


**TÁJÉKOZTATÓ**  
**SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL**

Salgótarján, 2023. szeptember 13.

Előterjesztő:



  
Fekete Zsolt  
polgármester

## TARTALOMJEGYZÉK

|   | Oldalszám |
|---|-----------|
| <b>Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről</b>   | 1         |
| 1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai  | 58        |
| 2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése   | 119       |
| 3/a melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek   | 122       |
| 3/b melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások  | 123       |
| 4. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai   | 124       |
| 5. melléklet – Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete  | 125       |
| 1. táblázat – Tartalékok 2023. I. félévi felhasználása  | 126       |
| <b>Bemutató tájékoztatás</b>  |           |
| 1. tájékoztató 2023. évi környezetvédelmi feladatterv I. féléves teljesítése  | 127       |
| 2. tájékoztató Az önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése, a társaságok kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására és pénzügyi helyzetére | 133       |

## **Tisztelt Közgyűlés!**

Salgótarján Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetése első félévi teljesítéséről, a meghatározott önkormányzati célkitűzések megvalósításáról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§-ában meghatározott kötelezettségre is tekintettel, tájékoztatót kell készíteni. A tájékoztató alapján lehet értékelni a féléves gazdálkodás helyzetét, a megvalósítás színvonalát. Amennyiben a gazdálkodási folyamatokban olyan kockázatok jelentkeznek, amely a közgyűlés beavatkozását igényli, a szükséges döntéseket elő lehet készíteni.

A gazdasági tájékoztató a 2023. évre elfogadott költségvetés szerkezetének megfelelően készült. Tartalmazza a tárgyévre tervezett előirányzatok alakulásának elemzését, és bizonyos előirányzatok esetében a korábbi évekkel való összehasonlítást is.

A bevételeket vizsgálva önkormányzati szinten megállapítható, hogy nem érte el az 50 %-os mértéket. Az előző év hasonló időszakának tényszámához mérten azonban szinte minden bevételi előirányzat 100 % fölötti teljesítést mutat. Ennek okai a következők:

A 2023. évi költségvetésre ható külső jogszabályok közül a koronavírus járvánnyal összefüggésben meghozott jogszabályokat hatályon kívül helyezték. Ezáltal az önkormányzatnak lehetősége volt 2022. második félévétől a díj és lakbéremelésre valamint a közös költségek megtérítésére. A díjemelés hatása jelentkezik a 2023. I. félév és 2022. I. félévi tényadatok viszonylatában.

Az önkormányzat működésére és ágazati feladataira a központi költségvetésből juttatott támogatás kis mértékben 50 % fölött teljesült az I. félévben. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. (a továbbiakban: Ktgv.tv.) alapján nyújtott támogatások a tervezés időszakában többször módosultak. Az önkormányzat költségvetésébe eredeti előirányzatként megtervezésre került a kulturális ágazat 2022. évi 20 %-os béremelésének szintrehozására kapott 40 millió forint. Szintén beépült a költségvetésbe az önkormányzatok rezsitámogatása címen kapott 428 millió forint. Kiegészítő támogatásként érkezett az I. félévben 259 M Ft bér támogatás, amely a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés 2023. évi hatásának kompenzálása, 100 M Ft lakossági víz-és csatornadíj támogatás, valamint 96 M Ft szociális ágazati pótlék.

A helyi adó bevétel és az un. intézményi működési bevétel nem éri el az időarányos szintet, de pozitív dolog, hogy szinte minden tétel meghaladja az előző év hasonló időszakának teljesített összegét.

A felhalmozási bevételek közül a tárgyi eszköz értékesítés jogcímen a teljesítés elmarad a tervezettől. Az I. félévben nem sikerült realizálni a tervezett bevételt.

A felhalmozási célú támogatások nem érik el az időarányos teljesítést. Ez a forrás a TOP-os pályázatok finanszírozásához kapcsolódik.

A finanszírozási bevételek közül az I. félévben sajnos igénybe kellett venni a folyószámla hitelt, hosszúlejáratú hitel lehívásra nem került sor.

A kiadások teljesítése összességében a módosított előirányzat alatt maradt, viszont az előző év hasonló időszakához vizsgálva a teljesítést, megállapítható, hogy a kiadási előirányzatok szinte minden tételnél meghaladták az előző év hasonló időszakának tényszámát.

Az összkiadáson belül a működési kiadások többségében a módosított előirányzat alatt maradtak. Ez többek között a takarékosági intézkedések, energia ár csökkenés eredménye. Befolyásolta továbbá a teljesítést a rendkívüli települési támogatásra benyújtott pályázatban szereplő mintegy 400 millió forintos lejárt határidejű kifizetetlen számlaállomány.

A STÖT részére tovább utalt központi költségvetési támogatás kis mértékben meghaladja az időarányos teljesítést, ez összhangban van a bevételi oldalon megjelenő központi költségvetési támogatással.

A felhalmozási kiadások közül a kölcsön illetve támogatás visszafizetés teljesítése haladja meg az időarányos teljesítést, mivel ezeket a kötelezettségeket az I. félévben rendezni kellett. A beruházási, felújítási kiadások az előirányzat alatt, de az előző évinek megfelelően vagy azt meghaladóan teljesültek.

A finanszírozási kiadások közül visszafizetésre került az előző év decemberében kapott támogatás megelőlegezés, valamint folyamatos a hosszú lejáratú hitelek tőke törlesztése. Sajnos az idén igénybe kellett venni a likviditási hitelt, amelynek halmozott teljesítése jelenik meg a tájékoztatóban.

Összességében a költségvetés féléves teljesítéséről elmondható, hogy a bevételek kedvező alakulása és a kiadásoknak a tervezettől alacsonyabb teljesítése a költségvetés induló pozíciójához képest kisebb hiányt mutat. A költségvetés teljesítéséhez mindenképpen szükséges a központi költségvetésből kapott többlettámogatás. Amennyiben nem érkezik többlet támogatás, az év utolsó hónapjaiban számítani kell likviditási problémákra.

## **A költségvetési teljesítés általános értékelése**

### **Bevételek**

A költségvetés teljesített, folyószámlahittel korrigált **bevétele** a félév során 7 452 047 ezer forint összegben realizálódott. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 89,2 %-os. A módosított előirányzathoz képest a teljesítési szintje 48,0 %, amely nem éri el az időarányos teljesítést. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 11,4 % ponttal alacsonyabb, mint az előző évben.

A költségvetés **működési szektorának bevételi főösszege** a tájékoztató 4. melléklete alapján 5 265 408 ezer forint teljesítést mutat, amely a módosított előirányzat 49,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 96,1 %-os.

A költségvetés **felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszege** 2 186 639 ezer forintot ért el, amely a módosított előirányzatnak 45,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 76,0 %-os.

A bevételeknek az előző évi tényszámhoz viszonyított visszaesése abból adódott, hogy az igénybe vett maradvány mintegy 1,5 Mrd forinttal csökkent. A bevételek teljesülését a módosított előirányzathoz viszonyítva megállapítható, hogy a központi költségvetési támogatáson kívül a kiemelt előirányzatok teljesítése nem éri el az időarányos szintet.

## **Kiadások**

Az önkormányzati költségvetés féléves szinten jelentkező **kiadási főösszege** a likvid hitel törlesztés nélkül 5 607 560 ezer forint volt, amely a módosított előirányzatnak 36,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 106,8 %-os. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 1,2 % ponttal alacsonyabb, mint az előző évben.

A **működési szektor teljesített kiadási főösszege** 4 380 712 ezer forint, amely a módosított előirányzatnak 41,5 %-a, nem éri el az időarányos értéket. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 117,2 %-os.

A **felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege** 1 226 847 ezer forint felhasználást mutat, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 24,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 81,1 %-os.

A kiadások tekintetében az előző évhez képest megjelenő növekedés szinte az összes kiemelt kiadási előirányzatot érintette.

A költségvetés szempontjából kedvező, hogy a kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest nem érte el az időarányos mértéket. Figyelembe véve a rendkívüli települési támogatásra beadott pályázatban szereplő – június 30-án fennálló – 400 millió forintos ki nem fizetett számlaállományt, a teljesítés ezzel együtt 41,8 %-os a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadások finanszírozásához a külső források jelentették a fedezet alapvető részét.

## **A költségvetési teljesítés részletes értékelése**

### **I. Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése**

Az Önkormányzat 2023. évi tervezett bevétele 13 953 550 ezer forint, amely a félév során összesen 1 570 186 ezer forinttal nőtt (likvid hitel nélkül). A teljesítés 7 452 047 ezer forint. Ebből működési bevétel 4 411 773 ezer forint, felhalmozási bevétel 133 453 ezer forint, a likvid hitellel korrigált finanszírozási bevétel 2 906 821 ezer forint volt.

A **működési** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 44,9 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételeéhez képest 115,5 %-os.

A **felhalmozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 7,0 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 211,2 %-os,

A likvid hitellel korrigált **finanszírozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 76,5 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 65,0 %-os.

## **1. Működési bevételek**

### **1.1. Működési célú költségvetési támogatások**

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

A tájékoztató 4. melléklete alapján a működési bevételek közül a legjelentősebb tételt a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása tette ki, amely 2 212 474 ezer forint bevételt jelentett, amely az előző év hasonló időszakához képest 22,3 %-os növekményt jelent. Ez a bevétel a költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok alapján illette meg az önkormányzatot. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 53,3 %-os. A félév során az eredeti előirányzathoz képest 339 434 ezer forint módosítás jelenik meg. A módosítás tartalmazza a szociális ágazati pótlékot, valamint az előző évi minimálbér és garantált bérminimum emelés tárgyévi szintrehozását.

|   |             |
|---|-------------|
| A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:                | ezer forint |
| = települési önkormányzat működésének támogatása                        | 672 470     |
| = köznevelési feladatok támogatása                                      | 451 913     |
| = települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 643 791     |
| = gyermekétkeztetés támogatása  | 217 682     |
| = települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása          | 223 618     |

#### **1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása**

A jogcímen összesen 100 029 ezer forint érkezett az önkormányzathoz az I. félévben. A támogatási összeg teljes egészében a víz-és csatorna díj támogatási összeg, amely az ÉRV. Zrt. részére tovább utalásra került.

## **1.2. Elvonások és befizetések bevételei**

Eredeti előirányzatként ezen a jogcímen előirányzat nem került megtervezésre, az év közti 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 nyújtott kölcsön visszatérülése. A Közgyűlés a 103/2023. (VI.27.) sz. határozatával a kölcsönt elengedte, tekintettel a Színház pénzügyi helyzetére.

### **1.4. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

A jogcímen tervezett bevétel 490 263 ezer forint volt, amely a félév során 72 452 ezer forinttal nőtt.

Önkormányzati szinten az I. félévben teljesített bevétel 251 316 ezer forintot tett ki, amely a módosított előirányzat 44,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 95,0 %-os.

A teljesítés teljes egészében a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében realizálódott. A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

| Megnevezés  | adatok ezer forintban: |
|---|------------------------|
| - Zenthe Ferenc Színház támogatása                                      | 84 000                 |
| - RNÖ 2022-ben fel nem használt tám. visszafiz.                         | 13                     |
| - Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván                                  | 28 053                 |
| - Fenntartható városfejlesztési stratégia                               | 79 999                 |
| - mezőöri feladatok támogatása  | 540                    |
| - Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás fejl. tám. | 8 379                  |
| - Utcai szociális munka támogatása                                      | 6 595                  |
| - Integrált térségi gyermekprogram bev.                                 | 715                    |
| - STÖT 2021. évi fel nem használt normatív és kieg. tám visszafiz.      | 41 031                 |
| - STÖT gyerekesély infrastrukt. pályázat elsz.                          | 1 991                  |

### **1.5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről**

Ezen a jogcímen 24 886 ezer forint került megtervezésre a Dornyay Turistaház felújításához kapcsolódóan. Az előirányzat a félév során nem változott.

A realizált bevétel 11 453 ezer forint. A bevétel a Helyi Önkormányzat fejezetében jelentkezett az alábbi jogcímeneken és összegekben:

| Megnevezés                              | adatok ezer forintban |
|---|-----------------------|
| - Köztemetés visszafizetés              | 748                   |
| - Dornyay turistaház felújítás bevétele | 10 705                |

## 1.6. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek jogcímen tervezett bevétel 3 816 310 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A teljesített bevétel 1 334 111 ezer forint volt az I. félévben. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 35,0 %-os.

A teljesítés az előző év féléves tényszámát 21,8 %-kal haladta meg.

A közhatalmi bevételek része a helyi adók, átengedett központi bevételek és a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek.

### 1.6.1. Helyi adók

A helyi adók bevétele 2023. I. félévben 1.316.784 ezer forint. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 232.025 ezer forinttal, 21,4%-kal nőtt. Az előirányzat alakulása 34,7 %.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

| Adónemek                | 2022.<br>I. félév | 2023.<br>I. félév | 2023. I. félévi tényből: |             |               |            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|------------|
|                         |                   |                   | Társas váll.             |             | Magánszemély  |            |
|                         | Tény              | Tény              |                          | %           |               | %          |
| Építményadó             | 422.550           | 277.462           | 248.883                  | 89,7        | 28.579        | 10,3       |
| Iparüzési adó           | 661.025           | 1.037.225         | 998.848                  | 96,3        | 38.377        | 3,7        |
| Idegenforg. adó         | 1.184             | 2.097             | 1.055                    | 50,3        | 1.042         | 49,7       |
| <b>Helyi adó össz.:</b> | <b>1.084.759</b>  | <b>1.316.784</b>  | <b>1.248.786</b>         | <b>94,8</b> | <b>67.998</b> | <b>5,2</b> |

**Építményadóban** a 2022. I. félévi bevételhez viszonyítva a teljesítés 145.088 ezer forinttal kevesebb. A terv teljesítése az építményadónál 53,4%-os. A bázishoz mért adóbevétel csökkenés oka alapvetően az, hogy felszámolási eljárás során "a" kategóriás építményadó hitelezői igény részbeni kiegyenlítéséből egyszeri 134.443 ezer forint bevétel került átutalásra 2022. évben.

**Iparüzési adóban** az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 276 200 ezer forinttal több. A bevétel emelkedést egyrészt az eredményezte, hogy a kis- és középvállalkozásoknál 2023. évben megszüntetésre került az 1%-os kedvezményes adómérték, másrészt pedig az, hogy 2021. évhez képest 2022. évben nőtt a vállalkozások gazdasági teljesítménye. Az előirányzat alakulása 31,7%.

**Idegenforgalmi adóban** a bázis időszaki bevételt 913 ezer forinttal teljesítettük túl.

Az adósállomány 3.220.781 ezer forint, (helyi adók: 2.877.597 ezer forint, bírság: 91.667 ezer forint, pótlék: 251.517 ezer forint) amelynek megoszlása:



Adatok: ezer forintban

| Adónemek                | A d ó s á l l o m á n y |                  |                  |  |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--|------------------|
|                         | 2023. előtti            | 2023. I. félévi  | Összesen         | Összesből<br>FA+CSA+VA+KTA+Jog<br>utód nélkül megszűnt | Nettó            |
| Építményadó             | 309.826                 | 402.889          | 712.715          | 269.445  | 443.270          |
| Helyi ip. adó           | 81.497                  | 2.081.111        | 2.162.608        | 59.987   | 2.102.621        |
| Idegenforg. adó         | 2.116                   | 158              | 2.274            | 2.091  | 183              |
| <b>Helyi adók össz.</b> | <b>393.439</b>          | <b>2.484.158</b> | <b>2.877.597</b> | <b>331.523</b>   | <b>2.546.074</b> |
| Bírság                  | 85.579                  | 6.088            | 91.667           | 48.621   | 43.046           |
| Késedelmi pótl.         | 179.633                 | 71.884           | 251.517          | 182.400  | 69.117           |
| <b>Összesen</b>         | <b>658.651</b>          | <b>2.562.130</b> | <b>3.220.781</b> | <b>562.544</b>   | <b>2.658.237</b> |

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 j ú n i u s 3 0 - á n |                  |                |              |
|--|---|------------------|----------------|--------------|
|  | 2022.   | 2023.            | Eltérés        | %            |
| tárgy évben később esed. kötelezettség     | 1.072.341                                     | 1.490.842        | 418.501        | 139,0        |
| jövő évben esed. kötelezettség             | 684.056                                       | 911.938          | 227.882        | 133,3        |
| fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megsz. miatt | 662.037                                       | 562.544          | - 99.493       | 85,0         |
| hátralék                                   | 217.829                                       | 255.457          | 37.628         | 117,3        |
| <b>Összesen</b>                            | <b>2.636.263</b>                              | <b>3.220.781</b> | <b>584.518</b> | <b>122,2</b> |

Az összes adósállomány alapvetően a később esedékes kötelezettségek emelkedése következtében 584.518 ezer forinttal, azaz 22,2%-kal több.

Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, valamint az fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot a végrehajtható hátralék 255.457 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 37.628 ezer forinttal, azaz 17,3%-kal nőtt.

### Végrehajtás

A végrehajtásból és a végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszédett bevétel 78.186 ezer forint.

### **Talajterhelési díj**

A Talajterhelési díjból bevétel nem keletkezett.

### **1.6.2. Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel**

A jogcímen tervezett bevétel teljesítése 17 326 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi féléves tényszámhoz képest 6 488 ezer forinttal, 66,8 %-kal több, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 74,3 %-os.

Az **adópótlék, adóbírságból** származó bevétel 10 502 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

*Adatok: ezer forintban*

| Megnevezés      | Bevétel        |                |
|-----------------|----------------|----------------|
|                 | 2022. I. félév | 2023. I. félév |
| Bírság          | 4.270          | 5.676          |
| Pótlék          | 2.540          | 4.826          |
| <b>Összesen</b> | <b>6.810</b>   | <b>10.502</b>  |

A bírság és a késedelmi pótlékból származó bevétel az előző év azonos időszakához mérten 1.406 ezer forinttal, illetve 2.286 ezer forinttal nőtt.

A közterület használati díjből származó bevétel 6 341 ezer forint volt, amely a tervezett összeg 70,5 %-a.

Eljárási díj címen 5 ezer forint, került befizetésre.

## 1.7. Intézményi működési bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 1 061 916 ezer forint volt, amely a félév során 3 368 ezer forinttal nőtt.

A teljesített bevétel összege 448 950 ezer forint. Az előirányzat teljesítése 42,1 %-os, a teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 114,5 %-os.

A működési bevétel az Önkormányzat szempontjából meghatározó forrás.

Az önkormányzati költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében 287 078** ezer forint bevétel keletkezett. A teljesült bevétel a módosított előirányzat 40,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 113,5 %-os.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak (adatok E Ft-ban):

| Megnevezés   | 2022. I. félévi teljesítés | 2023. I. félévi teljesítés |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Önkormányzati fejezet</b>                         |                            |                            |
| Önk. Lakás bérbeadás                                 | 46467                      | 65954                      |
| Nem lakás célú helység bérbeadás                     | 27835                      | 52684                      |
| Közterület használat                                 | 2953                       | 42                         |
| Parkolóhelyek bevétele pótdíjjal együtt              | 28511                      | 33255                      |
| Nyilvános illemhely bevétele                         | 1113                       | 1066                       |
| Sírhely értékesítés                                  | 13099                      | 19203                      |
| Házasságkötési díj                                   | 723                        | 341                        |
| Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.                   | 425                        | 0                          |
| Szilárd hulladéklerakó bérleti díja (Szelektív Kft.) | 0                          | 0                          |

| Megnevezés  | 2022. I. félévi teljesítés | 2023. I. félévi teljesítés |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Önkormányzati fejezet</b>                            |                            |                            |
| Szilárd hulladéklerakó bérleti díja (VGÜ Kft.)          | 0                          | 0                          |
| Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja                | 6582                       | 0                          |
| Osztalék bevétel (Csatornamű, Vízmű, SV)                | 26 000                     | 0                          |
| ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat       | 46982                      | 47123                      |
| ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek | 34144                      | 34618                      |
| St. és társult települések viziközmű rsz. bérleti díj   | 5139                       | 5181                       |
| Kártérítés  | 412                        | 1307                       |
| Játszóház bérleti díj bevétel                           | 621                        | 745                        |

- **Önkormányzati bérlakások** üzemeltetését a Salgó Vagyon Kft. végzi. A bérlakások bérleti díjai, illetve egyéb bérlői befizetései alapján tervezett bevétel 181 575 ezer forint volt, amelyből a félév során 65 954 ezer forint bevétel teljesült. A befolyt összeg 19 487 ezer forinttal magasabb az előző év féléves teljesítéséhez képest. Az előirányzat teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 36,3 %-os.

A Közgyűlés a 2022. júniusi ülésén módosította a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 9/1995. (III. 27.) önkormányzati rendeletet. A módosítás eredményeként a szociális alapú lakbér 13,8 %-kal, míg a költség alapú és a piaci alapú lakbér 27,78 %-kal nőtt. A rendelet kiegészült a közös költség bérlő általi megfizetésének kötelezettségével. A közös költség bérlőre történő áthárítása 2022. július 1-től, míg a lakbér emelés a szerződések megújítása során illetve új szerződés kötésekor történik.

A rendelet módosítás hatása érződik a 2022. 1. félévhez viszonyított 2023. 1. féléves teljesítésben.

2023. január 1-jén 800 db önkormányzati tulajdonú lakás volt, amely 2023. I. félévében 798 db-ra csökkent.

2023. június 30-án a 798 db lakásból:

- 550 db lakás bérbeadott,
- 111 db lakás üres,
- 137 db lakás falazott

2023. évben a 798 db önkormányzati lakásból **137 db** lakás **falazott**, amelyek folyamatos ütemezés mellett, a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra, illetve a Forgách telepi falazott kolónia lakások egy része bontásra, másik részei felújításra kerülnek. 2022. szeptember 20. napjával a beruházással érintett terület a kivitelező részére átadásra került. A beszámolási időszakban a beruházás még tart, mely várhatóan az utolsó negyedében befejeződik. A Forgách Telepről a kiköltöztetés

még 2022. évben megtörtént. A családok 22 db Önkormányzati cserelakásba kerültek elhelyezésre.

A lefalazások, bontások főként peremkerületi kolóniákat érintenek, ahol a lakások (lakóépületek) műszaki állapota már nem teszi lehetővé azok gazdaságos felújítását, illetve karbantartását.

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek **hasznosításra 2023. június 30-ig** az alábbiak szerint:

|  |               |
|--|---------------|
| • Szociális bérleti/használati díj:                            | 129 db        |
| • Piaci bérleti/használati díj:                                | 298 db        |
| • Költségelvű bérleti/használati díj:                          | 12 db         |
| • Bérlőkijelölési jog: (HM; BM; MANK; SZGYF)                   | 16 db         |
| • Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:   | 29 db         |
| • Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”:          | 4 db          |
| • Áthelyezett:   | 22 db         |
| • Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása                    | 16 db         |
| • EFOP és TOP pályázat keretében                               | 21 db         |
| • önkényes   | 2 db          |
| • <u>Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján:</u> | <u>1 db</u>   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>550 db</b> |

Az 550 db szerződésből **411** bérlő rendelkezett **érvényes szerződéssel**, **139** db használó pedig **lejárt szerződéssel** a beszámolási időszakban.

A lakásbérleti szerződések megújításával és új szerződések megkötésével 2023. január 1. napjától -2023. június 30. napjáig tartó első féléves beszámolási időszakban összesen 148 db szerződés került megkötésre melyből 107 db szerződés azon bérlőkkel kötött, 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,

41 db új szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:

- 19 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
- 16 db szállásként került hasznosításra a TRP Hungary Kft. részére,
- 2 db költségelvű bérletidíjjal
- 2 db bérlőkijelölési jog jogosultjának döntése alapján

A Közgyűlés Népjóléti Bizottsága a beszámolási időszakban február, április és május, 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 érvényes lakásigénylési ajánlatot vettünk nyilvántartásba, akik egyben névjegyzékre kerültek.

**2023. június 30-án** a lakásbérlemények vonatkozásában nyilvántartott lakbér- és közüzemi díjhátralék összege **100.018 ezer forint** volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2022.06.30-án nyilvántartott követelés: 98.462 eFt) **1.556 ezer forint** növekedést mutat.

A hátralék 87 %-át (87.139 eFt) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

| <b>A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljáráson kívüli - intézkedések</b> |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Megnevezés</b>   | <b>2022. I. félév</b> |                       | <b>2023. I. félév</b> |                       |
|   | <b>db</b>             | <b>ügyérték (eFt)</b> | <b>db</b>             | <b>ügyérték (eFt)</b> |
| <b>Fizetési felszólítás</b>   | 102                   | 6.843                 | <b>88</b>             | <b>9.507</b>          |
| <b>Részletfizetési megállapodás</b>   | 13                    | 1.381                 | <b>9</b>              | <b>1.404</b>          |
| <b>Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása</b>  | 2                     | 166                   | <b>4</b>              | <b>365</b>            |

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.

Nőtt viszont azon bérlők száma, akiknél nem csak átmeneti a fizetési nehézség. Egyre több azon új bérlők száma, akik a beköltözést követően egyáltalán nem teljesítik a lakáshasználathoz kapcsolódó fizetési kötelezettségüket.

A beszámolási időszakban 88 db írásbeli fizetési felszólítás került kiküldésre, amely alapján 9 db részletfizetési megállapodást kötött a Kft., illetőleg 4 esetben mondta fel a lakásbérleti szerződést. Utóbbiak közül egy bérlő fizette ki a teljes tartozását, és 3 bérlővel szemben kezdeményeztek bírósági eljárást az önkormányzati bérlakás kiürítésére és a bérleti díjtartozás megfizetésére.

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

| <b>Lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére, jogcím nélkül használt lakás kiürítésére tett jogi intézkedések</b> |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Megnevezés</b>  | <b>2022. I. félév (db)</b> | <b>2023. I. félév (db)</b> |
| <b>kereset</b>   | 1                          | <b>3</b>                   |
| lakás kiürítésére, tartozás megfizetésére  | 1                          | <b>3</b>                   |
| önkéntesen elfoglalt lakás kiürítésére   | -                          | -                          |
| <b>ítélet/bírósági meghagyás</b>   | 3                          | <b>2</b>                   |
| <b>közjegyzői fizetési meghagyás</b>   | 5                          | <b>1</b>                   |
| <b>végrehajtási eljárás</b> lakás kiürítésére, tartozás beszedésére jogerős ítélet/bírósági mh./fmh alapján        | 9                          | <b>5</b>                   |
| <b>bíróság által kiszabott pénzbírság</b>  | 2                          | -                          |
| <b>bíróság által elrendelt kilakoltatás</b>  | -                          | -                          |
| ebből önkényes lakásfoglaló  | -                          | -                          |
| <b>kilakoltatás időpontjának végrehajtó általi kitűzése</b>  | -                          | -                          |
| ebből önkényes lakásfoglaló  | -                          | -                          |
| <b>megvalósult kilakoltatás</b>  | -                          | -                          |
| ebből önkényes lakásfoglaló  | -                          | -                          |
| <b>önkéntes kiköltözés</b>   | 2                          | -                          |
| kilakoltatás kitűzése előtt  | 2                          | -                          |
| kilakoltatás kitűzése után   | -                          | -                          |
| önkéntes lakásfoglaló  | -                          | -                          |
| <b>végrehajtói letiltás</b> (munkabérre, egyéb járandósággra)  | 16                         | <b>10</b>                  |

**A nem lakás célú helyiségek** kezelését, hasznosítását a Salgó Vagyon Kft. végzi. A helyiségek bérbeadásából 52 684 ezer forint bevétel teljesült. A teljesítés a tervezett 210 000 ezer forint 25,1 %-a. A realizált bevétel az előző év hasonló időszakának tényszámát 24 849 ezer forinttal 89,3 %-kal meghaladja.

2023. június 30. napjáig 4 db új bérleti szerződés és 2 db új használati szerződés került megkötésre. Beszámolási időszakban 29 db bérleti/használati jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 27 db bérleti/használati jogviszony került meghosszabbításra új, határozott idejű szerződés megkötésével. 1 db bérleti jogviszony nem került megújításra, mivel bérlőnek tartozása keletkezett. A fennálló hátraléokra vonatkozóan részletfizetési megállapodás került megkötésre, valamint végrehajtási eljárás is van folyamatban.

A vizsgált időszakban 11 db bérleti/használati jogviszony került megszüntetésre a bérlő/használó kérelme alapján, valamint 1 db helyiség visszavételre került a jogcím nélküli használatól.

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 térítésmentes.

A beszámolási időszak végén **130 db érvényes bérleti/használati szerződést** tartottunk nyilván.

2023. június 30. napjáig 4 db új bérleti szerződés és 2 db új használati szerződés került megkötésre. Beszámolási időszakban 29 bérleti/használati jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 27 bérleti/használati jogviszony került meghosszabbításra új, határozott idejű szerződés megkötésével.

