerzések Salgótarjánban projekt előkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítési terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. | | | -508 000 | | | | 22/2023. (XI.30.) |
| 14.27 A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása projekt előkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítési terv, kiviteli terv, rezilenciavizsgálat, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. | | | -3 683 000 | | | | 22/2023. (XI.30.) |
| 14.28 Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása projekt előkészítéshez szükséges kiadások (projektelőkészítési terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. | | | -596 900 | | | | 22/2023. (XI.30.) |
| 14.30 A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők felújítása projekt előkészítéshez szükséges kiadások ( kiviteli terv, megalapozó dokumentum) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. | | | -4 445 000 | | | | 22/2023. (XI.30.) |
| 14.32 Salgó-Somoskő - Két vár, egy család (HUSK2302) projekt előkészítéshez szükséges kiadások (kiviteli terv, projektmenedzsment) megtervezése miatt az előirányzatok módosítása szükséges. | | | -3 352 800 | | | | 22/2023. (XI.30.) |
| *Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások összesen:* | | | | | *8 736 300* | | |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Előirányzat módosítás | | Módosított előirányzat | | Elrendelő jogszabály |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kötelező | Önként vállalt | Kötelező | Önként vállalt | Kötelező | Önként vállalt | |
| **Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat** | **100 438 116** | | | | | | 3/2023. (II.28.) |
| Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási | | | -14 545 310 | | | | 15/2023. (VIII.29.) |
| | | | -7 200 900 | | | | 15/2023. (VIII.29.) |
| | | | -11 647 189 | | | | 15/2023. (VIII.29.) |
| Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése. | | | 2 252 545 | | | | 15/2023. (VIII.29.) |
| Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet. | | | -10 035 205 | | | | 18/2023. (IX.28.) |
| Az ÉRV Zrt. 2023. I. félévi bérleti díjának előirányzati rendezése. | | | 41 826 262 | | | | 18/2023. (IX.28.) |
| Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet. (Munkás út - Központi medence lapostető szigetelés felújítása) | | | -1 311 093 | | | | 26/2023. (XII.14.) |
| Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet. (Meredek út - Rokkanti medence lapostető szigetelés felújítása) | | | -1 163 085 | | | | 26/2023. (XII.14.) |
| Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet. (Szerpentin úti ivóvíz vezeték rekonstrukció) | | | -4 397 204 | | | | 26/2023. (XII.14.) |
| Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet. (Salgóbánya, Kőbánya utca ivóvíz vezeték rekonstrukció) | | | -2 538 807 | | | | 26/2023. (XII.14.) |
| *Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:* | | | | | *91 678 130* | | |
| **Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat** | **17 726 404** | | | | | | 3/2023. (II.28.) |
| Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2022-2023. évi bérleti díj terhére történhet. | | | -205 740 | | | | 15/2023. (VIII.29.) |
| Az ÉRV Zrt. 2023. I. félévi bérleti díjának előirányzati rendezése. | | | 4 625 402 | | | | 18/2023. (IX.28.) |
| *Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:* | | | | | *22 146 066* | | |
| **Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat** | **13 291 940** | | | | | | 3/2023. (II.28.) |
| Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető. | | | -3 285 490 | | | | 8/2023. (IV.27.) |
| Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2022-2023. évi bérleti díj terhére történhet. | | | -10 638 536 | | | | 15/2023. (VIII.29.) |
| Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése. | | | 1 532 553 | | | | 15/2023. (VIII.29.) |
| Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet. | | | -7 377 430 | | | | 18/2023. (IX.28.) |
| Az ÉRV Zrt. 2023. I. félévi bérleti díjának előirányzati rendezése. | | | 24 476 163 | | | | 18/2023. (IX.28.) |
| Az ÉRV ZRt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet. | | | -17 391 946 | | | | 26/2023. (XII.14.) |
| *Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:* | | | | | *607 254* | | |
| ***Felhalmozási célú tartalékok összesen:*** | **181 456 460** | | **-58 288 710** | | **123 167 750** | | |
| **ÖSSZESEN** | **237 456 460** | **5 000 000** | **64 685 567** | | **302 142 027** | **5 000 000** | |

*3.táblázat a 13/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

# Közművelődési feladatok 2023. évi felhasználása

*adatok forintban*

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Felhasználás | Elrendelő jogszabály |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **786 303 520** | | | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft | 2023. évi működési és felhalmozási támogatás | | 101 400 000 | 552 987 000 | 3/2023.(II.28.)<br>8/2023. (IV.27.)<br>26/2023.(XII.14.) |
| Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. | 2023. évi működési támogatás az átmeneti időszakban | | 1 666 000 | 321 666 000 | 3/2023.(II.28.)<br>18/2023.(IX.28.) |
| St-i Néptáncművészetért Közalapítvány | 2023. évi működési támogatás az átmeneti időszakban | | | 11 200 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Bator Four Kft. | Képkeretek emléktáblákhoz | | | 3 180 | 3/2023.(II.28.) |
| Nógrád Kőfaragó Kft | Kohász Művelődési Ház falán lévő emléktábla csavarjainak cseréje | | | 33 020 | 3/2023.(II.28.) |
| Fekete-Flóra Kft | Önkormányzati rendezvények élővirág dekorációi | | | 175 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Dornyay Béla Múzeum | A salgótarjáni szalonnasütővas története c. könyv beszerzése | | | 100 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Simfer 07 Kft | A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft ügyvezető igazgatói pályázatát értékelő bizottság technikai költségei | | | 100 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Tesco-Global Zrt. | SMJV Önkormányzatának 2023. évi díja a Nógrád Vármegyei Őszi Tárlatra. | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| St. Új Műhely Kft | Információs tábla készítése a Petőfi-emléktáblához. | | | 6 350 | 3/2023.(II.28.) |
| Fekete-Flóra Kft | Önkormányzati rendezvényekre dekoráció beszerzése | | | 234 500 | 3/2023.(II.28.) |
| SMJV Önkormányzat | Foglalkoztatót terhelő közterhek | | | 104 736 | 3/2023.(II.28.) |
| Dornyay Béla Múzeum | Prakfalvi Péter „A salgótarjáni „nagyállomás” gőzmozdonyai kazántápvízzel való ellátásának történeti és vízföldtani adatai” című ismeretterjesztő kiadványának megjelentetéséhez | | -200 000 | | 8/2023. (IV.27.) |
| Somosi Kulturáért Egyesület | XIX.Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása | | | 500 000 | 8/2023. (IV.27.) |
| Balassi Bálint Könyvtár | A 2023. évi 94. Ünnepi Könyvhéthez csatlakozó helyi programok megrendezésének támogatása | | -200 000 | | 12/2023.(VI.27.) |
| Muzsikál az Erdő Alapítvány | A „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok salgótarjáni rendezvényeinek támogatása | | | 600 000 | 12/2023.(VI.27.) |
| Ódor János Gábor | Megbízási díj | | | 48 000 | 15/2023.(VIII.29.) |
| St-i Néptáncművészetért Közalapítvány | A Dűvő Együttes hanglemezének anyagi támogatása | | 100 000 | 100 000 | 15/2023.(VIII.29.) |
| St-i Néptáncművészetért Közalapítvány | A Radványi vásáron a Nógrád Táncegyüttes fellépésének támogatása | | 250 000 | 250 000 | 18/2023.(IX.28.) |
| Komlóssy Erzsébet emléktáblájának felállítása a Geocsodák Házánál | | | -107 315 | | 15/2023.(VIII.29.) |
| Dornyay Béla Múzeum | 2023. évi Nagy Iván Honismereti Pályázat díjazásának támogatása | | -200 000 | | 22/2023.(XI.30.) |
| **ÖSSZESEN:** | | **786 303 520** | **102 708 685** | **888 157 786** | |

*4. táblázat a 13/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

# Sportfeladatok 2023. évi felhasználása

*adatok forintban*

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti | Előirányzat | Felhasználás | Elrendelő |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **74 650 000** | | | 3/2023.(II.28.) |
| Sport Salgó Szervezõ és Szolgáltató Kft. | A MKSZ által rendezett NB I/B 2022-2023 bajnoki szezon támog. | | | 12 500 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Strandépítõk Kézilabda Klub | A 2022/2023 bajnokság őszi szezonjának támogatása | | | 15 000 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Sbtc Sport Kft. | Mûködési támogatás 2023. | | | 10 000 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Sport Salgó Szervezõ és Szolgáltató Kft. | A MKSZ által rendezett NB I/B 2023-2024-es szezon támogatása | | 2 500 000 | 10 000 000 | 3/2023.(II.28.)<br>18/2023. (IX.28) |
| Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub | A 2023/2024 évi versenyeztetés támogatása | | | 10 000 000 | 3/2023.(II.28.) |
| TRP Hungary Kft | A 2023. május 25-27-én megrendezésre kerülõ "Salgó Rally" támogatása | | | 5 000 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Strandépítõk Kézilabda Klub | A 2022. év legeredményesebb csapata-sportfelszerelés vásárlás támogatása | | | 100 000 | 8/2023.(IV.27.) |
| Beszterce Kosárlabda Klub | Az U16 csapat, mint a 2022.év különdíjas csapata rézsére sportfelszerelés-vásárlás támogatása | | | 15 000 | 8/2023.(IV.27.) |
| Salgótarjáni Atlétikai Club | Holecz Anna, mint a 2022. év legeredményesebb ifjúsági leány sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása | | | 25 000 | 8/2023.(IV.27.) |
| Salgótarjáni Atlétikai Club | Bajnai Máté, mint a 2022. év legeredményesebb ifjúsági fiú sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása | | | 25 000 | 8/2023.(IV.27.) |
| Dornyay Sportegyesület | Gösswein Csaba, mint a 2022. év legeredményesebb férfi sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása | | | 40 000 | 8/2023.(IV.27.) |
| Dornyay Sportegyesület | Mag Viktória, mint a 2022. év legeredményesebb női sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása | | | 40 000 | 8/2023.(IV.27.) |
| Sbtc Sport Kft. | Az U19 csapat, mint a 2022.év különdíjas csapata rézsére sportfelszerelés-vásárlás támogatása | | | 15 000 | 8/2023.(IV.27.) |
| Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyegyület | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcs.feladatok támogatása | | | 150 000 | 9/2023. (V.24) |
| Salgótarjáni Kosárlabda Iskola | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása | | | 200 000 | 9/2023. (V.24) |
| Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján a XVI. Baranyi Tamás Emléktorna és a 13. Rózsaszín Párduc Kupa megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása | | | 40 000 | 9/2023. (V.24) |
| Salgó Fight Sport Egyesület | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcs. feladatok támogatása | | | 200 000 | 9/2023. (V.24.) |

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti | Előirányzat | Felhasználás | Elrendelő |
|---|---|---|---|---|---|
| Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása | | | 200 000 | 9/2023. (V.24) |
| Salgótarjáni Atlétikai Club | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása | | | 350 000 | 9/2023. (V.24) |
| Salgótarjáni Teke Klub | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása | | | 250 000 | 9/2023. (V.24) |
| Skse Öregfiúk | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapjána Senior labdarúgó mérkőzések hazai és szlovák csapatokkal megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása | | | 100 000 | 9/2023. (V.24) |
| Görbeország Diáksport Egyesület | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján a 28. Nemzetközi Utánpótlás Judo Edzőtábor megrendezésével kapcs. feladatok támogatása | | | 190 000 | 9/2023. (V.24) |
| Tarjáni Szabadidõsport Klub | A 62/2023.(IV.27.) hat. alapj. a Bazalt Teljesítménytúra megrendezésének támogatása | | | 70 000 | 9/2023. (V.24) |
| Salgótarjáni Városi Rádióklub | A 62/2023.(IV.27.) hat. az egyesület versenyeztetésével kapcs. feladatok támogatása | | | 50 000 | 9/2023. (V.24) |
| Görbeország Diáksport Egyesület | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása | | | 100 000 | 9/2023. (V.24) |
| Palóc Karate Szövetség | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján a VII. Palóc Kupa- Nyílt Gyermek, Ifjúsági ,Kadet, Junior és Felnőtt Ippon-Shobu Karate Országos Bajnokság megrendezésével kapcs. feladatok támogatása | | | 200 000 | 9/2023. (V.24) |
| Palóc Karate Szövetség | A 62/2023.(IV.27.) hat. az egyesület versenyeztetésével kapcs. feladatok támogatása | | | 200 000 | 9/2023. (V.24) |
| Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcs.f. támogatása | | | 200 000 | 9/2023. (V.24) |
| Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján a 6. CRiF verseny megrendezésének támog. | | | 100 000 | 9/2023. (V.24) |
| Dornyay Sportegyesület | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása | | | 400 000 | 9/2023. (V.24.) |
| Salgótarjáni Völgyváros SE | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcs. f. támogatása | | | 200 000 | 9/2023. (V.24) |
| Dornyay Sportegyesület | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján a Nógrádi Nagydíj megrendezésével kapcs. feladatok támogatása | | | 300 000 | 9/2023. (V.24.) |
| Havanna Táncstúdió Sportegyesület | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcs.feladatok támogatása | | | 200 000 | 9/2023. (V.24) |
| Salgótarjáni Szabadidõ és Tenisz Sportegy | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján a Gemer Grand Sla Nemzetközi Egyéni és Páros Teniszverseny megrendezésével kapcs.fel. Támogatása | | | 100 000 | 9/2023. (V.24) |
| Salgótarjáni Szabadidõ és Tenisz Sportegy | A 62/2023(IV.27.)hat.alapján az egyesület vers.kapcs. feladatok támogatása | | | 150 000 | 9/2023. (V.24) |
| Salgótarjáni Sportlövész Egyesület | Az egyesület versenyeztetésével kapcs. ktg.támogatása | | | 100 000 | 9/2023. (V.24) |
| Salgótarjáni Sportlövész Egyesület | A IV. Salgó Kupa lövészverseny megrend. kapcs. ktg.támogatás | | | 200 000 | 9/2023. (V.24) |

*adatok forintban*

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti | Előirányzat | Felhasználás | Elrendelő |
|---|---|---|---|---|---|
| Gagarin Diáksport Egyesület | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcs.feladatok támogatása | | | 300 000 | 9/2023. (V.24.) |
| Salgótarjáni Barátok Torna Club | A 62/2023. (IV.27.) számú határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcs.feladatok támogatása | | | 500 000 | 9/2023. (V.24) |
| Madách Imre Siáksport Egyesület | Az egyesület versenyeztetésével kapcs. ktg. támogatása | | | 200 000 | 9/2023. (V.24) |
| Sportrekreációs Egyesület | XXXI. 1956.október 23.Emlékfutás megrendezésével kapcs. feladatok támogatása | | | 200 000 | 9/2023. (V.24) |
| Nógrád Megyei Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesülete | Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos támogatás | | | 100 000 | 9/2023. (V.24) |
| Zenit Sport Egyesület | Az egyesület atlétáinak támogatása a Masters Atlétika versenyen | | | 100 000 | 12/2023.(VI.27.) |
| Salgótarjáni Szabadidõ és Tenisz Sportegy | A 69/202.(IV.28.) hat. Alapján Gemer Grand Slam Nemz.E. és Páros Teniszverseny támogatása | | | 100 000 | 15/2023.(VIII.29.) |
| Salgótarjáni Szabadidõ és Tenisz Sportegy | A 69/2022.(IV.28.) hat. alapján az egyesület versenyezt.kapcs. támog. | | | 150 000 | 15/2023.(VIII.29.) |
| Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sportegyesüle | Az egyesület versenyeztetésével és működésvel kapcs ktg-el támogatás | | | 100 000 | 15/2023.(VIII.29.) |
| Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport Egyesület | Az egyesület versenyzőjének, Kovács Veronika részvételének támogatása a sakk Európa-bajnokságon | | | 100 000 | 15/2023.(VIII.29.) |
| Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sportegyesüle | Az egyesület működésével és vers. kapcs. ktg. támogatás | | | 100 000 | 15/2023.(VIII.29.) |
| Salgótarjáni Barátok Torna Club | A 2023/2024.évi bajnokság NBII-es teremröplabda, a feln. bajn. Támogatása | | 1 500 000 | 1 500 000 | 18/2023.(IX.28.) |
| Salgó Futsal Club | Az egyesület működésével kapcs. ktg.támogatása | | | 300 000 | 18/2023.(IX.28.) |
| Salgó Basket Kft | Volt fõiskolai tornaterem fűtési ktg.támogatása | | | 5 000 000 | 19/2023. (X.26 ) |
| Salgótarjáni Box Sport Egyesület | Az egyesület működéséhez szükséges költségek támogatása | | | 200 000 | 19/2023. (X.26 ) |
| Salgótarjáni Teke Klub | Az egyesület működésével és versenyeztetésével kapcs.támog | | | 100 000 | 22/2023. (XI.30.) |
| Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sportegyesüle | Az egyesület működésével és versenyzőinek versenyeztetésével k. f. támog. | | | 50 000 | 22/2023. (XI.30.) |
| **ÖSSZESEN:** | | **74 650 000** | **4 000 000** | **76 110 000** | |

# Civil feladatok 2023. felhasználása

*adatok forintban*

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Felhasználás | Elrendelő jogszabály |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **6 500 000** | | | |
| ***Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:*** | | | | ***670 000*** | |
| Iskola Új Utakon Alapítvány | Működési és programköltség támogatása | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapít | Programköltség támogatása ( St-i Irisz Klub megvalósító) | | | 35 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Krétakör Alapítvány | Működési és programköltség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapít | Működési és programköltség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapít | Programköltség támogatása (Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító) | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Bányász Nyugdíjas Alapítvány | Programköltség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nógrádi Autizmus Alapítvány | Programköltség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Csend Hangjai Alapítvány | Programköltség támogatása | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Bányász Nyugdíjas Alapítvány | Programköltség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapít | Programktg támogatása(Z.pálfalvai Ny.Bányász Alapsz.megvalósító) | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapít | Programktg támogatása (Salgótarjáni Írisz Klub megvalósító) | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Krétakör Alapítvány | Működési és programköltség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapít | Működési és programköltség támogatása | | | 65 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Iskola Új Utakon Alapítvány | Működési és programköltség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nógrádi Autizmus Alapítvány | Működési költség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| ***Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása*** | | | | ***5 230 000*** | |
| Nyugdíjasok Nm-i Képviselete | SMJV Idősügyi Tanácsának 2023. évi programjainak támogatása | | | 1 000 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Mozgáskorl. Egymást Segítők Egy. | Működési költség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület | Programköltség támogatás | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesület | Programköltség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Tehetségeket Segítő Egyesület | Működési és programköltség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége | Programköltség támogatása | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Halló Mentálhigiénés Egyesület | Programköltség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Flóra Fogyatékos GYNTT Egyesülete | Programköltség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Baglyaskő Lokálpatrióta Egyesület | Programköltség támogatása | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége | Programköltség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége | Működési és programköltség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nm-i Bányász Kohász Hagyományáp. Egy. | Működési támogatás | | | 14 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Art Spectrum Egyesület | Működési költség támogatása | | | 70 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Balassi Bálint Asztaltársaság | Működési költség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület | Programköltség támogatása(Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító) | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Vakok és Gylátók Nm.i Egyesülete | Működési költség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Palóc Bástya Egyesület | Működési költség támogatása | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület | Működési költség támogatása | | | 70 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület | Programköltség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület | Programköltség támogatása (Magyar Rákellenes Liga St.Alapszerv. megvalósító) | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Lélekpendítők Társasága | Működési költség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Kohász Művelődési Központ Egyesület | Működési költség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Baglyasalja Barátainak Köre | Programköltség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület | Programköltség támogatása | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Vilimi Lovas Sport Egyesület | Működési költség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Tarjáni Szabadidősport Klub Szidő és DSE | Működési költség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Felhasználás | Elrendelő jogszabály |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgótarjáni Pedagóguskórus | Működési költség támogatása | | | 35 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Rokkant Telepért Egyesület | Programköltség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nógrádi Grund Klubhálózat | Működési költség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület | Működési és programköltség támogatása | | | 46 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület | Működési és programköltség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Közgés Diákok Egyesülete | Programköltség támogatása(Hagyományörzők Civil T. megvalósító) | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Gaál István Egyesület | Működési ktg. támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Bánya-. Energia-és Ipari dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság | Programköltség támogatása(BEIDSZ ST-i Bányász Ny. Alapsz.megvalósító) | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Bánya-. Energia-és Ipari dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság | Programktg. támogatása(BDSZSZ Salgóbányai Ny. Alapsz. megvalósító) | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Abigél Közhasznú Egyesület | Működési költség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Rónabányai Baráti Kör | Működési és programköltség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Gyermekekért Baráti Kör | Működési és programköltség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyugdíjasok Nm-i Képviselete | Programköltség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyugdíjasok Nm-i Képviselete | Programköltség támtámogatása ( Nők Klubja megvalósító) | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület | Működési költség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Zagyvaforrás Egyesület | Zagyváért Klub működési és progr.ktg. támog. | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Palóc Nők a Holnapért Egyesület | Működési és programköltség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Erdélyi Kör | Működési és programköltség támogatása | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület | St-i Civil Kerekasztal "Civil Ősz" programköltség támogatása | | | 400 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Baglyasalja Barátainak Köre | Programkötség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Bánya-. Energia-és Ipari dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság | Programkötség támogatása(BEIDSZ Salgótarjáni BNYA lebony) | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesület | Működési és programköltség támogatása | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Dornyay Béla Múzeum Baráti Köre | Működési költség támogatása | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Gyermekekért Baráti Kör | Működési és programköltség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület | Programktg. támogatása-Magyar Rákellenes Liga St-i Alapszervezete megvalósító | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nm-i Bányász Kohász Hagyományáp. Egy. | Működési költség támogatása | | | 12 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület | Működési és programköltség támogatása | | | 55 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyugdíjasok Nm-i Képviselete | Programköltség támogatása (Nők Klubja megvalósító) | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület | Működési ktg. támogatása | | | 90 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyugdíjasok Nm-i Képviselete | Programkötség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Palóc Bástya Egyesület | Működési költség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub E | Programkötség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Triatlon Klub | Programkötség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület | Programkötség támogatása | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Art Spectrum Egyesület | Működési költség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Baglyaskő Lokálpatrióta Egyesület | Programköltség támogatása | | | 25 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Erőmű Horgász Egyesület | Működési költség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Gaál István Egyesület | Működési és progr. költség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Közgés Diákok Egyesülete | Program költség támogatása(Hagyományőrzők Civil Társasága megvalósító) | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület | Működési és programköltség támogatása | | | 45 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Kohász Művelődési Központ Egyesület | Működési és programköltség támogatása | | | 70 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nógrádi Grund Klubhálózat | Működési költség támogatása | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Pedagóguskórus | Működési költség támogatása | | | 45 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarjáni Közgés Diákok Egyesülete | Program költség támogatása | | | 28 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Tehetségeket Segítő Egyesület | Működési és programköltség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Felhasználás | Elrendelő jogszabály |
|---|---|---|---|---|---|
| Vakok és Gylátók Nm.i Egyesülete | Működési költség támogatása | | | 80 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Abigél Közhasznú Egyesület | Működési költség támog. | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület | Program költség támog | | | 80 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület | Működési költség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Flóra Fogyatékos GYNTT Egyesülete | Program  költség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Vilimi Lovas Sport Egyesület | Működési költség támogatása | | | 30 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége | Program költség támogatása(Egészséges Életért Klub megvalósító) | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége | Működési és programköltség támogatása | | | 40 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége | Társadalmi Egyesülések Szöv. Nm-i M. Szervezete progr. megval. támog. | | | 50 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület | Programköltség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Rónabányai Baráti Kör | Működési és programköltség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Rokkant Telepért Egyesület | Programköltség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Lélekpendítők Társasága | Működési  költség támogatása | | | 60 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület | Működési és programköltség támogatása | | | 45 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület | Működési és programköltség támogatása | | | 80 000 | 3/2023.(II.28.) |
| **ÖSSZESEN:** | | **6 500 000** | **0** | **5 900 000** | |

## Ifjúsági feladatok 2023. évi felhasználása

*6. táblázat a 13/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

*adatok forintban*

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Felhasználás | Elrendelő jogszabály |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 700 000** | | | 3/2023.(II.28.) |
| Flóra Fogyatékos GYNTT Egyesülete | A 21. KÁRPÁT-MEDENCEI MESEMONDÓ, NÉPZENEI ÉS MESEILLUSZTRÁCIÓS TALÁLKOZÓ díjazottjai jutalmazásának támogatása | | | 100 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Támaszpont MOPKA | "Te Döntesz" drogpevenciós interaktív színházi előadás | | | 140 000 | 3/2023.(II.28.) |
| **ÖSSZESEN:** | | **1 700 000** | **0** | **240 000** | |

*7. táblázat a 13/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

# Oktatási feladatok 2023. évi felhasználása

*adatok forintban*

| Szervezet neve | Felhasználás célja | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Felhasználás | Elrendelő jogszabály |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **38 660 000** | | | 3/2023.(II.28.) |
| Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj | | | | 8 910 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarján Jövõjéért Közalapítvány | Bursa Hungarica ösztöndíj | | | 1 760 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Salgótarján Jövõjéért Közalapítvány | 2023/2024. tanévi ösztöndíj támogatás | | | 1 700 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Színes diploma | | | | 175 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Fekete-Flóra Kft | Országos verseny helyezettek díjazásához virágcsokor | | | 5 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Kifizetőt terhelő járulékok | | | | 63 278 | 3/2023.(II.28.) |
| Óbudai Egyetem Salgótarjáni kihelyezett képzésének támogatása | | | | 20 000 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. | Óvodai Jogfutár előfizetése | | | 36 269 | 3/2023.(II.28.) |
| Klasszika Plusz Kft | Verseny helyezettek és felkészítő tanárok díjazásának reprezentációs költség | | | 240 000 | 3/2023.(II.28.) |
| Ferti Duó Kft. | Országos verseny helyezetteknek oklevél karton és tartó beszerzése | | | 124 470 | 3/2023.(II.28.) |
| Vár az Óbudai Egyetem ösztöndíj | | | 3 500 000 | 1 460 000 | 18/2023. (IX.28) |
| **ÖSSZESEN:** | | **38 660 000** | **3 500 000** | **34 474 017** | |

*8. táblázat a 13/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

# Hitelállomány
## Eszközök és lejárat szerint

| *Hiteltípusok* | | *2020. év tény* | *2021. év tény* | *2022. év tény* | *2023. év tény* | *2024. év prognoszt.** | *2025. év prognoszt.** | *2026. év prognoszt.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Működési célú*** | | | | | | | | |
| - Éven belüli | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Deviza alapú | EUR Ft-ban | | | | | | | |
| HUF | | | | | | | | |
| - Éven túli | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Deviza alapú | EUR Ft-ban | | | | | | | |
| HUF | | | | | | | | |
| *Együtt* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | *0* |
| ***Felhalmozási célú*** | | | | | | | | |
| - Célhitel | | | | | | | | |
| Deviza alapú | CHF Ft-ban | | | | | | | |
| | EUR Ft-ban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| HUF | | 1 281 396 129 | 1 214 398 591 | 1 346 637 553 | 1 781 937 812 | 1 449 553 440 | 1 106 709 614 | 778 792 715 |
| *Együtt* | | *1 281 396 129* | *1 214 398 591* | *1 346 637 553* | *1 781 937 812* | *1 449 553 440* | *1 106 709 614* | *778 792 715* |
| **MINDÖSSZESEN** | | **1 281 396 129** | **1 214 398 591** | **1 346 637 553** | **1 781 937 812** | **1 449 553 440** | **1 106 709 614** | **778 792 715** |

*A 2023. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.

*9. táblázat a 13/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

# Kamatfizetés

*adatok forintban*

| Hiteltípusok | 2020. év tény | 2021. év tény | 2022. év tény | 2023. év tény | 2024. év terv* | 2025. év terv* | 2026. év terv* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Működési célú hitelek után | | | | | | | |
| - Éven belüli (likvid hitellel) | 589 899 | 0 | 0 | 2 013 743 | 2 100 000 | | 0 |
| - Éven túli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Együtt | 589 899 | 0 | 0 | 2 013 743 | 2 100 000 | | 0 |
| Felhalmozási célú hitelek után | 17 222 533 | 23 625 381 | 93 453 682 | 206 864 771 | 277 621 610 | 171 166 059 | 108 139 766 |
| **MINDÖSSZESEN** | **17 812 432** | **23 625 381** | **93 453 682** | **208 878 514** | **279 721 610** | **171 166 059** | **108 139 766** |

*A 2023. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.

**A 2023. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága**

**a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk**

**Helyi adóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:**

**adatok eFt-ban**

| **Kedvezmény, mentesség** | **2022. év** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **db** | | **összeg** | |
| | **terv** | **tény** | **terv** | **tény** |
| Helyi iparűzési adó | 600 | 458 | 8.000 | 2.944 |
| Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Helyi adók összesen** | **600** | **458** | **8.000** | **2.944** |
| ***Közvetett támogatások összesen*** | ***600*** | ***458*** | ***8.000*** | ***2.944*** |

**A közvetett támogatások indokolása**

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzatunk az adóalanyok részére a Htv-ben meghatározott mentességeken, kedvezményeken túl az alábbi közvetett támogatásnak minősülő mentességet biztosította az adóalanyok részére.

## *Helyi iparűzési adó*

A Htv. 39/C. §-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről.

**1.000 E Ft-ot meg nem haladó adóalap adómentessége**

A Htv. 39/C. § (2) bekezdés értelmében az önkormányzat rendeletében adómentességet, adókedvezményt állapíthat meg annak a vállalkozónak akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat, így a helyi rendelet 2023. évben azon vállalkozók részére állapít meg mentességet, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben az 1.000 eFt -ot nem haladja meg.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

**Háziorvos, védőnő vállalkozó részére nyújtott adómentesség**

A 39/C. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára adómentességet, adókedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

**Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:**

| Megnevezés | Kedvezmény, mentesség | |
|---|---|---|
| | db | nettó Ft |
| Ingyenes lakáshasználat | 21 | 8 192 268 |
| Ingyenes helyiséghasználat (+ Áfa) | 29 | 150 083 173 |
| Kedvezményes lakáshasználat | 4 | 1 141 065 |
| Kedvezményes helyiséghasználat (+ Áfa) | 8 | 10 563 532 |
| Kedvezményes műteremlakások/műtermek | 5 | 599 808 |
| **Összesen** | **67** | **170 579 847** |

**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:**

| Kedvezmény, mentesség megnevezése | 2023. évi terv | | 2023.12.31 tény | |
|---|---|---|---|---|
| | db | Összeg (Ft) | db | Összeg (Ft) |
| Terembérlet használati díjkedvezmény | 5 | 110 000 | 32 | 327 000 |

**Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által adott kedvezmények 2023. évben:**

A Remek Kft. intézményegységei közül a Városi Tanuszoda 2022. november-decemberben, valamint 2023. január-február-márciusban zárva tartott. A Városi Sportcentrumban a teniszsátor nem épült fel 2022-ben és 2023-ban sem.

| Kedvezményezett neve | Kedvezményesen bérelt helyiség | Határozat száma | Kedvezmény értéke 2023-ban (Ft-ban) |
|---|---|---|---|
| Salgótarjáni Tankerületi Központ | Városi Sportcsarnok – Városi Tanuszoda, kedvezményes bérleti díj 2022/2023. tanévre – mindennapos testnevelés, pedagógiai szakszolgálat gyógytestnevelés (Kormányzati kifizetési stop miatt a 2022. szeptemberében a Tankerület nem írta alá a szerződéseket)<br><br>Városi Tanuszoda – Városi Sportcsarnok kedvezményes bérleti díj 2023/2024. tanévre | 147/2022.(IX.29)<br><br>133/2023.(IX.28.) | Városi Tanuszoda piaci turnusdíj: 200.000-Ft/iskola/turnus x 5 = 1.000.000 Ft<br>Kedvezményes turnusdíj: 100.000 Ft /iskola/turnus<br>5 x 127.000 Ft = 635.000 Ft<br><br>Városi Sportcsarnok kisterem piaci óradíj: 4.000 Ft/óra x 63 óra = 252.000 Ft<br>kedvezményes óradíj: 1.200 Ft/óra x 63 óra =75.600 Ft<br><br>**Kedvezmény összesen:541.400 Ft** |
| Völgyváros SE | Városi Sportcsarnok, kedvezményes létesítményhasználat | 139/2023(X.26.) | Piaci óradíj edzésre:<br>január-március:<br>15.000 Ft/óra x 30,5= 457.500 Ft<br><br>április-december:<br>20.000 Ft/óra x 27,5 óra = 550.000 Ft<br>Piaci érték összesen: 1.007.500 Ft<br>Kedvezményes óradíj:<br>január-március:<br>8.000 Ft/óra x 30,5 = 244.000 Ft<br><br>április-december:<br>10.000 Ft/óra x 27,5 óra = 275.000 Ft<br>Kedvezményes összesen: 519.000 Ft<br><br>**Kedvezmény összesen: 488.500 Ft** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beszterce KK | Városi Sportcsarnok Kedvezményes létesítményhasználat | 148/2022.(IX.29.) 2022-2023. bajnoki szezonra<br><br>117/2023.(VIII.29) 2023/2024. bajnoki szezonra | Nagyterem Piaci óradíj edzésre<br>január-március:<br>15.000 Ft/óra x 159 óra = 2.385.000 Ft<br>április-december:<br>20.000 Ft/óra x 348 =6.960.000 Ft<br>Piaci óradíj bajnoki mérkőzések esetén:<br>36 mérkőzés x 20.000 Ft = 720.000 Ft<br>Piaci érték összesen:10.065.000 Ft<br><br>Kedvezményes létesítményhasználat költsége edzésre: január-március:<br>8.000 Ft/óra x 159 óra = 1.272.000 Ft<br>április-december:<br>10.000 Ft/óra x 348 = 3.480.000 Ft<br>Bajnoki mérkőzések esetén:<br>36 mérkőzés x 10.000 Ft = 360.000 Ft<br>Kedvezményes összesen:5.112.000 Ft<br><br>**Kedvezmény összesen: 4.953.000 Ft** |
| Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub | Városi Sportcsarnok, kedvezményes létesítményhasználat | 36/2022.(II.24.)<br><br>134/2023.(IX.28.) | Nagyterem<br>Piaci óradíj edzésre<br>január-március:<br>15.000 Ft/óra x 218 = 3.270.000 Ft<br>április-december:<br>20.000 Ft/óra x 384,5=7.690.000 Ft<br><br>Kisterem<br>Piaci óradíj edzésre<br>5.000 Ft/óra x 27,5 óra = 137.500 Ft<br><br>Nagyterem<br>Piaci óradíj bajnoki mérkőzésekre:<br>48 x 20.000 Ft = 960.000 Ft<br>Piaci érték összesen: 12.057.500 Ft<br><br>Nagyterem<br>Kedvezményes óradíj edzésekre:<br>január-március:<br>8.000 Ft /óra x 218 óra = 1.744.000 Ft<br>április-december:<br>10.000 Ft x 384,5 = 3.845.000 Ft<br>Kisterem<br>Kedvezményes óradíj: 2.500 Ft x 27,5 óra=68.750 Ft<br><br>Nagyterem<br>Kedvezményes óradíj bajnoki mérkőzésekre: 10.000 Ft x 48 óra= 480.000Ft<br>Kedvezményes összesen:<br>6.137.750 Ft<br><br>**Kedvezmény összesen: 5.919.750.-Ft** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Medalion SE | Városi Sportcsarnok kisterem kedvezményes használata | 139/2023(X.26.) | Kisterem<br>Piaci óradíj:<br>5.000 Ft/óra x 80,5 óra = 402.500 Ft<br>Kedvezményes óradíj: 2.500 Ft/óra x 80,5 óra=201.500 Ft<br><br>Befizetés:<br>1.800 Ft/óra x 80.5 óra = 144.900 Ft<br><br>**Kedvezmény összesen: 257.600 Ft** |
| Tornádó Triatlon SE | Városi Tanuszoda kedvezményes használata | 139/2023(X.26.) | Piaci óradíj:<br>9.000 Ft/óra/sáv x 56 óra = 504.000 Ft<br><br>Befizetés:<br>szakosztályi bérlet (3.500 Ft/hó) x 16 db = 56.000 Ft<br><br>**Kedvezmény összesen: 448.000 Ft** |
| Gagarin DSE | Városi Tanuszoda kedvezményes használata | 139/2023(X.26.) | Piaci díj: 9.000 Ft/sáv/óra 210 = 1.890.000 Ft<br><br>Befizetés: szakosztályi bérlet (3.500.-Ft/hó) x 52 db = 182.000.-Ft<br><br>**Kedvezmény összesen: 1.708.000 Ft** |
| Net Points Tenisz SE | Szabadtéri salakos teniszpályák kedvezményes használata | 139/2023(X.26.) | Salakos pálya<br>Piaci óradíj:<br>3.500 Ft/óra x 224 óra = 784.000 Ft<br><br>Kedvezményes óradíj: 1.500 Ft/óra x 224 óra =<br>336.000 Ft<br><br>**Kedvezmény összesen: 448.000.-Ft** |
| Salgó Futsal Club | Városi Sportcsarnok nagyterem kedvezményes használata<br>(2023. szeptemberétől) | 139/2023(X.26. | Nagyterem<br>Piaci óradíj:<br>20.000 Ft/alkalom x12 óra=240.000 Ft<br><br>Kedvezményes óradíj:<br>10.000 Ft/alkalom x12 óra=120.000 Ft<br><br>**Kedvezmény összesen: 120.000 Ft** |

**Mindösszesen kedvezmény: 14.884.250 Ft**

**Amennyiben piaci áron történik az értékesítés, abban az esetben a REMEK Nonprofit Kft. bevétele 14.884.250.-Ft-tal magasabb lett volna.**

**Csarnok és Piacigazgatóság által 2023. évben bérlőinek adott kedvezmények, mentességek:**

| Kedvezmény, mentesség megnevezése | Kedvezmény, mentesség | | Indoklás |
|---|---|---|---|
| | db | eFt | |
| Helyhasználati díj fizetése alóli mentesség a Vásárcsarnok felújítása alatt | 8 | 294 eFt/hó | Salgótarján Megyei Jogú Város közgyűlésének 2022. májusi 26-i döntése alapján a Vásárcsarnok területén belül működő magántulajdonban lévő üzletek tulajdonosai kedvezményben részesülhetnek, 2022. április 1 napjától a Vásárcsarnok felújításának időtartamára a Piacigazgatóság mentesítheti őket az altalaj használati díj megfizetésének kötelezettsége alól. |

**Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása**
**2023. évben**

*adatok forintban*

| Megnevezés | Eszközök bruttó értéke | | | Eszközök értékcsökkenése | | | Eszközök nettó értéke | Avultsági fok nettó érték/bruttó érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tárgyévi nyitó állomány | Évközi változás | Záró érték | Terv szerinti écs. nyitó | Évközi változás | Záró érték | | |
| Immateriális javak | 437 654 781 | -711 896 | 436 942 885 | 354 753 652 | 17 572 848 | 372 326 500 | 64 616 385 | *85,21%* |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 31 392 717 376 | 566 185 818 | 31 958 903 194 | 9 318 402 639 | 635 750 012 | 9 954 152 651 | 22 004 750 543 | *31,15%* |
| Gépek,berendezések és felszerekések, járművek | 3 375 879 237 | 392 017 722 | 3 767 896 959 | 2 761 129 963 | 270 810 390 | 3 031 940 353 | 735 956 606 | *80,47%* |
| **Összesen*** | **35 206 251 394** | **957 491 644** | **36 163 743 038** | **12 434 286 254** | **924 133 250** | **13 358 419 504** | **22 805 323 534** | ***36,94%*** |

Az önkormányzati szintű elemzés szerint az eszközök avultsági mutatója a 2022.évihez képest 1,62%-kal romlott (2022: 35,32%).