**2023. június 30-án** a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege **36.466 ezer forint** volt, amelyből 28.393 ezer forint 365 napon túli tartozás. Az előző év hasonló időszakához képest (2022.06.30-án nyilvántartott követelésünk: **31.305 ezer forint**) a hátralék összege **5.161 ezer forint növekedést mutat**. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a megemelkedett rezsidíjak kigazdálkodása nehézséget jelent a bérlők számára.

A jogi eljáráson kívüli intézkedések alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

| <b>Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések</b> |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Megnevezés</b>  | <b>2022. I. félév</b> |                       | <b>2023. I. félév</b> |                       |
|  | <b>db</b>             | <b>ügyérték (eFt)</b> | <b>db</b>             | <b>ügyérték (eFt)</b> |
| <b>Fizetési felszólítás</b>  | 45                    | 16.832                | <b>28</b>             | <b>21.348</b>         |
| <b>Részletfizetési megállapodás</b>  | 2                     | 972                   | <b>1</b>              | <b>343</b>            |
| <b>Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása</b>   | 1                     | 374                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Jogi intézkedések:**

| <b>Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére, valamint a jogcím nélkül használt helyiség kiürítésére tett jogi intézkedések</b> |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Megnevezés</b>   | <b>2022. I. félév</b> | <b>2023. I. félév</b> |
|   | <b>db</b>             | <b>db</b>             |
| <b>kereset helyiség kiürítésére, tartozás megfizetésére</b>   | 1                     | -                     |
| <b>ítélet/bírósági meghagyás</b>  | -                     | <b>1</b>              |
| <b>közjegyzői fizetési meghagyás</b>  | -                     | -                     |
| <b>végrehajtási eljárás helyiség kiürítésére, tartozás beszedésére</b>  | -                     | <b>2</b>              |

A beszámolási időszakban 1 adóssal szemben 2022-ben kezdeményezett bírósági peres eljárásban született ítélet az időközben adós által visszaadott önkormányzati üzlethelyiség vonatkozásában fennálló bérleti díjtartozás beszedésére. Egy adós pedig felszólításra önként visszaadta a helyiséget, még mielőtt a kiürítésére jogi eljárást kezdeményezte volna a Kft.

- **A parkolóhelyek** bevétele jogcímen bruttó 73 642 ezer forint került megtervezésre. A teljesítés 33 255 ezer forint, amely az előirányzat 45,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 4 744 ezer forinttal több.

A parkoló üzemeltetést a VGÜ Kft. végzi. Jelenleg 206 db fizető parkolóhely van az üzemeltetésükben, 8 db automatával.

- **Nyilvános illemhely** tervezett bevétele 2 540 ezer forint, a teljesítés 1 066 ezer forint volt az első félévben. A teljesítés az előirányzathoz képest 42,0 %-os.

A nyilvános illemhely kezelését a VGÜ Kft. végzi. Az illemhely 2022.03.01. óta szombatonként meghosszabbított, vasárnap délelőtt új nyitvatartással üzemel.

- **Sírhely** értékesítés tervezett bevétele 9 271 ezer forint, a teljesítés 19 203 ezer forint volt, amely az előirányzat 207,1 %-a. A bevétel az előző év hasonló időszakához képest 6 104 ezer forinttal nőtt. A feladatot a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el.

- **Osztalékbevételek** jogcímen a tervezett bevétel 54 000 ezer forint volt. Ez az összeg a Vízmű Kft. (29 M Ft) és Csatornamű Kft. (25 M Ft) 2022. évi teljesítménye alapján került megtervezésre.

A beszámolási időszak során teljesítés nem történt.

- **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. A szerződés szerint a bérleti díjat azt követő 8 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év április 31-ig lehet kiszámlázni, ha a koordináló szerv a bérletdíjat a szolgáltatási díjban indokolt költségként elismerte. A beszámolási időszakban teljesítés nem történt.

- **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. Ez az összeg a tárgyévi költségvetésben megtervezésre került. A beszámolási időszakban teljesítés nem történt.

- **Az állati hulladékmegsemmisítő telep** működtetését a VGÜ Kft. végzi. A tervezett bérleti díj bevétel 13 428 ezer forint, az I. félévben teljesítés nem volt.



- **Az ÉRV Zrt. bérleti díjat** fizet az általa használt Salgótarján önkormányzata, illetve a tulajdonközösség által birtokolt közművezetékek után. A bérleti díjfizetések az alábbiak szerint alakultak:
 

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| =Salgótarjáni víziközmű vagyon     | 47 124 ezer forint |
| =Salgótarjáni csatornaközmű vagyon | 0 ezer forint      |
| =vízmű tulajdonközösség            | 6 590 ezer forint  |
| =szennyvíz tulajdonközösség        | 28 028 ezer forint |

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében jelentkező bevétel 15 697 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 90,7 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 163,9 %-os. A bevétel a Hivatal épületében levő társtulajdonosoknak továbbszámlázott közüzemi díjak összege.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételi összeg 146 175 ezer forintot tesz ki. A teljesítés a módosított előirányzat 42,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 112,8 %-os.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételből 29 184 ezer forint a Csarnok-és Piacigazgatóságnál jelentkezett. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 32,7 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 85,2 %-os. Az épület felújítás miatt a saját tulajdonú üzletek tulajdonosai Önkormányzati határozat alapján, 2022. április hónapjától a rekonstrukciós munkák befejezéséig mentesülnek az önkormányzat felé fizetendő általános használati díj alól.

Az építési munkálatoknak előrehaladtával, az iparcikk piac munkaterületbe történő bevonásával 2023.08.01-től újabb változás várható a piac működésében. Előreláthatóan tartósan lezárásra kerülnek az alsó butiksori üzletek, illetve szakaszosan az iparcikk területe is, ezért a jelenleg ott árusítók egy részét át kell helyezni, a néhány darab, még üres üzletünkbe, illetve a parkoló területére.

Az Állati Jó Vasárnap havi rendszerességű családi rendezvényt az év első felében zavartalanul meg tudták tartani. Az esemény amellet, hogy mára már széles körben számontartott, tömegek által várt és elvárt közösségi rendezvény, időjárástól függően éves szinten 1-2 millió Ft-os nyereséget is jelent az intézménynek. Ennek első fele 2023-ban teljesült is, azonban a fent is említett, felújításhoz kapcsolódó munkaterületbővítés miatt a rendezvény második feléves sorsa bizonytalan.

A parkoló üzemeltetése a korábbi évek gyakorlata alapján változatlan formában történik. Várhatóan 2023. ősztől a parkolóterület egy részét árusító területté kell átalakítani, amelynek a bevételi oldalra nézve negatív következménye lesz.

A Dornyay Béla Múzeumnál realizált bevétel 8 853 ezer forint volt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 18,3 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest 50,6 %-os. Az alacsonyabb teljesítés a Múzeum régészeti tevékenységének csökkenése miatt jelentkezett.

A Balassi Bálint Könyvtárnál realizált bevétel 1 572 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 88,4 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 199,0 %-os. Az előző évhez képest jelentkező túlteljesítés a Forgách telepi fiókkönyvár leselejtezett állományának értékesítésével magyarázható.

A Salgótarjáni Összevont Óvodánál a teljesített bevétel 2 454 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 732,5 %-os. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 33,0 %-os.

A KIGSZ, mint gazdasági szervezetnél realizált bevétel 104 112 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 53,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 135,8 %-os. A bevétel 95,7 %-a a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj és szolgáltatási díjbevétel. A térítési díj bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz képest 50,9 %-os.

## 2. Felhalmozási bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 997 630 ezer forint volt, amely a félév során 897 321 ezer forinttal nőtt. A 2023. I. félévében realizált bevétel 133 453 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 7,0 %-a.

A bevétel teljes egészében az Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

### 2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen tervezett összeg 404 104 ezer forint volt, amely az I. félévben nem változott. A teljesítés 19 550 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 4,8 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 270,0 %-os.

Az Önkormányzat fejezetben **lakások értékesítéséből** realizált bevétel 4 133 ezer forint, amely a bázisidőszaki bevételhez képest 433 ezer forint csökkenést mutat. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 137,8 %-os. A bevétel egy részét a korábbi években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, valamint a beszámolási időszakban 4 db lakás értékesítésére került sor, az alábbiak szerint:

Salgótarján, Csokonai út 67. szám 3.100.000.- Ft vételáron került értékesítésre.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében a **vételártörlesztésből** befolyt bevétel **1 033 ezer forint** volt. Jelenleg még 59 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma a 2023. 06. 30-án 27 fő, a hátralék

összege 8 819 ezer forint. 2023. I. félévben 5 ügyfél rendezte végtörlesztéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

**Egyéb vagyontárgy értékesítéséből** 15 417 ezer forint bevétel folyt be.

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 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan 1.400.000.- Ft vételáron került értékesítésre.

A Salgótarján 0485 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4,00 AK értékű, 1.2897 m<sup>2</sup> területű termőföld áfamentes 780 ezer forint vételáron került értékesítésre.

A Salgótarján Kotyháza-dűlőben található 20145 hrsz-ú, „zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű 1132 m<sup>2</sup> 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 került értékesítésre.

## **2.2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről**

A teljesített összeg 72 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez adott kölcsön visszafizetése.

## **2.3. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

A jogcímen tervezett összeg 466 767 ezer forint volt, amely a félév során 897 321 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 45 237 ezer forint, amely a módosított előirányzat 3,3 %-a. A teljesítés az előző időszak hasonló időszakához képest 80,8 %-os.

A bevétel a **helyi önkormányzat** fejezetben keletkezett. A bevétel a támogatási szerződések alapján illette meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben.

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

| Megnevezés                                   | adatok ezer forintban |
|--|-----------------------|
| -„Kerékpáros pumpapálya kialakítás” pályázat | 25 000                |
| -Bölcsőde kialakítás Zagyvapálfalván         | 20 237                |

## **2.4. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről**

A jogcímen tervezett összeg 126 759 ezer forint, amely a félév során nem változott. A teljesítés 68 594 ezer forint., amely a módosított előirányzat 54,1 %-a. A tervezett és teljesített összeg is a Dornyay Turistaház felújításának pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó bevétel.

## **3. Finanszírozási bevételek**

Finanszírozási bevételként összesen 2 906 821 ezer forint teljesült a likvid hitel nélkül. Ez teljes egészében az előző évi pénzmaradvány összegével egyezik meg. Hosszúlejáratú hitel lehívásra az I. félévben nem került sor.

### **3.1. Maradvány működési célú igénybevétele**

Az igénybe vett maradványból a működési célú maradvány összege 853 635 ezer forint. Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 628 626 ezer forint igénybevételére került sor, amelyből 358 816 ezer forint a projektek ágán jelentkezett.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 116 076 ezer forint maradvány került igénybevételre.

A KIGSZ fejezetben 108 933 ezer forint maradvány igénybe vételére került sor.

### **3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele**

A maradványból felhalmozási célú maradvány összesen 2 053 186 ezer forint.

A maradványból a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 2 024 479 ezer forint, a KIGSZ fejezetben 28 707 ezer forint került igénybevételre. Az önkormányzat fejezetben megjelenő maradványból a projektek ágán 1 885 840 ezer forint került igénybevételre.

### **3.3. Hitelek**

Likviditási hitel módosított előirányzata 2 000 000 ezer forint. A hitel igénybevétele az I. félévben 485 990 ezer forint volt. Ez az összeg a könyvviteli előírások miatt halmozódást tartalmaz.

Hosszú lejáratú hitel felvétel tervezett összege 891 788 ezer forint. Hitel lehívásra az I. félévben nem került sor.

## **II. Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése**

Önkormányzati szinten az I. félévben a teljesített összes kiadás 5 607 560 ezer forint volt, amely a likvid hitellel csökkentett módosított előirányzathoz képest 36,1 %-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 106,8 %-os.

A teljesített kiadásokból a **működési** kiadások összesen 4 257 054 ezer forint volt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 40,8 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 117,7 %-os.

A **felhalmozási** kiadások teljesítése 1 092 974 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 22,9 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 76,4 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése 257 531 ezer forint volt amely a módosított előirányzat 84,7 %-a, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 127,8 %-os.

### **1. Működési kiadások**

**Önkormányzati szinten** a 2023. évre tervezett működési kiadások összesen 9 884 185 ezer forint volt, amely a félév során 559 711 ezer forinttal nőtt. A növekedésből meghatározó volt a dologi kiadások mintegy 58 millió forintos, a működési célú támogatások államháztartáson belülrre jogcím 129 M Ft-os és államháztartáson kívülrre jogcím 110 M millió forintos növekedése. A teljesítés az I. félévben 4 257 054 ezer forint.

A működési kiadásokon belül **a személyi juttatásokra** tervezett összeg 2 073 107 ezer forint volt, amely a félév során 23 557 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 979 501 ezer forint, amely a módosított előirányzat 46,7 %-a. A teljesítés előző év hasonló időszakának tényszámához képest 107,4 %-os. A teljesítés előző évhez képest növekedésének oka a minimálbér emelés, ágazati pótlék emelése valamint az önkormányzati saját forrás terhére adott béremelés.

**A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** tervezett összege 322 797 ezer forint volt, amely a félév során 2 928 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 138 748 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 42,6 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 105,6 %-os.

**A dologi kiadások** tervezett összege 3 875 095 ezer forint volt, amely a félév során 58 260 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka döntően az európai uniós pályázati pénzekből megemelt dologi kiadások. A teljesítés 1 195 773 ezer forint, amely a módosított előirányzat 30,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 113,9 %-os.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen az önkormányzati saját forrás terhére adott szociális támogatások jelennek meg, melynek tervezett összege 82 500 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során nem változott. A teljesítés 29 422 ezer forint, amely a módosított

előirányzat 35,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 96,4 %-os.

**Az elvonások, befizetések** tervezett összege 190 064 ezer forint volt, amely a félév során 53 440 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka a pénzmaradvány elvonás előirányzati rendezése. A teljesítés 163 519 ezer forint, amely a módosított előirányzat 67,2 %-a.

**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre jogcímen tervezett** 23 423 ezer forint a Dornyay turistaház felújításához kapcsolódó pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódok. A teljesítés 9 465 ezer forint.

**A működési célú támogatások államháztartáson belülrre jogcímen** a tervezett előirányzat 1 253 781 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 128 792 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka a STÖT által ellátott feladatok normatív támogatásának évközi emelkedése. A teljesítés 785 019 ezer forint, amely a módosított előirányzat 56,8 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 118,0 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** a felhasználás 775 791 ezer forint, amely a módosított előirányzat 56,5 %-a.

**A szociális és egészségügyi feladatok címen** megjelenő összesen 765 998 ezer forint a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatok központi költségvetési támogatásának továbbutalása és a Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása.

Az **Önkormányzat** címen megjelenő 9 393 ezer forint a nemzetiségi önkormányzatoknak, rendőrségnek adott támogatás és a fel nem használt támogatás visszafizetése.

**A KIGSZ fejezetben** a Balassi Bálint Könyvtár kifizetései között jelentkezik 826 ezer forint, a Dornyay Múzeumnál 2 771 ezer forint. A kiadás az előző évi pályázati pénz fel nem használt összege.

**Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök** tervezett előirányzata 1 982 419 ezer forint, amely a félév során összességében 110 244 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatot növelte az ÉRV részére átadott víz és csatorna szolgáltatás 100 M Ft-tal, 10 M Ft-tal az egyéb szervek (sport, civil) részére adott évközi támogatás. A teljesítés 955 607 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 45,7 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 125,8 %-os.

A főbb tételek a következők:

| Megnevezés   | adatok ezer forintban |
|--|-----------------------|
| - St-i Városfejlesztő Kft. támogatása.                       | 19 000                |
| - VGÜ Nonprofit Kft köztisztasági feladatok tám.             | 27 000                |
| - Nm-i Vállalkozásfejl Alapítvány                            | 2 667                 |
| - ÉRV lakossági víz és csatorna tám.                         | 100 029               |
| - Salgótarján FN Kft. működésének tám.                       | 81 048                |
| - Salgótarján FN Kft. utak, hidak fenntart.                  | 10 000                |
| - Salgótarján FN Kft. parkfenntartás tám.                    | 62 720                |
| - Salgótarján FN Kft. temetőfenntartás tám.                  | 22 831                |
| - Salgótarján FN Kft. támogatása, közfogl.saját erő          | 6 943                 |
| - Idősügyi Tanács támogatása                                 | 1 000                 |
| - PBA Kft. támogatása játszóház üzemeltetéshez               | 7 500                 |
| - SBTC Sport Kft   | 5 000                 |
| - Strandépítők Kézilabda klub tám.                           | 15 100                |
| - Sport Salgó Kft. tám.                                      | 12 500                |
| - Egyéb szervek támogatása                                   | 17 184                |
| - Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása   | 7 600                 |
| - Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. támogatása            | 293 666               |
| - Salgótarjáni Rendezvény és Médiközpont támogatása          | 247 900               |
| - Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása                       | 880                   |
| - Vállalkozó házi orvosok támogatása                         | 11 012                |
| - Családi bölcsődék támogatása                               | 4 140                 |
| - Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti Otthona tám. | 887                   |

## 1.1. KIGSZ fejezet

### 1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely ellátja a hozzá rendelt költségvetési szervek (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Dornyay Béla Múzeum, Csarnok-és Piacigazgatóság) gazdálkodási feladatait, a gyermekélelmezési és a Polgármesteri Hivatal takarítási feladatait, valamint 4 társuláznál gazdasági szervezeti feladatokat lát el.

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a tervezett kiadási előirányzat 2 920 359 ezer forint volt, amely a félév során 46 040 ezer forinttal nőtt. A rendelkezésre álló előirányzatból a félév során 1 187 018 ezer forint felhasználás történt. A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 40,0 %-os, a teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 114,3 %-os.

A teljesített működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a hozzá tartozó munkaadót terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások teljesítése nem éri el az időarányos szintet. A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások teljesítése 47,5 %-os, a járulékok teljesítése 41,5 %-os, a dologi kiadások teljesítése 34,0 %-os. A dologi kiadások alacsony teljesítésének oka egyrészt a takarékos gazdálkodás,

másrészt REKI pályázat miatt mintegy 73 M Ft összegű számla kifizetése átnyúlik a II. félévre.

#### **1.1.1.1 KIGSZ általános feladatok**

A KIGSZ szervezet közvetlen saját működési költségeire összességében 53 816 ezer forintot használt fel.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 43,9 %, amely nem éri el az időarányos lehetőséget. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 97,0 %-os.

A kiemelt és elkülönítetten megtervezett működési előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a személyi juttatások előirányzat teljesítése 49,0 %-os, a szociális hozzájárulási adó teljesítése 46,2, a dologi kiadások teljesítése 29,4 %-os a módosított előirányzathoz képest.

#### **1.1.1.2. KIGSZ óvoda és bölcsőde üzemeltetés**

Az óvodaüzemeltetési feladatokra az I. félévben összesen 71 643 ezer forintot használtak fel, amely a módosított előirányzat 42,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 143,0 %-os. A működési kiadások közül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 45,3 %-os, a szocho. előirányzat teljesítése 34,2 %-os, a dologi kiadások teljesítése 41,7 %-os a módosított előirányzathoz képest.

Jelentősebb karbantartási munkák jelentkeztek a Nyitnikék Tagóvodában. Folyamatosan gondot jelentenek a beázások. A leginkább érintett a mackóvár Központi Óvoda, és a Gyermekkert tagóvoda.

#### **1.1.1.3. KIGSZ Balassi Bálint Könyvtár üzemeltetés**

A Könyvtár működési feladataira felhasznált összeg az I. félévben 18 871 ezer forint, amely a módosított előirányzat 22,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 105,0 %-os. A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatás előirányzat teljesítése 46,9 %-os, a szocho 42,8 %-os, a dologi kiadások előirányzat teljesítése 28,1 %-os.

A Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartóval látják el, aki gépkocsivezetői feladatokat is ellát. A takarítást 2 fő 6 órás dolgozóval és 1 fő közfoglalkoztatottal oldják meg.

Az I. félévben megvalósult a tűzjelző rendszer felújítása.



#### **1.1.1.4. KIGSZ Dornay Béla Múzeum üzemeltetés**

A Múzeum működési feladataira felhasznált összeg az I. félévben 33 002 ezer forint, amely a módosított előirányzat 42,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 129,1 %-os.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés a személyi juttatások előirányzatnál 51,4 %-os a szocso 41,1 %-os, a dologi kiadások előirányzata 38,4 %-os.

Az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval és 1 fő adminisztratív munkakört betöltő munkatárssal látták el. A Bányamúzeumban 2 fő karbantartó dolgozik. jelentősebb karbantartási feladatok a Bányászati kiállítóhelyen és a Kun úti ingatlanon történtek.

#### **1.1.1.5. KIGSZ gyermekétkeztetés**

A jogcímen teljesített kifizetés az I. félévben összesen 321 436 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 35,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 118,1 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest megjelenő növekmény oka a 2022. szeptemberétől jelentős mértékű áremelkedés volt az étkeztetésben.

A gyermekétkeztetés nevelési éven belüli feladatainak ellátása mellett 3 helyszínen biztosította a KIGSZ a szünidei étkeztetést.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat megbízási szerződéssel, többnyire a volt gondnokokkal látták el.

#### **1.1.1.6. Városháza takarítás**

A jogcímen teljesített kifizetés 10 919 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 38,5 %-a. A teljesítés az előző évi tényhez képest 112,9 %-os.

A Városháza épületének takarítási feladatait a KIGSZ látja el 6 fővel.

#### **1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde**

Az Óvoda közvetlen szakmai feladatainak ellátására a félév során 396 694 ezer forint felhasználására került sor.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 46,6 %, nem éri el az időarányt, ami kedvezőnek értékelhető.

A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 111,3 %-os. A növekedés meghatározóan a személyi juttatásoknál és ezzel összhangban a munkaadót terhelő adóknál és járulékoknál jelentkezett.

A 2022/23-as nevelési évben 2022. szeptember 1-től 37 óvodai és 3 mini bölcsődés csoport működik. A 2022. december 31-i létszám 881 fő óvodás és 21 bölcsődés gyermek volt.

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírtaknak megfelel. Az Óvodában 75 fő óvodapedagógus, 37 fő dajka, 12 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő óvodatitkár végzi munkáját.

A mini bölcsődei csoportokban 5 fő kisgyermeknevelő és 3 fő bölcsődei dajka dolgozik. Az Óvoda vezetése továbbra is törekszik 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 tudják elkerülni.

A bölcsődei foglalkoztatottak mindannyian szakképzettek, ezen a területen nincs szakemberhiány.

### **1.1.3. Balassi Bálint Könyvtár**

A Könyvtár szakmai feladatellátására fordított működési kiadása az I. félévben 124 551 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 47,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 107,6 %-os.

Az elkülönítetten megjelenő kiemelt előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy a félév során megjelent kiadások közül a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok megfelelnek az időarányos szintnek. A dologi előirányzatok teljesítése 53,8 %-os.

Az eredeti előirányzat az I. félévben 4 952 ezer forinttal nőtt. A növekedés a pénzmaradvány elvonás és a pályázati pénz visszafizetéséből adódott.

Az I. félévben az energiatakarékosság okán a Közgyűlés határozata szerint a Könyvtár nyitva tartása a következők szerint került kialakításra: 2023. február 28-i csökkentett nyitva tartással működött. A nyitva tartási idő heti 37 órától heti 24 órára csökkent, heti 5 nap helyett heti 3 nap volt szolgáltatás.

Csak a földszinti előadóteremben és klub területen fogadták az olvasókat. A nagy szolgáltatási tereket nem fűtötték. Rendezvényeket, programokat nem szerveztek.

A nyári diákmunkát - 2 fő foglalkoztatása - előkészítettük. a könyvtárban szakmai gyakorlat töltő 1 fő egyetemi hallgató számára a gyakorlati időt biztosítottuk.

Az I. félévben pályáztak a Palócföld folyóirat 2023. évi 3-4. összevont lapszámának - Petőfi és Madách emlékszáma - megjelentetésére és lapszám bemutató esemény szervezésére. A pályázaton 500 ezer forint támogatást kaptak.

Pályáztak a Kulturális és Innovációs Minisztérium - Kultúráért Felelős Államtitkárság felé az Országos Dokumentumellátási Rendszer 2023. évi támogatására. A kapott összeg még nem ismert.

Megújították a Családbarát szolgáltató hely tanúsítványukat.

Az I. félévben 4487 db dokumentumot vettek állományba 11.341 ezer forint értékben. 2023 januárjától június végéig 4057 db dokumentum állományellenőrzésére került sor. 2023 első félévében fenntartói engedéllyel 8656 db dokumentumot töröltek 2.415 ezer forint értékben.

A látogatók a korlátozott nyitva tartás ellenére is folyamatosan használták a könyvtári szolgáltatásokat. Az iskolás és óvodás csoportok elmaradtak az év első 4 hónapjában, de májustól igen nagy érdeklődés mutatkozott a gyermekkönyvtári szolgáltatások iránt.

Újra indult Ciróka baba-mama interaktív foglalkozás. A könyvtáros szakma legnagyobb rendezvényei - Ünnepi könyvhét, valamint a Költészet Napja – sikerrel, nagy érdeklődés mellett zajlottak.

#### **1.1.4. Dornyay Béla Múzeum**

A Múzeum a szakmai feladataira a félév során 102 783 ezer forintot költött. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 32,0 %, amely nem éri el az időarányos mértéket. A kiemelt kiadási előirányzatok külön-külön is megfelelnek az időarányos követelménynek.

A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 119,7 %-os.

Az eredeti előirányzat az I. félévben 26 269 ezer forinttal nőtt. A növekedés döntően a dologi és beruházási kiadások jogcímen jelentkezett, a maradvány igénybevétele és az önkormányzati támogatás növekedése miatt.

A kiemelt kiadási előirányzatok többsége az időarányos lehetőség alatt teljesült. Ennek oka egyrészt a takarékos gazdálkodás, másrészt az, hogy a pályázati pénzből finanszírozott kiadások még nem valósultak meg.

Az elvonások, befizetések jogcímen jelentkező 5 271 ezer forint a pénzmaradvány elvonás összege. Az államháztartáson belülről adott támogatás jogcímen jelentkező kiadás az előző évi pályázati pénz fel nem használt része.

#### **1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság**

A szakmai feladatokra összességében 53 303 ezer forint kiadás finanszírozása valósult meg.

A meghatározott előirányzat felhasználási szintje 38,5 %, a teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 107,3 %-os.

A kiemelt előirányzatok többségénél az teljesítés nem éri el az időarányos mértéket. Azonban az intézmény saját bevételei sem érték el a kívánt mértéket, így az önkormányzati támogatás 53,2 % féléves szinten.

## **1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet**

### **1.2.1. Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítására irányultak. A felhasznált előirányzat biztosította a szükséges személyi állomány és egyéb működési kiadások finanszírozását annak érdekében, hogy a Közgyűlés által meghatározott feladatok megnyugtató módon elvégzésre kerüljenek. A Hivatal működésére tervezett előirányzat 1 187 913 ezer forint volt, amely a félév során 47 913 ezer forinttal nőtt. A Hivatal a rendelkezésre álló előirányzathoz a félév során 544 437 ezer forintot költött. A teljesítés a módosított előirányzat 44,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 113,4 %-os.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 45,7 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 47,2 %-os, a dologi kiadások teljesítése 30,6 %-os a módosított előirányzathoz képest. Az előző év hasonló időszakának tévyszámához képest a személyi juttatások 7,9 %-kal, a munkaadókat terhelő járulékok 0,5 %-kal, a dologi kiadások 10,3 %-kal nőttek.

A dologi kiadásoknak az előző év hasonló időszakához mért növekedése a elsősorban a közüzemi díjak emelkedésének következménye. Az időarányost el nem érő teljesítés a takarékosági intézkedéseknek valamint annak köszönhető, hogy a költségvetés tervezésekor ismert energia árak csökkentek az I. félévben.

A dologi kiadások a következő főbb területekre irányultak: őrzésre 7 888 ezer forint, levélküldemények díjára 7 559 ezer forint, különböző szolgáltatások igénybevételére (kommunikációs, javítási, informatikai) 7161 ezer forint, egyéb kiadásokra (irodaszer, nyomtatvány, szakmai előfizetések, munkaruha, takarnet díja, kisebb eszköz beszerzések) 3 567 ezer forint, közüzemi díjakra (áram, fűtés, víz, hulladék) 44 888 ezer forint, épület üzemeltetésre, karbantartásra (tűzjelző, füstmentes lépcsőház, tűzoltó készülékek, javítások, stb.) 7 972 ezer forint, gépjárművek üzemeltetésére 5 717 ezer forint,

informatikai kiadásokra (szofverek jogkövetése, működéshez szükséges kellékanyagok vásárlása) 12 224 ezer forint került kifizetésre.