# Önkormányzati 100 %-os tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai

*adatok ezer forintban*

| Gazdasági szervezet megnevezése | | | |
|---|---|---|---|
| | **2021. év** | **2022. év** | **2023. év** |
| Salgó Vagyon Kft. | 666 292 | 2 682 713 | 1 328 370 |
| Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. | 6 870 | 8 596 | 2 816 |
| Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. | 19 865 | 9 769 | 13 755 |
| Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. | 170 323 | 281 277 | 256 083 |
| Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. | 245 987 | 190 969 | 213 965 |
| Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. | 122 815 | 92 842 | 105 314 |

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2023. évi tényleges és a 2024. évi eredeti előirányzatként jóváhagyott adatokkal**

*adatok forintban*

| Megnevezés | Sorszám | 2023. év tény | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Helyi adók* | *1* | *2 865 947 509* | *4 509 287 000* | *4 905 865 700* | *5 342 102 270* | *5 821 962 497* |
| *Tulajdonosi bevételek* | *2* | *276 955 887* | *277 189 374* | *228 881 874* | *228 881 874* | *228 881 874* |
| *Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók* | *3* | *26 180 989* | *24 310 000* | *24 310 000* | *24 310 000* | *24 310 000* |
| *Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése* | *4* | *35 400 980* | *362 600 000* | *16 000 000* | *16 000 000* | *16 000 000* |
| *Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek* | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések* | *6* | | *0* | *0* | *0* | ***0*** |
| **Saját bevételek** | **7** | **3 204 485 365** | **5 173 386 374** | **5 175 057 574** | **5 611 294 144** | **6 091 154 371** |
| **Saját bevételek 50%-a** | **8** | **1 602 242 683** | **2 586 693 187** | **2 587 528 787** | **2 805 647 072** | **3 045 577 186** |
| **Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség** | **9** | **387 036 431** | **494 770 704** | **365 011 884** | **307 944 221** | **280 585 805** |
| *Hitelből eredő fizetési kötelezettség* | *10* | *387 036 431* | *494 770 704* | *365 011 884* | *307 944 221* | *280 585 805* |
| felhalmozási hitelek | | *180 171 660* | 331 992 900 | 256 717 814 | 241 790 887 | 237 466 488 |
| felhalmozási hitelek kamata | | *206 864 771* | 162 777 804 | 108 294 070 | 66 153 334 | 43 119 317 |
| *Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség* | *11* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség* | *12* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség* | *13* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség* | *14* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség* | *15* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség* | *16* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség** | **17** | **0** | **23 222 196** | **148 998 001** | **128 112 444** | **116 808 404** |
| *Hitelből eredő fizetési kötelezettség* | *18* | *0* | *23 222 196* | *148 998 001* | *128 112 444* | *116 808 404* |
| hosszúlejáratú hitel | | 0 | 0 | 86 126 012 | 86 126 012 | 86 126 012 |
| hosszúlejáratú hitel kamata | | *0* | 23 222 196 | 62 871 989 | 41 986 432 | 30 682 392 |
| *Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség* | *19* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség* | *20* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség* | *21* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség* | *22* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség* | *23* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Kezesség-és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség* | *24* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **Fizetési kötelezettség összesen** | **25** | **387 036 431** | **517 992 900** | **514 009 885** | **436 056 665** | **397 394 209** |
| **Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel** | **26** | **1 215 206 252** | **2 068 700 287** | **2 073 518 902** | **2 369 590 407** | **2 648 182 977** |

**Árfolyam- és kamatkockázatok**
**az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében**
**2023. év és indokolása**

| Sor-szám | Megnevezés | | devizanem | kamat | | 2023. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban | 2023. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban | | | | 2023. évi adósságszolgálat Ft-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hitelező bank | Hitelszerződés száma | | tervezett kamat % | tényleges kamat % 2023.12.31. | Tőketörlesztés + kamatfizetés | I. negyedév Tőketörlesztés + kamatfizetés | II. negyedév Tőketörlesztés + kamatfizetés | III. negyedév Tőketörlesztés + kamatfizetés | IV. negyedév Tőketörlesztés + kamatfizetés | Tőketörlesztés + kamatfizetés |
| 1. | K&H BANK | IBD/MUN-14-0159-THB | HUF | 16,00 | 10,91 | 7 134 408 | 3 103 667 | 1 815 363 | 556 382 | 1 658 996 | 7 134 408 |
| 2. | K&H BANK | IBD-MUN-15-0031/1 | HUF | 16,00 | 10,91 | 7 121 306 | 3 196 849 | 1 785 242 | 340 062 | 1 614 383 | 6 936 536 |
| 3. | K&H BANK | IBD-MUN-15-0031/3 | HUF | 16,00 | 10,91 | 3 478 976 | 1 561 758 | 872 145 | 166 131 | 788 676 | 3 388 710 |
| 4. | K&H BANK | IBD-MUN-15-0031/4 | HUF | 16,00 | 10,91 | 2 333 029 | 1 047 328 | 584 868 | 111 408 | 528 892 | 2 272 496 |
| 5. | K&H BANK | IBD-MUN-16-0026/1 | HUF | 16,00 | 10,91 | 9 402 200 | 4 039 225 | 2 406 094 | 701 099 | 2 178 574 | 9 324 992 |
| 6. | K&H BANK | IBD-MUN-16-0026/2 | HUF | 16,00 | 10,91 | 5 362 090 | 2 324 597 | 1 369 366 | 416 563 | 1 251 564 | 5 362 090 |
| 7. | K&H BANK | IBD-MUN-17-0024/1 | HUF | 16,00 | 10,51 | 3 644 174 | 1 479 315 | 932 435 | 350 550 | 864 233 | 3 626 533 |
| 8. | K&H BANK | IBD-MUN-17-0024/2 | HUF | 16,00 | 10,51 | 3 361 326 | 1 375 836 | 859 104 | 309 273 | 765 238 | 3 309 451 |
| 9. | K&H BANK | IBD-MUN-17-0121/2 | HUF | 16,00 | 10,91 | 17 604 306 | 8 396 699 | 4 412 874 | 574 747 | 4 062 284 | 17 446 604 |
| 10. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/1 | HUF | 16,00 | 10,91 | 5 444 304 | 2 156 334 | 1 414 366 | 609 999 | 1 231 134 | 5 411 833 |
| 11. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/2 | HUF | 16,00 | 10,91 | 5 852 856 | 2 337 572 | 1 477 157 | 671 943 | 1 366 184 | 5 852 856 |
| 12. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/4 | HUF | 16,00 | 10,91 | 22 025 483 | 8 758 018 | 5 678 462 | 2 494 138 | 5 094 865 | 22 025 483 |
| 13. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/5 | HUF | 16,00 | 10,91 | 10 868 219 | 4 343 705 | 2 727 009 | 1 285 684 | 2 511 821 | 10 868 219 |
| 14. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/6 | HUF | 16,00 | 10,91 | 4 866 708 | 1 942 802 | 1 260 807 | 538 383 | 1 093 346 | 4 835 338 |
| 15. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/8 | HUF | 16,00 | 10,91 | 6 733 102 | 2 690 451 | 1 686 797 | 798 380 | 1 557 474 | 6 733 102 |
| 16. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/9 | HUF | 16,00 | 10,91 | 8 257 829 | 3 295 771 | 2 140 386 | 915 084 | 1 848 134 | 8 199 375 |
| 17. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/11 | HUF | 16,00 | 10,91 | 3 336 312 | 1 331 550 | 864 755 | 369 711 | 746 679 | 3 312 695 |
| 18. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/12 | HUF | 16,00 | 10,91 | 4 615 447 | 1 838 252 | 1 194 857 | 522 887 | 1 049 849 | 4 605 845 |
| 19. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/1 | HUF | 16,00 | 10,91 | 5 397 196 | 2 084 839 | 1 407 234 | 680 534 | 1 209 793 | 5 382 400 |
| 20. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/2 | HUF | 16,00 | 10,91 | 3 910 082 | 1 510 230 | 1 019 408 | 491 888 | 876 530 | 3 898 056 |
| 21. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/3 | HUF | 16,00 | 10,91 | 6 696 288 | 2 588 790 | 1 747 059 | 859 175 | 1 499 988 | 6 695 012 |
| 22. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/4 | HUF | 16,00 | 10,91 | 2 824 052 | 1 088 833 | 706 077 | 377 238 | 651 904 | 2 824 052 |
| 23. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/5 | HUF | 16,00 | 10,91 | 821 486 | 317 291 | 214 172 | 103 343 | 184 154 | 818 960 |
| 24. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/6 | HUF | 16,00 | 10,91 | 7 028 434 | 2 714 269 | 1 813 583 | 915 422 | 1 585 160 | 7 028 434 |
| 25. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/7 | HUF | 16,00 | 10,91 | 1 055 612 | 407 719 | 275 211 | 132 796 | 236 638 | 1 052 364 |
| 26. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/8 | HUF | 16,00 | 10,91 | 15 769 756 | 6 090 912 | 4 111 374 | 1 983 835 | 3 535 133 | 15 721 254 |
| 27. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/9 | HUF | 16,00 | 10,91 | 2 159 298 | 834 007 | 562 956 | 271 639 | 484 053 | 2 152 655 |
| 28. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/10 | HUF | 16,00 | 10,91 | 12 621 338 | 4 866 246 | 3 155 620 | 1 685 964 | 2 913 508 | 12 621 338 |
| 29. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/11 | HUF | 16,00 | 10,91 | 6 515 476 | 2 512 088 | 1 629 016 | 870 340 | 1 504 032 | 6 515 476 |
| 30. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/12 | HUF | 16,00 | 10,91 | 5 506 208 | 2 125 459 | 1 392 013 | 725 658 | 1 263 078 | 5 506 208 |
| 31. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/13 | HUF | 16,00 | 10,91 | 1 590 770 | 613 333 | 397 729 | 212 495 | 367 213 | 1 590 770 |
| 34. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/19 | HUF | 16,00 | 10,91 | 12 090 437 | 4 629 279 | 3 110 379 | 1 577 534 | 2 773 245 | 12 090 437 |
| 35. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/20 | HUF | 16,00 | 10,91 | 2 694 766 | 1 040 827 | 702 559 | 339 001 | 604 090 | 2 686 477 |
| 36. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/1 | HUF | 16,00 | 10,91 | 25 194 677 | 9 428 556 | 6 456 747 | 3 472 317 | 5 837 057 | 25 194 677 |
| 37. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/2 | HUF | 16,00 | 10,91 | 3 881 836 | 1 458 223 | 1 017 248 | 526 850 | 865 930 | 3 868 251 |
| 38. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/3 | HUF | 16,00 | 10,91 | 1 025 882 | 385 535 | 268 703 | 73 326 | 243 552 | 971 116 |
| 39. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/4 | HUF | 16,00 | 10,91 | 4 759 555 | 1 792 753 | 1 246 235 | 642 464 | 1 059 329 | 4 740 781 |
| 40. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/5 | HUF | 16,00 | 10,91 | 10 728 232 | 4 037 819 | 2 807 813 | 1 438 163 | 2 368 927 | 10 652 722 |
| 41. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/6 | HUF | 16,00 | 10,91 | 13 974 589 | 5 258 004 | 3 658 216 | 1 877 176 | 3 090 931 | 13 884 327 |
| 42. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/8 | HUF | 16,00 | 10,91 | 13 257 057 | 4 963 733 | 3 476 395 | 1 825 127 | 2 991 802 | 13 257 057 |
| 43. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/9 | HUF | 16,00 | 10,91 | 1 956 053 | 732 389 | 512 935 | 269 294 | 441 435 | 1 956 053 |
| 44. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/10 | HUF | 16,00 | 10,91 | 10 511 435 | 3 933 529 | 2 689 351 | 1 448 791 | 2 439 764 | 10 511 435 |
| 45. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/13 | HUF | 16,00 | 10,91 | 3 888 320 | 1 455 065 | 994 827 | 535 927 | 902 501 | 3 888 320 |
| 46. | K&H BANK | IBD-MUN-21-0028/1 | HUF | 16,00 | 10,91 | 984 984 | 285 147 | 289 991 | 161 385 | 248 461 | 984 984 |
| 47. | K&H BANK | IBD-MUN-21-0028/2 | HUF | 16,00 | 10,91 | 6 133 095 | 1 777 680 | 1 806 351 | 1 003 626 | 1 545 438 | 6 133 095 |
| 48. | K&H BANK | IBD-MUN-21-0028/3 | HUF | 16,00 | 10,91 | 2 466 081 | 713 916 | 726 043 | 404 056 | 622 066 | 2 466 081 |
| 49. | K&H BANK | IBD-MUN-21-0028/4 | HUF | 16,00 | 10,91 | 8 938 897 | 2 631 356 | 2 641 872 | 1 442 613 | 2 223 056 | 8 938 897 |
| 50. | K&H BANK | IBD-MUN-21-0028/5 | HUF | 16,00 | 10,91 | 23 230 877 | 6 885 479 | 6 883 545 | 3 719 963 | 5 741 890 | 23 230 877 |
| 51. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/1 | HUF | 16,00 | 10,91 | 458 731 | 119 910 | 123 433 | 118 210 | 97 178 | 458 731 |
| 52. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/2 | HUF | 16,00 | 10,91 | 7 622 128 | 297 355 | 306 093 | 293 139 | 240 984 | 1 137 571 |
| 53. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/3 | HUF | 16,00 | 10,91 | 2 018 006 | 527 497 | 542 996 | 520 017 | 427 496 | 2 018 006 |
| 54. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/4 | HUF | 16,00 | 10,91 | 4 145 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/5 | HUF | 16,00 | 10,91 | 16 195 644 | 4 233 461 | 4 357 853 | 4 173 434 | 3 430 896 | 16 195 644 |
| 56. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/6 | HUF | 16,00 | 10,91 | 9 220 896 | 1 804 243 | 1 857 258 | 1 778 661 | 1 462 201 | 6 902 363 |
| 57. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/7 | HUF | 16,00 | 10,91 | 12 531 068 | 2 083 829 | 2 145 058 | 2 054 282 | 1 688 784 | 7 971 953 |
| 58. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/8 | HUF | 16,00 | 10,91 | 1 808 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/9 | HUF | 16,00 | 10,91 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/10 | HUF | 16,00 | 10,91 | 4 480 000 | 76 143 | 78 380 | 75 063 | 61 708 | 291 294 |
| 61. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/11 | HUF | 16,00 | 10,91 | 960 000 | 163 163 | 167 958 | 160 850 | 132 231 | 624 202 |
| 62. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/12 | HUF | 16,00 | 10,91 | 6 832 400 | 234 955 | 241 859 | 231 624 | 190 413 | 898 851 |
| 63. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/13 | HUF | 16,00 | 10,91 | 9 688 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/15 | HUF | 16,00 | 10,91 | 2 628 684 | 687 125 | 707 315 | 677 382 | 556 862 | 2 628 684 |
| 65. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/17 | HUF | 16,00 | 10,91 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | K&H BANK | IBD-MUN-23-0025/1 | HUF | 16,00 | 10,91 | | | | | | |
| 67. | K&H BANK | IBD-MUN-23-0025/2 | HUF | 16,00 | 10,91 | | | | | | |
| 68. | K&H BANK | IBD-MUN-23-0025/3 | HUF | 16,00 | 10,91 | | | | | | |
| 69. | K&H BANK | IBD-MUN-23-0025/4 | HUF | 16,00 | 10,91 | | | | | | |
| 70. | K&H BANK | IBD-MUN-23-0025/5 | HUF | 16,00 | 10,91 | | | | | | |
| 71. | K&H BANK | IBD-MUN-23-0025/6 | HUF | 16,00 | 10,91 | | | | | | |
| 72. | K&H BANK | IBD-MUN-23-0025/7 | HUF | 16,00 | 10,91 | | | | | | |
| 73. | K&H BANK | Folyószámla hitel | HUF | 6,00 | 11,70 | 507 503 669 | 152 172 545 | 335 814 051 | 19 430 816 | 0 | 507 417 412 |
| **Összesen** | | | | | | **947 947 324** | **296 783 261** | **437 545 003** | **71 313 842** | **88 811 737** | **894 453 843** |

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2023. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

A 2023. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a kamatkiadásokra tervezett előirányzat elégséges.

**Árfolyam- és kamatkockázatok**
**az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében**
**2023. év és indokolása**

| Sor-szám | Megnevezés | | devizanem | kamat | | 2024. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban | | | 2024. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban | | | 2024. évi adósságszolgálat Ft-ban I.n.év tény +II.+III.+IV. n.év terv | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I. negyedév | | | | | |
| | Hitelező bank | Hitelszerződés száma | | tervezett kamat % | tényleges kamat % 2024.03.31. | tőketörlesztés | kamatfizetés | Tőketörlesztés + kamatfizetés | tőketörlesztés | kamatfizetés | Tőketörlesztés + kamatfizetés | tőketörlesztés | kamatfizetés | Tőketörlesztés + kamatfizetés |
| 1. | K&H BANK | IBD/MUN-14-0159-THB | HUF | 10,00 | 8,78 | 6 060 415 | 787 852 | 6 848 267 | 1 212 083 | 328 937 | 1 541 020 | 6 060 415 | 787 852 | 6 848 267 |
| 2. | K&H BANK | IBD-MUN-15-0031/1 | HUF | 10,00 | 8,78 | 6 847 410 | 342 370 | 7 189 780 | 1 369 482 | 154 587 | 1 524 069 | 6 847 410 | 342 370 | 7 189 780 |
| 3. | K&H BANK | IBD-MUN-15-0031/3 | HUF | 10,00 | 8,78 | 3 345 170 | 167 258 | 3 512 428 | 669 034 | 75 520 | 744 554 | 3 345 170 | 167 258 | 3 512 428 |
| 4. | K&H BANK | IBD-MUN-15-0031/4 | HUF | 10,00 | 8,78 | 2 243 300 | 112 164 | 2 355 464 | 448 660 | 50 644 | 499 304 | 2 243 300 | 112 164 | 2 355 464 |
| 5. | K&H BANK | IBD-MUN-16-0026/1 | HUF | 10,00 | 8,78 | 8 049 825 | 1 046 480 | 9 096 305 | 1 609 965 | 403 239 | 2 013 204 | 8 049 825 | 1 046 480 | 9 096 305 |
| 6. | K&H BANK | IBD-MUN-16-0026/2 | HUF | 10,00 | 8,78 | 4 548 390 | 591 294 | 5 139 684 | 909 678 | 248 962 | 1 158 640 | 4 548 390 | 591 294 | 5 139 684 |
| 7. | K&H BANK | IBD-MUN-17-0024/1 | HUF | 10,00 | 8,38 | 2 811 860 | 590 492 | 3 402 352 | 562 372 | 229 611 | 791 983 | 2 811 860 | 590 492 | 3 402 352 |
| 8. | K&H BANK | IBD-MUN-17-0024/2 | HUF | 10,00 | 8,38 | 2 593 615 | 544 660 | 3 138 275 | 518 723 | 185 120 | 703 843 | 2 593 615 | 544 660 | 3 138 275 |
| 9. | K&H BANK | IBD-MUN-17-0121/2 | HUF | 10,00 | 8,78 | 16 927 215 | 846 362 | 17 773 577 | 3 385 443 | 448 483 | 3 833 926 | 16 927 215 | 846 362 | 17 773 577 |
| 10. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/1 | HUF | 10,00 | 8,78 | 3 739 220 | 1 159 159 | 4 898 379 | 747 844 | 373 931 | 1 121 775 | 3 739 220 | 1 159 159 | 4 898 379 |
| 11. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/2 | HUF | 10,00 | 8,78 | 3 935 155 | 1 219 897 | 5 155 052 | 787 031 | 435 207 | 1 222 238 | 3 935 155 | 1 219 897 | 5 155 052 |
| 12. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/4 | HUF | 10,00 | 8,78 | 15 075 755 | 4 673 486 | 19 749 241 | 3 015 151 | 1 583 811 | 4 598 962 | 15 075 755 | 4 673 486 | 19 749 241 |
| 13. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/5 | HUF | 10,00 | 8,78 | 7 341 270 | 2 275 797 | 9 617 067 | 1 468 254 | 800 896 | 2 269 150 | 7 341 270 | 2 275 797 | 9 617 067 |
| 14. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/6 | HUF | 10,00 | 8,78 | 3 342 520 | 1 036 180 | 4 378 700 | 668 504 | 308 304 | 976 808 | 3 342 520 | 1 036 180 | 4 378 700 |
| 15. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/8 | HUF | 10,00 | 8,78 | 4 543 835 | 1 408 587 | 5 952 422 | 908 767 | 498 844 | 1 407 611 | 4 543 835 | 1 408 587 | 5 952 422 |
| 16. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/9 | HUF | 10,00 | 8,78 | 5 671 585 | 1 758 192 | 7 429 777 | 1 134 317 | 546 098 | 1 680 415 | 5 671 585 | 1 758 192 | 7 429 777 |
| 17. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/11 | HUF | 10,00 | 8,78 | 2 291 420 | 710 342 | 3 001 762 | 458 284 | 220 634 | 678 918 | 2 291 420 | 710 342 | 3 001 762 |
| 18. | K&H BANK | IBD-MUN-18-0029/12 | HUF | 10,00 | 8,78 | 3 169 950 | 982 685 | 4 152 635 | 633 990 | 318 923 | 952 913 | 3 169 950 | 982 685 | 4 152 635 |
| 19. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/1 | HUF | 10,00 | 8,78 | 3 339 850 | 1 369 338 | 4 709 188 | 667 970 | 400 290 | 1 068 260 | 3 339 850 | 1 369 338 | 4 709 188 |
| 20. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/2 | HUF | 10,00 | 8,78 | 2 419 605 | 992 040 | 3 411 645 | 483 921 | 288 558 | 772 479 | 2 419 605 | 992 040 | 3 411 645 |
| 21. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/3 | HUF | 10,00 | 8,78 | 4 143 740 | 1 698 935 | 5 842 675 | 828 748 | 515 439 | 1 344 187 | 4 143 740 | 1 698 935 | 5 842 675 |
| 22. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/4 | HUF | 10,00 | 8,78 | 1 710 525 | 701 316 | 2 411 841 | 342 105 | 241 060 | 583 165 | 1 710 525 | 701 316 | 2 411 841 |
| 23. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/5 | HUF | 10,00 | 8,78 | 508 345 | 208 422 | 716 767 | 101 669 | 60 624 | 162 293 | 508 345 | 208 422 | 716 767 |
| 24. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/6 | HUF | 10,00 | 8,78 | 4 323 170 | 1 772 500 | 6 095 670 | 864 634 | 561 690 | 1 426 324 | 4 323 170 | 1 772 500 | 6 095 670 |
| 25. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/7 | HUF | 10,00 | 8,78 | 653 225 | 267 822 | 921 047 | 130 645 | 77 903 | 208 548 | 653 225 | 267 822 | 921 047 |
| 26. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/8 | HUF | 10,00 | 8,78 | 9 758 515 | 4 000 989 | 13 759 504 | 1 951 703 | 1 163 785 | 3 115 488 | 9 758 515 | 4 000 989 | 13 759 504 |
| 27. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/9 | HUF | 10,00 | 8,78 | 1 336 200 | 547 842 | 1 884 042 | 267 240 | 159 353 | 426 593 | 1 336 200 | 547 842 | 1 884 042 |
| 28. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/10 | HUF | 10,00 | 8,78 | 7 644 735 | 3 134 343 | 10 779 078 | 1 528 947 | 1 077 351 | 2 606 298 | 7 644 735 | 3 134 343 | 10 779 078 |
| 29. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/11 | HUF | 10,00 | 8,78 | 3 946 420 | 1 618 032 | 5 564 452 | 789 284 | 556 158 | 1 345 442 | 3 946 420 | 1 618 032 | 5 564 452 |
| 30. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/12 | HUF | 10,00 | 8,78 | 3 355 150 | 1 375 611 | 4 730 761 | 671 030 | 454 887 | 1 125 917 | 3 355 150 | 1 375 611 | 4 730 761 |
| 31. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/13 | HUF | 10,00 | 8,78 | 963 530 | 395 046 | 1 358 576 | 192 706 | 135 787 | 328 493 | 963 530 | 395 046 | 1 358 576 |
| 34. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/19 | HUF | 10,00 | 8,78 | 7 473 025 | 3 063 942 | 10 536 967 | 1 494 605 | 978 671 | 2 473 276 | 7 473 025 | 3 063 942 | 10 536 967 |
| 35. | K&H BANK | IBD-MUN-19-0037/20 | HUF | 10,00 | 8,78 | 1 667 555 | 683 696 | 2 351 251 | 333 511 | 198 870 | 532 381 | 1 667 555 | 683 696 | 2 351 251 |
| 36. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/1 | HUF | 10,00 | 8,78 | 14 121 535 | 6 919 551 | 21 041 086 | 2 824 307 | 2 357 765 | 5 182 072 | 14 121 535 | 6 919 551 | 21 041 086 |
| 37. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/2 | HUF | 10,00 | 8,78 | 2 225 845 | 1 090 641 | 3 316 486 | 445 169 | 210 218 | 655 387 | 2 225 845 | 1 090 641 | 3 316 486 |
| 38. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/3 | HUF | 10,00 | 8,78 | 588 235 | 288 235 | 876 470 | 117 647 | 98 602 | 216 249 | 588 235 | 288 235 | 876 470 |
| 39. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/4 | HUF | 10,00 | 8,78 | 2 729 100 | 1 337 262 | 4 066 362 | 545 820 | 184 639 | 730 459 | 2 729 100 | 1 337 262 | 4 066 362 |
| 40. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/5 | HUF | 10,00 | 8,78 | 6 151 520 | 3 014 233 | 9 165 753 | 1 230 304 | 288 079 | 1 518 383 | 6 151 520 | 3 014 233 | 9 165 753 |
| 41. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/6 | HUF | 10,00 | 8,78 | 8 012 925 | 3 926 363 | 11 939 288 | 1 602 585 | 437 704 | 2 040 289 | 8 012 925 | 3 926 363 | 11 939 288 |
| 42. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/8 | HUF | 10,00 | 8,78 | 7 594 725 | 3 721 416 | 11 316 141 | 1 518 945 | 1 166 211 | 2 685 156 | 7 594 725 | 3 721 416 | 11 316 141 |
| 43. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/9 | HUF | 10,00 | 8,78 | 1 120 585 | 549 090 | 1 669 675 | 224 117 | 172 072 | 396 189 | 1 120 585 | 549 090 | 1 669 675 |
| 44. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/10 | HUF | 10,00 | 8,78 | 5 882 350 | 2 882 354 | 8 764 704 | 1 176 470 | 987 882 | 2 164 352 | 5 882 350 | 2 882 354 | 8 764 704 |
| 45. | K&H BANK | IBD-MUN-20-0031/13 | HUF | 10,00 | 8,78 | 2 175 960 | 1 066 221 | 3 242 181 | 435 192 | 365 431 | 800 623 | 2 175 960 | 1 066 221 | 3 242 181 |
| 46. | K&H BANK | IBD-MUN-21-0028/1 | HUF | 10,00 | 8,78 | 588 235 | 335 294 | 923 529 | 117 647 | 104 078 | 221 725 | 588 235 | 335 294 | 923 529 |
| 47. | K&H BANK | IBD-MUN-21-0028/2 | HUF | 10,00 | 8,78 | 3 664 765 | 2 088 918 | 5 753 683 | 732 953 | 617 580 | 1 350 533 | 3 664 765 | 2 088 918 | 5 753 683 |
| 48. | K&H BANK | IBD-MUN-21-0028/3 | HUF | 10,00 | 8,78 | 1 472 750 | 839 468 | 2 312 218 | 294 550 | 260 577 | 555 127 | 1 472 750 | 839 468 | 2 312 218 |
| 49. | K&H BANK | IBD-MUN-21-0028/4 | HUF | 10,00 | 8,78 | 5 371 445 | 3 061 724 | 8 433 169 | 1 074 289 | 504 030 | 1 578 319 | 5 371 445 | 3 061 724 | 8 433 169 |
| 50. | K&H BANK | IBD-MUN-21-0028/5 | HUF | 10,00 | 8,78 | 14 009 865 | 7 985 625 | 21 995 490 | 2 801 973 | 533 084 | 3 335 057 | 14 009 865 | 7 985 625 | 21 995 490 |
| 51. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/1 | HUF | 10,00 | 8,78 | 329 412 | 267 647 | 597 059 | | 78 634 | 78 634 | 329 412 | 267 647 | 597 059 |
| 52. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/2 | HUF | 10,00 | 8,78 | 6 255 172 | 5 082 326 | 11 337 498 | | 1 609 035 | 1 609 035 | 6 255 172 | 5 082 326 | 11 337 498 |
| 53. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/3 | HUF | 10,00 | 8,78 | 1 449 116 | 1 177 410 | 2 626 526 | | 345 920 | 345 920 | 1 449 116 | 1 177 410 | 2 626 526 |
| 54. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/4 | HUF | 10,00 | 8,78 | 3 047 844 | 2 476 374 | 5 524 218 | | 792 485 | 792 485 | 3 047 844 | 2 476 374 | 5 524 218 |
| 55. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/5 | HUF | 10,00 | 8,78 | 11 629 988 | 9 449 365 | 21 079 353 | | 2 776 202 | 2 776 202 | 11 629 988 | 9 449 365 | 21 079 353 |
| 56. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/6 | HUF | 10,00 | 8,78 | 7 138 216 | 5 799 796 | 12 938 012 | | 1 720 833 | 1 720 833 | 7 138 216 | 5 799 796 | 12 938 012 |
| 57. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/7 | HUF | 10,00 | 8,78 | 6 995 948 | 5 684 208 | 12 680 156 | | 1 682 877 | 1 682 877 | 6 995 948 | 5 684 208 | 12 680 156 |
| 58. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/8 | HUF | 10,00 | 8,78 | 1 057 636 | 859 328 | 1 916 964 | | 273 234 | 273 234 | 1 057 636 | 859 328 | 1 916 964 |
| 59. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/9 | HUF | 10,00 | 8,78 | 3 529 412 | 2 867 647 | 6 397 059 | | 880 976 | 880 976 | 3 529 412 | 2 867 647 | 6 397 059 |
| 60. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/10 | HUF | 10,00 | 8,78 | 2 259 852 | 1 836 132 | 4 095 984 | | 555 966 | 555 966 | 2 259 852 | 1 836 132 | 4 095 984 |
| 61. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/11 | HUF | 10,00 | 8,78 | 448 236 | 364 192 | 812 428 | | 106 999 | 106 999 | 448 236 | 364 192 | 812 428 |
| 62. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/12 | HUF | 10,00 | 8,78 | 5 877 848 | 270 286 | 6 148 134 | | 154 078 | 154 078 | 5 877 848 | 270 286 | 6 148 134 |
| 63. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/13 | HUF | 10,00 | 8,78 | 1 922 928 | 1 562 381 | 3 485 309 | | 496 343 | 496 343 | 1 922 928 | 1 562 381 | 3 485 309 |
| 64. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/15 | HUF | 10,00 | 8,78 | 1 887 640 | 1 533 709 | 3 421 349 | | 450 600 | 450 600 | 1 887 640 | 1 533 709 | 3 421 349 |
| 65. | K&H BANK | IBD-MUN-22-0027/17 | HUF | 10,00 | 8,78 | 5 882 352 | 4 779 412 | 10 661 764 | | 1 381 431 | 1 381 431 | 5 882 352 | 4 779 412 | 10 661 764 |
| 66. | K&H BANK | IBD-MUN-23-0025/1 | HUF | 10,00 | 8,78 | 3 451 600 | 3 149 586 | 6 601 186 | | 955 166 | 955 166 | 3 451 600 | 3 149 586 | 6 601 186 |
| 67. | K&H BANK | IBD-MUN-23-0025/2 | HUF | 10,00 | 8,78 | 5 766 920 | 5 262 318 | 11 029 238 | | 1 596 513 | 1 596 513 | 5 766 920 | 5 262 318 | 11 029 238 |
| 68. | K&H BANK | IBD-MUN-23-0025/3 | HUF | 10,00 | 8,78 | 4 558 884 | 4 159 982 | 8 718 866 | | 1 268 421 | 1 268 421 | 4 558 884 | 4 159 982 | 8 718 866 |
| 69. | K&H BANK | IBD-MUN-23-0025/4 | HUF | 10,00 | 8,78 | 10 410 388 | 9 499 482 | 19 909 870 | | 2 814 562 | 2 814 562 | 10 410 388 | 9 499 482 | 19 909 870 |
| 70. | K&H BANK | IBD-MUN-23-0025/5 | HUF | 10,00 | 8,78 | 5 210 524 | 4 754 605 | 9 965 129 | | 1 367 616 | 1 367 616 | 5 210 524 | 4 754 605 | 9 965 129 |
| 71. | K&H BANK | IBD-MUN-23-0025/6 | HUF | 10,00 | 8,78 | 10 473 684 | 9 557 236 | 20 030 920 | | 2 749 047 | 2 749 047 | 10 473 684 | 9 557 236 | 20 030 920 |
| 72. | K&H BANK | IBD-MUN-23-0025/7 | HUF | 10,00 | 8,78 | 1 309 432 | 1 194 856 | 2 504 288 | | 348 692 | 348 692 | 1 309 432 | 1 194 856 | 2 504 288 |
| 73. | K&H BANK | 2024. évi tervezett hitel | HUF | 10,00 | 8,78 | | 23 222 196 | 23 222 196 | | | 0 | 0 | 23 222 196 | 23 222 196 |
| 74. | K&H BANK | Folyószámla hitel | HUF | 10,00 | 9,20 | | 6 000 000 | 6 000 000 | | 4 053 518 | 4 053 518 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| **Összesen** | | | | | | **332 384 372** | **192 000 000** | **524 384 372** | **46 298 268** | **50 829 277** | **97 127 545** | **332 384 372** | **192 000 000** | **524 384 372** |

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2024. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

A 2024. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a kamatkiadásokra tervezett előirányzat elégséges.

# Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

**Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.**

*adatok ezer forintban*

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Jelentős összegű helyesbítések | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)** | 170 657 | | 188 180 |
| 2. | I. Immateriális javak | | | |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 170 657 | | 188 180 |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| 5. | **B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)** | 98 266 | | 62 766 |
| 6. | I. Készletek | | | |
| 7. | II. Követelések | 15 697 | | 13 075 |
| 8. | III. Értékpapírok | 61 656 | | 29 618 |
| 9. | IV. Pénzeszközök | 20 913 | | 20 073 |
| 10. | **C) Aktív időbeli elhatárolások** | 105 | | 299 |
| 11. | **ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)** | 269 028 | | 251 245 |
| 12. | **D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)** | 251 323 | | 214 760 |
| 13. | I. Jegyzett tőke | 206 280 | | 206 280 |
| 14. | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | | | |
| 15. | III. Tőketartalék | | | |
| 16. | IV. Eredménytartalék | 39 604 | | 43 |
| 17. | V. Lekötött tartalék | | | |
| 18. | VI. Értékelési tartalék | | | |
| 19. | VII. Adózott eredmény | 5 439 | | 8 437 |
| 20. | **E) Céltartalékok** | | | 24 000 |
| 21. | **F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)** | 17 705 | | 12 480 |
| 22. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| 23. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 24. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor) | 17 705 | | 12 480 |
| 25. | **G) Passzív időbeli elhatárolások** | | | 5 |
| 26. | **FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor) | 269 028 | | 251 245 |

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**

A cég főtevékenysége „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”, amelyből 2023-ben a működéshez és visszapótláshoz szükséges árbevétel kiszámíthatóan (ütemezetten) egész évben rendelkezésre állt. A társaság pénzügyi helyzete stabil, idegen forrás igénybevételére nem került sor.

**2023.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:**
A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2023.12.31.**

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Jelentős összegű helyesbítések | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)** | 223 353 | | 217 727 |
| 2. | I. Immateriális javak | 0 | | 0 |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 223 353 | | 217 727 |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| 5. | **B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)** | 104 859 | | 117 901 |
| 6. | I. Készletek | 0 | 0 | 0 |
| 7. | II. Követelések | 16 781 | | 10 882 |
| 8. | III. Értékpapírok | 76 655 | | 89 260 |
| 9. | IV. Pénzeszközök | 11 423 | | 17 759 |
| 10. | **C) Aktív időbeli elhatárolások** | 292 | | 717 |
| 11. | **ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)** | 328 504 | 0 | 336 345 |
| 12. | **D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)** | 60 824 | 0 | 62 590 |
| 13. | I. Jegyzett tőke | 25 500 | | 25 500 |
| 14. | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | | | |
| 15. | III. Tőketartalék | 9 128 | | 9 128 |
| 16. | IV. Eredménytartalék | 2 785 | | 1 196 |
| 17. | V. Lekötött tartalék | | | |
| 18. | VI. Értékelési tartalék | | | |
| 19. | VII. Adózott eredmény | 23 411 | | 26 766 |
| 20. | **E) Céltartalékok** | 4 000 | | 9 000 |
| 21. | **F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)** | 9 769 | | 13 755 |
| 22. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| 23. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 24. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor) | 9 769 | | 13 755 |
| 25. | **G) Passzív időbeli elhatárolások** | 253 911 | | 251 000 |
| 26. | **FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor) | 328 504 | | 336 345 |

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. árbevétele jelentős hányadát továbbra is a társaság tulajdonában lévő speciális eszközök, gépek, berendezések bérebeadása során realizálja. A működéshez és visszapótláshoz szükséges források folyamatosan rendelkezésre állnak. A társaság likviditása biztosított, hitel felvételére nem volt szükség.