### **1.2.2. Polgármesteri Hivatal projektek**

A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő projektek módosított előirányzata az I. félévben összesen 30 834 ezer forint, a teljesítés 8 198 ezer forint, 26,6 %. A teljesítés két projektnél jelentkezik, a „Zagyvapálfalvai rendelők” kapcsán 1 740 ezer forint, a „Fenntartható városfejlesztési stratégia” kapcsán 6 458 ezer forint kifizetésére került sor.

### **1.3. Helyi Önkormányzat fejezet**

Az önkormányzat fejezetben teljesített összes kiadás a likvid hitel nélkül a félév során 3 867 907 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 34,3 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 104,2 %-os.

Ezen belül a működési kiadások teljesítése 2 570 871 ezer forint, a felhalmozási kiadások teljesítése 1 039 504 ezer forint, és a finanszírozási kiadások teljesítése 257 531 ezer forint. A teljesítés módosított előirányzathoz képest 40,3 %, 22,5 %, 84,8 %-os.

Az előző évi tényszámhoz képest a működési kiadások teljesítése növekedtek 21,3 %-kal, a felhalmozási kiadások csökkentek 25,2 %-kal és a finanszírozási kiadások 27,8 %-kal növekedtek.

A fejezeten belül külön címet alkotnak a képviselő testület működésével, városfenntartási, oktatási, sport, civil, kulturális, közművelődési és szociális feladatokkal kapcsolatos kiadások.

#### **1.3.1. Önkormányzat**

A fejezeten belül ezen címen a helyi önkormányzat mint jogi személy működésével összefüggő kiadások jelennek meg. Itt kerülnek elkülönítésre a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások. Továbbá a város üzemeltetésével összefüggő államháztartáson kívülre adott támogatások.

##### **1.3.1.1. Személyi juttatások**

Az 1. Önkormányzat címen belül a **személyi juttatások** tervezett összege 139 369 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A teljesítés 67 101 ezer forint, amely a módosított előirányzat 48,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 93,4 %-os.

##### **1.3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A **munkaadót terhelő járulékok** tervezett összege 23 488 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A teljesítés 7 470 ezer forint, amely a módosított előirányzat 31,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 66,4 %-os. Az előző évi teljesítéshez képest megjelenő csökkenés oka, hogy 2022-ben az emlékév miatt jelentősebb reprezentációs kiadások közterhei 2023- ban már nem jelentkeztek.

##### **1.3.1.3. Dologi kiadások**

A **dologi kiadások** tervezett összege 362 505 ezer forint volt, amely a félév során 1 400 ezer forinttal csökkent. A teljesített kiadás 147 224 ezer forint, amely a

rendelkezésre álló előirányzat 40,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 142,0 %-kal nőtt.

Az előirányzathoz kerülnek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, ügyvédi szolgáltatás díja, tagdíjak. A vagyonbiztosítási kiadásokra 12 457 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés. A féléves felhasználás megegyezik az előirányzattal. A 100 százalékos teljesítés oka, hogy az éves biztosítási díj az év elején kifizetésre került. A kifizetett díj a 2021-ben lebonyolított – 2022. január 1-től érvényes - közbeszerzési eljárás eredménye.

A teljesített kifizetésekből a kamatkidadásokra a felhasználás 114 465 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 361,4 %-os teljesítés. A bankköltségre tervezett 13 000 ezer forint teljesítése 5 426 ezer forint, az előző év I. félévi adatához képest 115,1 %-os.

#### **1.3.1.4. Elvonások és befizetések**

Az előirányzat a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolások fedezetére szolgál. A tervezett előirányzat 190 064 ezer forint volt, amely a félév során nem változott.

A teljesítés 110 079 ezer forint, amely a módosított előirányzat 57,9 %-a. A teljesítés az előző év féléves tényszámához képest 357,3 %-os. Az előző évhez képest jelentkező jelentős növekedés oka a szolidaritási hozzájárulás és a normatív támogatás visszafizetési kötelezettség növekedése.

#### **1.3.1.5. Működési célú támogatások államháztartáson belülre**

A működési célú támogatások az önkormányzattal kötött megállapodás alapján kerülnek folyósításra.

Az **Önkormányzat címben** a tervezett előirányzat 15 079 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A teljesítés 9 393 ezer forint, amely a módosított előirányzat 62,3 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 91,9 %-os.

A kiadási tételek az alábbiak:

| Megnevezés   | adatok ezer forintban |
|--|-----------------------|
| - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása                                    | 400                   |
| - RNÖ működési támogatás   | 3 509                 |
| - Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása | 5 484                 |

### 1.3.1.6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 081 578 ezer forint, amely a félév során összesen 102 484 ezer forinttal nőtt.

Az ÉRV Zrt. részére tovább utalt lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatása 100 029 ezer forinttal, az általános tartalék terhére az egyéb szervezeteknek adott támogatás 2 455 ezer forinttal növelte az előirányzatot.

A teljesítés 342 187 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 28,9 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 107,4 %-os.

Az **Önkormányzat címben** megjelenő kiadások a következők:

**Helyi közösségi közlekedés** támogatására a költségvetésben 604 319 ezer forint előirányzat került megtervezésre a Volánbusz Zrt. részére. A beszámolási időszakban támogatási összeg nem került átutalásra.

Közyűlési döntés alapján az Önkormányzat turisztikai célú létesítményeit 2021. január 1-től a **Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.** működteti. A tervezett támogatási összeg 35 000 ezer forint, amelyből 19 000 ezer forint került átadásra az első félévben. A teljesítés az előző évhez képest 79,2 %-os.

A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 63 250 ezer forint előirányzat került megtervezésre, amely a félév során nem változott. A feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, rágcsálóirtás, nyilvános illemhely működtetése, városi kútház üzemeltetése, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a **VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**

A beszámolási időszakban 27 000 ezer forint támogatás került átutalásra a VGÜ Nonprofit Kft. részére. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 42,7 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 85,2 %-os-

A fenti összeggel az alábbi főbb feladatokat finanszírozása történt meg:

Kézi úttisztítás keretében 11 fővel és 1 fő irányítóval végezték a járdák, terek, útszélek, gyalogos átkelők, átjárók, buszmegállók folyamatos takarítását. Heti rendszerességgel történt a helyi buszmegállók takarítása a hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása.

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 felszedése érdekében március első napjaitól május végéig folyamatosan üzemelt az önfelszedő technológiával működő úttisztító gép.

Átlagban 6 fő közmunkás segítségével történt a télen kiszórt érdesítő anyag felszedése, az útszélek folyamatos gyomlálása takarítása, hordalék és sárfelszedés.

**A Rágcsálóirtás** alvállalkozói közreműködéssel történt május és június hónapban, totális rágcsálóirtásra került sor, jelen időszakban lakossági bejelentésre zajlik az eseti irtás.

**A Kővár úti kútház** biztosítja a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. számára a kiültetett növények öntözéséhez szükséges vízmennyiséget, valamint a nyáron elrendelt hőségriadók esetén a belváros hűsítő locsolásához, a város úthálózatának portalanító gépi takarításához.

**A téli csúszásmentesítést** szükség szerint végezi a Kft. a „Téli intézkedési terv” alapján. Az ügyleti rendszer a korábbi évekhez hasonlóan, 12 órás váltásban működött, általában egy gépkocsivezető telephelyi ügyletével 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, szóró felépítménnyel felszerelt tehergépjárművel végezték a csúszásmentesítési feladatokat hóeséskor, lefagyáskor, ónos eső idején. A város területére 75 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, a meredek útszakaszokra önmentő anyagot helyeztek ki, melyeket szükség szerint pótolnak.

Idén csúszásmentesítéshez 259,91 t keveréket, (zúzalék, só) 5,12 t homokot és 375 kg kalcium kloridot használtak fel.

2021. novemberétől alvállalkozók bevonásával látták el a város buszmegállóinak síkosságmentesítését, valamint az északi városrészekben a hóeltakarítást (Somoskő, Salgóháza, Eresztvény, Rónafalu, Rónabánya, Zagyvaróza, Szilvaskő).

**A gyepmesteri szolgáltatás** és az állatmenhely működése biztosított. E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végzi a Kft. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. 2023. I. félévben Salgótarján közigazgatási területén, 58 eb került befogásra.

2022. II. félévében elkezdték a gyepmesteri telep bővítését, új kennelek építését, az infrastruktúra bővítését. A bővítés első üteme az év végével lezárult, 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. I. félévében 74 eb került új gazdához, hazai és külföldi állatvédő szervezetek segítségével.

2023. I. félévében, egészségügyi okok miatt, 4 befogott eb altatására került sor.

A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult.

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, továbbá beteg egyedek elaltatásra kerülnek. Az elaltatott állatok, valamint a közterületről begyűjtött elhullott állati tetemek az ATEV Zrt. közreműködésével kerülnek ártalmatlanításra.

**A hétvégi takarítás** a szombati vasárnapi és ünnepnap, továbbá a rendezvények utáni takarítást foglalja magába, 10 fő kézi úttisztító részvételével.

Szombaton rendszerint 3 fő takarít, vasárnap, illetve ünnepnapokon, a városközponti közterületeken, illetve hosszú hétvégeken ünnepnapokon, további 1-1 fő a Gorkij lakótelepen és a Beszterce lakótelepen is. Rendezvények alkalmával a szükséges létszámmal végzik a takarítást.

### **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:**

**A Kft. működésének támogatása** jogcímen tervezett előirányzat 157 621 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A Kft. apparátusi költségeinek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti.

Az előirányzat felhasználása 81 048 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 51,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 116,3 %-os. Az önkormányzat érdekében fenntartott közfoglalkoztatási rendszer zavartalan működésének segítésére az önkormányzat a felmerült működési költségek finanszírozása érdekében folyósítja a támogatást.

A feladatok elvégzését a Kft-nél 49 fő főállású munkatárs végzi:

| Megnevezés                         | Létszám (fő) |
|------------------------------------|--------------|
| Adminisztráció (vezetőkkel együtt) | 14           |
| Szakiapar                          | 3            |
| Parkfenntartás                     | 18           |
| Temetőfenntartás                   | 10           |
| Út-, járda-, lépcső fenntartás     | 4            |
| 2023.06.30-i állomány              | 49           |

A városüzemeltetési feladatok egy részének közszolgáltatási szerződés alapján történő ellátásához támogatást nyújt az alábbiak szerint:

**A helyi közutak és közterületek fenntartási feladataira** szolgáló pénzáradási eredeti előirányzat 10 000 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A támogatás teljes egészében kiutalásra került az I. félévben. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 111,1 %-os. Az előirányzat terhére többek között útjavítási, kátyúzási, lépcső korlát javítási feladatokat végzett a Kft.

**A parkfenntartási feladatokra** jogcímen elkülönített előirányzat eredeti nagysága 135 800 ezer forint volt, amely a félév során nem változott.

Az előirányzatból folyósított összeg 62 720 ezer forint, amely 46,2 %-os teljesítésnek felel meg. A kiutalt támogatás 113,7 %-a az előző év hasonló időszakában kiutalt összegnek.

A parkfenntartási tevékenység során a Kft. a közterületek virágosítása, árok tisztítás, fűkaszálás, dísznövények előállítása, cserje és növényirtási feladatokat végezt, karban tartotta a szökőkutakat, játszótereket.

**A temető fenntartási feladatokra** jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 39 077 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A féléves szintű felhasználás 22 831 ezer forint, amely az előirányzat 58,4 %-a, az előző évben kiutalt összegnek 109,8 %-a.

A temető fenntartási tevékenység során a Kft. elvégzi a fűnyírást, kerítés javítást, virágosítást, szemétyűjtést, stb.

**A közfoglalkoztatási programokhoz saját erő** jogcímen a költségvetésben a hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatásra, valamint a START munkaprogramokra eredetileg 15 000 ezer forint került betervezésre, amelyből a félév során a közfoglalkoztatási programok önerejének támogatására 6 943 ezer forint került átadásra.

A pályázati kiírásoknak megfelelően 2023-ban is elengedhetetlen volt az önerő biztosítása, melyet a foglalkoztatás mértékének fenntartása érdekében az önkormányzat biztosított.

A jelenleg futó programok létszámadata 2023. június 30-án:

| Program                      | Létszám (Fő) |            | Részarány  |
|------------------------------|--------------|------------|------------|
|                              | Keret        | Feltöltött |            |
| START Szociális              | 128          | 120        | 94%        |
| START Helyi                  | 16           | 16         | 100%       |
| START Mezőgazdasági          | 14           | 11         | 79%        |
| Hosszabb idejű önkormányzati | 76           | 72         | 95%        |
| <b>Összesen</b>              | <b>234</b>   | <b>219</b> | <b>94%</b> |

A 2023. évben induló pályázatok készítése során az évről-évre csökkenő bevonható személyek száma alapján a cég alacsonyabb létszámmal tervezett a 2022. évi programokhoz képest, így 338 fő helyén 234 fővel, ezen létszám feltöltése még így is nehézségeket okoz a magas fluktuáció miatt, amelyet a közfoglalkoztatottak hozzáállása okoz a munka világához. A bevonható személyek számával egyenesen arányosan csökken a munka minősége is. A beszámoló készítése során a létszám közel 94%-ban volt feltöltve

**START Szociális program** elsősorban a Salgótarján közigazgatási területén belül egyébként kötelezően ellátandó feladatokhoz nyújt segítséget, mint közúthálózat karbantartása, belvív elvezető árkok tisztítása, zöldterületek kezelése, temetőkarbantartás, illegális hulladéklerakók felszámolása és városgondnoki feladatok ellátása.

**START Helyi program** lehetőséget nyújt a szakmunkás feladatokat ellátására, úgymint: varrodai feladatok, asztalos munkák, lakatos munkák.

**START Mezőgazdasági program** segítségével virágok nevelése, parkok tisztán tartása és az elöregedő és beteg fák kivágása, metszése is ezen program keretei között valósul meg.

**Hosszabb idejű önkormányzati program** a város és intézményeinél fennálló feladatok valamint a szociális ételosztáshoz bevonandó munkaerő biztosítására szolgál.

**A Salgótarján Városi Polgárőr egyesület támogatására** tervezett összeg 1 000 ezer forint volt, amelynek folyósítására nem került sor az I. félévben.

A támogatás célja a polgárőr tevékenység segítése, a bűnmegelőzési feladatok hatékonyságának valamint a lakosság biztonságérzetének növelése.

2021. január 1-től évente a **P.B.A Kft. támogatása címen** 15 000 ezer forint tervezésére került sor a játszóház üzemeltetéséhez való hozzájárulásként. Az I. félévi teljesítés 7 500 ezer forint.

**Egyéb szervek támogatása címen** az döntően az általános tartalék terhére juttatott támogatások jelennek meg. Az I. félévi teljesítés 2 455 ezer forint.

Az **ÉRV. Zrt. részére átadott lakossági víz és csatorna** szolgáltatás támogatására eredeti előirányzat nem került tervezésre. A módosított előirányzat 100 029 ezer forint, amelyet a központi költségvetésből kap az önkormányzat és 3 napon belül az ÉRV részére tovább kell utalni.

### **1.3.2. Városfenntartási és egyéb feladatok**

Az Önkormányzat dologi kiadásaiból került kiemelésre önálló címként a városfenntartási feladatokra meghatározott kiadások.

Az ide tartozó feladatcsoport költségeire tervezett összeg 1 145 025 ezer forint volt, amely a félév során 167 ezer forinttal csökkent. A teljesítés a félév során 347 346 ezer forint, amely a módosított előirányzat 30,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 98,7 %-os.

A főbb előirányzatok teljesítése a következő:

- A **helyi utak, hidak** fenntartásának eredeti előirányzata 64 200 ezer forint. Az előirányzat a vizsgált időszakban nem változott.

Ebből az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útelőőr feladatokra összesen 7 361 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás a módosított előirányzathoz képest 11,5 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 66,6 %-os volt. Jelenleg a kátyúzási munkák és más út javítások folyamatban vannak, illetve a II. félévre kerülnek kifizetésre.

Az utak, hidak fenntartásához a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott, mert a feladatellátásra a tervezett összeg felül a Kft.-vel kötött megállapodás szerint helyi utak és közterületek fenntartására támogatásként 10 000 ezer forint került átadásra.

- **Parkfenntartásra** a költségvetésben eredeti előirányzatként a Közúttól átvett 450 ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

A parkfenntartási feladatokat megállapodás alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A feladat ellátásához az önkormányzat támogatást biztosít.

- A **vízgyűjtés** feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat összesen 55.000 ezer forint. A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 9 460 ezer forintot, a csapadécsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 5 347 ezer forintot, nyílt vízvezeték rendszerek, hordalékfogók, áttereszek javítására, karbantartására és egyéb feladatokra 6 953 ezer forint volt a kiadás. A felhasználás összesen 21 760 ezer forint, amely a módosított előirányzat 39,6 43,8%-a. A teljesítés az előző évhez képest 99,4 %-os.

- A **közvilágítás** eredeti előirányzata 329 236 ezer forint volt, mely az I. félévben nem változott. A felhasználás 123 585 ezer forint, amely 37,5 %-os teljesítést jelent. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 88,2 %-os.

- **Az önkormányzati bérlakások** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzatként 203 693 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az előirányzathoz 60 488 ezer forint lett felhasználva, amely a módosított előirányzat 29,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 130,2 %-os.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. a Hőszolgáltatási divízió, a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjával és külső vállalkozó bevonásával végezte.

A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 230 alkalommal végeztek munkát és 69 db hibaelhárítást kezdtek meg, mely a beszámolási időszak végéig nem fejeződött be. Az elvégzett munkák száma szerint a leggyakoribb helyszínek a következők voltak:

- Erzsébet tér 1-2. 100 db
- Gorkij krt. 83-85. 40 db
- Rákóczi út 184. 39 db
- Hősök út 22. 15 db
- Egyéb 36 db

Külső vállalkozót összesen 10 alkalommal vettek igénybe általános karbantartási és javítási, munkálatok elvégzése érdekében, mely jellemzően lakáson belüli gépészeti munkák voltak.

A beszámolási időszakban 6 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, zárcseréjére, illetve a lakott lakásokban a vízellátási 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 betömedékeltek.

-A **nem lakás célú helyiségek** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 137 407 ezer forintban lett meghatározva, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az előirányzathoz 51 283 ezer forint felhasználására került sor, amely a módosított előirányzat 37,3 %-a. A teljesítés az előző időszakhoz képest 212,5 %-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 nem lakáscélú bérleményekben kárelhárítással kapcsolatos munkavégzésekre 30 alkalommal került sor a beszámolási időszakban.

-A **vagyonhasznosítási, kezelési** kiadások előirányzat 14.280 ezer forint mely a félév során nem változott. A teljesítés a beszámolási időszakban nem volt.

Ezen kiadási nem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, tervezési költségek, földmérési munkarészek, forgalmi értékbecslések készítése, valamint az önkormányzat és társaságunk között megkötött megbízási szerződés szerinti díja. Itt kerül elszámolásra a város gondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások és egyéb meg nem nevezett költségek.

-**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 szombatokként meghosszabbított, vasárnap délelőtt új nyitvatartással

üzemeltetik. A teljesített kiadás 3 366 ezer forint, amely a módosított előirányzat 33,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 103,6 %-os.

-A **közbeszerzési eljárás** és szakértői költségek fedezetére 24 000 ezer forint az eredeti előirányzat, amely a beszámolási időszakban 1 400 ezer forinttal csökkent. A félév során teljesítés nem volt.

Az előirányzathoz a közbeszerzési hirdetmények díjai, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díja került finanszírozásra.

- A **fizetőparkolók működtetési** költségeinek finanszírozására 45 823 ezer forint előirányzat lett elkülönítve, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A felhasznált összeg 20 967 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 45,8 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 115,6 %-os.

- Új elemként került megtervezésre a költségvetésben 10 000 ezer forint un. **„Gyorsreagáló csoport elnevezéssel**. Az előirányzat a forgalom technikai kiadások és egyéb előre nem látható eseményekből adódó kiadások fedezetére szolgál. Felhasználás a félév során nem történt.

- **Hulladéklerakók** rekultivációs utógondozási feladatai végrehajtásához a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 5.000 ezer forint volt. Felhasználás az I. félévben nem történt.

- Az EFOP 1.4.2-16-2016-00003 azonosító számú, „Esély a gyermekeinknek” című projekt 2022. május 1. napjától fenntartási időszakba lépett. A fenntartási időszakban a két **jelenlétház működtetésére** a 2023. év költségvetési előirányzata 9.450 ezer forint. A beszámolási időszakban a működtetésre (rezsi költségek), valamint egyéb kiadásokra összesen 3.216 ezer forint került kifizetésre.

- **Épületek bontási költségére** tervezett előirányzat 30 000 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során nem változott. Az előirányzathoz 6 156 ezer forint felhasználás történt.

- **Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatási** típusú kiadásaira tervezett összeg 13 993 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A teljesítés az I. félévben 4 600 ezer forint, amely a módosított előirányzat 32,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 154,6 %-os.

- **Közterület fenntartási kiadásokra** tervezett összeg 12 500 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során nem változott. A teljesítés 1 363 ezer forint, amely az előirányzat 10,1 %-a. A teljesítés az előző évi tényhez képest 29,7 %-os.

- **Önkormányzat általános garanciális** javításainak kiadásai jogcímen tervezett összeg 11 814 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. Kifizetés az előirányzatról a félév során nem történt.

- **2021-2027 TOP Plusz** megalapozó dokumentumainak, tanulmányainak, projekt tervek, üzleti tervek megelőlegező költségeire tervezett összeg 50 000 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. Az I. félévben a jogcímen nem volt kifizetés.

#### 1.3.4. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 17 924 ezer forintban lett megtervezve. Az összegből az I. félévben felhasználás nem történt.

#### 1.3.5. Közművelődési feladatok

A költségvetés e jogcímen a tervezett előirányzat 786 304 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során módosításra került, a növekedés összességében 1 000 ezer forint. A teljesítés 549 719 ezer forint, amely a módosított előirányzat 69,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 138,9 %-os.

A közművelődési feladatok előirányzat meghatározó részét a **REMEK Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: REMEK Kft.) és a **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: Színház) működési támogatása képezi.

A **REMEK Kft.** tervezett önkormányzati támogatása 2023. évben 452 987 ezer forint. A féléves teljesítés 247 900 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 54,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 139,3 %-os.

Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, a REMEK Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében.

A Remek Kft. a székhelyén és telephelyein végzi a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott feladatait. A társaság célja 2023-ban is a működőképesség megőrzése, a magas színvonalú feladatellátás, az eredményes gazdálkodás feltételeinek megteremtése. A drasztikus energiaár-emelkedés nem csak a 2022-es esztendőt határozta meg, hanem 2023. első félévében is meghatározó tényező volt.

Ebben az évben feladatellátásra, működésre biztosított támogatás esetében előző évi támogatáshoz képest megjelenő növekmény oka a kötelező béremelés, valamint a rezsiköltségek emelkedéséből fakadó többletkiadás.

A bevételek időarányos teljesítése elmarad a tervezettől, ennek oka, hogy az év első hónapjaiban intézményegységeink nem fogadtak látogatókat. Az értékesítés nettó árbevételének teljesítése 40,68 %-os.

A karbantartási és fenntartási anyagok időarányos teljesítése 105,85%, ennek okát az előre nem látható és így nem tervezett karbantartások jelentik. A személyi jellegű ráfordítások időarányos teljesítése megfelelő. A JAMK működtetésével kapcsolatban

felmerült költségek megosztását a Zenthe Ferenc Színház és a Remek Kft. között létrejött használati megállapodás rögzíti. Ez a megállapodás került 2023-ban ismét módosításra, ennek értelmében 2023. július 1. napjától a fenntartási költségeket, az áram-, távhő-, víz- és csatornadíjat is a Remek Kft. köteles viselni. Ennek a költségnek a viselése kizárólag a tulajdonos Önkormányzat plusz támogatásával valósulhat meg. A 2023-as üzleti tervben a továbbszámlázott rezsiköltség vonatkozásában 108.000 ezer forintot tartalmaz, ám a tényszám a megállapodás tükrében 55 000 ezer forint lesz.

**A Színház** tervezett önkormányzati támogatása 2023. évben 320 000 ezer forint. Ebből 160 000 ezer forint önkormányzati saját forrás, 160 000 ezer forint központi költségvetési támogatás volt. A tervezett 160 000 ezer forint központi költségvetési támogatás helyett csak 112 000 ezer forintot kapott az Önkormányzat, és így a Színház is.

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 vagyонvesztésének rendezése érdekében elengedte a fennálló 57.500 ezer forint tagi hitelét. Ez az összeg a Színház eredmény tartalékába 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 rezsiz számlák (REMEK) egy része kiegyenlítésre került.

Az I. félévben a színházi tevékenység árbevétele 29%-os elmaradást mutat a tervhez képest. Ezt a 2. félév bérlet – és jegyértékesítése és a 07-08. havi Zenthe Nyár jegyértékesítése fogja kiegyensúlyozni. A tájelőadásokban látható még csökkenés, ami várhatóan a 2. félévben az egyeztetett előadások alapján javulni fog, de ez a bevétel kiesés költségoldalán magasabb arányú csökkenést mutat főleg fuvarozás és személyszállítás téren. Vagyis láthatóan az egységnyi bevételkiesés, nagyobb arányú költségmegtakarítást eredményez.

A likviditási helyzet kezelése még továbbra is nehézségekbe ütközik. A 2022-ről áthozott szállító állomány még nehezítette a mindennapi működést.

A 2023. 06. 30-i szállító állomány még 180 millió forint, de ez az összeg már jelen beszámoló készítésekor 100 millió forint összegre csökkent. Ez az összeg a nem lejárt szállítót is tartalmazza.

Összességében elmondható, hogy a meghozott intézkedések hatására csökkennek a Színház működési kiadásai. További szigorú, racionális és áttekinthető gazdálkodással átfordítható a veszteséges működés és kezelhetővé, biztonságossá tehető a mindennapi működés.

A féléves teljesítés 293 666 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 139,8 %-os. A június 27-i közgyűlési határozat előirányzati rendezése a II. félévben fog megtörténni.



A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** tervezett működési támogatása 2023. évben 11 200 ezer forint, amelyből az I. félévben 7 600 ezer forint került folyósításra.

Az önkormányzat 2023. I. félévében az előirányzatból támogatta a Muzsikál az Erdő Alapítvány által szervezett „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok salgótarjáni rendezvényeit 600 ezer forint összegben, a Dornyay Béla Múzeum ismeretterjesztő kiadványának megjelentetését 200 ezer forint összegben, a XIX. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezését 500 ezer forint összegben, valamint a Balassi Bálint Könyvtár által szervezett, a 2023. évi 94. Ünnepi Könyvhéthez csatlakozó helyi programok megrendezését 200 ezer forint összegben.

### **1.3.6. Sportfeladatok**

2023. évi sportfeladatok eredeti előirányzata 74 650 ezer forint volt, amely a félév során nem változott.

A rendelkezésre álló előirányzathoz az I. féléves teljesítés 42 745 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 57,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 158,3 %-os.

A 2023. évi előirányzathoz történt a 2022. évi legeredményesebb salgótarjáni sportolók, valamint a csapatok díjazása is, melyre 260 ezer forint került kifizetésre.

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 Salgótarjában 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 nyújtott be pályázatát.

Az előre nem tervezhető támogatások és rendezvényekre elkülönített előirányzathoz 2023. első félévében támogatásra került a Zenit SE a szervezet versenyzőinek a Masters Atlétikai Európa-bajnokságon való részvételére 100 ezer forint, a Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt SE versenyeztetésével, működésével és rendezvényének megszervezésével kapcsolatos költségekre 100 ezer forint.

2023. évben ismét megrendezésre került a „Salgó Rally”, melyre 5.000 ezer forint került kiutalásra.

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 támogatása 10.000 ezer forinttal;

Az SBTC Kft. 2023. évi támogatásának I. részletével, 5 000 ezer forinttal;

A Salgótarjáni Strandépítők KC 2022-2023. évi őszi szezonjából fennmaradó januári részlet szerinti 2 500 000 forint, illetve a 2022-2023. évi tavaszi szezonjában a NB I/B-s és NB II-es felnőtt és utánpótlás csapatainak támogatása 10 000 ezerforinttal.

### **1.3.7. Civil feladatok**

2023. évben a civil feladatokra, dologi kiadás jogcímen 6 500 ezer forint előirányzat elkülönítés történt. Ez az összeg az I. félévben nem változott. A teljesítés 3 190 ezer forint, amely a módosított előirányzat 49,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 97,7 %-os.

Ezen a költségvetési jogcímen megjelenő előirányzat biztosítja a civil szervezetek pályázat alapján történő támogatását, a Salgótarjáni Civil Kerekasztal rendezvénysorozatának finanszírozását összesen 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 2.190 ezer forint támogatásban részesült, egy civil szervezet esetében még nem történt kifizetés.