**2023.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:**

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

## Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

**VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**

*adatok ezer forintban*

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Jelentős összegű helyesbítések | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)** | 186 489 | | 205 498 |
| 2. | I. Immateriális javak | 2 049 | | 1 143 |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 183 940 | | 203 855 |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 500 | | 500 |
| 5. | **B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)** | 474 258 | | 898 203 |
| 6. | I. Készletek | 19 407 | | 21 287 |
| 7. | II. Követelések | 282 368 | | 550 876 |
| 8. | III. Értékpapírok | | | |
| 9. | IV. Pénzeszközök | 172 483 | | 326 040 |
| 10. | **C) Aktív időbeli elhatárolások** | 382 214 | | 49 381 |
| 11. | **ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)** | 1 042 961 | | 1 153 082 |
| 12. | **D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)** | 471 207 | | 485 151 |
| 13. | I. Jegyzett tőke | 10 000 | | 10 000 |
| 14. | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | | | |
| 15. | III. Tőketartalék | 6 264 | | 6 264 |
| 16. | IV. Eredménytartalék | 326 870 | | 402 541 |
| 17. | V. Lekötött tartalék | 53 500 | | 52 402 |
| 18. | VI. Értékelési tartalék | | | |
| 19. | VII. Adózott eredmény | 74 573 | | 13 944 |
| 20. | **E) Céltartalékok** | 169 400 | | 244 400 |
| 21. | **F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)** | 399 562 | | 411 335 |
| 22. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| 23. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 12 600 | | 11 200 |
| 24. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor) | 386 962 | | 400 135 |
| 25. | **G) Passzív időbeli elhatárolások** | 2 792 | | 12 196 |
| 26. | **FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor) | 1 042 961 | 0 | 1 153 082 |

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**

A hulladéktörvény 2021. július 1-től hatályba lépő módosítása, az elszámolási egység korábbi literalapról-tömegalapúra történő változtatása még kiszámíthatatlanabbá tette az elszámolást és a várható árbevételt. A díjrendelet alapján az NHKV Zrt. megállapította a 2023. első félévre vonatkozó tervezett szolgáltatási díjat. Ennek a tervezett díjnak az egy hónapra eső részének a 85 %-át számlázhattuk a rendelet szerint. A havi számlázásra történő átállással likviditási helyzetünk nem javult, a havi szolgáltatási díj alacsony összege, illetve annak 2-3 hónapos időbeli csúszása az eddigieknél is szigorúbb költséggazdálkodásra kényszerítette társaságunkat. A koordináló szerv pedig a közszolgáltató által benyújtott pénzügyi adatokra, máluszokra, mennyiségi tényadatokra, valamint a bevételre és a kifizetett tervezett szolgáltatási díjra tekintettel határozza meg a szolgáltatási díj korrekciót 2023. november 30. napjáig a 2023 I. félév vonatkozásában. A díjrendeletben megállapított időponttól később, 2024 március 20.-án közölte az NHKV Zrt. a 2023. I. félévre vonatkozó díjkorrekció összegét, amely alapján a tervezett szolgáltatási díj 86 %-áig finanszírozott le bennünket, így 43.279 eFt-t számlázhattunk még az előlegeken felül a tárgyidőszakra vonatkozóan. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységünk így 69.933 eFt veszteséggel zárt 2023. I. félévében. Céges szinten pedig 21.006 eFt veszteséggel zártuk az első félévet.
- A Magyar Állam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ("Ht.") 53/A. § alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát 35 évre koncesszióba adta a MOL Nyrt. részére, amely koncessziós jog alapján a hulladékgazdálkodási résztevékenység ellátásába a Koncessziós Társaság jogosult alvállalkozót bevonni, amely alvállalkozó koncessziós alvállalkozónak minősül. 2023.07.01-től az egyes állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó tevékenységeket koncesszori alvállalkozóként láttuk el a koncesszorral kötött egyedi szolgáltatási szerződések alapján. Ezen szerződésekben létesítményenként (Szelektív válogató, Hulladékudvarok, Komposztáló) meghatározott fajlagos szolgáltatási díjak jelentették a koncessziós körbe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeink bevételeit. A hulladéklerakót a koncesszor az alvállalkozója által összegyűjtött vegyes települési hulladék előkezelésére és lerakással történő ártalmatlanításra vette igénybe hulladékkezelési szerződés keretében hulladéktípusunként meghatározott fajlagos díj (kapudíj) ellenében. A gyűjtés-szállítási, illetve az ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységünket továbbra is mint a Szelektív Nonprofit Kft. (2023.07.01.-től régiókoordinátori közreműködő) alvállalkozójaként végeztük a régiókoordinátori közreműködői szerződésben meghatározott fajlagos díjak alapján. Ezek a fajlagos szolgáltatási díjak a gyűjtés-szállítás, illetve az ügyfélszolgálat viszonylatában veszteséget, a létesítményüzemeltetés ágán pedig jelentős nyereséget eredményeztek a koncessziós időszakban. Összességében éves szinten pozitív 13.944 eFt adózott eredménnyel zártuk a 2023-as üzleti évet.

**2023.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:**

| | |
|---|---|
| - Parkoló 2023. december havi bevétel: | 351 075 Ft |
| - Nyilvános illemhely 2023 december havi bevétel: | 50 610 Ft |
| - 2023. decemberi mobilparkolás továbbsz.: | 1 310 236 Ft |
| - Hulladéklerakó bérleti díj (2016. év) | 0 Ft |
| - Hulladéklerakó bérleti díj (2017. év) | 0 Ft |
| - Hulladéklerakó bérleti díj (2018. év) | 0 Ft |
| - Állati hulladék átrakó állomás bérleti díj (2023. II. félév) | 0 Ft |
| | **1 711 921 Ft** |

# Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

**Salgó Vagyon Kft.**

*adatok ezer forintban*

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Jelentős összegű helyesbítések | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)** | 1 965 505 | | 1 948 151 |
| 2. | I. Immateriális javak | 14 000 | | 12 637 |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 1 951 505 | | 1 935 514 |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | | 0 |
| 5. | **B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)** | 2 695 723 | | 1 313 662 |
| 6. | I. Készletek | 203 435 | | 208 787 |
| 7. | II. Követelések | 990 856 | | 861 580 |
| 8. | III. Értékpapírok | | | |
| 9. | IV. Pénzeszközök | 1 501 432 | | 243 295 |
| 10. | **C) Aktív időbeli elhatárolások** | 149 620 | | 103 275 |
| 11. | **ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)** | 4 810 848 | | 3 365 088 |
| 12. | **D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)** | 1 369 726 | | 1 404 972 |
| 13. | I. Jegyzett tőke | 210 490 | | 210 490 |
| 14. | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | | | |
| 15. | III. Tőketartalék | 678 708 | | 678 708 |
| 16. | IV. Eredménytartalék | 471 579 | | 480 528 |
| 17. | V. Lekötött tartalék | 0 | | 0 |
| 18. | VI. Értékelési tartalék | | | |
| 19. | VII. Adózott eredmény | 8 949 | | 35 246 |
| 20. | **E) Céltartalékok** | 111 705 | | 71 495 |
| 21. | **F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)** | 2 682 713 | | 1 328 370 |
| 22. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| 23. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 103 202 | | 74 147 |
| 24. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor) | 2 579 511 | | 1 254 223 |
| 25. | **G) Passzív időbeli elhatárolások** | 646 704 | | 560 251 |
| 26. | **FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor) | 4 810 848 | | 3 365 088 |

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**

A 2022-ben kialakult távhőfinanszírozási problémák kezerlésére bevezetett intézkedésekre (korábbi időpontban történő havi támogatás kiutalás, NAV rendkívüli Áfa kiutalás) 2023. év során is szükség volt, a pénzügyi egyensúly fenntartásához. A társaság pénzügyi helyzete, a megtett intézkedéseknek köszönhetően, és a rendelkezésre álló folyószámla-hitel szükség esetén történő felhasználásával, egész évben stabil volt. A kintlévőségek csökkentése érdekében a korábbi évekhez hasonóan folyamatos körültekintő lépéseket tettünk. Az év végi pénzeszköz állomány 243 millió Ft.

**2023.12.31-én az önkormányzattal szembeni követelés:**

- Lakóházalap, Tőke és felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében: 876 678 .-Ft

# Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

**Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.**

*adatok ezer forintban*

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Jelentős összegű helyesbítések | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)** | **344 618** | | **412 237** |
| 2. | I. Immateriális javak | 142 120 | | 217 413 |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 202 498 | | 194 824 |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| 5. | **B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)** | **9 847** | | **47 522** |
| 6. | I. Készletek | | | - |
| 7. | II. Követelések | 9 371 | | 47 275 |
| 8. | III. Értékpapírok | - | | - |
| 9. | IV. Pénzeszközök | 476 | | 247 |
| 10. | **C) Aktív időbeli elhatárolások** | **7 548** | | **3 712** |
| 11. | **ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)** | **362 013** | | **463 471** |
| 12. | **D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)** | **- 46 666** | | **60 633** |
| 13. | I. Jegyzett tőke | 3 000 | | 3 000 |
| 14. | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | - | | - |
| 15. | III. Tőketartalék | 13 642 | | 63 308 |
| 16. | IV. Eredménytartalék | - 9 615 | | - 5 808 |
| 17. | V. Lekötött tartalék | - | | - |
| 18. | VI. Értékelési tartalék | - | | - |
| 19. | VII. Adózott eredmény | - 53 693 | | 133 |
| 20. | **E) Céltartalékok** | **-** | | **-** |
| 21. | **F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)** | **281 277** | | **256 083** |
| 22. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | - | | - |
| 23. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | - | | - |
| 24. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor) | 281 277 | | 256 083 |
| 25. | **G) Passzív időbeli elhatárolások** | **127 402** | | **146 755** |
| 26. | **FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor) | **362 013** | | **463 471** |

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**
A 2022. évhez képest 4,8%-kal sikerült növelni az összes bevételt, az értékesítésből származó árbevételt pedig 7%-kal növekedett. A Színház értékesítésének nettó árbevétele az összes bevétel 35%-át teszi ki, ami közel 217 millió Ft. és az előző évhez képest 7%-os növekedést jelent. A főbb tételek a jegy és bérlet értékesítés, ami összességében 8%-kal és a tájelőadások bevétele pedig 5%-kal növekedett. A pályázati támogatásból elért bevétel csökkenést mutat, köszönhetően a pályázati források csökkenésének és a tervezett bértámogatás elmaradásának. Költség és ráfordítás oldalon az előző évhez képest 96%-os a teljesülés, amely a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. Az év második felében hozott döntések és végrehajtott intézkedések eredményeképp, olyan pozitív változások történtek az előző évekhez képest a gazdálkodás, és a pénzügyi stabilitás vonatkozásában, amelyek megalapozták a Színház életben maradását és a művészi munka további fejlődését. A tulajdonos közreműködése lehetővé tette a Színház tőkeszerkezetének a helyreállítását. A saját tőke rendezésére tagi pótbefizetésről és a Színház részére 2021-ben nyújtott hitel visszafizetésének elengedéséről döntött. Ennek következtében a Színház saját tőkéje 2023. év végére 60,6 millió Ft-ra nőtt. A működés racionalizálásával, tudatos tervezői munkával pedig elérte a Színház, hogy pozitív adózás utáni eredménnyel zárja a 2023. üzleti évet.
A Színház rövid lejáratú kötelezettsége csökkent 91%-ra a bázisévhez képest, a folyószámla hitelkeret 2023.12.31-én az Önkormányzat felé fennálló kötelezettség: 0 Ft

# Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

**Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.**

*adatok ezer forintban*

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év (2022) | Jelentős összegű helyesbít. | Tárgyév (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)** | 4 838 | | 5 802 |
| 2. | I. Immateriális javak | | | |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 4 838 | | 5 802 |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| 5. | **B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)** | 16 347 | | 13 060 |
| 6. | I. Készletek | 1 012 | | 1 939 |
| 7. | II. Követelések | 7 214 | | 4 041 |
| 8. | III. Értékpapírok | | | |
| 9. | IV. Pénzeszközök | 8 121 | | 7 080 |
| 10. | **C) Aktív időbeli elhatárolások** | 10 | | 0 |
| **11.** | **ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)** | **21 195** | | **18 862** |
| 12. | **D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)** | 10 891 | | 11 661 |
| 13. | I. Jegyzett tőke | 3 000 | | 3 000 |
| 14. | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | | | |
| 15. | III. Tőketartalék | | | |
| 16. | IV. Eredménytartalék | 7 785 | | 7 891 |
| 17. | V. Lekötött tartalék | | | |
| 18. | VI. Értékelési tartalék | | | |
| 19. | VII. Adózott eredmény | 106 | | 770 |
| 20. | **E) Céltartalékok** | 0 | | 0 |
| 21. | **F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)** | 8 596 | | 5 423 |
| 22. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| 23. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 24. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor) | 8 596 | | 5 423 |
| 25. | **G) Passzív időbeli elhatárolások** | 1 708 | | 1 778 |
| **26.** | **FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)** | **21 195** | | **18 862** |
| 27. | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 109 093 | | 103 899 |
| 28. | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE | | | |
| 29. | III. EGYÉB BEVÉTELEK | 34 078 | | 48 088 |
| 30. | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 72 750 | | 70 949 |
| 31. | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 62 294 | | 69 438 |
| 32. | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 917 | | 2 025 |
| 33. | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 3 084 | | 4 216 |
| **22** | **A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** | **4 126** | | **5 359** |

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.2020. december 21-én közszolgáltatási szerződést kötött a következő feladatokra: Tarjáni Gyermektábor (3100 Salgótarján, Füleki út 211., 2419 hrsz), Geoparki Látogató Központ (3109 Salgótarján, Medvesi út 14., 479 hrsz.), Madárpark (Salgótarján-Eresztvény, 034 hrsz.), Turisztikai Információs Iroda (3100 Salgótarján, Fő tér 5., 33,4 m2-es helyiség, 3748 hrsz.), Orsatrain típusú gumikerekű kisvonat működtetése, üzemeltetése.A közszolgáltatási szerződés 2021. december 17-én módosult a büfékocsi üzemeltetésével, valamint a 2022. szeptember 01-én a Dornyay Turistaház üzemeltetésével.A Társaság üzemelteti a Beszterce Cafe- és Rendezvényházat, valamint az Eresztvényi Látogatóközpontot Bérleti szerződés alapján.
A Társaság végzi egyes projekteknél a városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri, műszaki ellenőri, valamint a nyilvánosság feladatait. A Társaság 2023 évet 782 ezer Ft adózott eredménnyel zárta.

**2023.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:**

A társaságnak jelenleg az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

# Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

*adatok ezer forintban*

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Jelentős összegű helyesbítések | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)** | 155 687 | | 181.717 |
| 2. | I. Immateriális javak | | | |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 155 687 | | 181.717 |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| 5. | **B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)** | 131 426 | | 114.872 |
| 6. | I. Készletek | 5 581 | | 6.473 |
| 7. | II. Követelések | 1 298 | | 17.399 |
| 8. | III. Értékpapírok | | | |
| 9. | IV. Pénzeszközök | 124 547 | | 90.998 |
| 10. | **C) Aktív időbeli elhatárolások** | 1 272 | | 30 587 |
| 11. | **ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)** | 288 385 | | 327 176 |
| 12. | **D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)** | 33 419 | | 33 470 |
| 13. | I. Jegyzett tőke | 3 000 | | 3 000 |
| 14. | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | | | |
| 15. | III. Tőketartalék | | | |
| 16. | IV. Eredménytartalék | 15 639 | | 30 420 |
| 17. | V. Lekötött tartalék | | | |
| 18. | VI. Értékelési tartalék | | | |
| 19. | VII. Adózott eredmény | 14 780 | | 50 |
| 20. | **E) Céltartalékok** | 0 | | 0 |
| 21. | **F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)** | 92 842 | | 121 980 |
| 22. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| 23. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 24. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor) | 92 842 | | 121 980 |
| 25. | **G) Passzív időbeli elhatárolások** | 162 124 | | 171 726 |
| 26. | **FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** | 288 385 | | 327 176 |

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**

A társaság 2023. évi pénzügyi helyzete stabil volt, a foglalkoztatási támogatási rendszer továbbromlása mellett is, amely a Kft. kötelezően ellátandó feladatainak költségnövekedését eredményezte. A pénzügyi helyzet mutatói - likviditási, pénzügyi struktúra és adósságszolgálat mutatók romlottak. Az üzleti év adózott eredménye 50 E HUF.

**2023.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:**

sírhelyértékesítés: 148.515 Ft
helyi adók, pótlék: 0 Ft
**Összesen: 148.515 Ft**

# Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

## REMEK Nonprofit Kft

*adatok ezer forintban*

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Jelentős összegű helyesbítések | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)** | 179 116 | | 199 394 |
| 2. | I. Immateriális javak | | | |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 179 116 | | 199 394 |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| 5. | **B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)** | 108 330 | | 77 189 |
| 6. | I. Készletek | 724 | | 1 135 |
| 7. | II. Követelések | 107 439 | | 74 495 |
| 8. | III. Értékpapírok | | | |
| 9. | IV. Pénzeszközök | 167 | | 1 559 |
| 10. | **C) Aktív időbeli elhatárolások** | 10 631 | | 7 442 |
| 11. | **ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)** | 298 077 | | 284 025 |
| 12. | **D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)** | 3 394 | | 3 553 |
| 13. | I. Jegyzett tőke | 3 100 | | 3 100 |
| 14. | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | | | |
| 15. | III. Tőketartalék | 57 544 | | 57 544 |
| 16. | IV. Eredménytartalék | 8 627 | | -57 250 |
| 17. | V. Lekötött tartalék | | | |
| 18. | VI. Értékelési tartalék | | | |
| 19. | VII. Adózott eredmény | -65 877 | | 159 |
| 20. | **E) Céltartalékok** | | | |
| 21. | **F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)** | 190 969 | | 213 965 |
| 22. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| 23. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 24. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 190 969 | | 213 965 |
| 25. | **G) Passzív időbeli elhatárolások** | 103 714 | | 66 507 |
| 26. | **FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor) | 298 077 | | 284 025 |

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**

A magas infláció és a kieső bevételek komoly terhet jelentettek Társaságunknak 2023-ban. A bevételi tervszámok elérését nehezítette egyrészt a JAMK-ra vonatkozó használati megállapodás módosítása, amelynek következtében a továbbszámlázott rezsiköltség tervadata nem realizálódhatott, továbbá nehezítette az előző évben kialakult gyakorlat is, miszerint a látogatók preferenciája, illetve fizetőképessége némiképp megváltozott, és ennek eredményeképp a kultúrafogyasztásra szánt összegek mérséklődtek. Sajnálatos módon a beérkezett pályázati források sem érték el a tervezett szintet. A cég likviditási helyzetét a 2023-as esztendőben negatívan befolyásolta partnereink kedvezőtlen likviditási helyzete. A Remek Kft. a 2023-as esztendőben is igyekezett minden nehéz helyzetre megtalálni a megoldást. A szakmai munkát a tulajdonos Önkormányzat elvárásainak megfelelően megfelelően végeztük, minden szakmai területen törekedtünk a megújulásra, és alkalmazkodtunk a váratlan helyzetekhez. Az év folyamán szükséges volt a rendelkezésre álló folyószámlahitel-keret igénybevétele.

**2023.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:**
A REMEK Nonprofit Kft-nek a tulajdonos Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

*adatok forintban*

## 2023. évi kötelezettségek forrásösszetétele

| | Működési célú költségvetési támogatás | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | Közhatalmi bevételek | Intézményi működési bevételek | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | Előző évi maradvány igénybevétele | Likvid hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Bankbetét megszüntetés | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Működési kiadások | 4 519 582 698 | 427 955 437 | 20 260 516 | 2 892 128 498 | 494 231 741 | | | | 729 977 182 | | | | 9 084 136 072 |
| *kötelező feladat* | *4 420 579 212* | *427 955 437* | *20 260 516* | *2 892 128 498* | *248 373 693* | | | | *729 977 182* | | | | *8 739 274 538* |
| *önként vállalt feladat* | | | | | *245 858 048* | | | | | | | | *245 858 048* |
| *államigaztatási feladat* | *99 003 486* | | | | | | | | | | | | *99 003 486* |
| Felhalmozási kiadások | | | | | 54 964 267 | 37 641 480 | 139 553 075 | 88 162 003 | 2 053 185 852 | | 615 471 919 | | 2 988 978 596 |
| *kötelező feladat* | | | | | *54 964 267* | *37 641 480* | 139 553 075 | *88 162 003* | *2 053 185 852* | | *615 471 919* | | *2 988 978 596* |
| *önként vállalt feladat* | | | | | | | | | | | | | |
| *államigaztatási feladat* | | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | | | 180 171 660 | | | | 123 657 909 | 505 403 669 | | 500 000 000 | 1 309 233 238 |
| *kötelező feladat* | | | | | *180 171 660* | | | | *123 657 909* | | | | *303 829 569* |
| *önként vállalt feladat* | | | | | | | | | | *505 403 669* | | *500 000 000* | *1 005 403 669* |
| *államigaztatási feladat* | | | | | | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen** | **4 519 582 698** | **427 955 437** | **20 260 516** | **2 892 128 498** | **729 367 668** | **37 641 480** | **139 553 075** | **88 162 003** | **2 906 820 943** | **505 403 669** | **615 471 919** | **500 000 000** | **13 382 347 906** |
| *kötelező feladat* | *4 420 579 212* | *427 955 437* | *20 260 516* | *2 892 128 498* | *483 509 620* | *37 641 480* | *139 553 075* | *88 162 003* | *2 906 820 943* | | *615 471 919* | | *12 032 082 703* |
| *önként vállalt feladat* | | | | | *245 858 048* | | | | | *505 403 669* | | *500 000 000* | *1 251 261 717* |
| *államigaztatási feladat* | *99 003 486* | | | | | | | | | | | | *99 003 486* |

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására**
**2023. év**

| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés nettó értéke (Ft) | Időtartama | Megvalósulás helye |
|---|---|---|---|---|---|
| Vállalkozási szerződés 1.111-18/2023. | A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása | St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft. | 13.800.000 | 2023.02.01 – 2024.01.31 | Salgótarján |
| Villamos energia adásvételi szerződés 32.924-5/2022. | Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel) | St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt. | 133.200.000 | 2023.01.01 – 2023.12.31 | Salgótarján |
| Villamos energia adásvételi szerződés 1.531-1/2023. | Közvilágítás és a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel) | St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt. | 39.400.000 | 2023.01.01 – 2023.12.31 | Salgótarján |
| Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 23 db) | Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak | St. MJV Önkormányzata – MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. | 86.400.000 | folyamatos | Salgótarján |
| Tervezési Szerződés | Beszterce tó és környezete rekonstrukciója projektelőkészítési terv elkészítése | Mundus Viridis Kft. | 6.500.000 | 2022. november 7. - 2023. március 6. | Beszterce tó, hrsz.: 2428, 2429, 2419, 2415, 2413, 2298, 2299/3 |
| Vállalkozási szerződés | St. Acélgyári út 32. sz. alatti épületben található felvonó üzembe helyezéséhez szükséges műszaki előkészítés, szükséges dokumentáció összeállítása, szakvélemények beszerzése, eljárás lefolytatása | OTIS Felvonó Kft. | 5.845.000 | 2023.02.13-2023.03.29. | St. Acélgyári út 32. |
| Tervezési szerződés | „Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben" elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése | Nógrádterv Kft. | 7.000.000 | 2022.11.30-2023.05.26. | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés | Hársfa út 10. szám alatti épület bontása | Kékesi Árpádné ev. | 5.754.000 | 2023.03.06-2023.03.17 | Salgótarján, Hársfa út 10. |
| Tervezési szerződés 11179-14/2022. | Vásártér és Rokkant lakótelep egyes közterületei felújítása - kiviteli tervdokumentáció készítése | Landspekt Kft. | 6.000.000 | 2022.10.27.-2023.03.31. | Hrsz: 4539/2, 4527, 4142, 4135, 3923, 3926, 3917 |
| Vállalkozási szerződés (8701-1/2023.) | Zárt csapadékcsatorna karbantartása, javítása | Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft. | 14.173.228 | 2023.03.07.-2023.12.15. | Salgótarján |
| Megállapodás 5430-1/2023. | Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás | Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. | 342.498.000 | 2023.01.01.-2023.12.31. | Salgótarján |
| Megállapodás 5429-1/2023. | Köztisztasági feladatok finanszírozása | Salgótarján MJV Önkormányzata-VGŰ Nonprofit Kft. | 63.250.000 | 2023.01.01.-2023.12.31. | Salgótarján |
| Adásvételi szerződés | Salgótarján, belterület 6677/34 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 12. szám alatt található, 3086 m2 területű „beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan. | Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Hüvösi Béla | 12.345.678 | 2023.03.06. Hatályba lépés ideje: 2023.04.10. | Salgótarján |
| Támogatási szerződés 3092-1/2023. (2023.I-II. hó) | Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására | Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. | 14.000.000 | 2023.01.01-2023.02.28. | Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3748 |
| Támogatási szerződés 3092-2/2023. (2023.III-IV. hó) | Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására | Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. | 5.000.000 | 2023.03.01-2023.04.30 | Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3749 |
| Vállalkozási szerződés | Forgách telepi városrehabilitáció I.ütem kivitelezés | Nordép Hungary Kft. | 803 459 492 | 2022.09.22.-2023.09.22 | St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1 |
| Vállalkozási szerződés | Forgách telepi városrehabilitáció II.ütem kivitelezés | Nordép Hungary Kft. | 125 652 644 | 2022.09.22.-2023.09.22 | St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1 |
| Tervezési szerződés | Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002) | Planet Concept Kft. 1144 Budapest, Kőszeg utca 23. | 12 100 000 | 2023.05.30.-2023.09.15. | Salgótarján 1877/1 hrsz. |
| Tervezési Szerződés | Eresztvény turisztikai fejlesztése projektelőkészítő tervének elkészítése | Lépték-Terv Kft. | 5 900 000 | 2023.05.05 - 2023. 07.31. | Hrsz.: 021/1, 021/2, 034, 039, 040/1 |
| Vállalkozási szerződés | Napelem telepítése (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) | NEXT-Therm Kft. | 19 250 000 | munkaterület átadását követő 120. nap | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés | Önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózat aktív és passzív elemeinek, valamint a rendezvény csatlakozók, rendszámfelismerő és térfigyelő kamerák érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata | St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft. | 5 888 000 | teljesítési határidő: 2023.09.29. | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés | Kerékpáros pumpapálya kialakítása Salgótarjánban c. projekt építési munkálatok és kültéri eszközök beszerzése | Orbitrex-SDM Kft. | 30 998 000 | 2023.06.23 - 2023.10.31 | 3100. Salgótarján, Camping út 3 (Hrsz.2429) |
| Vállalkozási szerződés (22401-4/2023.) | Gagarin Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció | Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft. | 5.670.000,- | 2023.08.31.-2023.09.30. | Salgótarján 4159 hrsz. |
| Vállalkozási szerződés (1441-35/2023) | Dornyay külső munkák | Valid Gate Kft. | 9 826 068 | 2023. június 28. - 2023.augusztus 18. | 3100 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz. |
| Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása (1441-47/2023) | Dornyay külső munkák + pótmunka | Valid Gate Kft. | 10 848 068 | 2023. augusztus 15. – 2023. szeptember 8. | 3101 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrsz. |
| Vállalkozási szerződés | Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván | Silver 2009 Kft. | 266 708 013 | 2023.08.01.-2024.07.30. | 3104 Salgótarján Makarenkó út 24. |
| Vállalkozási szerződés 3238-33/2023. | Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése - teljes körű kivitelezés | NORDÉP HUNGARY Kft. | 30 154 278 | 2023.10.26-2024.04.30. | 3100 Salgótarján, Meredek utca 7., 4118/1 hrsz. |
| Tervezési szerződés 2540-12/2023., 2540-21/2023. | Az ESZ épületének energetikai korszerűsítése | Planet Concept Kft. | 8500000 | 2023.07.03-2023.12.22 | 3100 Salgótarján, Füleki út 41. 3002 hrsz. |

# *NYILATKOZAT*

*A)* Alulírott Maruzs Viktória Martina, a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézményi szabályzatok felülvizsgálata, szükség esetén az aktualizálása megtörtént. A jogszabályváltozások figyelemmel kísérése folyamatos.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési folyamat minden elemének (kockázatok felmérése, elemzése, kezelése) felülvizsgálata megtörtént. Az esetleges kockázati tényezőről valamennyi munkatárs folyamatos tájékoztatást kap.

Kontrolltevékenységek:

Valamennyi folyamat esetén érvényesítésre kerül a „négy szem" elve.

Információs és kommunikációs rendszer:

Biztosítva van, hogy intézményen belül, és az intézmények között a munkatársak a munkájukhoz szükséges információhoz időben hozzá jussanak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés által feltárt hibák kijavítása, hiányosságok megszüntetése megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2024. 03. 20.

P. H.

.....

aláírás

*B)* Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

# *NYILATKOZAT*

*A)* Alulírott **Andóné Angyal Mária** a **Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. január 01. napjától 2023. augusztus 20. napjáig terjedő időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** Folyamatosan figyelmet fordítunk a különböző szabályzatok felülvizsgálatára, a hiányzók pótlása, újak elkészítése (pl. Dolgozói juttatások szabályzata),

amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony felhasználását.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Kockázatkezelési szabályzatunk része az intézmény belső kontrollrendszerének. Ebben a nevelési évben is azonosítottuk a kockázatos területeket látens és valóságos kockázati tényezők negatív hatásainak mérséklése céljából, együttműködve a belső ellenőrökkel, illetve eleget téve az Állami Számvevőszék előírásainak.

**Kontrolltevékenységek:** A szabályzatok tartalma felülvizsgálatra került az idei évben is, a felelősök kijelölése megtörtént, az aktualizált munkaköri leírásuk tartalmazza feladataikat.

**Információs és kommunikációs rendszer:** Értekezleteken, munkatársi megbeszéléseken, eseti, kiscsoportos konzultációkon személyesen, szükség szerint telefonon, e-mail-ben egyeztetjük a felmerülő feladatokat. A kommunikáció folyamatában alkalmaztuk továbbra is az online formát.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** Vezetői szinten a beszámolók, illetve megbeszélések, jegyzőkönyvek, vezetői értékelések tartalmazzák a feladatok megvalósulását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Salgótarján, 2023. augusztus 18.

P. H.

.....

aláírás

*B)* Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

# *NYILATKOZAT*

*A)* Alulírott **Lilinger Hermina**, a **Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. augusztus 21. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** Felülvizsgálatra és átdolgozásra került a Dolgozói juttatások szabályzata, a Szervezeti Működési Szabályzat, a Pedagógiai Program, és a Házirend az új jogszabályi előírásoknak megfelelően. Folyamatban van az Adatkezelési szabályzat kidolgozása.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Kockázatkezelési szabályzatunk része az intézmény belső kontrollrendszerének. Ebben a nevelési évben is azonosítottuk a kockázatos területeket látens és valóságos kockázati tényezők negatív hatásainak mérséklése céljából, együttműködve a belső ellenőrökkel, illetve eleget téve az Állami Számvevőszék előírásainak.

**Kontrolltevékenységek:** A szabályzatok tartalma felülvizsgálatra került az idei évben is, a felelősök kijelölése megtörtént, az aktualizált munkaköri leírásuk tartalmazza feladataikat.

**Információs és kommunikációs rendszer:** Értekezleteken, munkatársi megbeszéléseken, eseti, kiscsoportos konzultációkon személyesen, szükség szerint telefonon, e-mail-ben egyeztetjük a felmerülő feladatokat. A kommunikáció folyamatában alkalmaztuk továbbra is az online formát.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** Vezetői szinten a beszámolók, illetve megbeszélések, jegyzőkönyvek, vezetői értékelések tartalmazzák a feladatok megvalósulását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Salgótarján, 2024. március 20.

P. H.

.....

aláírás

*B)* Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

# *NYILATKOZAT*

*A)* Alulírott Molnár Éva a Balassi Bálint Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Salgótarján, 2024. március 19.

P. H.

Palassi Bálint Könyvtár Salgótarján

.....

aláírás

*B)* Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

# *NYILATKOZAT*

*A)* Alulírott Dr. Shah Gabriella, a Dornyay Béla Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Biztosítottuk az írásos szabályozásokat. Világos, egyértelmű kommunikációt folytattunk. A feladatok, határkörök és a jogkörök pontosan meghatározásra kerültek. A szakmai munkatársak folyamatos képzéseken vettek részt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A múzeum minden tevékenységére kiterjedő eljárás alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseit és értékeit figyelembe véve biztosítottuk a kockázatok azonosítását, értékeltük azokat, a kockázatok kezelésére vonatkozóan terveket készítettünk és azokat nyomon is követtük

Kontrolltevékenységek:

Az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat betartottuk, a feladat-, hatás- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént, a forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférést kontrolláltuk.

Információs és kommunikációs rendszer:

Minden olyan adat és információ megjelent és feldolgozásra került, amely alapvetően szükséges volt a múzeum irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollok működéséről intézkedésekre alkalmas, folyamatos információk biztosítása megtörtént, A tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, mérséklésére, megszüntetésére a javaslatok megtörténtek. A belső ellenőrzési tapasztalatok hasznosítása folyamatos.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Salgótarján, 2024. március 13.

Dornyay Múzeum 3100 Salgótarján, Mikszáth tér 2.

P. H.

.....

aláírás

*B)* Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

# *NYILATKOZAT*

*A)* Alulírott **Molnár Károly**., a **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok – és Piacigazgatósága** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:**

A Szabályzat a Vásárokról és Piacokról az idei évben fokozottabb átolvasására, majd ezután módosítására került sor, a felújított Vásárcsanok megfelelő rendszerének kialakításához igazodva.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az integrált kockázatkzelési szabályzatnak megfelelően biztosított. Az informatikai szolgáltatások szélesebb körű használata és mindig megújuló kockázatot jelent.

**Kontrolltevékenységek:**

A „négy szem elvének" alkalmazására folyamatosan törekszünk.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

Valamennyi intézmény esetében határidős kötelezettségeinknek eleget tettünk. A felettes szerv munkatársaival napi szintű munkakapcsolatban állunk.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A belső ellenőrzés által felírt hibák, hiányosságok kijavításáról gondoskodunk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2023. 03. 20.

P. H.

aláírás

*B)* Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

# *NYILATKOZAT*

Alulírott **dr. Romhányi Katalin**, a **Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala** (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, a feladat- és felelősségi körök kialakítása és a humánerőforrás kezelése határozza meg. A Hivatalnál a kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladat- és felelősségi körök kialakításra kerültek, működtetésük folyamatos. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, a szervezeti felépítése írásban (Alapító Okiratban, Szervezeti és Működési Szabályzatban) rögzített, a szervezet tagjai számára megismerhető és elérhető. A felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén. A működésre és gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatok, munkaköri leírások, vezetői utasítások aktualizálása, felülvizsgálata folyamatos, a Hivatal szervezeti struktúrájával összhangban van. Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosításra és dokumentálásra kerültek, de felülvizsgálatuk folyamatban van a hatályos jogszabályok figyelembevételével. A belső szabályzatok felülvizsgálata az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

vezetése és az ellenőrzött intézmények elfogadták és hasznosították. A külső ellenőrzések megállapításai, javaslatai figyelembevételre kerülnek.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

A Belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz szükséges források rendelkezésre állnak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Egyed Andrásné, irodavezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Salgótarján, 2024. március 1.

P. H.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1. Jegyző

.....

**dr. Romhányi Katalin**
jegyző

# *NYILATKOZAT*

Alulírott **dr. Romhányi Katalin**, a **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata** költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett önkormányzatnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, a feladat- és felelősségi körök kialakítása és a humánerőforrás kezelése határozza meg. Az Önkormányzatnál a kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladat- és felelősségi körök kialakításra kerültek, működtetésük folyamatos. Az Önkormányzat stratégiai és operatív célrendszere, a szervezeti felépítése írásban (Szervezeti és Működési Szabályzatban) rögzített, a szervezet tagjai számára megismerhető és elérhető. A felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén. A belső szabályzatok felülvizsgálata az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok kritérium szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervek elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Egyed Andrásné, irodavezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Salgótarján, 2024. március 1.

P. H.

.....

**dr. Romhányi Katalin**
jegyző

# *NYILATKOZAT*

Alulírott **dr. Romhányi Katalin**, a **Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata** költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett nemzetiségi önkormányzatnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, a feladat- és felelősségi körök kialakítása és a humánerőforrás kezelése határozza meg. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladat- és felelősségi körök kialakításra kerültek, működtetésük folyamatos. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat stratégiai és operatív célrendszere, a szervezeti felépítése írásban (Szervezeti és Működési Szabályzatban) rögzített, a szervezet tagjai számára megismerhető és elérhető. A felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén. A belső szabályzatok felülvizsgálata az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok kritérium szerinti

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Egyed Andrásné, irodavezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Salgótarján, 2024. március 1.

P. H.

.....

**dr. Romhányi Katalin**
jegyző

# *NYILATKOZAT*

Alulírott **dr. Romhányi Katalin**, a **Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata** költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett nemzetiségi önkormányzatnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, a feladat- és felelősségi körök kialakítása és a humánerőforrás kezelése határozza meg. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnál a kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladat- és felelősségi körök kialakításra kerültek, működtetésük folyamatos. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat stratégiai és operatív célrendszere, a szervezeti felépítése írásban (Szervezeti és Működési Szabályzatban) rögzített, a szervezet tagjai számára megismerhető és elérhető. A felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén. A belső szabályzatok felülvizsgálata az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok kritérium szerinti

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Egyed Andrásné, irodavezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Salgótarján, 2024. március 1.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1. Jegyző

P. H.

.....

**dr. Romhányi Katalin**
jegyző

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának**

**képviselő-testülete részére**

## Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., adószám: 15735289-2-12., továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2024. május 13-i keltezéssel előterjesztett –rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 14.947.240.898,-Ft, a teljesített kiadások összege 13.382.347.906,-Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

**Véleményem szerint az Önkormányzat 2023. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.**

## A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

## Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény" szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra

vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

**A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért**

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

**A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló- volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Megvizsgálom a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,

Salgótarján, 2024. május 13.