Salgótarján Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2023. évi tavaszi, őszi, téli programjainak megvalósítására 1.000 ezer forint kifizetés történt az első félévben.

A Civil Kerekasztal rendezvényei az év második félévében várhatók, az első félévben erre a célra előirányzat felhasználás nem történt.

### **1.3.8. Ifjúsági feladatok**

2023. évben az ifjúsági feladatok előirányzatára 1 700 ezer forint került elkülönítésre, amely az I. félévben nem változott. Teljesített kifizetés a beszámolási időszakban 100 ezer forint.

Az előirányzatból 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.

### **1.3.9. Kitüntető címek, díjak**

A kitüntető címek díjak előirányzatra a költségvetés 2023. évben 4 500 ezer forintot különített el. A teljesítés 3 322 ezer forint, amely az előirányzat 73,8 %-a.

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.

### **1.3.10. Oktatási feladatok**

A költségvetés oktatási feladatok cím közvetlen működési költségeinek fedezetére, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcím kiadásaira eredeti előirányzatként összességében 38 660 ezer forint került megtervezésre. Az előirányzat a félév során nem változott. Az összes előirányzat felhasználása 6 888 ezer forint, amely 17,8 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 77,7 %-os.

A személyi juttatásokon belül az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj programra tervezett összegből az ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatók részére 6 havi (2023.01-01. - 2023.06.30.) ösztöndíj, összesen 5 420 ezer forint kifizetésére került sor.

A Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány részére tervezett összeg 1700 e Ft, mely várhatóan a 2023. év II. félévében kerül felhasználásra.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett összeg 1760 e Ezer forint, melyből kifizetésre került az ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2022/2023. tanév II. félévére vonatkozó támogatás 880 e forint összegben.

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik díjazása, melyből a 2023. év I. félév során 327 ezer forint felhasználására került sor.

Az Óbudai Egyetemnek 2023. I. félévében – a korábbi támogatás megfelelő elszámolásának benyújtása hiányában - 0 Ft került átutalásra.

A Dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló összeg 100 ezer forint, melyből az Óvodai Jogfutár című folyóirat árának kifizetése történt 36 ezer forint összegben.

A Városi Pedagógusnap 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.

### **1.3.11. Szociális-egészségügyi feladatok**

A költségvetés e címén eredeti előirányzatként, a közvetlen működési kiadásokra, illetve a működési célú támogatások államháztartáson belülről, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről irányuló pénzeszközökre is, a Közgyűlés 1 264 796 ezer forintot különített el, amely a félév során 119 914 ezer forinttal nőtt. A módosított előirányzathoz a félév során 782 078 ezer forint felhasználására került sor, amely 56,5 %-os teljesítési szintet jelent. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 117,4 %-os.

**1.3.11.1. A dologi kiadások** eredeti előirányzata 600 ezer forint volt, mely módosításra került 800 ezer forintra. Ebből 2023. június 30-ig 11 ezer forint kifizetés történt a Törekvés Lakásszövetkezet részére (önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő közös költség felújítási alapjának rendezése).

Az Önkormányzat a szociális és egészségügyi feladatainak jelentős részét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül valósítja meg. A feladat ellátáshoz szükséges forrás működési célú támogatásként jelenik meg. A tervezett összeg 1 218 102 ezer forint volt, amely a félév során 119 714 ezer forinttal nőtt. A teljesítés összesen 765 998 ezer forint, amely a módosított előirányzat 57,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 117,1 %-os.

A Társulásnak átutalt támogatások jogcímeit és összegeit a III. fejezet 10. címszám tartalmazza.

**1.3.11.2. Az államháztartáson belülről adott támogatási összegek felhasználása** jogcímei következők:

#### **Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott támogatások**

#### **A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás ágazat 2023. I. félévi kiadásainak alakulása**

#### **I. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott támogatások**

**I/1.** Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 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. Az átadott pénz 2023. június 30-ig 74 360 ezer forint, amely 44,7 %-kal magasabb az előző évi féléves tényszámtól. A támogatásból az alábbi feladatok finanszírozása történt meg:

### **I/1.1. Bölcsőde:**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beiratottak körében az átlagos kihasználtság 95%, a 2023. június 30-i létszám 50 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt az éves kihasználtság átlagban 69 %.

### **I/1.2. Hajléktalan ellátás**

#### **Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:**

A hajléktalan ellátás területén az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások a Salgótarján, Acélgányi út 61. szám alatti felújított ingatlanban működő Férfi átmeneti szálló és a Salgótarján, Hősök út 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 87 % volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 96 %.

#### **Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely**

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő, az éves kihasználtság 188 %. A szolgáltatás éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 120 %.

#### **Népkonyha**

A tárgyidőszakban átlagosan napi 101 adag ebéd került kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

#### **Fogyatékkal élők ellátása:**

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 80 %, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 36,6 %.

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 Félisziget Napközi-és Lakóotthon keretein belül működő fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona működtetése az Emberi Erőforrások Minisztériuma

képviselésében eljáró Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kibocsátott támogatói okirat alapján történik.

### **Horizont Nappali Ellátó Központ**

A Horizont Nappali Ellátó Központ 2018. 11. 27-től rendelkezik szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel, ettől az időponttól az utcai szociális munka ellátásához szükséges adminisztratív háttérrel biztosítja. 2019. december 12-től a Horizont Nappali Ellátó Központban működik a pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása, illetve 2021. március 31-től a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása is. A pszichiátriai személyek nappali ellátását 12 fő, a szenvedélybetegek nappali ellátását 10 fő vette igénybe a beszámolási időszakban. A közösségi ellátásoknál 43, illetve 46 fő volt az ellátott, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását 352 fő vette igénybe 2023. június 30-ig.

### **I/2. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása**

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadások előirányzata 53 137ezer forint, amely a félév során nem változott. A felhasználás 27 675 ezer forint. A felhasználás a módosított előirányzathoz képest 52,1 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 114,9 %-os.

Az Anyatejgyűjtő Állomáson helyettesítő védőnőt alkalmaz az ESZK. 2023. június 30-ig átlagosan 2 anya adott le és 2 csecsemő, valamint a Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 119885 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.

A területi ellátási kötelezettség mellett működő 10 védőnői szolgálatban 8 védőnő, 1725 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 466 fő) és 110 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 2 fő. 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 7 főállású iskolavédőnő 5036 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású iskolaorvost helyettesítő 3 fő háziorvos, valamint a rész-munkaidőben a középiskolákban 6 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4778 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. 06.30-án 477 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 asszisztens biztosítja. A bejelentkezett betegek száma 2023.06.30-án 488 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. 06.30-án 881 fő.

A 9. sz. házi gyermekorvosi körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2023. 06.30-án 565 fő.

A 10. sz. házi gyermekorvosi körzet feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2023. 06.30-án 196 fő volt

A 11. sz. házi gyermekorvosi körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2023. 06.30-án 875 fő volt.

Az 5. sz. felnőtt háziiorvosi körzetben helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziiorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő dolgozik. A bejelentkezett betegek száma 2023. 06.30-án 743 fő volt.

A 11. sz. felnőtt háziiorvosi körzet 2023.február 03-tól tartozik az ESZK-hez. Feladatait 2 fő helyettesítő háziiorvos és egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2023.06.30-án 1008 fő.

A 16. sz. felnőtt háziiorvosi körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő háziiorvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2023.06.30-án 1418 fő.

A 19. sz. felnőtt háziiorvosi körzet működtetését egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó háziiorvos és asszisztens látja el. A bejelentkezett betegek száma 2023.06.30-án 1328 fő.

A hajléktalanok háziiorvosi ellátását közreműködő segítségével látja el az Intézmény napi 6 órában megyei szinten. 2023. 01.01-től 2023.06.30-ig a körzetben ellátott betegek száma: 405 fő volt.

A 4. sz. fogorvosi körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és vállalkozó asszisztens látja el. 2023.06.30-ig az ellátott betegek száma 750 fő volt.

Az 5. sz. fogorvosi körzet ellátását egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens látja el. 2023. 06. 30-ig 360 beteget láttak el.

A 6. sz. fogorvosi körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el 2021. 08. 23-tól. Az ellátott betegek száma 2023.06.30-ig 880 fő.

A 7. sz. fogorvosi körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott fogorvos és asszisztens látja el. A beszámolási időszakban 610 főt láttak el.

A 11. sz. fogorvosi körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 801 fő.

A fogorvosi ügyelet ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2023.01.01-től 2023.06.30-ig 782 fő került ellátásra, ebből 330 fő salgótarjáni lakos, 260 fő tartozik a Társulás lakosai közé, és 192 fő egyéb településről érkezett.

A központi háziiorvosi ügyelet 2019. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. 2023. I. félévében a városi esetek száma összesen 2328, melyből a 18 év alatti esetek száma 775. Az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 160.

A városkörnyéki esetek száma összesen 2415, melyből a 18 év alatti esetek száma 901. Az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 184.

### **I/3. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása**

Ebből 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, amely a félév során 7 117 ezer forintra csökkent. A csökkenés oka, hogy az általános költségek felosztásra kerültek a tevékenységek között. A felhasználás a beszámolási időszakban 1.779 ezer forint volt.

### **I/4. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása**

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A Salgótarján által fizetendő összeg 2023-ban 1 270 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A rendelkezésre álló összegből 2023. első félévben 635 ezer forint került átadásra.

### **I/5. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása**

A mutatószámok alapján a tervezett eredeti előirányzat 808 569 ezer forint, amely a félév során 998 084 ezer forintra módosult. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott normatíva 573 471 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 67,5 %-a. A teljesítés az előző évi I. féléves tényszámhoz képest 113,4 %.

### **I/6. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása**

A költségvetésben ezekre a feladatokra 130 355 ezer forint lett tervezve, amely a félév során 95 026 ezer forintra csökkent. A feladatokra 62 209 ezer forintot került átadásra. Az átadott pénz a módosított előirányzat 65,5 %-a, az előző év hasonló időszaki teljesítéséhez képest 135,4 %-os.

Az átadott pénz az alábbi szociális alapellátási feladatok finanszírozásához járul hozzá.

#### **I/6.1. Szociális étkeztetés:**

2023. I. félévében Salgótarjánban az étkeztést átlagosan 247 fő számára biztosítottuk, amelyből 109 fő kiszállítással, 109 fő elvitellel és 29 fő helyben étkezett. Az ellátást 2 szolgáltatótól vásárolt étellelmezéssel biztosítjuk.



## **I/6.2. Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ:**

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

| Gondozott Családok száma | Védelembe vételek száma | Nevelésbe vétel száma | Ideiglenes elhelyezés | Családba-fogadás | Utógondozás | Egyszeri |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------|
| 157                      | 145                     | 83                    | 6                     | 29               | 3           | 40       |

## **I/6.3. 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 az félév során 81 %-os volt.

## **I/6.4. Gyermekek Átmeneti Otthona:**

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 123 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2023. június 30-ig. 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.

## **I/6.5. 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 segítséget vagy – a szociális segítség tevékenységeit is magában foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. A szociális segítség 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. 06. 30-án  |                                       |   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Megállapodással rendelkezők száma | Személyi gondozásban részesülők száma | Szociális segítséget igénybevevők száma |
| 178                               | 178                                   | 0                                       |

## **I/6.6. 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   | Férő-helyszám | Átlagos ellátotti létszám | Tanácsadás | Készség-fejlesztés | Háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás | Esetkezelés | Felügyelet | Gondozás | Közösségi fejlesztés |
|--|---------------|---------------------------|------------|--------------------|--|-------------|------------|----------|----------------------|
| Aranykor Idősek Klubja                           | 70            | 60                        | 1 463      | 1 593              | 2 234  | 1 271       | 1 526      | 7 536    | 1 013                |
| Aranykor Idősek Klubja demens személyek ellátása | 13            | 9                         | 209        | 252                | 318  | 191         | 611        | 1 085    | 125                  |
| Várkapu Idősek Klubja                            | 25            | 21                        | 923        | 2 464              | 956  | 800         | 575        | 2 723    | 2 723                |
| Összesen:  | 108           | 90                        | 2 595      | 4 309              | 3 508  | 2 262       | 2 712      | 11 344   | 3 861                |

### **I/6.7. 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 100 %-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 16 fő várakozik.

### **I/6.8. 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 kríziskezelést 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 összege 2023. évben 10.453 ezer forint. A szerződésben foglaltaknak megfelelően a Társulás részére az első félévben 7.317 ezer forint utalása történt meg.

### **I/6.9. 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 összege 2023. évben 9.421 ezer forint. A szerződésben foglaltaknak megfelelően 6.595 ezer forint átadásra került a Társulás részére.

### **I/7. 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, amely a félév során átadásra került.

### **I/8. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (fogászati ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása**

A fogászati ellátásra 2023. évre megtervezett összeg 3.948 ezer forint volt, amelyből 1 819 ezer forint került átadásra.

### **I/9. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja**

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez tervezett támogatás 4 752 ezer forint, amely a félév során 5 086 ezer forintra nőtt. A felhasználás 1 984 ezer forint.

## **1.3.11.3. A szociális és egészségügyi feladatok címen belül az államháztartáson kívülre adott támogatás összesen**

### **Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása**

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona működését évente 1.774 ezer forinttal támogatjuk. Az első félévben 887 ezer forint került átadásra a Vöröskereszt számlájára.

### **Vállalkozó házi orvosok támogatása**

Önkormányzatunk a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt házi orvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat megbízási szerződés keretében támogatja. Az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 50.000 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 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 21.240 ezer forintból 11.012 ezer forint került átadásra a beszámolási időszakban.

### **Orvosok, egészségügyi szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása**

Új előirányzatként került megtervezésre a költségvetésben 16.240 ezer forint un. letelepedési támogatás. Mivel az év során két pályázat került kiírásra, így a költségvetési összeg 2023. áprilisában megbontásra került. A "Betöltetlen orvosi körzetekhez kapcsolódó egyszeri támogatás"-ra 10.000 ezer forint, valamint a "Házi orvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok letelepedését segítő támogatás"-ra 6.240 ezer forint összegben. A beszámolási időszakban pályázat sajnos nem érkezett be, így ebből az összegből kifizetésre nem került sor.

## V. Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., az Élünk Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődék kapnak támogatást. A jogcímen 6.840 ezer forint került megtervezésre az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében. A felhasználás a beszámolási időszakban 4 140 ezer forint.

### 1.3.12. Ellátottak pénzbeli juttatása

#### Szociális támogatások

Ezen feladatokra rendelkezésre bocsátott eredeti előirányzat 82 500 ezer forint, amely a félév során nem változott. A kifolyósított összeg 29 422 ezer forint.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 35,7 %, amely nem éri el az időarányos mértéket. Az előző év hasonló időszakához képest a folyósított támogatás 3,9 %-kal alacsonyabb.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

|  |                    |
|--|--------------------|
| = Rendkívüli települési támogatás  | 16 490 ezer forint |
| = Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás                         | 575ezer forint     |
| = Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás | 8 501 ezer forint  |
| = Köztemetés   | 1 791 ezer forint  |
| = Helyijáratni tanulói bérlettámogatás                                       | 2 064 ezer forint  |

#### Rendkívüli települési támogatás

2023. január 01. és 2023. június 30. között 1267 esetben, 1267 fő részesült rendkívüli települési támogatásban, az elutasított kérelmek száma 9 db.

Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 16 490 ezer forint került felhasználásra 2022. I. félévében. A pénzügyi teljesítés 47,1 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 95,3 %-os.

#### Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2023. január 01. és 2023. június 30. között 13 kérelem érkezett ebből 4 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 18 fő részesül.

Az éves előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 575 ezer forint került felhasználásra 2023 június 30-ig. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 23,0 %-os. A teljesítés az előző évhez képest 131,2 %-os.

## **Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás**

2023. január 01. és 2023. június 30. között 307 kérelem érkezett, ebből 19 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 325 fő részesül.

Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 8 501 ezer forint került felhasználásra 2023. június 30-ig. A pénzügyi teljesítés 24,3 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 107,0 %-os.

## **Köztemetés**

2023. január 01. és 2023. június 30. között 22 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

Az éves előirányzat 4 000 ezer forint, melyből 1 791 ezer forint került megállapításra 2023. I. félévében. A pénzügyi teljesítés 44,8 %-os. A teljesítés az előző évhez képest 102,7 %-os.

## **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás**

A támogatás összegét a Gyvt. alapján a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Ebben az időszakban a támogatással kapcsolatban pénzügyi teljesítés nem történt.

2023. év február hónapban, az előző 2022. évi pénzbeli támogatás visszafizetendő összege 299 ezer forint volt.

## **Rászoruló gyermekek étkeztetése**

A Gyvt. 21/C § (1) bekezdés a) pontja értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést 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 étkeztést.

2023. év tavaszi szünetében (2 munkanapra) 14 gyermek jogán kérték a szülők/törvényes képviselők a déli meleg étkeztést. Ezzel kapcsolatos pénzügyi teljesítés nem történt.

2023. év nyári szünetében (43 munkanapra) eddig benyújtott nyilatkozatok alapján 106 gyermek jogán kérték a szülők/törvényes képviselők a déli meleg étkeztést.

## **Helyi járáti tanulói bérlet támogatás**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (X.2.) többször módosított önkormányzati rendelete alapján, helyi járáti tanulói bérlet támogatást kapnak azon gyermekek, akik a rendelet 2.§ (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek. A bérlet értéke: 2.180.-Ezer forint.

Helyi járáti tanulói bérlet támogatás költséghelyen 6.000 ezer forint került tervezésre. A felhasználás 2 064 ezer forint, amely az előirányzat 34,4 %-a.

### **1.3.13. Működési célú tartalékok**

#### **1.3.13.1. Általános tartalék**

Az eredeti előirányzat 20.000 ezer forint volt, amely az előre nem tervezhető feladatokhoz biztosította a forrásokat. Az előirányzat a vizsgált időszakban nem változott

A félév során átruházott hatáskörben felhasznált összeg 2 455 ezer forint, amely 12,3 %-os teljesítési szintnek felel meg, így megfelel a költségvetési rendelet 15.§ (1) bekezdése korlátozásának.

#### **1.3.13.2. Céltartalékok**

A működési célú tartalékok tervezett előirányzata összesen 61 000 ezer forint volt, amely a félév során összesen 184 845 ezer forinttal nőtt. A részletezést az tájékoztató 1. melléklete III. fejezet 12. címszám tartalmazza.

## **2. Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten tervezett előirányzata 3 765 536, amely 1 010 476 ezer forinttal nőtt a félév során. A teljesítés 1 092 974 ezer forint, amely az előirányzat 22,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 76,4 %-os. A teljesített összegből 116 746 ezer forint beruházási, 878 883 ezer forint felújítási kiadás, 32 498 ezer forint felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre és 60 687 ezer forint felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön jogcímen történt.

A teljesítés az időarányoshoz képest alacsonyabb. Ennek oka, hogy általában az I. félévben elvégzett nagyobb munkák számlája a II. félévben jelenik meg.

Az európai uniós és egyéb központi költségvetési forrásból finanszírozott projektekkal összefüggő beruházási és felújítási kiadások az összes felhalmozási kiadás 78,4 %-át tették ki. A projektekre vonatkozó részletes pénzügyi tájékoztatót az 1. melléklet 14-16. cím valamint az 5. melléklet tartalmazza.

## 2.1. Beruházási kiadások

A beruházási típusú kiadások finanszírozására a félév során 116 746 ezer forint kifizetés történt. A teljesítés a módosított előirányzat 16,5 %-a, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 91,8 %-os.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 63 276 ezer forint kifizetés jelentkezett, Az előirányzat felhasználási szintje 11,0 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 69,8 %-os. Az összes beruházási kiadáson belül ebben a fejezetben jelenik meg a kiadások 54,2 %-a.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében 15 683 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 65,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 355,5 %-os. Az I. félévben kifizetésre került a 2021 évben megrendelt 1 db Ford kisbusz (13.800.000 Ft), valamint beszerzésre került 2 db multifunkciós gép, 35 db forgószek és egyéb kisértékű tárgyi eszközök.

A KIGSZ fejezetben jelentkező beruházási kiadás összesen 37 787 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 34,0 %-a, az előző évi tényszám 117,7 %-a.

A teljesítésből 14 051 ezer forint a Dornyay Béla Múzeumnál, 16 603 ezer forint a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál, 243 ezer forint az Óvodánál, 559 ezer forint a Csarnok-és Piacigazgatóságnál és 6 331 ezer forint a KIGSZ-nél jelentkezett.

A Dornyay Béla múzeumnál teljesített kifizetés számítástechnikai eszközök és bútor beszerzésére, a kiállító terem villanszerelésére valamint klíma berendezés beszerzésére történt.

A Könyvtárnál dokumentum beszerzésre, a KSZR támogatásból a kistelepülésekre informatikai és egyéb eszközök beszerzésére, egyéb eszközök beszerzésére került sor.

A beruházási kiadások tételeit a tájékoztató 2. melléklete mutatja.

## 2.2. Felújítások

Felújítási feladatok megvalósítására tervezett előirányzat 2 793 279 ezer forint volt, amely a félév során 964 978 ezer forinttal nőtt. A beszámolási időszakban 878 883 ezer forint kiadás finanszírozására került sor. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 23,4 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 142,1 %-os.

A teljesített kifizetés a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében jelentkezett. Ebből a projektek megvalósulásával összefüggő kiadások összesen 781 621 ezer forint volt, amely a teljesített felújítási kiadás 88,9 %-a.

A felújítási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

### **2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz támogatás államháztartáson belülre**

A jogcímen 32 677 ezer forint került tervezésre, amely a félév során nem változott. A teljesítés 32 498 ezer forint, amely a meg nem valósult Gyermekmúzeum projekt miatt visszafizetett összeg.

### **2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre**

A jogcímen tervezett összeg 93 800 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A teljesítés 60 687 ezer forint, amely a Dornyay Turistaház felújításához kapcsolódó központi költségvetésből kapott kölcsön visszafizetése.

### **2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

A jogcímen előirányzat nem került tervezésre. Az évközi módosítás 4 160 ezer forint volt. A teljesített kifizetés megegyezett az előirányzattal. A kifizetés a REMEK Kft részére történt klímaberendezések beszerzésére.

### **2.6. Projektek**

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósítása során 2023. június hónappal bezárólag az alábbi mérföldköveket teljesítette:**

- Az alábbi projektek esetében van még folyamatban kivitelezési munkát:
  - o Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban – 50 százalékos készültség
  - o Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme – 100 százalékos készültség
  - o Forgách-telepi városrehabilitáció – 75 százalékos készültség

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz megvalósítása során 2023. június hónappal bezárólag az alábbi mérföldköveket teljesítette:**

- Az alábbi projektek esetében kezdődtek meg a Támogatási szerződések megkötését követő előkészítő munkák (kiviteli tervek elkészítése)
  - o Salgótarjáni táncház energetikai korszerűsítése
  - o Salgótarjáni Városi Sportcsarnok energetikai felújítása
  - o Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése
- Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája projekt első mérföldkö teljesítése megtörtént.
- TOP\_Plusz előkészítése kapcsán több projekt esetében a rendelkezésre álló előirányzatok terhére tervezési szerződések lettek kötve, ezek többségében a tervek el is készültek az adott időszakban.



### **Modern Város Program esetében:**

A Novohrad-Nógrád UNESCO globális Geopark fejlesztése keretében megvalósítani kívánt turisztikai fejlesztések (Eresztvény, valamint a Bányamúzeum fejlesztése), továbbá a strand és a Tóstrand fejlesztése a Nógrádi Enjoypark program keretében kerülhet megvalósításra, ami azonban 2022. évben felfüggesztésre került. Az MVP előkészítési folyamata lezárult, 2023. februári minisztériumi egyeztetést követően nem látszik forrás a megtervezett projektekből való továbblépésre.

### **Egyéb fejlesztések:**

- A támogató szervezet többszöri átszervezése után 2023-ban, a régóta húzódó módosítások jóváhagyását követően megvalósulhat a salgótarjáni lőtér fejlesztése.
- A támogató szervezet jóváhagyása a két kondipark telepítése kapcsán megtörtént, azonban forráshiányra hivatkozva az illetékes minisztérium törölte az országos projektet.
- Pumpapálya projekt terepelőkészítési munkálatai az adott időszakban befejeződtek.
- Nógrád vonzerejének növelése Gács és Dornay kulturális-történelmi-turisztikai központok együttműködésével – 100 százalékos készültség a projekt záró folyamatai zajlanak.

## **2.7. Felhalmozási tartalékok**

### **2.7.1. Céltartalékok**

A felhalmozási célokra tervezett tartalékok előirányzata összesen 181 456 ezer forint volt, amely a félév során 178 171 ezer forintra módosult. A csökkenés az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díj felhasználása a különböző felújítási munkákra került felhasználásra.

A rendelkezésre álló előirányzatok még felhasználható lehetőségeit az III. Önkormányzat fejezet 12. címszám tartalmazza.

## **3. Finanszírozási kiadások**

### **3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése**

Likviditási hiteltörlesztésre az I. félévben nem került sor.

### **3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése**

A hitelek tőketörlesztésére tervezett előirányzat 180 172 ezer forint volt. A törlesztésre összességében 133 873 ezer forint volt a teljesítés, amely az előző év hasonló időszakához képest 63,3 %-os növekedés. A hiteltörlesztés minden esetben a szerződésben meghatározott időben és összegben történt.

### **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. évre tervezett állami támogatás járandóság tartalmazta az előző évben megelőlegezésként folyósított állami forrást is.

### **III. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok**

Az I. féléves tájékoztató tartalmazza a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok I. féléves gazdálkodásáról, az önkormányzattal szembeni tartozásról illetve követelésről, a likviditási helyzetről szóló tájékoztatót.

A tájékoztatók alapján a VGÜ Kft. jelezte, hogy a hulladéktörvény 2021. július 1-től hatályba lépő módosítása, az elszámolási egység korábbi literalapról-tőmegalapúra történő változtatása még kiszámíthatatlanabbá tette az elszámolást és a várható árbevételt. 2023 I. félév viszonylatában látható, hogy a havi nettó 90.551 ezer forintszolgáltatási díj nem fedezi a megnövekedett költségeket. A hulladékgyűjtési közszolgáltatáson 200 millió Ft veszteséget mutattak ki az első félévre. Amennyiben a teljes tervezett szolgáltatási díj 100 %-át megkapják a díjkorrekció eredményének következtében, az további 130 millió Ft árbevételt jelenthet társaságnak, amely még így is ~ 30.000 ezer forint veszteséget eredményezne céges szinten a félévben.

A Foglalkoztatási Kft. likviditása az első félév során nem került veszélybe, a közfoglalkoztatás dologi kiadásaira szánt támogatások drasztikus csökkentése, olyan mértékben befolyásolhatja a Kft. Második féléves likviditási helyzetét, amely már veszélyt okozhat. A vezetőség fő feladatának ezen veszélyek minimalizálását tűzte ki a feladatellátás változatlansága mellett. Az elmúlt időszakban, a gazdasági társaság gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

A Salgó Vagyon Kft. jelezte, hogy a társaság pénzügyi, likviditási mutatóinak alakulását nagymértékben meghatározza a távhőszolgáltatási tevékenységre jellemző szezonális, ami miatt a december 31-i és a június 30-i adatok összehasonlíthatósága korlátozott. A szállítói tartozás nagyarányú csökkenésében alapvetően a szezonális hatása érvényesül. A határidőn túli kintlévőség emelkedése részben az önkormányzati megbízásos tevékenység éves díjának kiszámlázása miatt következett be, melynek kiegyenlítése csak az év végére várható, részben a közületi fogyasztók tartozásának növekedéséből adódik. A pénzügyi és egyéb fizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. A hosszú lejáratú hitelállomány összege 103,2 millió Ft, mely tartalmazza a Beszterce lakótelepi fejlesztéshez lehívott fejlesztési kölcsön összegét 99.6 millió Ft-tal. Az önkormányzat felé fennálló kötelezettség összege a vagyonkezeléshez kapcsolódó

havi elszámolások egyenlegéből adódik, követelésünk pedig a kiszámlázott éves bonyolítási díj összege.

A Zenthe Színház I. féléves pénzügyi mutatói jelentősen javultak az előző év végi adatokhoz képest. Ennek oka, hogy az Önkormányzat a Közgyűlés 103/2023. (VI.27.) határozata alapján, a Színház 2022. évi vagyronvesztésének rendezése érdekében elengedte a fennálló 57.500 e HUF-os tagi hitelét. Ez az összeg a Színház eredmény tartalékába került. Ugyanezen közgyűlési határozat alapján, az 1. pontban meghatározottakon felül 49.666 e HUF-os pótbefizetés előírásáról döntött a tulajdonos. Ez a pótbefizetés a színház lekötött tartalékába került. Az intézkedések által, a színház saját tőkéje 60.500 e HUF-ra növekedett. A kapott forrás felhasználásra került és a lejárt rezszi számlák (REMEK) egy része kiegyenlítésre került. Ez a teljesítés még a lenti tábla szállító állományában nem látszik, mivel ez már a 07. hónapot érinti.

A Színháznak juttatott rendkívüli támogatás (kölcson elengedése, pótbefizetés) 100 M Ft-ot meghaladó kötelezettséget jelentett az önkormányzat költségvetésében a tervezett összeg felül.

A REMEK Kft. 2023. 1. féléves pénzügyi helyzetét alapvetően befolyásolta, hogy likviditási problémáik vannak. Fizetési kötelezettségeinek késéssel tud eleget tenni. Az év eleji intézmény zárva tartás miatt az értékesítés nettó árbevétele elmarad az időarányos teljesítéstől, amely jelentkezik az eredményben is.

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft 2023. I. félévi árbevétele 35 617 ezer forint, egyéb bevétele 19 382 ezer forint, önkormányzati támogatás 19 000 ezer forint; költségei 57 569 ezer forint, eredménye -2 259 ezer forint, a foglalkoztatottak száma 2023.06.30-án 11 fő. A pénzügyi mutatók kedvezően változtak az előző évi számokhoz képest.

| Cím szám  | Alcím szám | Előir. esop. | Kiem. ei sz. | Cím név   | Alcím név | Előir. esop. | Kiem. ei. név        | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| <b>I. KÖLTSEGVETÉSI INTEZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>    |            |              |              |   |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
| <b>1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> |            |              |              |   |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
| 1   |            |              |              | Kiadások  |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
| 1.1   | 1          |              |              | Működési kiadások   |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            | 1            |              | Személyi juttatások   |           |              |                      | 174 105 647             | 174 105 647                        | 84 264 602         | 48,40%           | 48,40%          |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 174 105 647             | 174 105 647                        | 84 264 602         | 48,40%           | 48,40%          |
|   |            | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |                      | 26 492 961              | 26 492 961                         | 11 106 766         | 41,92%           | 41,92%          |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 26 492 961              | 26 492 961                         | 11 106 766         | 41,92%           | 41,92%          |
|   |            | 3            |              | Dologi kiadások   |           |              |                      | 1 155 288 467           | 1 155 288 467                      | 407 985 163        | 35,31%           | 35,31%          |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 1 155 288 467           | 1 155 288 467                      | 407 985 163        | 35,31%           | 35,31%          |
|   |            |              |              | -ebből: élelmezési kiadás   |           |              |                      | 859 728 212             | 859 728 212                        | 289 848 031        | 33,71%           | 33,71%          |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 859 728 212             | 859 728 212                        | 289 848 031        | 33,71%           | 33,71%          |
|   |            | 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              | 10 172 077                         | 6 330 988          | 62,24%           | 62,24%          |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 10 172 077              | 10 172 077                         | 6 330 988          | 62,24%           | 62,24%          |
|   |            | 5            |              | Felújítások   |           |              |                      | 25 000 000              | 25 000 000                         |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 25 000 000              | 25 000 000                         |                    |                  |                 |
|   |            | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre            |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
| <b>Kiadások összesen</b>  |            |              |              |   |           |              | <b>1 391 059 152</b> | <b>1 391 059 152</b>    | <b>509 687 519</b>                 | <b>36,64%</b>      | <b>36,64%</b>    |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 1 391 059 152           | 1 391 059 152                      | 509 687 519        | 36,64%           | 36,64%          |
| 2   |            |              |              | Bevételek   |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
| 2.1   |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            | 5            |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            | 6            |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            | 8            |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |                      | 195 652 464             | 195 652 464                        | 104 112 153        | 53,21%           | 53,21%          |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 195 652 464             | 195 652 464                        | 104 112 153        | 53,21%           | 53,21%          |
| 2.2   |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            | 9            |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            | 20           |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            | 21           |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
| 2.3   |            |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            | 22           |              | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |                      |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            | 1            |              | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |                      | 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%         |
| <b>Saját bevételek összesen</b>                                     |            |              |              |   |           |              | <b>227 864 078</b>   | <b>227 864 078</b>      | <b>136 323 767</b>                 | <b>59,83%</b>      | <b>59,83%</b>    |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 227 864 078             | 227 864 078                        | 136 323 767        | 59,83%           | 59,83%          |
| 3   |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |                      | <b>1 163 195 074</b>    | <b>1 163 195 074</b>               | <b>388 087 730</b> | <b>33,36%</b>    | <b>33,36%</b>   |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 1 163 195 074           | 1 163 195 074                      | 388 087 730        | 33,36%           | 33,36%          |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                       |            |              |              |   |           |              | <b>1 391 059 152</b> | <b>1 391 059 152</b>    | <b>524 411 497</b>                 | <b>37,70%</b>      | <b>37,70%</b>    |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 1 391 059 152           | 1 391 059 152                      | 485 441 841        | 34,90%           | 34,90%          |

| Cím-szám   | Alcím-szám                      | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név  | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft     | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |  |
|------------|---------------------------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| <b>1.1</b> |                                 |              |              | <b>Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</b> |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            | <b>1</b>                        |              |              | <b>Kiadások</b>  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            | 1.1                             | 1            |              | Működési kiadások  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            |                                 | 1            |              | Személyi juttatások  |           |              |               | 80 567 824              | 80 567 824                         | 39 474 482        | 49,00%          | 49,00%         |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 80 567 824              | 80 567 824                         | 39 474 482        | 49,00%          | 49,00%         |  |
|            |                                 | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó  |           |              |               | 13 397 914              | 13 397 914                         | 6 189 291         | 46,20%          | 46,20%         |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 13 397 914              | 13 397 914                         | 6 189 291         | 46,20%          | 46,20%         |  |
|            |                                 | 3            |              | Dologi kiadások  |           |              |               | 24 798 289              | 24 798 289                         | 7 289 294         | 29,39%          | 29,39%         |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 24 798 289              | 24 798 289                         | 7 289 294         | 29,39%          | 29,39%         |  |
|            |                                 | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            |                                 | 5            |              | Elvonások és befizetések   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            |                                 | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülre   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            |                                 | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                       |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            | 1.2                             |              |              | Felhalmozási kiadások  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            |                                 | 4            |              | Beruházások  |           |              |               | 3 810 000               | 3 810 000                          | 862 728           | 22,64%          | 22,64%         |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 3 810 000               | 3 810 000                          | 862 728           | 22,64%          | 22,64%         |  |
|            |                                 | 5            |              | Felújítások  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            |                                 | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                     |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            |                                 | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            | <b>Kiadások összesen</b>        |              |              |  |           |              |               | <b>122 574 027</b>      | <b>122 574 027</b>                 | <b>53 815 795</b> | <b>43,90%</b>   | <b>43,90%</b>  |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 122 574 027             | 122 574 027                        | 53 815 795        | 43,90%          | 43,90%         |  |
|            | <b>2</b>                        |              |              | <b>Bevételek</b>   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            | 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  |           |              |               |                         |                                    | 629 006           |                 |                |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    | 629 006           |                 |                |  |
|            | 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   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|            | <b>Saját bevételek összesen</b> |              |              |  |           |              |               |                         |                                    | <b>629 006</b>    |                 |                |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    | 629 006           |                 |                |  |
|            | <b>3</b>                        |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |           |              |               | <b>122 574 027</b>      | <b>122 574 027</b>                 | <b>54 000 000</b> | <b>44,06%</b>   | <b>44,06%</b>  |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 122 574 027             | 122 574 027                        | 15 030 344        | 12,26%          | 12,26%         |  |
|            | <b>Bevételek mindösszesen</b>   |              |              |  |           |              |               | <b>122 574 027</b>      | <b>122 574 027</b>                 | <b>54 629 006</b> | <b>44,57%</b>   | <b>44,57%</b>  |  |
|            |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 122 574 027             | 122 574 027                        | 15 659 350        | 12,78%          | 12,78%         |  |

| Cím-szám                        | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név  | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név      | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft     | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1.2                             |            |              |              | <b>Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</b> |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
| 1                               |            |              |              | Kiadások   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
| 1.1                             | 1          |              |              | Működési kiadások  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            | 1            |              | Személyi juttatások  |           |              |                    | 35 073 373              | 35 073 373                         | 15 874 183        | 45,26%          | 45,26%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    | 35 073 373              | 35 073 373                         | 15 874 183        | 45,26%          | 45,26%         |
|                                 |            | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó  |           |              |                    | 4 892 478               | 4 892 478                          | 1 674 450         | 34,22%          | 34,22%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    | 4 892 478               | 4 892 478                          | 1 674 450         | 34,22%          | 34,22%         |
|                                 |            | 3            |              | Dologi kiadások  |           |              |                    | 129 540 778             | 129 540 778                        | 54 050 490        | 41,72%          | 41,72%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    | 129 540 778             | 129 540 778                        | 54 050 490        | 41,72%          | 41,72%         |
|                                 |            | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            | 5            |              | Elvonások és befizetések   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
| 1.2                             |            |              |              | Felhalmozási kiadások  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 4          |              |              | Beruházások  |           |              |                    | 381 000                 | 381 000                            | 43 573            | 11,44%          | 11,44%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    | 381 000                 | 381 000                            | 43 573            | 11,44%          | 11,44%         |
|                                 | 5          |              |              | Felújítások  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 8          |              |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 9          |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>        |            |              |              |  |           |              | <b>169 887 629</b> | <b>169 887 629</b>      | <b>71 642 696</b>                  | <b>42,17%</b>     | <b>42,17%</b>   |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    | 169 887 629             | 169 887 629                        | 71 642 696        | 42,17%          | 42,17%         |
| 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  |           |              |                    |                         |                                    | 3 188 764         |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    |                         |                                    | 3 188 764         |                 |                |
| 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   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |            |              |              |  |           |              | <b>914 400</b>     | <b>914 400</b>          | <b>4 103 164</b>                   | <b>448,73%</b>    | <b>448,73%</b>  |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    | 914 400                 | 914 400                            | 4 103 164         | 448,73%         | 448,73%        |
| 3                               |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |           |              |                    | <b>168 973 229</b>      | <b>168 973 229</b>                 | <b>72 000 000</b> | <b>42,61%</b>   | <b>42,61%</b>  |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    | 168 973 229             | 168 973 229                        | 72 000 000        | 42,61%          | 42,61%         |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |              |  |           |              | <b>169 887 629</b> | <b>169 887 629</b>      | <b>76 103 164</b>                  | <b>44,80%</b>     | <b>44,80%</b>   |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |                    | 169 887 629             | 169 887 629                        | 76 103 164        | 44,80%          | 44,80%         |

| Cím-szám   | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név        | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft     | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|--|------------|--------------|--------------|---|------------------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>1.3</b>   |            |              |              |   |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| <b>Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> |            |              |              |   |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| <b>(Balassi Bálint Könyvtár működtetése)</b>                     |            |              |              |   |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| 1  |            |              |              | Kiadások  |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| 1.1  | 1          |              |              | Működési kiadások   |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 1          |              |              | Személyi juttatások   |                  |              |               | 11 168 340              | 11 168 340                         | 5 232 111         | 46,85%          | 46,85%         |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 11 168 340              | 11 168 340                         | 5 232 111         | 46,85%          | 46,85%         |
|  | 2          |              |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |                  |              |               | 1 587 574               | 1 587 574                          | 679 966           | 42,83%          | 42,83%         |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 1 587 574               | 1 587 574                          | 679 966           | 42,83%          | 42,83%         |
|  | 3          |              |              | Dologi kiadások   |                  |              |               | 45 630 345              | 45 630 345                         | 12 799 310        | 28,05%          | 28,05%         |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 45 630 345              | 45 630 345                         | 12 799 310        | 28,05%          | 28,05%         |
|  | 4          |              |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 5          |              |              | Elvonások és befizetések  |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 8          |              |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülre                |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 10         |              |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| 1.2  |            |              |              | Felhalmozási kiadások   |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 4          |              |              | Beruházások   |                  |              |               | 190 500                 | 190 500                            | 160 042           | 84,01%          | 84,01%         |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 190 500                 | 190 500                            | 160 042           | 84,01%          | 84,01%         |
|  | 5          |              |              | Felújítások   |                  |              |               | 25 000 000              | 25 000 000                         |                   |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 25 000 000              | 25 000 000                         |                   |                 |                |
|  | 8          |              |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre            |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 9          |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>   |            |              |              |   |                  |              |               | <b>83 576 759</b>       | <b>83 576 759</b>                  | <b>18 871 429</b> | <b>22,58%</b>   | <b>22,58%</b>  |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 83 576 759              | 83 576 759                         | 18 871 429        | 22,58%          | 22,58%         |
| 2  |            |              |              | Bevételek   |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| 2.1  |            |              |              | Működési bevételek  |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 5          |              |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 6          |              |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 8          |              |              | Intézményi működési bevételek                                     |                  |              |               |                         |                                    | 152 764           |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    | 152 764           |                 |                |
| 2.2  |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 9          |              |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 20         |              |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 21         |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| 2.3  |            |              |              | Finanszírozási bevételek  |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 22         |              |              | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 1          |              |              | Maradvány működési célú igénybevétele                             |                  |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|  | 2          |              |              | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         |                  |              |               | 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%        |
| <b>Saját bevételek összesen</b>                                  |            |              |              |   |                  |              |               | <b>25 000 000</b>       | <b>25 000 000</b>                  | <b>25 152 764</b> | <b>100,61%</b>  | <b>100,61%</b> |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 25 000 000              | 25 000 000                         | 25 152 764        | 100,61%         | 100,61%        |
| 3  |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |                  |              |               | <b>58 576 759</b>       | <b>58 576 759</b>                  |                   |                 |                |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 58 576 759              | 58 576 759                         |                   |                 |                |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                    |            |              |              |   |                  |              |               | <b>83 576 759</b>       | <b>83 576 759</b>                  | <b>25 152 764</b> | <b>30,10%</b>   | <b>30,10%</b>  |
|  |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 83 576 759              | 83 576 759                         | 25 152 764        | 30,10%          | 30,10%         |

| Cím-szám   | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft     | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |  |
|--|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| <b>1.4</b>   |            |              |              |   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
| <b>Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> |            |              |              |   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
| <b>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>                         |            |              |              |   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
| 1  |            |              |              | Kiadások  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
| 1.1  | 1          |              |              | Működési kiadások   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 1            |              | Személyi juttatások   |           |              |               | 22 456 090              | 22 456 090                         | 11 550 157        | 51,43%          | 51,43%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 22 456 090              | 22 456 090                         | 11 550 157        | 51,43%          | 51,43%         |  |
|  |            | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |               | 3 164 542               | 3 164 542                          | 1 301 697         | 41,13%          | 41,13%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 3 164 542               | 3 164 542                          | 1 301 697         | 41,13%          | 41,13%         |  |
|  |            | 3            |              | Dologi kiadások   |           |              |               | 52 484 593              | 52 484 593                         | 20 150 483        | 38,39%          | 38,39%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 52 484 593              | 52 484 593                         | 20 150 483        | 38,39%          | 38,39%         |  |
|  |            | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 5            |              | Elvonások és befizetések  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
| 1.2  |            |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 4            |              | Beruházások   |           |              |               | 190 500                 | 190 500                            |                   |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 190 500                 | 190 500                            |                   |                 |                |  |
|  |            | 5            |              | Felújítások   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
| <b>Kiadások összesen</b>   |            |              |              |   |           |              |               | <b>78 295 725</b>       | <b>78 295 725</b>                  | <b>33 002 337</b> | <b>42,15%</b>   | <b>42,15%</b>  |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 78 295 725              | 78 295 725                         | 33 002 337        | 42,15%          | 42,15%         |  |
| 2  |            |              |              | Bevételek   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
| 2.1  |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 5            |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 6            |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 8            |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |               |                         |                                    | 555 573           |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    | 555 573           |                 |                |  |
| 2.2  |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 9            |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 20           |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 21           |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
| 2.3  |            |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 22           |              | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
|  |            | 1            |              | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |               | 1 078 137               | 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  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |  |
| <b>Saját bevételek összesen</b>                                  |            |              |              |   |           |              |               | <b>1 078 137</b>        | <b>1 078 137</b>                   | <b>1 633 710</b>  | <b>151,53%</b>  | <b>151,53%</b> |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 1 078 137               | 1 078 137                          | 1 633 710         | 151,53%         | 151,53%        |  |
| 3  |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               | <b>77 217 588</b>       | <b>77 217 588</b>                  | <b>32 000 000</b> | <b>41,44%</b>   | <b>41,44%</b>  |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 77 217 588              | 77 217 588                         | 32 000 000        | 41,44%          | 41,44%         |  |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                    |            |              |              |   |           |              |               | <b>78 295 725</b>       | <b>78 295 725</b>                  | <b>33 633 710</b> | <b>42,96%</b>   | <b>42,96%</b>  |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 78 295 725              | 78 295 725                         | 33 633 710        | 42,96%          | 42,96%         |  |



| Cím-szám  | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>1.5 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</b> |            |              |              |   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
| <b>1 Kiadások</b>   |            |              |              |   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
| 1.1   | 1          |              |              | Működési kiadások   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 1          |              |              | Személyi juttatások   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 2          |              |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 3          |              |              | Dologi kiadások   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 4          |              |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 5          |              |              | Elvonások és befizetések  |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 8          |              |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 10         |              |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
| 1.2   |            |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 4          |              |              | Beruházások   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 5          |              |              | Felújítások   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 8          |              |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 9          |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
| <b>Kiadások összesen</b>  |            |              |              |   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
| 2   |            |              |              | Bevételek   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
| 2.1   |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 5          |              |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 6          |              |              | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről              |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 8          |              |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
| 2.2   |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 9          |              |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 20         |              |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 21         |              |              | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről         |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
| 2.3   |            |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 22         |              |              | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 1          |              |              | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   | 2          |              |              | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
| <b>Saját bevételek összesen</b>   |            |              |              |   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
| 3   |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |              |   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |
|   |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                         |                                    |               |                  |                 |

| Cím-szám  | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| <b>1.6 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)</b> |            |              |              |   |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
| 1   |            |              |              | Kiadások  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
| 1.1   | 1          |              |              | Működési kiadások   |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 1          |              |              | Személyi juttatások   |           |              |               | 7 200 000               | 7 200 000                          | 3 104 000          | 43,11%           | 43,11%          |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 7 200 000               | 7 200 000                          | 3 104 000          | 43,11%           | 43,11%          |
|   | 2          |              |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |               | 936 000                 | 936 000                            | 363 168            | 38,80%           | 38,80%          |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 936 000                 | 936 000                            | 363 168            | 38,80%           | 38,80%          |
|   | 3          |              |              | Dologi kiadások   |           |              |               | 894 808 062             | 894 808 062                        | 312 749 840        | 34,95%           | 34,95%          |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 894 808 062             | 894 808 062                        | 312 749 840        | 34,95%           | 34,95%          |
|   |            |              |              | -ebből: ételmezési kiadás   |           |              |               | 859 728 212             | 859 728 212                        | 289 848 031        | 33,71%           | 33,71%          |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 859 728 212             | 859 728 212                        | 289 848 031        | 33,71%           | 33,71%          |
|   | 4          |              |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 5          |              |              | Elvonások és befizetések  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 8          |              |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülré                |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 10         |              |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
| 1.2   |            |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 4          |              |              | Beruházások   |           |              |               | 5 409 577               | 5 409 577                          | 5 219 078          | 96,48%           | 96,48%          |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 5 409 577               | 5 409 577                          | 5 219 078          | 96,48%           | 96,48%          |
|   | 5          |              |              | Felújítások   |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 8          |              |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré            |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 9          |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
| <b>Kiadások összesen</b>  |            |              |              |   |           |              |               | <b>908 353 639</b>      | <b>908 353 639</b>                 | <b>321 436 086</b> | <b>35,39%</b>    | <b>35,39%</b>   |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 908 353 639             | 908 353 639                        | 321 436 086        | 35,39%           | 35,39%          |
| 2   |            |              |              | Bevételek   |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
| 2.1   |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 5          |              |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 6          |              |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről              |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 8          |              |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |               | 195 652 464             | 195 652 464                        | 99 586 046         | 50,90%           | 50,90%          |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 195 652 464             | 195 652 464                        | 99 586 046         | 50,90%           | 50,90%          |
| 2.2   |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 9          |              |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 20         |              |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 21         |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
| 2.3   |            |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 22         |              |              | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
|   | 1          |              |              | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |               | 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  |           |              |               |                         |                                    |                    |                  |                 |
| <b>Saját bevételek összesen</b>   |            |              |              |   |           |              |               | <b>200 871 541</b>      | <b>200 871 541</b>                 | <b>104 805 123</b> | <b>52,18%</b>    | <b>52,18%</b>   |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 200 871 541             | 200 871 541                        | 104 805 123        | 52,18%           | 52,18%          |
| 3   |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               | <b>707 482 098</b>      | <b>707 482 098</b>                 | <b>219 087 730</b> | <b>30,97%</b>    | <b>30,97%</b>   |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 707 482 098             | 707 482 098                        | 219 087 730        | 30,97%           | 30,97%          |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |              |   |           |              |               | <b>908 353 639</b>      | <b>908 353 639</b>                 | <b>323 892 853</b> | <b>35,66%</b>    | <b>35,66%</b>   |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 908 353 639             | 908 353 639                        | 323 892 853        | 35,66%           | 35,66%          |

| Cím-szám                        | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név  | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft     | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1.7                             |            |              |              | <b>Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás)</b> |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| 1                               |            |              |              | Kiadások   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| 1.1                             | 1          |              |              | Működési kiadások  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 1          |              |              | Személyi juttatások  |           |              |               | 17 640 020              | 17 640 020                         | 9 029 669         | 51,19%          | 51,19%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 17 640 020              | 17 640 020                         | 9 029 669         | 51,19%          | 51,19%         |
|                                 | 2          |              |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó  |           |              |               | 2 514 453               | 2 514 453                          | 898 194           | 35,72%          | 35,72%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 2 514 453               | 2 514 453                          | 898 194           | 35,72%          | 35,72%         |
|                                 | 3          |              |              | Dologi kiadások  |           |              |               | 8 026 400               | 8 026 400                          | 945 746           | 11,78%          | 11,78%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 8 026 400               | 8 026 400                          | 945 746           | 11,78%          | 11,78%         |
|                                 | 4          |              |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 5          |              |              | Elvonások és befizetések   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 8          |              |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 10         |              |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                     |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| 1.2                             |            |              |              | Felhalmozási kiadások  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 4          |              |              | Beruházások  |           |              |               | 190 500                 | 190 500                            | 45 567            | 23,92%          | 23,92%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 190 500                 | 190 500                            | 45 567            | 23,92%          | 23,92%         |
|                                 | 5          |              |              | Felújítások  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 8          |              |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 9          |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                 |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>        |            |              |              |  |           |              |               | <b>28 371 373</b>       | <b>28 371 373</b>                  | <b>10 919 176</b> | <b>38,49%</b>   | <b>38,49%</b>  |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 28 371 373              | 28 371 373                         | 10 919 176        | 38,49%          | 38,49%         |
| 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   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |            |              |              |  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| 3                               |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |           |              |               | <b>28 371 373</b>       | <b>28 371 373</b>                  | <b>11 000 000</b> | <b>38,77%</b>   | <b>38,77%</b>  |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 28 371 373              | 28 371 373                         | 11 000 000        | 38,77%          | 38,77%         |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |              |  |           |              |               | <b>28 371 373</b>       | <b>28 371 373</b>                  | <b>11 000 000</b> | <b>38,77%</b>   | <b>38,77%</b>  |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 28 371 373              | 28 371 373                         | 11 000 000        | 38,77%          | 38,77%         |

| Cím-szám                        | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név      | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| <b>2</b>                        |            |              |              | <b>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>                   |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
| 1                               |            |              |              | Kiadások  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
| 1.1                             | 1          |              |              | Működési kiadások   |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 1          |              |              | Személyi juttatások   |           |              |                    | 694 858 331             | 696 426 121                        | 335 253 490        | 48,25%          | 48,14%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 694 858 331             | 696 426 121                        | 335 253 490        | 48,25%          | 48,14%         |
|                                 | 2          |              |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |                    | 112 127 963             | 112 249 313                        | 45 636 089         | 40,70%          | 40,66%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 112 127 963             | 112 249 313                        | 45 636 089         | 40,70%          | 40,66%         |
|                                 | 3          |              |              | Dologi kiadások   |           |              |                    | 27 919 934              | 28 713 057                         | 8 209 517          | 29,40%          | 28,59%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 27 919 934              | 28 713 057                         | 8 209 517          | 29,40%          | 28,59%         |
|                                 | 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 belülről               |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 10         |              |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
| 1.2                             |            |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 4          |              |              | Beruházások   |           |              |                    | 6 141 720               | 6 141 720                          | 242 580            | 3,95%           | 3,95%          |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 6 141 720               | 6 141 720                          | 242 580            | 3,95%           | 3,95%          |
|                                 | 5          |              |              | Felújítások   |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 8          |              |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 9          |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>        |            |              |              |   |           |              | <b>841 047 948</b> | <b>850 882 647</b>      | <b>396 694 112</b>                 | <b>47,17%</b>      | <b>46,62%</b>   |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 841 047 948             | 850 882 647                        | 396 694 112        | 47,17%          | 46,62%         |
| 2                               |            |              |              | Bevételek   |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
| 2.1                             |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 5          |              |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 6          |              |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 8          |              |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |                    | 5 500 000               | 7 435 000                          | 2 454 488          | 44,63%          | 33,01%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 5 500 000               | 7 435 000                          | 2 454 488          | 44,63%          | 33,01%         |
| 2.2                             |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 9          |              |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 20         |              |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 21         |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
| 2.3                             |            |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 22         |              |              | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            | 1            |              | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |                    |                         | 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  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |            |              |              |   |           |              | <b>5 500 000</b>   | <b>15 334 699</b>       | <b>10 354 187</b>                  | <b>188,26%</b>     | <b>67,52%</b>   |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 5 500 000               | 15 334 699                         | 10 354 187         | 188,26%         | 67,52%         |
| 3                               |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |                    | <b>835 547 948</b>      | <b>835 547 948</b>                 | <b>387 432 420</b> | <b>46,37%</b>   | <b>46,37%</b>  |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 835 547 948             | 835 547 948                        | 387 432 420        | 46,37%          | 46,37%         |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |              |   |           |              | <b>841 047 948</b> | <b>850 882 647</b>      | <b>397 786 607</b>                 | <b>47,30%</b>      | <b>46,75%</b>   |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 841 047 948             | 850 882 647                        | 397 786 607        | 47,30%          | 46,75%         |

| Cím-szám                        | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név      | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| <b>3</b>                        |            |              |              | <b>Balassi Bálint Könyvtár</b>                                    |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
| 1                               |            |              |              | Kiadások  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
| 1.1                             | 1          |              |              | Működési kiadások   |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 1          |              |              | Személyi juttatások   |           |              |                    | 128 039 984             | 128 039 984                        | 63 694 400         | 49,75%          | 49,75%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 128 039 984             | 128 039 984                        | 63 694 400         | 49,75%          | 49,75%         |
|                                 | 2          |              |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |                    | 18 656 205              | 18 656 205                         | 9 065 553          | 48,59%          | 48,59%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 18 656 205              | 18 656 205                         | 9 065 553          | 48,59%          | 48,59%         |
|                                 | 3          |              |              | Dologi kiadások   |           |              |                    | 56 375 540              | 56 575 540                         | 30 435 975         | 53,99%          | 53,80%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 56 375 540              | 56 575 540                         | 30 435 975         | 53,99%          | 53,80%         |
|                                 | 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              | 56 140 000                         | 16 602 754         | 29,57%          | 29,57%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 56 140 000              | 56 140 000                         | 16 602 754         | 29,57%          | 29,57%         |
|                                 | 5          |              |              | Felújítások   |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 8          |              |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre            |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 9          |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>        |            |              |              |   |           |              | <b>259 211 729</b> | <b>264 163 614</b>      | <b>124 550 567</b>                 | <b>48,05%</b>      | <b>47,15%</b>   |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 259 211 729             | 264 163 614                        | 124 550 567        | 48,05%          | 47,15%         |
| 2                               |            |              |              | Bevételek   |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
| 2.1                             |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 5          |              |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 6          |              |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 8          |              |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |                    | 1 779 000               | 1 779 000                          | 1 571 900          | 88,36%          | 88,36%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 1 779 000               | 1 779 000                          | 1 571 900          | 88,36%          | 88,36%         |
| 2.2                             |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 9          |              |              | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése                 |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 20         |              |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 21         |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
| 2.3                             |            |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 22         |              |              | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 | 1          |              |              | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |                    |                         | 4 751 885                          | 4 751 885          |                 | 100,00%        |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         | 4 751 885                          | 4 751 885          |                 | 100,00%        |
|                                 | 2          |              |              | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                    |                 |                |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |            |              |              |   |           |              | <b>1 779 000</b>   | <b>6 530 885</b>        | <b>6 323 785</b>                   | <b>355,47%</b>     | <b>96,83%</b>   |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 1 779 000               | 6 530 885                          | 6 323 785          | 355,47%         | 96,83%         |
| <b>3</b>                        |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |                    | <b>257 432 729</b>      | <b>257 632 729</b>                 | <b>130 861 967</b> | <b>50,83%</b>   | <b>50,79%</b>  |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 257 432 729             | 257 632 729                        | 130 861 967        | 50,83%          | 50,79%         |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |              |   |           |              | <b>259 211 729</b> | <b>264 163 614</b>      | <b>137 185 752</b>                 | <b>52,92%</b>      | <b>51,93%</b>   |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 259 211 729             | 264 163 614                        | 137 185 752        | 52,92%          | 51,93%         |