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 12.B.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

# FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

## Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

### Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., adószám: 15735289-2-12., továbbiakban: Önkormányzat) mellékelt 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 30.223.741.465,-Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2023. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 10.290.433.514,- Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 12.073.114.668-Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 836.843.622,- Ft (veszteség) – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2023. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében ( az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

### A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

**A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.

**Egyéb kérdések**

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Salgótarján, 2024. május 13.

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 12.B.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553

Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

# VAGYONKIMUTATÁS

## 2023. ÉVI

## KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés
2024. májusi ülésére

# VAGYONKIMUTATÁS

Készült:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete 33.§ (2) bekezdésének megfelelően.

- Adatszolgáltatás a 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet, valamint a KSH OSAP 1616 számú kitöltési utasítása alapján.

- A 2023. évi OSAP 1616 statisztika az ASP Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerben 2024. március 5. napján beküldésre került.

- A 2023. évi költségvetési beszámoló 15/A űrlapja és az OSAP 1616 statisztikai jelentés közötti egyezőségi vizsgálatról szóló nyilatkozat 2024. március 19. napján a Jegyző által digitálisan aláírásra került, mely nyilatkozat aznap mellékletként betöltésre került a szakrendszerbe.

# TARTALOMJEGYZÉK


| | |
|---|---|
| **Nyilatkozat** | **1-2** |
| **Ellenőrző kiértékelés** | **3** |
| **Borítólap - Statisztika vagyonösszesítő főtáblázat** | **4-6** |
| **Forgalomképesség szerinti vagyonösszesítő és diagram** | **7** |
| **Kötelező mellékletek ( 2-7.sz. mellékletek )** | **8-16** |
| **Táblázat – vagyonkataszter egyeztetés a 15-ös űrlappal** | **17** |

NYILATKOZAT

**Önkormányzat neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Az OSAP1616 ingatlanvagyon statisztikával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem.

A 2023. évre vonatkozó OSAP1616 adatszolgáltatás megfelel az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet előírásainak.

**Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdése alapján,** a vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége az alábbiak szerint biztosított.

**EGYEZŐSÉG VIZSGÁLAT**
**a 2023. évi költségvetési beszámoló 15/A űrlapja és az OSAP 1616 statisztikai jelentés között:**

| Ssz. | Elő-jel | Adatlap | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | + | Beszámoló Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról űrlap (15/A űrlap15. sor 4. oszlop) | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 31.958.903.194 |
| 2. | - | 1. sorból | Vagyoni értékű jogok | 79.747.474 |
| 3. | - | 1. sorból | Idegen tulajdonú ingatlanon végzett beruházás, felújítás | 165.192.146 |
| 4. | + | 15/A űrlap 15. sor 8. oszlopból | Koncesszióba, államháztartáson kívül vagyonkezelésbe adott ingatlanok | 2.360.000 |
| 5. | + | 011-es főkönyv | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok | 2.019.953.682 |
| **6.** | | **=1-2-3+4+5** | **Beszámoló alapján számított bruttó érték összesen** | **33.736.277.256** |
| **7.** | | **OSAP 1616 I1 Ingatlanvagyon - összesítő 5. sor e oszlop** | **Ingatlanvagyon statisztika bruttó érték összesen** | **33.735.236.000** |
| **8.** | | **Eltérés (=6-7)** | **Az ingatlanvagyon statisztika és a beszámoló szerinti bruttó érték összesen adatok közötti eltérés** | **1.041.256** |

***Figyelem! Csak jogos eltérés fogadható el, például: a kerekítésből adódó eltérés (ingatlan db*1000Ft).***

**Eltérés esetén indoklás:**
Az állományban lévő ingatlanok bruttó értékei Ft pontosan kerülnek rögzítésre, míg a statisztikai jelentésben ezer Ft-ban kerül feltüntetése az érték. A program e Ft alatt lefelé kerekít, melyből a táblázat 8. pontjában megjelölt eltérés adódik.

Kelt: ....., „időbélyegző szerint"

Dr. Romhányi Katalin

Digitálisan aláírta: Dr. Romhányi Katalin
DN: c=HU, l=Salgótarján, o=Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 2.5.4.97=VATHU-15450494-2-12, title=jegyző, sn=Dr. Romhányi, givenName=Katalin, serialNumber=DO20180419-1DO7, cn=Dr. Romhányi Katalin
Dátum: 2024.03.19 09:01:15 +01'00'

jegyző

# INGATLANVAGYON-KATASZTER

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ovári Anna
Kijelentkezés

Keresés Riportok Statisztika Szótárak Migráció Egyeztetés az eszköznyilvántartással

> Riportok > OSAP1616 statisztika hibalista

OSAP1616 statisztika hibalista | Paraméterek | Eredmény

1/1 OSAP1616 statisztika hibalista (0 találat)

Nincs adat!

Mehet

URL: https://helpdesk.asp.lgov.hu
E-mail: asp.hd@allamkincstar.gov.hu
Telefonszám: +36-1-327-5840

JELENTÉS
az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról
2023. december 31.

Törzsszám:15735289 Statisztikai főtevékenység:8411 Megye:12
Neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Címe:
önkormányzat törzsszáma: 1225788

Dátum: 2024.05.06

PH

Az adatszolgáltó felelős vezetője:
Név: Dr. Romhányi Katalin
Beosztás: jegyző
Telefon:
e-mail: romhanyi.katalin@salgotarjan.hu

Aláírás: .....

Kitöltő:
Név: Óvári Anna
Beosztás: vagyonkezelési vezető
Telefon: (32) 700108 /73
e-mail: ovari.anna@svagyon.hu

Aláírás: .....

Kitöltött táblák jegyzéke

| | db |
|---|---|
| 01 - INGATLANVAGYON-ÖSSZESÍTŐ | 1 |
| 02 - FÖLDTERÜLET ALAPADATAI | 1 |
| 03A - ZÖLDTERÜLETEK ALAPADATAI | 1 |
| 03B - ZÖLDTERÜLETEKEN LÉVŐ ÉPÍTMÉNYEK ALAPADATAI | 1 |
| 04 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK | 1 |
| 05 - STRAND, FÜRDŐ, USZODA | 1 |
| 06 - KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK | 1 |
| 07 - KÖZLEKEDÉSI MŰTÁRGYAK | 1 |
| 08 - KÖZTEMETŐ | 1 |
| 09 - LAKÓÉPÜLETEK ÉS OTTHONHÁZAK ÉPÍTÉSI ÉVE | 1 |
| 10 - LAKÓÉPÜLETEK ÉS OTTHONHÁZAK HELYISÉG ADATAI | 1 |
| 11 - LAKÓÉPÜLETEK ÉS OTTHONHÁZAK FELSZERELTSÉGE | 1 |
| 12 - KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETEI FUNKCIÓJUK SZERINT | 1 |
| 13 - KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETEI AZ ÉPÍTÉS ÉVE SZERINT | 1 |
| 14 - KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETEI MŰSZAKI ÁLLAPOTUK SZERINT | 1 |
| 151 - A KÖZNEVELÉSI ÉPÜLETEK ELLÁTOTTSÁGA | 1 |
| 152 - A KÖZNEVELÉSI ÉPÜLETEK ELLÁTOTTSÁGA | 1 |
| 16 - KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FUNKCIÓI | 1 |
| 17 - KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉPÍTÉSI ÉVE | 1 |
| 18 - KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰSZAKI ELLÁTOTTSÁGA | 1 |
| 191 - KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ELLÁTOTTSÁGA | 1 |
| 192 - KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ELLÁTOTTSÁGA | 1 |
| 20 - SPORTLÉTESÍTMÉNYEK | 1 |
| 21 - SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK FUNKCIÓI | 1 |
| 22 - SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉPÍTÉSI ÉVE | 1 |
| 23 - SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰSZAKI ELLÁTOTTSÁGA | 1 |
| 24 - SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ELLÁTOTTSÁGA | 1 |
| 25 - EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK FUNKCIÓI | 1 |
| 26 - EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉPÍTÉSI ÉVE | 1 |
| 27 - EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK MŰSZAKI ELLÁTOTTSÁGA | 1 |
| 28 - EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ELLÁTOTTSÁGA | 1 |
| 29 - KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK FUNKCIÓI | 1 |
| 30 - KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK ÉPÍTÉSI ÉVE | 1 |
| 31 - KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK MŰSZAKI ÁLLAPOTA | 1 |
| 321 - KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK ELLÁTOTTSÁGA | 1 |

k.

322 - KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK ELLÁTOTTSÁGA 1
33 - MELLÉKÉPÜLETEK-, ÉPÍTMÉNYEK 1
34 - ÜZEMI ÉPÜLETEK FUNKCIÓI 1
35 - ÜZEMI ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSI ÉVE 1
36 - ÜZEMI ÉPÜLETEK MŰSZAKI ELLÁTOTTSÁGA 1
37 - EGYÉB ÖNÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK FUNKCIÓI 1
38 - KÖZMŰ:VÍZMŰ ALAPLÉTESÍTMÉNY VEZETÉK 1
39 - KÖZMŰ:CSATORNAMŰ ALAPLÉTESÍTMÉNY 1
40 - KÖZMŰ: TÁVFŰTÉS 1
41 - LAKÁSOK FŐBB JELLEMZŐI 1
42 - LAKÁSOK KÖZMŰELLÁTOTTSÁGA 1
43 - NEM LAKÁS CÉLÚ HELYISÉGEK 1
44 - AZ INGATLANVAGYONBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 1
45 - KÖZÖS TULAJDON 1

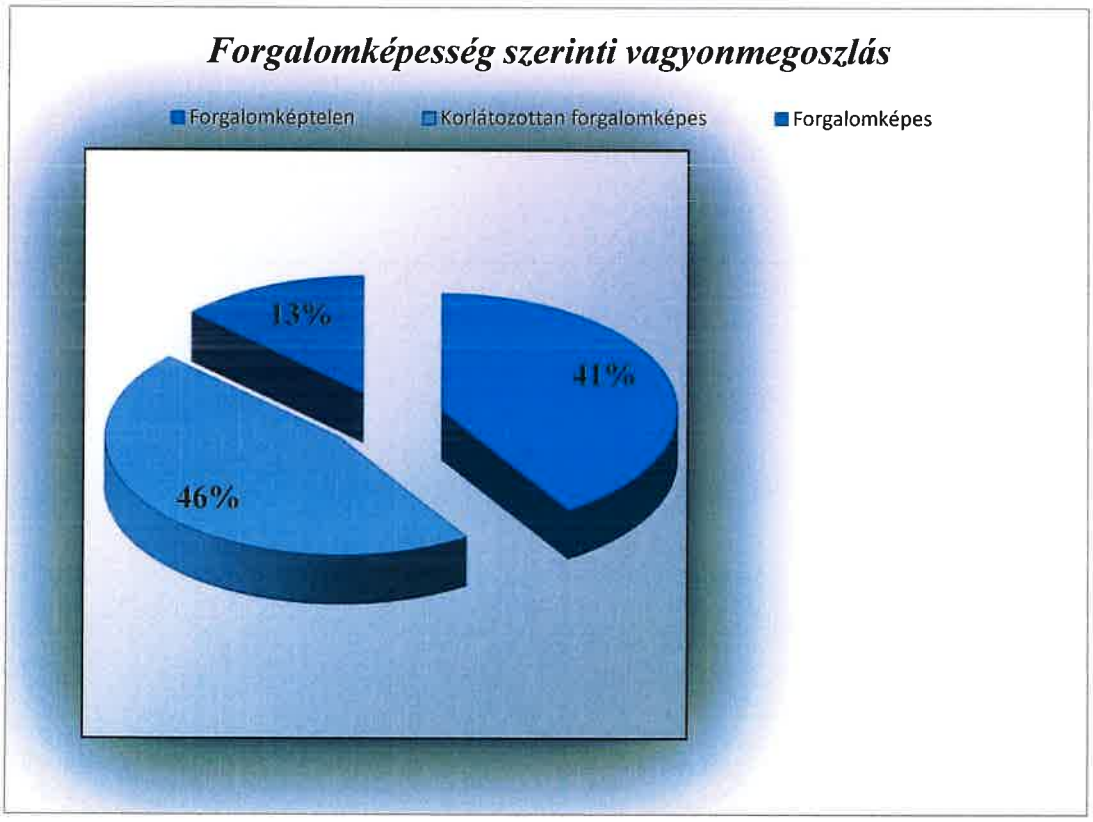
**01 - INGATLANVAGYON-ÖSSZESÍTŐ, 2023 év**

Önkormányzat településazonosító: 1225788

| Megnevezés | INGATLAN MENNYISÉG: INGATLANSZÁM (darab)(A) | INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET (ha)(B) | INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET (m2)(C) | INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (darab) (D) | INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (E Ft)(E) | INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (darab)(F) | INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (E Ft) (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN | 2 915 | 1 628 | 3 951 | 2 915 | 27 245 595 | 2 915 | 30 319 126 |
| 2. RENDEZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN | 5 | 10 | 3 710 | 5 | 174 184 | 5 | 125 739 |
| 3. RENDEZETLEN, TULAJDONBÓL KIKERÜLT INGATLAN | | | | | 0 | | 0 |
| 4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDELK. ING. | 28 | — | — | 28 | 6 315 457 | 28 | 5 712 598 |
| 5. ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN(1+2+4) | 2 948 | 1 638 | 7 661 | 2 948 | 33 735 236 | 2 948 | 36 157 463 |
| 6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT INGATLANOK | 26 | 27 | 6 639 | 26 | 4 909 973 | 26 | 3 218 237 |
| 7. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN | | | | | 0 | | 0 |
| 8. 05. SORBÓL BELTERÜLET | 2 471 | 1 399 | 1 559 | 2 471 | 32 348 640 | 2 471 | 35 417 099 |
| 9. 05. SORBÓL KÜLTERÜLET | 477 | 239 | 6 102 | 477 | 1 386 596 | 477 | 740 364 |
| 10. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPTELEN | 1 296 | 460 | 6 432 | 1 296 | 13 821 756 | 1 296 | 12 324 563 |
| 11. 05. SOR. KORLÁTOZOTTAN FORG. KÉPES | 161 | 63 | 6 390 | 161 | 15 522 102 | 161 | 17 934 561 |
| 12. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPES | 1 491 | 1 114 | 4 839 | 1 491 | 4 391 378 | 1 491 | 5 898 339 |
| 13. BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÖSSZESEN | 1 573 | 519 | 3 716 | 1 573 | 8 446 788 | 1 573 | 8 072 795 |
| 14. 13. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TUL. | 1 551 | 515 | 2 524 | 1 551 | 8 445 455 | 1 551 | 8 068 556 |
| 15. 13. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON | | | | | 0 | | 0 |
| 16. 13. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON | 22 | 4 | 1 192 | 22 | 1 333 | 22 | 4 239 |
| 17. BEÉPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN | 607 | 214 | 1 772 | 607 | 16 525 468 | 607 | 17 298 167 |
| 18. 17. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON | 426 | 191 | 4 230 | 426 | 15 760 261 | 426 | 16 920 062 |
| 19. 17. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON | 1 | | | 1 | 148 022 | 1 | 4 129 |
| 20. 17. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON | 27 | 5 | 401 | 27 | 81 676 | 27 | 99 589 |
| 21. 17. SOR. MÁS TULADONOS ÁLTAL BEÉP. | 153 | 17 | 7 141 | 153 | 535 509 | 153 | 274 387 |
| 22. EGYÉB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN | 521 | — | — | 521 | 2 453 876 | 521 | 4 222 353 |
| 23. 22. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON | 296 | — | — | 296 | 1 283 724 | 296 | 1 659 910 |
| 24. 22. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON | | — | — | | 0 | | 0 |
| 25. 22. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON | 225 | — | — | 225 | 1 170 152 | 225 | 2 562 443 |
| 26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KÍVÜL FEKVŐ ING. | | | | | 0 | | 0 |
| 27. 05. SOR. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET | 14 | 7 | 7 167 | 14 | 37 419 | 14 | 32 152 |
| 28. 05. SORBÓL MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ | 5 | | 6 945 | 5 | 312 085 | 5 | 739 957 |

## *Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása 2023. évről*

| Ingatlan forgalomképessége | összesen értéke (Br. Ft ) | százalékban |
|---|---|---|
| Forgalomképtelen | 13 822 327 475 | 40.97% |
| Korlátozottan forgalomképes | 15 522 176 289 | 46.01% |
| Forgalomképes | 4 391 773 492 | 13.02% |
| Mindösszesen: | 33 736 277 256 | 100% |



# Kötelező mellékletek

a

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete 33.§ (2) bekezdésének megfelelően**

| | |
|---|---|
| **2. számú** | **Mérlegbeszámolók** |
| **3. számú** | **"0"-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott befektette eszközök, a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya** |
| **4. számú** | **Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya** |
| **5. számú** | **A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések** |
| **6. számú** | **Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése** |
| **7. számú** | **Tartós részesedések részletezése** |

2. melléklet
a 23/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet alapján

**Vagyonkimutatás 2023. évről (Ft)**

| Sorszám | Mérlegsorok megnevezése | Csarnok és Piac Igazgatóság | KIGSZ | Dornyai Béla Múzeum | St-i Összavont Óvoda | Balassi Bálint Megyei Könyvtár | Polgármesteri Hivatal | Salgótarján MJV Önk. | Önkormányzat összesen | Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt | Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes | Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/I/1 | Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 706 | 63 597 854 | 64 347 560 | 0 | 63 330 987 | 1 016 573 |
| A/I/2 | Szellemi termékek | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 265 825 | 0 | 0 | 268 825 | 0 | 268 825 | 0 |
| A/I/3 | Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A/I** | **Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **0** | **0** | **3 000** | **0** | **265 825** | **749 706** | **63 597 854** | **64 616 385** | **0** | **63 599 812** | **1 016 573** |
| A/II/1 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 55 900 800 | 97 802 418 | 129 127 963 | 188 010 078 | 12 630 862 | 0 | 21 521 278 422 | 22 004 750 543 | 9 518 798 151 | 9 701 814 018 | 2 784 138 374 |
| A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 115 217 | 13 170 483 | 33 899 454 | 4 167 282 | 12 651 195 | 20 730 964 | 651 222 011 | 735 956 606 | 0 | 650 173 469 | 85 783 137 |
| A/II/3 | Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/II/4 | Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 784 871 658 | 3 784 871 658 | 729 255 973 | 2 259 489 227 | 796 126 458 |
| A/II/5 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A/II** | **Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **56 016 017** | **110 972 901** | **163 027 417** | **192 177 360** | **25 282 057** | **20 730 964** | **25 957 372 091** | **26 525 578 807** | **10 248 054 124** | **12 611 476 714** | **3 666 047 969** |
| A/III/1 | Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 150 000 | 441 150 000 | | | |
| A/III/1a | - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| A/III/1b | - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 010 000 | 369 010 000 | | | |
| A/III/2 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| A/III/2a | - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| A/III/2b | - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| A/III/3 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **A/III** | **Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **441 150 000** | **441 150 000** | | | |
| A/IV/1 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 360 000 | 2 360 000 | | | |
| A/IV/2 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **A/IV** | **Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 360 000** | **2 360 000** | | | |
| **A)** | **NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **56 016 017** | **110 972 901** | **163 030 417** | **192 177 360** | **25 547 882** | **21 480 670** | **26 464 479 945** | **27 033 705 192** | | | |
| B/I/1 | Vásárolt készletek | 0 | 0 | 13 374 161 | 740 143 | 0 | 0 | 529 568 | 14 643 872 | | | |
| B/I/2 | Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B/I/3 | Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B/I/4 | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B/I/5 | Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **B/I** | **Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)** | **0** | **0** | **13 374 161** | **740 143** | **0** | **0** | **529 568** | **14 643 872** | | | |
| B/II/1 | Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B/II/2 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B/II/2a | - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B/II/2b | - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B/II/2c | - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B/II/2d | - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B/II/2e | - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **B/II** | **Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| **B)** | **NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **0** | **0** | **13 374 161** | **740 143** | **0** | **0** | **529 568** | **14 643 872** | | | |
| C/I | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| C/II | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 163 430 | 51 070 | 42 035 | 178 095 | 84 940 | 194 930 | 60 365 | 774 865 | | | |
| C/III | Forintszámlák | 10 648 293 | 482 795 | 105 972 310 | 153 470 | 2 970 212 | 44 702 067 | 1 393 740 988 | 1 558 670 135 | | | |
| C/IV | Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| C/V | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **C)** | **PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)** | **10 811 723** | **533 865** | **106 014 345** | **331 565** | **3 055 152** | **44 896 997** | **1 393 801 353** | **1 559 445 000** | | | |
| D/I/1 | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 430 281 | 30 430 281 | | | |
| D/I/1a | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/I/2 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/I/2a | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/I/3 | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 264 287 | 106 264 287 | | | |
| D/I/4 | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 10 467 834 | 8 787 137 | 1 870 540 | 58 800 | 13 500 | 1 792 347 | 110 143 399 | 133 133 557 | | | |
| D/I/5 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 267 785 | 1 267 785 | | | |
| D/I/6 | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 611 051 | 14 611 051 | | | |
| D/I/6c | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 7 500 000 | | | |
| D/I/7 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 842 084 | 34 842 084 | | | |
| D/I/7c | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/I/8 | Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/I/8a | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **D/I** | **Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)** | **10 467 834** | **8 787 137** | **1 870 540** | **58 800** | **13 500** | **1 792 347** | **297 558 887** | **320 549 045** | | | |

2. melléklet
a 23/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet alapján

**Vagyonkimutatás 2023. évről (Ft)**

| Sorszám | Mérlegsorok megnevezése | Csarnok és Piac Igazgatóság | KIGSZ | Dornyai Béla Múzeum | St-i Összavont Óvoda | Balassi Bálint Megyei Könyvtár | Polgármesteri Hivatal | Salgótarján MJV Önk. | Önkormányzat összesen | Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt | Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes | Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/II/1 | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/II/1a | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/II/2 | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/II/2a | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/II/3 | Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 068 821 248 | 1 068 821 248 | | | |
| D/II/4 | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 698 000 | 3 698 000 | | | |
| D/II/5 | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 065 000 | 3 065 000 | | | |
| D/II/6 | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 171 157 | 1 171 157 | | | |
| D/II/6a | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/II/7 | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/II/7a | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/II/8 | Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/II8a | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **D/II** | **Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 076 755 405** | **1 076 755 405** | | | |
| D/III/1 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 86 557 722 | 86 957 722 | | | |
| D/III/1a | - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/III/1b | - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 043 259 | 86 043 259 | | | |
| D/III/1c | - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/III/1e | - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | | | |
| D/III/1d | - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 340 000 | | | |
| D/III/1f | - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 463 | 174 463 | | | |
| D/III/2 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/III/3 | Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/III/4 | Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | | | |
| D/III/5 | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/III/6 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/III/7 | Folyósított megelőlegezett társadalmibizt és családtám. ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 24 925 | 0 | 254 881 | 0 | 279 806 | | | |
| D/III/8 | Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D/III/9 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 264 069 | 118 264 069 | | | |
| **D/III** | **Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)** | **0** | **0** | **0** | **24 925** | **0** | **654 881** | **206 421 791** | **207 101 597** | | | |
| **D)** | **KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **10 467 834** | **8 787 137** | **1 870 540** | **83 725** | **13 500** | **2 447 228** | **1 580 736 083** | **1 604 406 047** | | | |
| **E)** | **EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | **182 000** | **3 825 000** | **-89 000** | **2 808** | **-64 000** | **446 268** | **-8 791 115** | **-4 488 039** | | | |
| F/1 | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 729 077 | 1 031 682 | 4 760 759 | | | |
| F/2 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 194 420 | 732 211 | 97 058 | 3 707 203 | 6 170 051 | 367 691 | 11 268 634 | | | |
| F/3 | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **F)** | **AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **0** | **194 420** | **732 211** | **97 058** | **3 707 203** | **9 899 128** | **1 399 373** | **16 029 393** | | | |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | | **77 477 574** | **124 313 323** | **284 932 674** | **193 432 659** | **32 259 737** | **79 170 291** | **29 432 155 207** | **30 223 741 465** | | | |
| G/I | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 128 119 743 | 959 644 722 | 199 232 931 | 224 225 009 | 87 913 283 | 799 249 395 | 25 669 913 159 | 28 068 298 242 | | | |
| G/II | Nemzeti vagyon változásai | 0 | -359 092 067 | 0 | 8 270 901 | 0 | -251 156 464 | -1 719 059 449 | -2 321 037 079 | | | |
| G/III | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 540 164 | 65 813 916 | 22 669 935 | 3 662 283 | 49 112 | 93 951 882 | 2 091 860 744 | 2 278 548 036 | | | |
| G/IV | Felhalmozott eredmény | -64 221 176 | -542 878 722 | -183 612 470 | -89 409 511 | -61 849 551 | -573 524 290 | -6 161 573 235 | -7 677 068 955 | | | |
| G/V | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| G/VI | Mérleg szerinti eredmény | 4 150 172 | -15 730 022 | 77 881 609 | -27 200 772 | -8 057 535 | -76 346 607 | -791 540 467 | -836 843 622 | | | |
| **G)** | **SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)** | **68 588 903** | **107 757 827** | **116 172 005** | **119 547 910** | **18 055 309** | **-7 826 084** | **19 089 600 752** | **19 511 896 622** | | | |
| H/I/1 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/2 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/3 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | | | |
| H/I/4 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/5 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/5a | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/6 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/7 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/8 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/8a | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/9 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

2. melléklet
a 23/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet alapján

**Vagyonkimutatás 2023. évről (Ft)**

| Sorszám | Mérlegsorok megnevezése | Csarnok és Piac Igazgatóság | KIGSZ | Dornyai Béla Múzeum | St-i Összavont Óvoda | Balassi Bálint Megyei Könyvtár | Polgármesteri Hivatal | Salgótarján MJV Önk. | Önkormányzat összesen | Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt | Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes | Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H/I/9a | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/9b | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/9c | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/9d | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/9e | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/9f | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/9g | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/I/9h | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **H/I** | **Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)** | **1 500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 500 000** | | | |
| H/II/1 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/II/2 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/II/3 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 003 253 | 44 063 479 | 52 066 732 | | | |
| H/II/4 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/II/5 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/II/5a | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/II/6 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/II/7 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 947 618 | 128 947 618 | | | |
| H/II/8 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 959 236 | 23 959 236 | | | |
| H/II/8a | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/II/9 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 911 048 665 | 1 911 048 665 | | | |
| H/II/9a | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 781 937 812 | 1 781 937 812 | | | |
| H/II/9b | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/II/9c | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/II/9d | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/II/9e | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 110 853 | 129 110 853 | | | |
| H/II/9f | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/II/9g | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/II/9h | - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **H/II** | **Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 003 253** | **2 108 018 998** | **2 116 022 251** | | | |
| H/III/1 | Kapott előlegek | 0 | 23 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 688 981 | 157 712 664 | | | |
| H/III/2 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 500 | 309 500 | | | |
| H/III/3 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 107 | 832 107 | | | |
| H/III/4 | Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/III/5 | Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/III/6 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| H/III/7 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 3 635 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 095 826 | 41 731 026 | | | |
| **H/III** | **Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)** | **3 635 200** | **23 683** | **0** | **0** | **0** | **0** | **196 926 414** | **200 585 297** | | | |
| **H)** | **KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **5 135 200** | **23 683** | **0** | **0** | **0** | **8 003 253** | **2 304 945 412** | **2 318 107 548** | | | |
| **I)** | **KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| J/1 | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 15 000 | 0 | 105 865 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 3 669 714 920 | 3 778 094 920 | | | |
| J/2 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 738 471 | 16 531 813 | 11 500 121 | 73 884 749 | 11 704 428 | 77 497 909 | 12 298 511 | 207 156 002 | | | |
| J/3 | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 51 395 548 | 0 | 0 | 1 495 213 | 4 355 595 612 | 4 408 486 373 | | | |
| **J)** | **PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)** | **3 753 471** | **16 531 813** | **168 760 669** | **73 884 749** | **14 204 428** | **78 993 122** | **8 037 609 043** | **8 393 737 295** | | | |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | | **77 477 574** | **124 313 323** | **284 932 674** | **193 432 659** | **32 259 737** | **79 170 291** | **29 432 155 207** | **30 223 741 465** | | | |

3. melléklet

a 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet alapján

**"0"-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök, a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya 2023. évben**

Ft

| Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése | "0"-ra leírt befektetett eszközök bruttó értéke | | | Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Használatban lévő | Használaton kívüli | kulturális és régészeti leletek | | |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata | 1 482 396 338 | 0 | 0 | 245 376 810 | **1 727 773 148** |
| Polgármesteri Hivatal Salgótarján | 213 495 881 | 0 | 0 | 42 729 677 | **256 225 558** |
| Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata | 28 466 565 | 0 | 0 | 21 837 988 | **50 304 553** |
| Salgótarján Összevont Óvoda és Bölcsőde | 13 645 155 | 0 | 0 | 49 163 178 | **62 808 333** |
| Dornyai Béla Múzeum | 103 977 744 | 0 | 0 | 35 431 747 | **139 409 491** |
| Balassi Bálint Megyei Könyvtár | 80 022 711 | 0 | 0 | 343 270 926 | **423 293 637** |
| Csarnok- és Piacigazgatóság | 1 752 234 | 0 | 0 | 6 688 607 | **8 440 841** |
| **Mindösszesen:** | **1 923 756 628** | **0** | **0** | **744 498 933** | **2 668 255 561** |

Ft

| Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése | Államháztartáson belülre vagyonkezelébe adott befektetett eszközök | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések | |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata | 82 495 970 | 1 074 755 598 | 226 651 398 | **1 383 902 966** |
| Polgármesteri Hivatal Salgótarján | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata | 18 373 410 | 960 037 061 | 569 223 752 | 1 547 634 223 |
| Salgótarján Összevont Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dornyai Béla Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balassi Bálint Megyei Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csarnok- és Piacigazgatóság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Mindösszesen:** | **100 869 380** | **2 034 792 659** | **795 875 150** | **2 931 537 189** |

4. melléklet
a 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet alapján

**Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2023. évben**

| Önálló működő és gazdálkodó / önállóan működő szervezet megnevezése | Eszközfajta megnevezése | Darabszám |
|---|---|---|
| **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata** | Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök | **294** |
| **Polgármesteri Hivatal Salgótarján** | Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök | **4 553** |
| **Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata** | x | **0** |
| **Salgótarján Összevont Óvoda** | x | **0** |
| **Dornyai Béla Múzeum** | x | **0** |
| **Balassi Bálint Megyei Könyvtár** | x | **0** |
| **Csarnok- és Piacigazgatóság** | x | **0** |
| **Mindösszesen:** | | **4 847** |

5. melléklet
a 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet alapján

**A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések 2023. évben**

adatok Ft-ban

| Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése | függő követelés | biztos (jövőbeni) követelés | Kötelezettség | | összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | megnevezés | összeg | |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata | 53 992 137 | 297 558 887 | előzetes kötelezettségvállalás | 1 210 266 694 | **1 507 825 581** |
| Polgármesteri Hivatal Salgótarján | x | 1 792 347 | előzetes kötelezettségvállalás | 2 330 831 519 | **2 332 623 866** |
| Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata | x | x | x | 0 | 0 |
| Salgótarján Összevont Óvoda | x | x | x | 0 | 0 |
| Dornyai Béla Múzeum | x | x | x | 0 | 0 |
| Balassi Bálint Megyei Könyvtár | x | x | x | 0 | 0 |
| Csarnok- és Piacigazgatóság | x | x | x | 0 | 0 |
| **Mindösszesen:** | **53 992 137** | **299 351 234** | | **3 541 098 213** | **3 840 449 447** |

6. melléklet
a 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet alapján

# *Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése*
## *2023. év*

| Megnevezés | Könyvszerinti Bruttó érték | |
|---|---|---|
| Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok | | |
| Csarnok- és Piacigazgatóság | 117 144 406 | |
| Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata | 159 224 434 | |
| Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde | 330 117 695 | |
| Dornyai Béla Múzeum | 233 735 892 | |
| Balassi Bálint Megyei Könyvtár | 17 369 330 | |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata | **31 101 311 437** | |
| Összesen (a): | 31 958 903 194 | |
| **Ingatlanokhoz kapcsolódó Vagyoni értékű jogok** | | |
| Dornyay Béla Múzeum | 24 660 204 | |
| Salgótarján M.J.V. Önkormányzata | 55 087 270 | |
| Idegen tulajdonon végzett beruházás | 165 192 146 | |
| **Összesen (b):** | **244 939 620** | |
| **Intézmények kezelésében lévő ingatlanok Összesen 1 (a-b):** | | **31 713 963 574** |
| | | |
| **Salgótarján MJV Önkormányzatának könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jog részletezése** | | |
| Belterületi út ( föld és építmény )- 21120, -4-7; | 8 065 913 758 | |
| Külterületi út ( föld és építmény )- 21120, -4-7; | 272 356 201 | |
| Belterületi víz árok ( föld és építmény )- 00002 | 715 656 557 | |
| Külterületi víz árok ( föld és építmény )- 00002 | 29 975 890 | |
| Közterület (föld és építmény)- 00003 | 2 460 861 913 | |
| Beépítetlen terület - 00001 | 675 566 281 | |
| Termőföld - 00005 | 90 788 685 | |
| Transzformátorház alatti föld - 22000 | 223 715 | |
| Temető ( föld, épület, építmény )- 00004 | 372 186 048 | |
| Lakóépületek alatti föld - 11000- | 66 529 928 | |
| Intézmények alatti föld - 12120- | 420 637 648 | |
| Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld - 12000- | 190 946 308 | |
| Zárt csapadékcsatorna | 1 932 384 956 | |
| Egyéb ingatlanok értéke | 7 788 413 701 | |
| Lakások | 2 309 982 533 | |
| Nemlakás célú helyiségek épületek | 615 303 259 | |
| Új szeméttelep (föld, épület, építmény)- 24201 | 651 341 822 | |
| Régi szeméttelep (föld, épület, építmény)- 24201 | 10 698 556 | |
| St. Térség szennyvízcsatornahálózat | 1 968 619 320 | |
| Ivóvízhálózatok | 19 982 576 | |
| Viziközmű (föld, építmény) | 1 484 344 714 | |
| Csatornamű (föld, építmény) | 749 288 002 | |
| Egészségügyi Szociális Központ | 154 221 796 | |
| Vagyoni értékű jog | 55 087 270 | |
| **Összesen 2:** | **31 101 311 437** | |
| | | |
| **Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok (St-i Tanke.-i Közp.) "0"-as főkönyv** | **2 019 953 682** | |
| **Vagyonkezelésbe adott ingatlanok (Ipoly Erdő) "18"-as főkönyv** | **2 360 000** | |
| **Összesen 3:** | | **2 022 313 682** |
| **Vagyonkataszter Összesen 4 (1+3):** | | **33 736 277 256** |
| | | |
| **Folyamatban lévő beruházások Összesen 5:** | | **3 784 871 658** |
| | | |
| **Mindösszesen (1+3+5):** | | **37 521 148 914** |

7. melléklet
a 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet alapján

**Tartós részesedések részletezése 2023. év**

Ft

| Részesedés megnevezése | Tulajdoni hányad %-ban | Állományi érték | Értékvesztés | Értékvesztés visszaírása | Mérleg szerinti érték |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgó Vagyon Kft. | 100 | 210 490 000 | 0 | 0 | 210 490 000 |
| VGÜ Nonprofit Kft. | 99 | 9 900 000 | 0 | 0 | 9 900 000 |
| Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. | 62.73 | 129 410 000 | 0 | 0 | 129 410 000 |
| Salgótarjáni Csatornamű Kft. | 100 | 25 500 000 | 0 | 0 | 25 500 000 |
| REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. | 100 | 55 000 000 | 0 | 0 | 55 000 000 |
| Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. | 41.33 | 1 240 000 | 0 | 0 | 1 240 000 |
| Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. | 100 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. | 100 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| ÉRV Északmagyarországi Regionáli Vízmű Zrt. | 0.00045 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| SBTC Sport Kft. | 20 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| Zenthe ferenc Színház Nonprofit Kft. | 100 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| **Összesen:** | | **441 150 000** | **0** | **0** | **441 150 000** |

| | |
|---|---|
| **Vagyonkataszter egyeztetése a 15-ös űrlappal** | |
| | adatok Ft-ban |
| | |
| **2023. évi** | Űrlap |
| | Bruttó |
| Polgármesteri Hivatal | - |
| Balassi Bálint Megyei Könyvtár | 17 369 330 |
| KIGSZ | 159 224 434 |
| St. Összevont Óvoda | 330 117 695 |
| Dornyai Béla Múzeum | 233 735 892 |
| St. Piacig. | 117 144 406 |
| Önkormányzat | 31 101 311 437 |
| **Mindösszesen:** | **31 958 903 194** |
| | |
| Bruttó érték összesen | 31 958 903 194 |
| Dornyai Béla Múzeum vagyonértékú jog * | - 24 660 204 |
| Önkormányzat vagyonértékű jog * | - 55 087 270 |
| Idegen tulajdonon végzett beruházás | - 165 192 146 |
| **Bruttó érték összesen** | **31 713 963 574** |
| | |
| | |
| Vagyonkataszter | **33 736 277 256** |
| Vagyonkezelésbe adott "0"-as főkönyv | - 2 019 953 682 |
| Vagyonkezelésbe adott "18"-as főkönyv | - 2 360 000 |
| **Vagyonkataszter összesen** | **31 713 963 574** |
| | |
| 2024. április 22. | |
| | |
| | |
| * ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog | |

# Előzetes hatásvizsgálat

## Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2023. év

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

**Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás**

A költségvetési beszámoló az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtását mutatja be, a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok alakulását, valamint az előirányzatok átcsoportosítását. Mivel a beszámoló a tényszámok bemutatása, így közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs.

A költségvetésre gyakorolt hatás a teljesítési adatoknak a következő évi eredeti előirányzatok kialakításában jelentkezik, valamint a pénzmaradvány nagysága meghatározza a következő év induló pozícióit.

**Környezeti, egészségi követelmények:**

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

A rendelet megalkotása nem jár többlet adminisztrációs teherrel.

**A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei**

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az Mötv. 111/A. § alapján ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően

folyamatosan módosításra kerül.

- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

**A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Salgótarján, 2024. május 14.

Egyed Andrásné
irodavezető