| Cím-szám                        | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név      | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft     | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>4</b>                        |            |              |              | <b>Dornyay Béla Múzeum</b>  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
| 1                               |            |              |              | Kiadások  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
| 1.1                             | 1          |              |              | Működési kiadások   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            | 1            |              | Személyi juttatások   |           |              |                    | 135 307 686             | 135 307 686                        | 58 637 999        | 43,34%          | 43,34%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 135 307 686             | 135 307 686                        | 58 637 999        | 43,34%          | 43,34%         |
|                                 |            | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |                    | 20 620 858              | 20 620 858                         | 8 137 362         | 39,46%          | 39,46%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 20 620 858              | 20 620 858                         | 8 137 362         | 39,46%          | 39,46%         |
|                                 |            | 3            |              | Dologi kiadások   |           |              |                    | 115 137 943             | 120 285 580                        | 13 913 909        | 12,08%          | 11,57%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 115 137 943             | 120 285 580                        | 13 913 909        | 12,08%          | 11,57%         |
|                                 |            | 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 belülről               |           |              |                    |                         | 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              | 37 476 430                         | 14 051 493        | 57,59%          | 37,49%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 24 398 000              | 37 476 430                         | 14 051 493        | 57,59%          | 37,49%         |
|                                 | 5          |              |              | Felújítások   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 8          |              |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 9          |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>        |            |              |              |   |           |              | <b>295 464 487</b> | <b>321 733 067</b>      | <b>102 783 276</b>                 | <b>34,79%</b>     | <b>31,95%</b>   |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 295 464 487             | 321 733 067                        | 102 783 276       | 34,79%          | 31,95%         |
| 2                               |            |              |              | Bevételek   |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
| 2.1                             |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 5          |              |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 6          |              |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről              |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 8          |              |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |                    | 48 296 896              | 48 296 896                         | 8 853 070         | 18,33%          | 18,33%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 48 296 896              | 48 296 896                         | 8 853 070         | 18,33%          | 18,33%         |
| 2.2                             |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 9          |              |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    |                         |                                    |                   |                 |                |
|                                 | 20         |              |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |                    | 40 900 000              | 40 900 000                         |                   |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 40 900 000              | 40 900 000                         |                   |                 |                |
|                                 | 21         |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek 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%        |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |            |              |              |   |           |              | <b>154 896 896</b> | <b>171 100 809</b>      | <b>90 756 983</b>                  | <b>58,59%</b>     | <b>53,04%</b>   |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 154 896 896             | 171 100 809                        | 90 756 983        | 58,59%          | 53,04%         |
| 3                               |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |                    | <b>140 567 591</b>      | <b>150 632 258</b>                 | <b>67 725 104</b> | <b>48,18%</b>   | <b>44,96%</b>  |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 140 567 591             | 150 632 258                        | 67 725 104        | 48,18%          | 44,96%         |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |              |   |           |              | <b>295 464 487</b> | <b>321 733 067</b>      | <b>158 482 087</b>                 | <b>53,64%</b>     | <b>49,26%</b>   |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                    | 295 464 487             | 321 733 067                        | 158 482 087       | 53,64%          | 49,26%         |

| Cím-szám | Alcím-szám                      | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft     | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>5</b> |                                 |              |              | <b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>                                |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          | <b>1</b>                        |              |              | <b>Kiadások</b>   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          | 1.1                             | 1            |              | Működési kiadások   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 | 1            |              | Személyi juttatások   |           |              |               | 47 176 792              | 47 176 792                         | 19 447 336        | 41,22%          | 41,22%         |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 47 176 792              | 47 176 792                         | 19 447 336        | 41,22%          | 41,22%         |
|          |                                 | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |               | 6 454 337               | 6 454 337                          | 2 595 814         | 40,22%          | 40,22%         |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 6 454 337               | 6 454 337                          | 2 595 814         | 40,22%          | 40,22%         |
|          |                                 | 3            |              | Dologi kiadások   |           |              |               | 78 230 000              | 83 214 880                         | 30 700 366        | 39,24%          | 36,89%         |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 78 230 000              | 83 214 880                         | 30 700 366        | 39,24%          | 36,89%         |
|          |                                 | 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               | 1 080 000                          | 559 153           | 51,77%          | 51,77%         |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 1 080 000               | 1 080 000                          | 559 153           | 51,77%          | 51,77%         |
|          |                                 | 5            |              | Felújítások   |           |              |               | 635 000                 | 635 000                            |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 635 000                 | 635 000                            |                   |                 |                |
|          |                                 | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre            |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          | <b>Kiadások összesen</b>        |              |              |   |           |              |               | <b>133 576 129</b>      | <b>138 561 009</b>                 | <b>53 302 669</b> | <b>39,90%</b>   | <b>38,47%</b>  |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 133 576 129             | 138 561 009                        | 53 302 669        | 39,90%          | 38,47%         |
|          | <b>2</b>                        |              |              | <b>Bevételek</b>  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          | 2.1                             |              |              | Működési bevételek  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 | 5            |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 | 6            |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 | 8            |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |               | 89 165 000              | 89 165 000                         | 29 183 699        | 32,73%          | 32,73%         |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 89 165 000              | 89 165 000                         | 29 183 699        | 32,73%          | 32,73%         |
|          | 2.2                             |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 | 9            |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 | 20           |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 | 21           |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          | 2.3                             |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 | 22           |              | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |                                 | 1            |              | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |               | 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  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          | <b>Saját bevételek összesen</b> |              |              |   |           |              |               | <b>95 052 321</b>       | <b>100 037 201</b>                 | <b>40 055 900</b> | <b>42,14%</b>   | <b>40,04%</b>  |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 95 052 321              | 100 037 201                        | 40 055 900        | 42,14%          | 40,04%         |
|          | <b>3</b>                        |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               | <b>38 523 808</b>       | <b>38 523 808</b>                  | <b>20 488 787</b> | <b>53,18%</b>   | <b>53,18%</b>  |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 38 523 808              | 38 523 808                         | 20 488 787        | 53,18%          | 53,18%         |
|          | <b>Bevételek mindösszesen</b>   |              |              |   |           |              |               | <b>133 576 129</b>      | <b>138 561 009</b>                 | <b>60 544 687</b> | <b>45,33%</b>   | <b>43,70%</b>  |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 133 576 129             | 138 561 009                        | 60 544 687        | 45,33%          | 43,70%         |

| Cím szám  | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei sz. | Cím név   | Alcím név        | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft        | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---|------------|--------------|--------------|---|------------------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN</b> |            |              |              |   |                  |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
| 1   |            |              |              | Kiadások  |                  |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
| 1.1   | 1          |              |              | Működési kiadások   |                  |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
|   |            | 1            |              | Személyi juttatások   |                  |              |               | 1 179 488 440           | 1 181 056 230                      | 561 297 827          | 47,59%           | 47,53%          |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 1 179 488 440           | 1 181 056 230                      | 561 297 827          | 47,59%           | 47,53%          |
|   |            | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |                  |              |               | 184 352 324             | 184 473 674                        | 76 541 584           | 41,52%           | 41,49%          |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 184 352 324             | 184 473 674                        | 76 541 584           | 41,52%           | 41,49%          |
|   |            | 3            |              | Dologi kiadások   |                  |              |               | 1 432 951 884           | 1 444 077 524                      | 491 244 930          | 34,28%           | 34,02%          |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 1 432 951 884           | 1 444 077 524                      | 491 244 930          | 34,28%           | 34,02%          |
|   |            |              |              | -ebből: élelmezési kiadás   |                  |              |               | 859 728 212             | 859 728 212                        | 289 848 031          | 33,71%           | 33,71%          |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 859 728 212             | 859 728 212                        | 289 848 031          | 33,71%           | 33,71%          |
|   |            | 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              | 111 010 227                        | 37 786 968           | 38,58%           | 34,04%          |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 97 931 797              | 111 010 227                        | 37 786 968           | 38,58%           | 34,04%          |
|   | 5          |              |              | Felújítások   |                  |              |               | 25 635 000              | 25 635 000                         |                      |                  |                 |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 25 635 000              | 25 635 000                         |                      |                  |                 |
|   | 8          |              |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre            |                  |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
|   | 9          |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |                  |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
| <b>Kiadások összesen</b>  |            |              |              |   |                  |              |               | <b>2 920 359 445</b>    | <b>2 966 399 489</b>               | <b>1 187 018 143</b> | <b>40,65%</b>    | <b>40,02%</b>   |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 2 920 359 445           | 2 966 399 489                      | 1 187 018 143        | 40,65%           | 40,02%          |
| 2   |            |              |              | Bevételek   |                  |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
| 2.1   |            |              |              | Működési bevételek  |                  |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
|   | 5          |              |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                  |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
|   | 6          |              |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |                  |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
|   | 8          |              |              | Intézményi működési bevételek                                     |                  |              |               | 340 393 360             | 342 328 360                        | 146 175 310          | 42,94%           | 42,70%          |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 340 393 360             | 342 328 360                        | 146 175 310          | 42,94%           | 42,70%          |
| 2.2   |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |                  |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
|   | 9          |              |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |                  |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                         |                                    |                      |                  |                 |
|   | 20         |              |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                  |              |               | 40 900 000              | 40 900 000                         |                      |                  |                 |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 40 900 000              | 40 900 000                         |                      |                  |                 |
|   | 21         |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek 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%         |
| <b>Saját bevételek összesen</b>   |            |              |              |   |                  |              |               | <b>485 092 295</b>      | <b>520 867 672</b>                 | <b>283 814 622</b>   | <b>58,51%</b>    | <b>54,49%</b>   |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 485 092 295             | 520 867 672                        | 283 814 622          | 58,51%           | 54,49%          |
| 3   |            |              |              | Önkormányzati támogatás   |                  |              |               | 2 435 267 150           | 2 445 531 817                      | 994 596 008          | 40,84%           | 40,67%          |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 2 435 267 150           | 2 445 531 817                      | 994 596 008          | 40,84%           | 40,67%          |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |              |   |                  |              |               | <b>2 920 359 445</b>    | <b>2 966 399 489</b>               | <b>1 278 410 630</b> | <b>43,78%</b>    | <b>43,10%</b>   |
|   |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 2 920 359 445           | 2 966 399 489                      | 1 278 410 630        | 43,78%           | 43,10%          |



| Cím-szám                                 | Alcím-szám                   | Előir. esop. | Kiem. ei sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei név         | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|--|------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| <b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b> |                              |              |              |   |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
| <b>1</b>                                 | <b>Polgármesteri Hivatal</b> |              |              |   |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
| 1  |                              |              |              | Kiadások  |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
| 1.1                                      | 1                            |              |              | Működési kiadások   |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
|  |                              | 1            |              | Személyi juttatások   |           |              |                      | 722 302 341              | 729 651 987                         | 333 692 876        | 46,20%           | 45,73%          |
|  |                              |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 615 699 268              | 622 828 914                         | 290 982 432        | 47,26%           | 46,72%          |
|  |                              |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                      | 8 715 757                | 8 935 757                           | 806 243            | 9,25%            | 9,02%           |
|  |                              |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |                      | 97 887 316               | 97 887 316                          | 41 904 201         | 42,81%           | 42,81%          |
|  |                              | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |                      | 111 756 367              | 112 676 721                         | 53 177 992         | 47,58%           | 47,20%          |
|  |                              |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 94 565 536               | 95 485 890                          | 45 835 835         | 48,47%           | 48,00%          |
|  |                              |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                      | 2 191 053                | 2 191 053                           | 761 886            | 34,77%           | 34,77%          |
|  |                              |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |                      | 14 999 778               | 14 999 778                          | 6 580 271          | 43,87%           | 43,87%          |
|  |                              | 3            |              | Dologi kiadások   |           |              |                      | 325 626 694              | 324 912 224                         | 99 362 289         | 30,51%           | 30,58%          |
|  |                              |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 313 725 294              | 319 263 274                         | 98 368 006         | 31,35%           | 30,81%          |
|  |                              |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                      | 7 392 900                | 1 140 450                           | 186 434            | 2,52%            | 16,35%          |
|  |                              |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |                      | 4 508 500                | 4 508 500                           | 807 849            | 17,92%           | 17,92%          |
|  |                              | 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 belülről               |           |              |                      |                          | 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. kívülről             |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
|  |                              |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
| 1.2                                      |                              |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
|  |                              | 4            |              | Beruházások   |           |              |                      | 24 092 572               | 24 092 572                          | 15 682 933         | 65,09%           | 65,09%          |
|  |                              |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 24 092 572               | 24 092 572                          | 15 682 933         | 65,09%           | 65,09%          |
|  |                              | 5            |              | Felújítások   |           |              |                      | 4 135 120                | 1 971 396                           |                    |                  |                 |
|  |                              |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 4 135 120                | 1 971 396                           |                    |                  |                 |
| <b>Kiadások összesen</b>                 |                              |              |              |   |           |              | <b>1 187 913 094</b> | <b>1 235 825 734</b>     | <b>544 436 924</b>                  | <b>45,83%</b>      | <b>44,05%</b>    |                 |
|  |                              |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 1 052 217 790            | 1 106 162 880                       | 493 390 040        | 46,89%           | 44,60%          |
|  |                              |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                      | 18 299 710               | 12 267 260                          | 1 754 563          | 9,59%            | 14,30%          |
|  |                              |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |                      | 117 395 594              | 117 395 594                         | 49 292 321         | 41,99%           | 41,99%          |
| 2  |                              |              |              | Bevételek   |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
| 2.1                                      |                              |              |              | Működési bevételek  |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
|  |                              | 5            |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
|  |                              |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
|  |                              |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
|  |                              | 6            |              | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről              |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
|  |                              |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
|  |                              | 8            |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |                      | 17 305 040               | 17 305 040                          | 15 697 106         | 90,71%           | 90,71%          |
|  |                              |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 17 305 040               | 17 305 040                          | 15 522 958         | 89,70%           | 89,70%          |
|  |                              |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                      |                          |                                     | 174 148            |                  |                 |
| 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                             |           |              |                      | 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  |           |              |                      |                          |                                     |                    |                  |                 |
| <b>Saját bevételek összesen</b>          |                              |              |              |   |           |              | <b>87 305 040</b>    | <b>129 381 404</b>       | <b>127 773 470</b>                  | <b>146,35%</b>     | <b>98,76%</b>    |                 |
|  |                              |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 87 305 040               | 129 381 404                         | 127 599 322        | 146,15%          | 98,62%          |
| 3  |                              |              |              | Önkormányzati támogatás   |           |              |                      | <b>1 100 608 054</b>     | <b>1 106 444 330</b>                | <b>426 675 061</b> | <b>38,77%</b>    | <b>38,56%</b>   |
|  |                              |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 964 912 750              | 976 781 476                         | 374 596 485        | 38,82%           | 38,35%          |
|  |                              |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                      | 18 299 710               | 12 267 260                          | 1 961 886          | 10,72%           | 15,99%          |
|  |                              |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |                      | 117 395 594              | 117 395 594                         | 50 116 690         | 42,69%           | 42,69%          |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>            |                              |              |              |   |           |              | <b>1 187 913 094</b> | <b>1 235 825 734</b>     | <b>554 448 531</b>                  | <b>46,67%</b>      | <b>44,86%</b>    |                 |
|  |                              |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 1 052 217 790            | 1 106 162 880                       | 502 195 807        | 47,73%           | 45,40%          |
|  |                              |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                      | 18 299 710               | 12 267 260                          | 2 136 034          | 11,67%           | 17,41%          |
|  |                              |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |                      | 117 395 594              | 117 395 594                         | 50 116 690         | 42,69%           | 42,69%          |

| Cím-szám                        | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. eisz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név    | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft    | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |  |
|---------------------------------|------------|--------------|-------------|---|-----------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| <b>2.1</b>                      |            |              |             | <b>Zagyvápalfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-000)</b> |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
| 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  |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
| <b>Kiadások összesen</b>        |            |              |             |   |           |              | <b>1 778 000</b> | <b>1 778 000</b>         | <b>1 739 515</b>                    | <b>97,84%</b>    | <b>97,84%</b>    |                 |  |
|                                 |            |              |             | 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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről   |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 | 8          |              |             | Intézményi működési bevételek   |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
| 2.2                             |            |              |             | Felhalmozási bevételek  |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 | 9          |              |             | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 | 20         |              |             | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 | 21         |              |             | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről  |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
| 2.3                             |            |              |             | Finanszírozási bevételek  |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 | 22         |              |             | Előző évi maradvány igénybevétele   |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 | 1          |              |             | Maradvány működési célú igénybevétele   |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 | 2          |              |             | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele   |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |            |              |             |   |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                  |                  |                 |  |
| 3                               |            |              |             | <b>Önkormányzati támogatás</b>  |           |              |                  | <b>1 778 000</b>         | <b>1 778 000</b>                    | <b>1 739 515</b> | <b>97,84%</b>    | <b>97,84%</b>   |  |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                  | 1 778 000                | 1 778 000                           | 1 739 515        | 97,84%           | 97,84%          |  |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |             |   |           |              | <b>1 778 000</b> | <b>1 778 000</b>         | <b>1 739 515</b>                    | <b>97,84%</b>    | <b>97,84%</b>    |                 |  |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                  | 1 778 000                | 1 778 000                           | 1 739 515        | 97,84%           | 97,84%          |  |

| Cím-szám                        | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei. sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név    | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft  | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------------------------------|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>2.2</b>                      |            |              |               | <b>Bölcshőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</b>                |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
| 1                               |            |              |               | Kiadások  |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
| 1.1                             | 1          |              |               | Működési kiadások   |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            | 1            |               | Személyi juttatások   |           |              |                  | 4 639 823                | 4 639 823                           |                |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |                  | 4 639 823                | 4 639 823                           |                |                 |                |
|                                 |            | 2            |               | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |                  | 603 177                  | 603 177                             |                |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |                  | 603 177                  | 603 177                             |                |                 |                |
|                                 |            | 3            |               | Dologi kiadások   |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            | 4            |               | Ellátottak pénzübeli 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  |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>        |            |              |               |   |           |              | <b>5 243 000</b> | <b>5 243 000</b>         |                                     |                |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |                  | 5 243 000                | 5 243 000                           |                |                 |                |
| 2                               |            |              |               | Bevételek   |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
| 2.1                             |            |              |               | Működési bevételek  |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            | 5            |               | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            | 6            |               | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről              |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            | 8            |               | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
| 2.2                             |            |              |               | Felhalmozási bevételek  |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            | 9            |               | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            | 20           |               | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            | 21           |               | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről         |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
| 2.3                             |            |              |               | Finanszírozási bevételek  |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            | 22           |               | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
|                                 |            | 1            |               | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |                  | 4 000 000                | 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  |           |              |                  |                          |                                     |                |                 |                |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |            |              |               |   |           |              | <b>4 000 000</b> | <b>4 000 000</b>         | <b>4 000 000</b>                    | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>  |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |                  | 4 000 000                | 4 000 000                           | 4 000 000      | 100,00%         | 100,00%        |
| 3                               |            |              |               | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |                  | <b>1 243 000</b>         | <b>1 243 000</b>                    |                |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |                  | 1 243 000                | 1 243 000                           |                |                 |                |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |               |   |           |              | <b>5 243 000</b> | <b>5 243 000</b>         | <b>4 000 000</b>                    | <b>76,29%</b>  | <b>76,29%</b>   |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |                  | 5 243 000                | 5 243 000                           | 4 000 000      | 76,29%          | 76,29%         |

| Cím szám   | A címszám | Előir. esop. | Kiem. ei. sz. | Cím név   | Alcím név | Előir. esop. | Kiem. ei. név     | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft    | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|--|-----------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>2.3 Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája</b> |           |              |               |   |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
| 1  |           |              |               | Kiadások  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
| 1.1  | 1         |              |               | Működési kiadások   |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           | 1            |               | Személyi juttatások   |           |              |                   | 10 083 738               | 10 083 738                          | 5 715 440        | 56,68%          | 56,68%         |
|  |           |              |               | kötelező feladat  |           |              |                   | 10 083 738               | 10 083 738                          | 5 715 440        | 56,68%          | 56,68%         |
|  |           | 2            |               | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |                   | 1 310 886                | 1 310 886                           | 743 008          | 56,68%          | 56,68%         |
|  |           |              |               | kötelező feladat  |           |              |                   | 1 310 886                | 1 310 886                           | 743 008          | 56,68%          | 56,68%         |
|  |           | 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  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>   |           |              |               |   |           |              | <b>11 394 624</b> | <b>11 394 624</b>        | <b>6 458 448</b>                    | <b>56,68%</b>    | <b>56,68%</b>   |                |
|  |           |              |               | kötelező feladat  |           |              |                   | 11 394 624               | 11 394 624                          | 6 458 448        | 56,68%          | 56,68%         |
| 2  |           |              |               | Bevételek   |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
| 2.1  |           |              |               | Működési bevételek  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           | 5            |               | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           |              |               | kötelező feladat  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           | 6            |               | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           |              |               | kötelező feladat  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           | 8            |               | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           |              |               | kötelező feladat  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
| 2.2  |           |              |               | Felhalmozási bevételek  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           | 9            |               | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           |              |               | kötelező feladat  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           | 20           |               | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           |              |               | kötelező feladat  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           | 21           |               | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           |              |               | kötelező feladat  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
| 2.3  |           |              |               | Finanszírozási bevételek  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           | 22           |               | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           | 1            |               | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           |              |               | kötelező feladat  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           | 2            |               | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           |              |               | kötelező feladat  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
| <b>Saját bevételek összesen</b>                                  |           |              |               |   |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
|  |           |              |               | kötelező feladat  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |
| 3  |           |              |               | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |                   | <b>11 394 624</b>        | <b>11 394 624</b>                   | <b>6 458 448</b> | <b>56,68%</b>   | <b>56,68%</b>  |
|  |           |              |               | kötelező feladat  |           |              |                   | 11 394 624               | 11 394 624                          | 6 458 448        | 56,68%          | 56,68%         |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                    |           |              |               |   |           |              | <b>11 394 624</b> | <b>11 394 624</b>        | <b>6 458 448</b>                    | <b>56,68%</b>    | <b>56,68%</b>   |                |
|  |           |              |               | kötelező feladat  |           |              |                   | 11 394 624               | 11 394 624                          | 6 458 448        | 56,68%          | 56,68%         |

| Cím szám                        | Alcím szám | Előir. esop. | Kiem. ei. sz. | Cím név   | Alcím név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft                              | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------------------------------|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>2.4</b>                      |            |              |               |   |           |              |               | <b>Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése</b> |                                     |               |                 |                |
| 1                               |            |              |               | Kiadások  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
| 1.1                             | 1          |              |               | Működési kiadások   |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 1            |               | Személyi juttatások   |           |              |               |   | 6 500 000                           |               |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |   | 6 500 000                           |               |                 |                |
|                                 |            | 2            |               | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |               |   | 845 000                             |               |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |   | 845 000                             |               |                 |                |
|                                 |            | 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  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>        |            |              |               |   |           |              |               |   | <b>7 345 000</b>                    |               |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |   | 7 345 000                           |               |                 |                |
| 2                               |            |              |               | Bevételek   |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
| 2.1                             |            |              |               | Működési bevételek  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 5            |               | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 6            |               | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 8            |               | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
| 2.2                             |            |              |               | Felhalmozási bevételek  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 9            |               | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 20           |               | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 21           |               | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
| 2.3                             |            |              |               | Finanszírozási bevételek  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 22           |               | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 1            |               | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 2            |               | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |            |              |               |   |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |   |                                     |               |                 |                |
| 3                               |            |              |               | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               |   | <b>7 345 000</b>                    |               |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |   | 7 345 000                           |               |                 |                |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |               |   |           |              |               |   | <b>7 345 000</b>                    |               |                 |                |
|                                 |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |   | 7 345 000                           |               |                 |                |

| Cím-szám   | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>2.5</b> |            |              |              | <b>Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése</b>              |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            | 1          |              |              | Kiadások  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            | 1.1        | 1            |              | Működési kiadások   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 1            |              | Személyi juttatások   |           |              |               |                          | 4 490 000                           |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 4 490 000                           |               |                 |                |
|            |            | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |               |                          | 583 700                             |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 583 700                             |               |                 |                |
|            |            | 3            |              | Dologi kiadások   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről             |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            | 1.2        |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 4            |              | Beruházások   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 5            |              | Felújítások   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | <b>Kiadások összesen</b>  |           |              |               |                          | <b>5 073 700</b>                    |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 5 073 700                           |               |                 |                |
|            | 2          |              |              | Bevételek   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            | 2.1        |              |              | Működési bevételek  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 5            |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 6            |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 8            |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            | 2.2        |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 9            |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 20           |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 21           |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            | 2.3        |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 22           |              | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 1            |              | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            | 2            |              | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | <b>Saját bevételek összesen</b>                                   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|            | 3          |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               |                          | <b>5 073 700</b>                    |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 5 073 700                           |               |                 |                |
|            |            |              |              | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                     |           |              |               |                          | <b>5 073 700</b>                    |               |                 |                |
|            |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 5 073 700                           |               |                 |                |

| Cím-szám                        | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név     | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft    | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |  |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--|
| <b>2</b>                        |            |              |              | <b>UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>                                   |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |  |
| 1                               |            |              |              | Kiadások  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |  |
| 1.1                             | 1          |              |              | Működési kiadások   |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |  |
|                                 |            | 1            |              | Személyi juttatások   |           |              |                   | 16 297 012               | 27 287 012                          | 7 254 834        | 44,52%          | 26,59%         |  |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                   | 16 297 012               | 27 287 012                          | 7 254 834        | 44,52%          | 26,59%         |  |
|                                 |            | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |                   | 2 118 612                | 3 547 312                           | 943 129          | 44,52%          | 26,59%         |  |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                   | 2 118 612                | 3 547 312                           | 943 129          | 44,52%          | 26,59%         |  |
|                                 |            | 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  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |  |
| <b>Kiadások összesen</b>        |            |              |              |   |           |              | <b>18 415 624</b> | <b>30 834 324</b>        | <b>8 197 963</b>                    | <b>44,52%</b>    | <b>26,59%</b>   |                |  |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                   | 18 415 624               | 30 834 324                          | 8 197 963        | 44,52%          | 26,59%         |  |
| 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  |           |              |                   |                          |                                     |                  |                 |                |  |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |            |              |              |   |           |              | <b>4 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>         | <b>4 000 000</b>                    | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>  |                |  |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                   | 4 000 000                | 4 000 000                           | 4 000 000        | 100,00%         | 100,00%        |  |
| 3                               |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |                   | <b>14 415 624</b>        | <b>26 834 324</b>                   | <b>8 197 963</b> | <b>56,87%</b>   | <b>30,55%</b>  |  |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                   | 14 415 624               | 26 834 324                          | 8 197 963        | 56,87%          | 30,55%         |  |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |              |   |           |              | <b>18 415 624</b> | <b>30 834 324</b>        | <b>12 197 963</b>                   | <b>66,24%</b>    | <b>39,56%</b>   |                |  |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                   | 18 415 624               | 30 834 324                          | 12 197 963       | 66,24%          | 39,56%         |  |

| Cím-szám  | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| <b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN</b> |            |              |              |   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
| 1   |            |              |              | Kiadások  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
| 1.1   | 1          |              |              | Működési kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|   |            | 1            |              | Személyi juttatások   |           |              |               | 738 599 353              | 756 938 999                         | 340 947 710        | 46,16%          | 45,04%         |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 631 996 280              | 650 115 926                         | 298 237 266        | 47,19%          | 45,87%         |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 8 715 757                | 8 935 757                           | 806 243            | 9,25%           | 9,02%          |
|   |            |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |               | 97 887 316               | 97 887 316                          | 41 904 201         | 42,81%          | 42,81%         |
|   |            | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |               | 113 874 979              | 116 224 033                         | 54 121 121         | 47,53%          | 46,57%         |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 96 684 148               | 99 033 202                          | 46 778 964         | 48,38%          | 47,24%         |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 2 191 053                | 2 191 053                           | 761 886            | 34,77%          | 34,77%         |
|   |            |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |               | 14 999 778               | 14 999 778                          | 6 580 271          | 43,87%          | 43,87%         |
|   |            | 3            |              | Dologi kiadások   |           |              |               | 325 626 694              | 324 912 224                         | 99 362 289         | 30,51%          | 30,58%         |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 313 725 294              | 319 263 274                         | 98 368 006         | 31,35%          | 30,81%         |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 7 392 900                | 1 140 450                           | 186 434            | 2,52%           | 16,35%         |
|   |            |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |               | 4 508 500                | 4 508 500                           | 807 849            | 17,92%          | 17,92%         |
|   |            | 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               | 24 092 572                          | 15 682 933         | 65,09%          | 65,09%         |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 24 092 572               | 24 092 572                          | 15 682 933         | 65,09%          | 65,09%         |
|   | 5          |              |              | Felújítások   |           |              |               | 4 135 120                | 1 971 396                           |                    |                 |                |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 4 135 120                | 1 971 396                           |                    |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>                          |            |              |              |   |           |              |               | <b>1 206 328 718</b>     | <b>1 266 660 058</b>                | <b>552 634 887</b> | <b>45,81%</b>   | <b>43,63%</b>  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 1 070 633 414            | 1 136 997 204                       | 501 588 003        | 46,85%          | 44,12%         |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 18 299 710               | 12 267 260                          | 1 754 563          | 9,59%           | 14,30%         |
|   |            |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |               | 117 395 594              | 117 395 594                         | 49 292 321         | 41,99%          | 41,99%         |
| 2   |            |              |              | Bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
| 2.1   |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|   | 5          |              |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|   | 6          |              |              | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről              |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|   | 8          |              |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |               | 17 305 040               | 17 305 040                          | 15 697 106         | 90,71%          | 90,71%         |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 17 305 040               | 17 305 040                          | 15 522 958         | 89,70%          | 89,70%         |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               |                          |                                     | 174 148            |                 |                |
| 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                             |           |              |               | 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  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
| <b>Saját bevételek összesen</b>                   |            |              |              |   |           |              |               | <b>91 305 040</b>        | <b>133 381 404</b>                  | <b>131 773 470</b> | <b>144,32%</b>  | <b>98,79%</b>  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 91 305 040               | 133 381 404                         | 131 599 322        | 144,13%         | 98,66%         |
| 3   |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               | <b>1 115 023 678</b>     | <b>1 133 278 654</b>                | <b>434 873 024</b> | <b>39,00%</b>   | <b>38,37%</b>  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 979 328 374              | 1 003 615 800                       | 382 794 448        | 39,09%          | 38,14%         |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 18 299 710               | 12 267 260                          | 1 961 886          | 10,72%          | 15,99%         |
|   |            |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |               | 117 395 594              | 117 395 594                         | 50 116 690         | 42,69%          | 42,69%         |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                     |            |              |              |   |           |              |               | <b>1 206 328 718</b>     | <b>1 266 660 058</b>                | <b>566 646 494</b> | <b>46,97%</b>   | <b>44,74%</b>  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 1 070 633 414            | 1 136 997 204                       | 514 393 770        | 48,05%          | 45,24%         |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 18 299 710               | 12 267 260                          | 2 136 034          | 11,67%          | 17,41%         |
|   |            |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |               | 117 395 594              | 117 395 594                         | 50 116 690         | 42,69%          | 42,69%         |



| Cím szám                               | Alcím szám | Előir. oszp. | Kiem. ei sz. | Cím név   | Alcím név | Előir. oszp. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft        | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |  |
|--|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|--|
| <b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b> |            |              |              |   |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |  |
| <b>I Önkormányzat</b>                  |            |              |              |   |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |  |
| <b>Kiadások</b>                        |            |              |              |   |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |  |
| 1.1                                    | 1          |              |              | Működési kiadások   |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |  |
|  |            | 1            |              | Személyi juttatások   |           |              |               | 139 369 200             | 139 369 200                        | 67 101 396           | 48,15%          | 48,15%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 124 869 200             | 124 869 200                        | 61 052 333           | 48,89%          | 48,89%         |  |
|  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 14 500 000              | 14 500 000                         | 6 049 063            | 41,72%          | 41,72%         |  |
|  |            | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó   |           |              |               | 23 487 746              | 23 487 746                         | 7 469 653            | 31,80%          | 31,80%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 13 906 146              | 13 906 146                         | 6 832 244            | 49,13%          | 49,13%         |  |
|  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 9 581 600               | 9 581 600                          | 637 411              | 6,65%           | 6,65%          |  |
|  |            | 3            |              | Dologi kiadások   |           |              |               | 362 504 864             | 361 104 864                        | 147 223 931          | 40,61%          | 40,77%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 339 446 264             | 339 446 264                        | 137 212 406          | 40,42%          | 40,42%         |  |
|  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 23 058 600              | 21 658 600                         | 10 011 525           | 43,42%          | 46,22%         |  |
|  |            |              |              | -ebből: kamatkidadások  |           |              |               | 279 721 610             | 279 721 610                        | 114 464 604          | 40,92%          | 40,92%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 279 721 610             | 279 721 610                        | 114 464 604          | 40,92%          | 40,92%         |  |
|  |            |              |              | bankköltség   |           |              |               | 13 000 000              | 13 000 000                         | 5 425 790            | 41,74%          | 41,74%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 13 000 000              | 13 000 000                         | 5 425 790            | 41,74%          | 41,74%         |  |
|  |            | 5            |              | Elvonások és befizetések  |           |              |               | 190 063 791             | 190 063 791                        | 110 079 165          | 57,92%          | 57,92%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 190 063 791             | 190 063 791                        | 110 079 165          | 57,92%          | 57,92%         |  |
|  |            | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülre  |           |              |               | 15 078 910              | 15 078 910                         | 9 393 493            | 62,30%          | 62,30%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 15 078 910              | 15 078 910                         | 9 393 493            | 62,30%          | 62,30%         |  |
|  |            |              |              | -ebből: RNÖ műk. támogatása   |           |              |               | 4 678 052               | 4 678 052                          | 3 508 539            | 75,00%          | 75,00%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 4 678 052               | 4 678 052                          | 3 508 539            | 75,00%          | 75,00%         |  |
|  |            |              |              | SZNO műk. támogatása  |           |              |               | 400 000                 | 400 000                            | 400 000              | 100,00%         | 100,00%        |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 400 000                 | 400 000                            | 400 000              | 100,00%         | 100,00%        |  |
|  |            |              |              | Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez   |           |              |               | 10 000 000              | 10 000 000                         | 5 484 099            | 54,84%          | 54,84%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 10 000 000              | 10 000 000                         | 5 484 099            | 54,84%          | 54,84%         |  |
|  |            |              |              | Projekttekhez 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           | 1 184 061 872                      | 342 186 755          | 31,64%          | 28,90%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 1 045 067 000           | 1 145 096 000                      | 322 628 200          | 30,87%          | 28,17%         |  |
|  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 36 510 872              | 38 965 872                         | 19 558 555           | 53,57%          | 50,19%         |  |
|  |            |              |              | -ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása  |           |              |               | 604 319 000             | 604 319 000                        |                      |                 |                |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 604 319 000             | 604 319 000                        |                      |                 |                |  |
|  |            |              |              | Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány  |           |              |               | 500 000                 | 500 000                            |                      |                 |                |  |
|  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 500 000                 | 500 000                            |                      |                 |                |  |
|  |            |              |              | VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása   |           |              |               | 63 250 000              | 63 250 000                         | 27 000 000           | 42,69%          | 42,69%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 63 250 000              | 63 250 000                         | 27 000 000           | 42,69%          | 42,69%         |  |
|  |            |              |              | Városfejlesztő Kft. támogatása  |           |              |               | 35 000 000              | 35 000 000                         | 19 000 000           | 54,29%          | 54,29%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 35 000 000              | 35 000 000                         | 19 000 000           | 54,29%          | 54,29%         |  |
|  |            |              |              | Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési 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             | 157 621 000                        | 81 048 400           | 51,42%          | 51,42%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 157 621 000             | 157 621 000                        | 81 048 400           | 51,42%          | 51,42%         |  |
|  |            |              |              | Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra                             |           |              |               | 135 800 000             | 135 800 000                        | 62 720 000           | 46,19%          | 46,19%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 135 800 000             | 135 800 000                        | 62 720 000           | 46,19%          | 46,19%         |  |
|  |            |              |              | Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra                           |           |              |               | 39 077 000              | 39 077 000                         | 22 830 800           | 58,43%          | 58,43%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 39 077 000              | 39 077 000                         | 22 830 800           | 58,43%          | 58,43%         |  |
|  |            |              |              | 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   |           |              |               |                         | 400 000                            |                      |                 |                |  |
|  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               |                         | 400 000                            |                      |                 |                |  |
|  |            |              |              | Polgárőr egyesület támogatása   |           |              |               | 1 000 000               | 1 000 000                          |                      |                 |                |  |
|  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 1 000 000               | 1 000 000                          |                      |                 |                |  |
|  |            |              |              | P.B.A. Kft. támogatása a játszóház üzemeltetéséhez  |           |              |               | 15 000 000              | 15 000 000                         | 7 500 000            | 50,00%          | 50,00%         |  |
|  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 15 000 000              | 15 000 000                         | 7 500 000            | 50,00%          | 50,00%         |  |
|  |            |              |              | Egyéb szervezetek támogatása  |           |              |               |                         | 2 055 000                          | 2 055 000            |                 | 100,00%        |  |
|  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               |                         | 2 055 000                          | 2 055 000            |                 | 100,00%        |  |
|  |            |              |              | 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%        |  |
| 1.2                                    |            |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |  |
|  |            | 4            |              | Beruházások   |           |              |               | 140 081 877             | 166 485 456                        | 48 452 454           | 34,59%          | 29,10%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 140 081 877             | 166 485 456                        | 48 452 454           | 34,59%          | 29,10%         |  |
|  |            | 5            |              | Felújítások   |           |              |               | 851 979 988             | 845 400 811                        | 97 261 892           | 11,42%          | 11,50%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 851 979 988             | 845 400 811                        | 97 261 892           | 11,42%          | 11,50%         |  |
|  |            | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre  |           |              |               | 32 677 273              | 32 677 273                         | 32 497 799           | 99,45%          | 99,45%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 32 677 273              | 32 677 273                         | 32 497 799           | 99,45%          | 99,45%         |  |
|  |            | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre  |           |              |               |                         | 4 160 145                          | 4 160 145            |                 | 100,00%        |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         | 4 160 145                          | 4 160 145            |                 | 100,00%        |  |
| 1.3                                    |            |              |              | Finanszírozási kiadások   |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |  |
|  |            | 12           |              | Hitel törlesztés  |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |  |
|  |            | 2            |              | Likvid hitelek törlesztése  |           |              |               |                         | 2 000 000 000                      | 485 990 268          |                 | 24,30%         |  |
|  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               |                         | 2 000 000 000                      | 485 990 268          |                 | 24,30%         |  |
|  |            | 3            |              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |           |              |               | 180 171 660             | 180 171 660                        | 133 873 392          | 74,30%          | 74,30%         |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 180 171 660             | 180 171 660                        | 133 873 392          | 74,30%          | 74,30%         |  |
|  |            | 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%        |  |
| <b>Kiadások összesen</b>               |            |              |              |   |           |              |               | <b>3 140 651 090</b>    | <b>5 265 719 637</b>               | <b>1 609 348 254</b> | <b>51,24%</b>   | <b>30,56%</b>  |  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 3 057 000 018           | 3 181 013 565                      | 1 087 101 432        | 35,56%          | 34,17%         |  |
|  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 83 651 072              | 2 084 706 072                      | 522 246 822          | 62,43%          | 25,05%         |  |

| Cím-szám | Alcím-szám                      | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név   | Előir. csop. | Kiem. ei. név                 | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft         | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |        |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|---|---|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------|
| <b>1</b> |                                 |              |              | <b>Önkormányzat</b>   |   |              |                               |                         |                                    |                       |                 |                |        |
| 2        |                                 |              |              | Bevételek   |   |              |                               |                         |                                    |                       |                 |                |        |
| 2.1      |                                 |              |              | Működési bevételek  |   |              |                               |                         |                                    |                       |                 |                |        |
|          | 1                               |              |              | Működési célú költségvetési támogatások   |   |              |                               |                         |                                    |                       |                 |                |        |
|          |                                 | 1            |              | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása  |   |              |                               | 3 810 578 754           | 4 250 041 586                      | 2 312 502 679         | 60,69%          | 54,41%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 3 810 578 754           | 4 250 041 586                      | 2 312 502 679         | 60,69%          | 54,41%         |        |
|          |                                 |              |              | -ebből:   | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |              |                               | 3 810 578 754           | 4 150 012 586                      | 2 212 473 679         | 58,06%          | 53,31%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 3 810 578 754           | 4 150 012 586                      | 2 212 473 679         | 58,06%          | 53,31%         |        |
|          |                                 |              |              | Működési célú kiegészítő támogatások  |   |              |                               |                         | 100 029 000                        | 100 029 000           |                 | 100,00%        |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       |                         | 100 029 000                        | 100 029 000           |                 | 100,00%        |        |
|          | 2                               |              |              | Elvonások és befizetések bevételei  |   |              |                               |                         | 53 440 146                         | 53 440 146            |                 | 100,00%        |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       |                         | 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              | 57 500 000                         |                       |                 |                |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>önként vállalt feladat</i> | 57 500 000              | 57 500 000                         |                       |                 |                |        |
|          | 5                               |              |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     |   |              |                               | 284 692 990             | 284 692 990                        | 143 263 361           | 50,32%          | 50,32%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 284 692 990             | 284 692 990                        | 143 263 361           | 50,32%          | 50,32%         |        |
|          | 6                               |              |              | Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről   |   |              |                               |                         |                                    | 747 653               |                 |                |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       |                         |                                    | 747 653               |                 |                |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>önként vállalt feladat</i> |                         |                                    |                       |                 |                |        |
|          | 7                               |              |              | Közhatalmi bevételek  |   |              |                               | 3 816 310 000           | 3 816 310 000                      | 1 334 110 513         | 34,96%          | 34,96%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 3 816 310 000           | 3 816 310 000                      | 1 334 110 513         | 34,96%          | 34,96%         |        |
|          |                                 | 1            |              | Helyi adók és adójellegű bevételek  |   |              |                               | 3 793 000 000           | 3 793 000 000                      | 1 316 784 446         | 34,72%          | 34,72%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 3 793 000 000           | 3 793 000 000                      | 1 316 784 446         | 34,72%          | 34,72%         |        |
|          |                                 |              |              | -ebből:   | Építményadó   |              |                               | 520 000 000             | 520 000 000                        | 277 462 063           | 53,36%          | 53,36%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 520 000 000             | 520 000 000                        | 277 462 063           | 53,36%          | 53,36%         |        |
|          |                                 |              |              |   | Helyi iparüzési adó   |              |                               | 3 270 000 000           | 3 270 000 000                      | 1 037 225 223         | 31,72%          | 31,72%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 3 270 000 000           | 3 270 000 000                      | 1 037 225 223         | 31,72%          | 31,72%         |        |
|          |                                 |              |              |   | Idegenforgalmi adó  |              |                               | 3 000 000               | 3 000 000                          | 2 097 160             | 69,91%          | 69,91%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 3 000 000               | 3 000 000                          | 2 097 160             | 69,91%          | 69,91%         |        |
|          |                                 | 3            |              | Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.  |   |              |                               | 23 310 000              | 23 310 000                         | 17 326 067            | 74,33%          | 74,33%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 23 310 000              | 23 310 000                         | 17 326 067            | 74,33%          | 74,33%         |        |
|          | 8                               |              |              | Intézményi működési bevételek   |   |              |                               | 686 674 182             | 688 107 388                        | 287 078 074           | 41,81%          | 41,72%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 631 274 182             | 632 707 388                        | 285 149 574           | 45,17%          | 45,07%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>önként vállalt feladat</i> | 55 400 000              | 55 400 000                         | 1 928 500             | 3,48%           | 3,48%          |        |
| 2.2      |                                 |              |              | Felhalmozási bevételek  |   |              |                               |                         |                                    |                       |                 |                |        |
|          | 9                               |              |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  |   |              |                               | 404 104 000             | 404 104 000                        | 19 549 963            | 4,84%           | 4,84%          |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 404 104 000             | 404 104 000                        | 19 549 963            | 4,84%           | 4,84%          |        |
|          | 19                              |              |              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |   |              |                               |                         |                                    |                       |                 |                |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       |                         |                                    |                       |                 |                |        |
|          |                                 | 2            |              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |   |              |                               |                         |                                    | 71 885                |                 |                |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       |                         |                                    | 71 885                |                 |                |        |
|          | 20                              |              |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                 |   |              |                               | 38 920 500              | 63 920 500                         | 25 000 000            | 64,23%          | 39,11%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 38 920 500              | 63 920 500                         | 25 000 000            | 64,23%          | 39,11%         |        |
| 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%        |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 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%        |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 138 639 179             | 138 639 179                        | 138 639 179           | 100,00%         | 100,00%        |        |
|          | 23                              |              |              | Hitelfelvétel   |   |              |                               |                         |                                    |                       |                 |                |        |
|          |                                 | 2            |              | Likvid hitelek felvétele  |   |              |                               |                         | 2 000 000 000                      | 485 990 268           |                 |                | 24,30% |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>önként vállalt feladat</i> |                         | 2 000 000 000                      | 485 990 268           |                 | 24,30%         |        |
|          |                                 | 3            |              | Hosszú lejáratú hitelek felvétele   |   |              |                               | 891 788 143             | 891 788 143                        |                       |                 |                |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 891 788 143             | 891 788 143                        |                       |                 |                |        |
|          | <b>Saját bevételek összesen</b> |              |              |   |   |              |                               | <b>10 370 790 922</b>   | <b>12 918 352 631</b>              | <b>5 070 202 420</b>  | <b>48,89%</b>   | <b>39,25%</b>  |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 10 257 890 922          | 10 805 452 631                     | 4 582 283 652         | 44,67%          | 42,41%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>önként vállalt feladat</i> | 112 900 000             | 2 112 900 000                      | 487 918 768           | 432,17%         | 23,09%         |        |
| 3        |                                 |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>  |   |              |                               | <b>-7 230 139 832</b>   | <b>-7 652 632 994</b>              | <b>-3 460 854 166</b> | <b>47,87%</b>   | <b>45,22%</b>  |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | -7 200 890 904          | -7 624 439 066                     | -3 495 182 220        | 48,54%          | 45,84%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>önként vállalt feladat</i> | -29 248 928             | -28 193 928                        | 34 328 054            | -117,37%        | -121,76%       |        |
|          | <b>Bevételek mindösszesen</b>   |              |              |   |   |              |                               | <b>3 140 651 090</b>    | <b>5 265 719 637</b>               | <b>1 609 348 254</b>  | <b>51,24%</b>   | <b>30,56%</b>  |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>kötelező feladat</i>       | 3 057 000 018           | 3 181 013 565                      | 1 087 101 432         | 35,56%          | 34,17%         |        |
|          |                                 |              |              |   |   |              | <i>önként vállalt feladat</i> | 83 651 072              | 2 084 706 072                      | 522 246 822           | 624,32%         | 25,05%         |        |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei sz. | Cím-név  | Alcím-név              | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|------------|--------------|--------------|--|------------------------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>2</b> |            |              |              | <b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>   |                        |              |               |                         |                                    |               |                 |                |
| 1        |            |              |              | Kiadások   |                        |              |               |                         |                                    |               |                 |                |
| 16       |            |              |              | Központi kezelésű előirányzatok  |                        |              |               |                         |                                    |               |                 |                |
|          | 1          |              |              | Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása                                |                        |              |               | 64 200 000              | 64 200 000                         | 7 360 669     | 11,47%          | 11,47%         |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 64 200 000              | 64 200 000                         | 7 360 669     | 11,47%          | 11,47%         |
|          | 2          |              |              | Elektromos töltőállomás üzemeltetése   |                        |              |               | 546 000                 | 1 017 206                          |               |                 |                |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 546 000                 | 1 017 206                          |               |                 |                |
|          | 3          |              |              | Nyilvános illemhely üzemeltetése   |                        |              |               | 10 052 050              | 10 052 050                         | 3 365 841     | 33,48%          | 33,48%         |
|          |            |              |              |  | önként vállalt feladat |              |               | 10 052 050              | 10 052 050                         | 3 365 841     | 33,48%          | 33,48%         |
|          | 4          |              |              | Parkfenntartás   |                        |              |               | 450 000                 | 450 000                            |               |                 |                |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 450 000                 | 450 000                            |               |                 |                |
|          | 5          |              |              | Vízgazdálkodás   |                        |              |               | 20 000 000              | 20 000 000                         | 9 460 057     | 47,30%          | 47,30%         |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 20 000 000              | 20 000 000                         | 9 460 057     | 47,30%          | 47,30%         |
|          | 6          |              |              | Vízgazdálkodással kapcs. fenntart. üzemelt.  |                        |              |               | 35 000 000              | 35 000 000                         | 12 299 502    | 35,14%          | 35,14%         |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 35 000 000              | 35 000 000                         | 12 299 502    | 35,14%          | 35,14%         |
|          | 7          |              |              | Közvilágítás   |                        |              |               | 329 236 000             | 329 236 000                        | 123 585 232   | 37,54%          | 37,54%         |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 329 236 000             | 329 236 000                        | 123 585 232   | 37,54%          | 37,54%         |
|          | 8          |              |              | Térfigyelő kamerarendszer karbantartása  |                        |              |               | 3 300 000               | 3 300 000                          | 660 724       | 20,02%          | 20,02%         |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 3 300 000               | 3 300 000                          | 660 724       | 20,02%          | 20,02%         |
|          | 9          |              |              | Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj  |                        |              |               | 3 000 000               | 3 000 000                          | 937 993       | 31,27%          | 31,27%         |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 3 000 000               | 3 000 000                          | 937 993       | 31,27%          | 31,27%         |
|          | 10         |              |              | Bérlakások fenntartása   |                        |              |               | 203 693 000             | 203 693 000                        | 60 488 368    | 29,70%          | 29,70%         |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 203 693 000             | 203 693 000                        | 60 488 368    | 29,70%          | 29,70%         |
|          | 11         |              |              | Nem lakás célú helyiségek fenntartása  |                        |              |               | 137 407 000             | 137 407 000                        | 51 283 436    | 37,32%          | 37,32%         |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 137 407 000             | 137 407 000                        | 51 283 436    | 37,32%          | 37,32%         |
|          | 12         |              |              | Pervesztés, perköltségek   |                        |              |               | 3 000 000               | 3 000 000                          |               |                 |                |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 3 000 000               | 3 000 000                          |               |                 |                |
|          | 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                         | 4 013 032     | 28,10%          | 28,10%         |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 14 280 000              | 14 280 000                         | 4 013 032     | 28,10%          | 28,10%         |
|          | 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                         | 20 902 412    | 34,84%          | 34,84%         |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 60 000 000              | 60 000 000                         | 20 902 412    | 34,84%          | 34,84%         |
|          | 18         |              |              | Jogellenes hulladéklerakók felszámolása  |                        |              |               | 5 000 000               | 5 000 000                          | 111 760       | 2,24%           | 2,24%          |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 5 000 000               | 5 000 000                          | 111 760       | 2,24%           | 2,24%          |
|          | 19         |              |              | Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek  |                        |              |               | 2 574 920               | 3 336 920                          | 901 400       | 35,01%          | 27,01%         |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 2 574 920               | 3 336 920                          | 901 400       | 35,01%          | 27,01%         |
|          | 20         |              |              | Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei   |                        |              |               | 24 000 000              | 22 600 000                         |               |                 |                |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 24 000 000              | 22 600 000                         |               |                 |                |
|          | 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                         | 20 967 372    | 45,76%          | 45,76%         |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 45 822 870              | 45 822 870                         | 20 967 372    | 45,76%          | 45,76%         |
|          | 24         |              |              | Gyorsreagáló csapat  |                        |              |               | 10 000 000              | 10 000 000                         |               |                 |                |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 10 000 000              | 10 000 000                         |               |                 |                |
|          | 25         |              |              | Vadkárrel 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              | 13 990 148                         | 4 599 919     | 32,87%          | 32,88%         |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 13 993 148              | 13 990 148                         | 4 599 919     | 32,87%          | 32,88%         |
|          | 30         |              |              | Hulladéklerakók rektifikációs utógondozási feladatai                                       |                        |              |               | 5 000 000               | 5 000 000                          |               |                 |                |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 5 000 000               | 5 000 000                          |               |                 |                |
|          | 31         |              |              | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez 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                         | 1 363 200     | 10,91%          | 10,91%         |
|          |            |              |              |  | kötelező feladat       |              |               | 12 500 000              | 12 500 000                         | 1 363 200     | 10,91%          | 10,91%         |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név   | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|------------|--------------|---------------|---------|-----------|--------------|---|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
|          |            |              | 33            |         |           |              | Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek | 1 100 000               | 1 100 000                          |                    |                 |                |
|          |            |              |               |         |           |              | <i>kötelező feladat</i>   | <i>1 100 000</i>        | <i>1 100 000</i>                   |                    |                 |                |
|          |            |              | 34            |         |           |              | Halászati haszonbérleti díj   | 15 000                  | 15 000                             | 11 820             | 78,80%          | 78,80%         |
|          |            |              |               |         |           |              | <i>kötelező feladat</i>   | <i>15 000</i>           | <i>15 000</i>                      | <i>11 820</i>      | <i>78,80%</i>   | <i>78,80%</i>  |
|          |            |              | 35            |         |           |              | Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése                                   | 250 000                 | 250 000                            | 124 197            | 49,68%          | 49,68%         |
|          |            |              |               |         |           |              | <i>önként vállalt feladat</i>   | <i>250 000</i>          | <i>250 000</i>                     | <i>124 197</i>     | <i>49,68%</i>   | <i>49,68%</i>  |
|          |            |              | 36            |         |           |              | Humán-rendszer működtetése  | 2 011 680               | 2 011 680                          | 1 108 234          | 55,09%          | 55,09%         |
|          |            |              |               |         |           |              | <i>kötelező feladat</i>   | <i>2 011 680</i>        | <i>2 011 680</i>                   | <i>1 108 234</i>   | <i>55,09%</i>   | <i>55,09%</i>  |
|          |            |              | 37            |         |           |              | Jelenlétházak működési költsége   | 9 449 504               | 9 449 504                          | 3 215 588          | 34,03%          | 34,03%         |
|          |            |              |               |         |           |              | <i>kötelező feladat</i>   | <i>9 449 504</i>        | <i>9 449 504</i>                   | <i>3 215 588</i>   | <i>34,03%</i>   | <i>34,03%</i>  |
|          |            |              | 38            |         |           |              | Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj                         | 19 521 869              | 19 521 869                         | 5 180 825          | 26,54%          | 26,54%         |
|          |            |              |               |         |           |              | <i>kötelező feladat</i>   | <i>19 521 869</i>       | <i>19 521 869</i>                  | <i>5 180 825</i>   | <i>26,54%</i>   | <i>26,54%</i>  |
|          |            |              | 39            |         |           |              | Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés                                      | 3 048 000               | 3 048 000                          | 1 270 000          | 41,67%          | 41,67%         |
|          |            |              |               |         |           |              | <i>önként vállalt feladat</i>   | <i>3 048 000</i>        | <i>3 048 000</i>                   | <i>1 270 000</i>   | <i>41,67%</i>   | <i>41,67%</i>  |
|          |            |              | 40            |         |           |              | Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei                           | 300 000                 | 300 000                            | 141 343            | 47,11%          | 47,11%         |
|          |            |              |               |         |           |              | <i>önként vállalt feladat</i>   | <i>300 000</i>          | <i>300 000</i>                     | <i>141 343</i>     | <i>47,11%</i>   | <i>47,11%</i>  |
|          |            |              | 41            |         |           |              | 2021-2027 TOP Puszták projektek előkészítésének költsége                | 50 000 000              | 50 000 000                         |                    |                 |                |
|          |            |              |               |         |           |              | <i>kötelező feladat</i>   | <i>50 000 000</i>       | <i>50 000 000</i>                  |                    |                 |                |
|          |            |              | 42            |         |           |              | Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai                | 11 813 529              | 11 813 529                         |                    |                 |                |
|          |            |              |               |         |           |              | <i>kötelező feladat</i>   | <i>11 813 529</i>       | <i>11 813 529</i>                  |                    |                 |                |
| <b>3</b> |            |              |               |         |           |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>  | <b>1 145 024 570</b>    | <b>1 144 857 776</b>               | <b>347 345 928</b> | <b>30,34%</b>   | <b>30,34%</b>  |
|          |            |              |               |         |           |              | <i>kötelező feladat</i>   | <i>1 131 374 520</i>    | <i>1 131 207 726</i>               | <i>342 444 547</i> | <i>30,27%</i>   | <i>30,27%</i>  |
|          |            |              |               |         |           |              | <i>önként vállalt feladat</i>   | <i>13 650 050</i>       | <i>13 650 050</i>                  | <i>4 901 381</i>   | <i>35,91%</i>   | <i>35,91%</i>  |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei sz. | Cím-név  | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| <b>3</b> |            |              |              | <b>Környezetvédelmi alap</b>   |           |              |               |                         |                                    |                    |                 |                |
| 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   |           |              |               |                         |                                    |                    |                 |                |
| <b>3</b> |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |           |              |               | <b>17 924 407</b>       | <b>17 924 407</b>                  |                    |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 17 924 407              | 17 924 407                         |                    |                 |                |
| <b>4</b> |            |              |              | <b>Közművelődési feladatok</b>   |           |              |               |                         |                                    |                    |                 |                |
| 1        |            |              |              | Kiadások   |           |              |               |                         |                                    |                    |                 |                |
| 1.1      | 1          |              |              | Működési kiadások  |           |              |               |                         |                                    |                    |                 |                |
|          | 1          |              |              | Személyi juttatások  |           |              |               |                         |                                    |                    |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                    |                 |                |
|          | 2          |              |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                        |           |              |               | 116 520                 | 116 520                            | 16 520             | 14,18%          | 14,18%         |
|          |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               | 116 520                 | 116 520                            | 16 520             | 14,18%          | 14,18%         |
|          | 3          |              |              | Dologi kiadások  |           |              |               | 3 400 000               | 1 900 000                          | 36 200             | 1,06%           | 1,91%          |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 3 400 000               | 1 900 000                          | 36 200             | 1,06%           | 1,91%          |
|          | 8          |              |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülre                       |           |              |               |                         |                                    |                    |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                         |                                    |                    |                 |                |
|          | 10         |              |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                     |           |              |               | 782 787 000             | 785 287 000                        | 549 666 000        | 70,22%          | 70,00%         |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 771 587 000             | 772 987 000                        | 541 566 000        | 70,19%          | 70,06%         |
|          |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               | 11 200 000              | 12 300 000                         | 8 100 000          | 72,32%          | 65,85%         |
|          |            |              |              | -ebből: S. tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása                   |           |              |               | 11 200 000              | 11 200 000                         | 7 600 000          | 67,86%          | 67,86%         |
|          |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               | 11 200 000              | 11 200 000                         | 7 600 000          | 67,86%          | 67,86%         |
|          |            |              |              | Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása                     |           |              |               | 320 000 000             | 320 000 000                        | 293 666 000        | 91,77%          | 91,77%         |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 320 000 000             | 320 000 000                        | 293 666 000        | 91,77%          | 91,77%         |
|          |            |              |              | Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása |           |              |               | 451 587 000             | 452 987 000                        | 247 900 000        | 54,90%          | 54,73%         |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 451 587 000             | 452 987 000                        | 247 900 000        | 54,90%          | 54,73%         |
|          |            |              |              | Egyéb szervek támogatása   |           |              |               |                         | 1 100 000                          | 500 000            |                 | 45,45%         |
|          |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               |                         | 1 100 000                          | 500 000            |                 | 45,45%         |
| <b>3</b> |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |           |              |               | <b>786 303 520</b>      | <b>787 303 520</b>                 | <b>549 718 720</b> | <b>69,91%</b>   | <b>69,82%</b>  |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 774 987 000             | 774 887 000                        | 541 602 200        | 69,89%          | 69,89%         |
|          |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               | 11 316 520              | 12 416 520                         | 8 116 520          | 71,72%          | 65,37%         |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. el.s.z. | Cím név   | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. el. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft     | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>5</b> |            |              |               | <b>Sportfeladatok</b>                                   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| 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              | 8 240 000                          |                   |                 |                |
|          |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 14 600 000              | 8 240 000                          |                   |                 |                |
|          |            | 8            |               | Működési célú támogatások államháztartáson belülre      |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|          |            | 10           |               | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre    |           |              |               | 60 000 000              | 66 360 000                         | 42 745 000        | 71,24%          | 64,41%         |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 60 000 000              | 66 360 000                         | 42 745 000        | 71,24%          | 64,41%         |
|          |            |              |               | -ebből: Strandépítők Kézlabda Klub támogatása           |           |              |               | 22 500 000              | 22 500 000                         | 15 100 000        | 67,11%          | 67,11%         |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 22 500 000              | 22 500 000                         | 15 100 000        | 67,11%          | 67,11%         |
|          |            |              |               | Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása     |           |              |               | 20 000 000              | 20 000 000                         | 12 500 000        | 62,50%          | 62,50%         |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 20 000 000              | 20 000 000                         | 12 500 000        | 62,50%          | 62,50%         |
|          |            |              |               | SBTC Sport Kft. támogatása                              |           |              |               | 10 000 000              | 10 000 000                         | 5 000 000         | 50,00%          | 50,00%         |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 10 000 000              | 10 000 000                         | 5 000 000         | 50,00%          | 50,00%         |
|          |            |              |               | Építők KC támogatása                                    |           |              |               | 2 500 000               | 2 500 000                          |                   |                 |                |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 2 500 000               | 2 500 000                          |                   |                 |                |
|          |            |              |               | Egyéb szervezet támogatása                              |           |              |               | 5 000 000               | 11 360 000                         | 10 145 000        |                 |                |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 5 000 000               | 11 360 000                         | 10 145 000        | 202,90%         | 89,30%         |
| <b>3</b> |            |              |               | <b>Önkormányzati támogatás</b>                          |           |              |               | <b>74 650 000</b>       | <b>74 650 000</b>                  | <b>42 745 000</b> | <b>57,26%</b>   | <b>57,26%</b>  |
|          |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 14 600 000              | 8 240 000                          |                   |                 |                |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 60 050 000              | 66 410 000                         | 42 745 000        | 71,18%          | 64,37%         |
| <b>6</b> |            |              |               | <b>Civil feladatok</b>                                  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| 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                          | 3 190 000         | 49,08%          | 49,08%         |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 6 500 000               | 6 500 000                          | 3 190 000         | 49,08%          | 49,08%         |
|          |            |              |               | -ebből: "Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása |           |              |               | 600 000                 | 600 000                            |                   |                 |                |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 600 000                 | 600 000                            |                   |                 |                |
|          |            |              |               | Időügyi Tanács támogatása                               |           |              |               | 1 000 000               | 1 000 000                          | 1 000 000         | 100,00%         | 100,00%        |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 1 000 000               | 1 000 000                          | 1 000 000         | 100,00%         | 100,00%        |
|          |            |              |               | Egyéb szervezet támogatása                              |           |              |               | 4 900 000               | 4 555 000                          | 1 875 000         | 38,27%          | 41,16%         |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 4 900 000               | 4 555 000                          | 1 875 000         | 38,27%          | 41,16%         |
|          |            |              |               | Alapítványok támogatása                                 |           |              |               |                         | 345 000                            | 315 000           |                 | 91,30%         |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               |                         | 345 000                            | 315 000           |                 | 91,30%         |
| <b>3</b> |            |              |               | <b>Önkormányzati támogatás</b>                          |           |              |               | <b>6 500 000</b>        | <b>6 500 000</b>                   | <b>3 190 000</b>  | <b>49,08%</b>   | <b>49,08%</b>  |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 6 500 000               | 6 500 000                          | 3 190 000         | 49,08%          | 49,08%         |
| <b>7</b> |            |              |               | <b>Ifjúsági feladatok</b>                               |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| 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                          |                   |                 |                |
|          |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 1 635 000               | 1 535 000                          |                   |                 |                |
|          |            | 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 szervezet támogatása                      |           |              |               |                         | 100 000                            | 100 000           |                 | 100,00%        |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               |                         | 100 000                            | 100 000           |                 | 100,00%        |
| <b>3</b> |            |              |               | <b>Önkormányzati támogatás</b>                          |           |              |               | <b>1 700 000</b>        | <b>1 700 000</b>                   | <b>100 000</b>    | <b>5,88%</b>    | <b>5,88%</b>   |
|          |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 1 635 000               | 1 535 000                          |                   |                 |                |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 65 000                  | 165 000                            | 100 000           | 153,85%         | 60,61%         |
| <b>8</b> |            |              |               | <b>Kitüntető címek, díjak</b>                           |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
| 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                            | 175 500           | 35,10%          | 35,10%         |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 500 000                 | 500 000                            | 175 500           | 35,10%          | 35,10%         |
|          |            | 8            |               | Működési célú támogatások államháztartáson belülre      |           |              |               | 600 000                 | 150 000                            |                   |                 |                |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 600 000                 | 150 000                            |                   |                 |                |
|          |            |              |               | -ebből: Egyéb szervezet 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 szervezet 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%        |
| <b>3</b> |            |              |               | <b>Önkormányzati támogatás</b>                          |           |              |               | <b>4 500 000</b>        | <b>4 500 000</b>                   | <b>3 322 312</b>  | <b>73,83%</b>   | <b>73,83%</b>  |
|          |            |              |               | önként vállalt feladat                                  |           |              |               | 4 500 000               | 4 500 000                          | 3 322 312         | 73,83%          | 73,83%         |

| Cím szám  | Alcím szám | Előir. esop. | Kiem. ei sz. | Cím név  | Alcím név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft    | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|-----------|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>9</b>  |            |              |              | <b>Oktatási feladatok</b>  |           |              |               |                         |                                    |                  |                 |                |
| 1         |            |              |              | Kiadások   |           |              |               |                         |                                    |                  |                 |                |
| 1.1       | 1          |              |              | Működési kiadások  |           |              |               |                         |                                    |                  |                 |                |
|           | 1          |              |              | Személyi juttatások  |           |              |               | 14 600 000              | 14 600 000                         | 5 948 874        | 40,75%          | 40,75%         |
|           |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               | 14 600 000              | 14 600 000                         | 5 948 874        | 40,75%          | 40,75%         |
|           | 2          |              |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó  |           |              |               | 500 000                 | 500 000                            |                  |                 |                |
|           |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               | 500 000                 | 500 000                            |                  |                 |                |
|           | 3          |              |              | Dologi kiadások  |           |              |               | 100 000                 | 100 000                            | 58 915           | 58,92%          | 58,92%         |
|           |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               | 100 000                 | 100 000                            | 58 915           | 58,92%          | 58,92%         |
|           | 8          |              |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülre   |           |              |               | 20 000 000              | 20 000 000                         |                  |                 |                |
|           |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               | 20 000 000              | 20 000 000                         |                  |                 |                |
|           |            |              |              | -ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása   |           |              |               | 20 000 000              | 20 000 000                         |                  |                 |                |
|           |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               | 20 000 000              | 20 000 000                         |                  |                 |                |
|           | 10         |              |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre   |           |              |               | 3 460 000               | 3 460 000                          | 880 000          | 25,43%          | 25,43%         |
|           |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               | 3 460 000               | 3 460 000                          | 880 000          | 25,43%          | 25,43%         |
|           |            |              |              | -ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj  |           |              |               | 1 760 000               | 1 760 000                          | 880 000          | 50,00%          | 50,00%         |
|           |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               | 1 760 000               | 1 760 000                          | 880 000          | 50,00%          | 50,00%         |
|           |            |              |              | Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.  |           |              |               | 1 700 000               | 1 700 000                          |                  |                 |                |
|           |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               | 1 700 000               | 1 700 000                          |                  |                 |                |
| <b>3</b>  |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |           |              |               | <b>38 660 000</b>       | <b>38 660 000</b>                  | <b>6 887 789</b> | <b>17,82%</b>   | <b>17,82%</b>  |
|           |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               | 38 660 000              | 38 660 000                         | 6 887 789        | 17,82%          | 17,82%         |
| <b>10</b> |            |              |              | <b>Szociális-egészségügyi feladatok</b>  |           |              |               |                         |                                    |                  |                 |                |
| 1         |            |              |              | Kiadások   |           |              |               |                         |                                    |                  |                 |                |
| 1.1       | 1          |              |              | Működési kiadások  |           |              |               |                         |                                    |                  |                 |                |
|           | 1          |              |              | Személyi juttatások  |           |              |               |                         |                                    |                  |                 |                |
|           |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               |                         |                                    |                  |                 |                |
|           | 2          |              |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó  |           |              |               |                         |                                    |                  |                 |                |
|           |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               |                         |                                    |                  |                 |                |
|           | 3          |              |              | Dologi kiadások  |           |              |               | 600 000                 | 800 000                            | 10 870           | 1,81%           | 1,36%          |
|           |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 600 000                 | 800 000                            | 10 870           | 1,81%           | 1,36%          |
|           | 8          |              |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülre   |           |              |               | 1 218 102 107           | 1 337 816 122                      | 765 997 970      | 62,88%          | 57,26%         |
|           |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 1 218 102 107           | 1 337 816 122                      | 765 997 970      | 62,88%          | 57,26%         |
|           |            |              |              | -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                        | 74 360 223       | 47,48%          | 50,89%         |
|           |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 156 600 238             | 146 120 756                        | 74 360 223       | 47,48%          | 50,89%         |
|           |            |              |              | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása |           |              |               | 53 137 393              | 53 137 393                         | 27 674 961       | 52,08%          | 52,08%         |
|           |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 53 137 393              | 53 137 393                         | 27 674 961       | 52,08%          | 52,08%         |
|           |            |              |              | Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással                 |           |              |               | 3 948 140               | 3 948 140                          | 1 819 256        | 46,08%          | 46,08%         |
|           |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 3 948 140               | 3 948 140                          | 1 819 256        | 46,08%          | 46,08%         |
|           |            |              |              | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása                    |           |              |               | 31 444 253              | 7 117 355                          | 1 779 340        | 5,66%           | 25,00%         |
|           |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 31 444 253              | 7 117 355                          | 1 779 340        | 5,66%           | 25,00%         |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. esop. | Kiem. ei sz. | Cím név | Alcím név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|----------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|          |            |              |              |         |           |              |               | 1 270 120               | 1 270 120                          | 635 060            | 50,00%           | 50,00%          |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>1 270 120</i>        | <i>1 270 120</i>                   | <i>635 060</i>     | <i>50,00%</i>    | <i>50,00%</i>   |
|          |            |              |              |         |           |              |               | 808 568 724             | 998 084 545                        | 573 471 094        | 70,92%           | 57,46%          |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>808 568 724</i>      | <i>998 084 545</i>                 | <i>573 471 094</i> | <i>70,92%</i>    | <i>57,46%</i>   |
|          |            |              |              |         |           |              |               | 130 354 797             | 95 025 745                         | 62 209 654         | 47,72%           | 65,47%          |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>130 354 797</i>      | <i>95 025 745</i>                  | <i>62 209 654</i>  | <i>47,72%</i>    | <i>65,47%</i>   |
|          |            |              |              |         |           |              |               | 4 752 110               | 5 085 736                          | 1 984 250          | 41,76%           | 39,02%          |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>4 752 110</i>        | <i>5 085 736</i>                   | <i>1 984 250</i>   | <i>41,76%</i>    | <i>39,02%</i>   |
|          |            |              |              |         |           |              |               | 7 219 184               | 7 219 184                          | 7 219 184          | 100,00%          | 100,00%         |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>7 219 184</i>        | <i>7 219 184</i>                   | <i>7 219 184</i>   | <i>100,00%</i>   | <i>100,00%</i>  |
|          |            |              |              |         |           |              |               | 10 453 000              | 10 453 000                         | 7 317 100          | 70,00%           | 70,00%          |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>10 453 000</i>       | <i>10 453 000</i>                  | <i>7 317 100</i>   | <i>70,00%</i>    | <i>70,00%</i>   |
|          |            |              |              |         |           |              |               | 9 421 000               | 9 421 000                          | 6 594 700          | 70,00%           | 70,00%          |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>9 421 000</i>        | <i>9 421 000</i>                   | <i>6 594 700</i>   | <i>70,00%</i>    | <i>70,00%</i>   |
|          |            | 10           |              |         |           |              |               | 46 093 900              | 46 093 900                         | 16 039 092         | 34,80%           | 34,80%          |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>46 093 900</i>       | <i>46 093 900</i>                  | <i>16 039 092</i>  | <i>34,80%</i>    | <i>34,80%</i>   |
|          |            |              |              |         |           |              |               | 8 613 900               | 8 613 900                          | 5 026 950          | 58,36%           | 58,36%          |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>8 613 900</i>        | <i>8 613 900</i>                   | <i>5 026 950</i>   | <i>58,36%</i>    | <i>58,36%</i>   |
|          |            |              |              |         |           |              |               | 37 480 000              | 37 480 000                         | 11 012 142         | 29,38%           | 29,38%          |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>37 480 000</i>       | <i>37 480 000</i>                  | <i>11 012 142</i>  | <i>29,38%</i>    | <i>29,38%</i>   |
|          |            |              |              |         |           |              |               | 21 240 000              | 21 240 000                         | 11 012 142         | 51,85%           | 51,85%          |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>21 240 000</i>       | <i>21 240 000</i>                  | <i>11 012 142</i>  | <i>51,85%</i>    | <i>51,85%</i>   |
|          |            |              |              |         |           |              |               | 6 840 000               | 6 840 000                          | 4 140 000          | 60,53%           | 60,53%          |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>6 840 000</i>        | <i>6 840 000</i>                   | <i>4 140 000</i>   | <i>60,53%</i>    | <i>60,53%</i>   |
|          |            |              |              |         |           |              |               | 16 240 000              |                                    |                    |                  |                 |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>16 240 000</i>       |                                    |                    |                  |                 |
|          |            |              |              |         |           |              |               | 1 773 900               | 1 773 900                          | 886 950            | 50,00%           | 50,00%          |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>1 773 900</i>        | <i>1 773 900</i>                   | <i>886 950</i>     | <i>50,00%</i>    | <i>50,00%</i>   |
|          |            |              |              |         |           |              |               |                         | 10 000 000                         |                    |                  |                 |
|          |            |              |              |         |           |              |               |                         | <i>10 000 000</i>                  |                    |                  |                 |
|          |            |              |              |         |           |              |               |                         | 6 240 000                          |                    |                  |                 |
|          |            |              |              |         |           |              |               |                         | <i>6 240 000</i>                   |                    |                  |                 |
| <b>3</b> |            |              |              |         |           |              |               | <b>1 264 796 007</b>    | <b>1 384 710 022</b>               | <b>782 047 932</b> | <b>61,83%</b>    | <b>56,48%</b>   |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>1 264 796 007</i>    | <i>1 384 710 022</i>               | <i>782 047 932</i> | <i>61,83%</i>    | <i>56,48%</i>   |
|          |            |              |              |         |           |              |               | 1 227 316 007           | 1 347 230 022                      | 771 035 790        | 62,82%           | 57,23%          |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>1 227 316 007</i>    | <i>1 347 230 022</i>               | <i>771 035 790</i> | <i>62,82%</i>    | <i>57,23%</i>   |
|          |            |              |              |         |           |              |               | 37 480 000              | 37 480 000                         | 11 012 142         | 29,38%           | 29,38%          |
|          |            |              |              |         |           |              |               | <i>37 480 000</i>       | <i>37 480 000</i>                  | <i>11 012 142</i>  | <i>29,38%</i>    | <i>29,38%</i>   |



| Címszám   | Alcímszám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Címnev   | Alcímnev | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft       | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|-----------|-----------|--------------|--------------|--|----------|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>11</b> |           |              |              | <b>Általános tartalék</b>  |          |              |               | 20 000 000                    | 17 545 000                         |               |                 |                |
|           |           |              |              |  |          |              |               | <i>kötelező feladat</i>       | 20 000 000                         | 17 545 000    |                 |                |
| <b>3</b>  |           |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |          |              |               | <b>20 000 000</b>             | <b>17 545 000</b>                  |               |                 |                |
|           |           |              |              |  |          |              |               | <i>kötelező feladat</i>       | 20 000 000                         | 17 545 000    |                 |                |
| <b>12</b> |           |              |              | <b>Céltartalékok</b>   |          |              |               |                               |                                    |               |                 |                |
|           | 2         |              |              | Működési célú tartalékok   |          |              |               | 61 000 000                    | 245 844 592                        |               |                 |                |
|           |           |              |              |  |          |              |               | <i>kötelező feladat</i>       | 56 000 000                         | 240 844 592   |                 |                |
|           |           |              |              |  |          |              |               | <i>önként vállalt feladat</i> | 5 000 000                          | 5 000 000     |                 |                |
|           |           | 1            |              | Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése   |          |              |               | 6 000 000                     | 6 000 000                          |               |                 |                |
|           |           |              |              |  |          |              |               | <i>kötelező feladat</i>       | 6 000 000                          | 6 000 000     |                 |                |
|           |           | 2            |              | Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása   |          |              |               | 5 000 000                     | 5 000 000                          |               |                 |                |
|           |           |              |              |  |          |              |               | <i>önként vállalt feladat</i> | 5 000 000                          | 5 000 000     |                 |                |
|           |           | 3            |              | Egyéb működési céltartalék   |          |              |               | 50 000 000                    | 234 844 592                        |               |                 |                |
|           |           |              |              |  |          |              |               | <i>kötelező feladat</i>       | 50 000 000                         | 234 844 592   |                 |                |
|           | 10        |              |              | Felhalmozási célú tartalékok   |          |              |               | 181 456 460                   | 178 170 970                        |               |                 |                |
|           |           |              |              |  |          |              |               | <i>kötelező feladat</i>       | 181 456 460                        | 178 170 970   |                 |                |
|           |           | 1            |              | Projekttekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások   |          |              |               | 50 000 000                    | 50 000 000                         |               |                 |                |
|           |           |              |              |  |          |              |               | <i>kötelező feladat</i>       | 50 000 000                         | 50 000 000    |                 |                |
|           |           | 2            |              | Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat                             |          |              |               | 100 438 116                   | 100 438 116                        |               |                 |                |
|           |           |              |              |  |          |              |               | <i>kötelező feladat</i>       | 100 438 116                        | 100 438 116   |                 |                |
|           |           | 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                    | 17 726 404                         |               |                 |                |
|           |           |              |              |  |          |              |               | <i>kötelező feladat</i>       | 17 726 404                         | 17 726 404    |                 |                |
|           |           | 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                    | 10 006 450                         |               |                 |                |
|           |           |              |              |  |          |              |               | <i>kötelező feladat</i>       | 13 291 940                         | 10 006 450    |                 |                |
| <b>3</b>  |           |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |          |              |               | <b>242 456 460</b>            | <b>424 015 562</b>                 |               |                 |                |
|           |           |              |              |  |          |              |               | <i>kötelező feladat</i>       | 237 456 460                        | 419 015 562   |                 |                |
|           |           |              |              |  |          |              |               | <i>önként vállalt feladat</i> | 5 000 000                          | 5 000 000     |                 |                |

| Cím-szám  | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név  | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft     | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|-----------|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>13</b> |            |              |              | <b>Szociális támogatások</b>   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|           | <b>1</b>   |              |              | Kiadások   |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|           | 1.1        | 1            |              | Működési kiadások  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|           |            | 1            |              | Személyi juttatások  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|           |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|           |            | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                                      |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|           |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|           |            | 3            |              | Dologi kiadások  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|           |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                         |                                    |                   |                 |                |
|           |            | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |           |              |               | 82 500 000              | 82 500 000                         | 29 422 155        | 35,66%          | 35,66%         |
|           |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               | 82 500 000              | 82 500 000                         | 29 422 155        | 35,66%          | 35,66%         |
|           |            |              |              | -ebből: Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás |           |              |               | 35 000 000              | 35 000 000                         | 16 490 000        |                 | 47,11%         |
|           |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               | 35 000 000              | 35 000 000                         | 16 490 000        |                 | 47,11%         |
|           |            |              |              | Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás                                       |           |              |               | 2 500 000               | 2 500 000                          | 575 000           |                 | 23,00%         |
|           |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               | 2 500 000               | 2 500 000                          | 575 000           |                 | 23,00%         |
|           |            |              |              | Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás             |           |              |               | 35 000 000              | 35 000 000                         | 8 501 200         |                 | 24,29%         |
|           |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               | 35 000 000              | 35 000 000                         | 8 501 200         |                 | 24,29%         |
|           |            |              |              | Köztetetés   |           |              |               | 4 000 000               | 4 000 000                          | 1 791 495         |                 | 44,79%         |
|           |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               | 4 000 000               | 4 000 000                          | 1 791 495         |                 | 44,79%         |
|           |            |              |              | Helyijáratási tanulói bérlet-támogatás   |           |              |               | 6 000 000               | 6 000 000                          | 2 064 460         |                 | 34,41%         |
|           |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               | 6 000 000               | 6 000 000                          | 2 064 460         |                 | 34,41%         |
|           | <b>3</b>   |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |           |              |               | <b>82 500 000</b>       | <b>82 500 000</b>                  | <b>29 422 155</b> | <b>35,66%</b>   | <b>35,66%</b>  |
|           |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               | 82 500 000              | 82 500 000                         | 29 422 155        | 35,66%          | 35,66%         |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft        | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|----------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 14.1     |            |              |              | <b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b> |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          | 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              | 238 059 238                         | 77 792 859           | 32,68%           | 32,68%          |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 238 059 238              | 238 059 238                         | 77 792 859           | 32,68%           | 32,68%          |
|          |            |              |              | -ebből: fordított ÁFA befizetés   |           |              |               | 222 100 978              | 222 100 978                         | 74 033 659           | 33,33%           | 33,33%          |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 222 100 978              | 222 100 978                         | 74 033 659           | 33,33%           | 33,33%          |
|          |            | 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              | 929 517 714                         | 276 421 238          | 33,32%           | 29,74%          |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 829 517 714              | 929 517 714                         | 276 421 238          | 33,32%           | 29,74%          |
|          |            | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            |              |              | <b>Kiadások összesen</b>  |           |              |               | <b>1 067 576 952</b>     | <b>1 167 576 952</b>                | <b>354 214 097</b>   | <b>33,18%</b>    | <b>30,34%</b>   |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 1 067 576 952            | 1 167 576 952                       | 354 214 097          | 33,18%           | 30,34%          |
|          | 2          |              |              | Bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          | 2.1        |              |              | Működési bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            | 5            |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            | 6            |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről                                     |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            | 8            |              | Intézményi működési bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          | 2.2        |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            | 9            |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            | 20           |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            | 21           |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről                                |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          | 2.3        |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            | 22           |              | Előző évi maradvány igénybevétele   |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |
|          |            | 1            |              | Maradvány működési célú igénybevétele   |           |              |               | 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%         |
|          |            |              |              | <b>Saját bevételek összesen</b>   |           |              |               | <b>1 067 576 952</b>     | <b>1 067 576 952</b>                | <b>1 067 576 952</b> | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 1 067 576 952            | 1 067 576 952                       | 1 067 576 952        | 100,00%          | 100,00%         |
|          | 3          |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>  |           |              |               |                          | <b>100 000 000</b>                  | <b>-713 362 855</b>  |                  | <b>-713,36%</b> |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 100 000 000                         | -713 362 855         |                  | -713,36%        |
|          |            |              |              | <b>Bevételek mindösszesen</b>   |           |              |               | <b>1 067 576 952</b>     | <b>1 167 576 952</b>                | <b>354 214 097</b>   | <b>33,18%</b>    | <b>30,34%</b>   |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 1 067 576 952            | 1 167 576 952                       | 354 214 097          | 33,18%           | 30,34%          |

| Cím-szám                        | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei sz. | Cím-név  | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft    | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 14.2                            |            |              |              | <b>Játzóház kialakítása és játzóter felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</b> |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
| 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 belülré   |           |              |               |                          | 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 belülré   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                       |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>        |            |              |              |  |           |              |               | <b>1 766 786</b>         | <b>1 766 786</b>                    | <b>1 766 786</b> | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                 |            |              |              | 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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről  |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            | 8            |              | Intézményi működési bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
| 2.2                             |            |              |              | Felhalmozási bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            | 9            |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            | 20           |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            | 21           |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről                                       |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
| 2.3                             |            |              |              | Finanszírozási bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            | 22           |              | Előző évi maradvány igénybevétele  |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            | 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   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |            |              |              |  |           |              |               | <b>1 766 786</b>         | <b>1 766 786</b>                    | <b>1 766 786</b> | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 1 766 786                | 1 766 786                           | 1 766 786        | 100,00%         | 100,00%        |
| 3                               |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                  |                 |                |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |              |  |           |              |               | <b>1 766 786</b>         | <b>1 766 786</b>                    | <b>1 766 786</b> | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 1 766 786                | 1 766 786                           | 1 766 786        | 100,00%         | 100,00%        |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név  | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft     | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 14.3     |            |              |              | <b>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</b> |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          | 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                          | 27 790 523        | 87,75%          | 87,75%         |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 31 671 683               | 31 671 683                          | 27 790 523        | 87,75%          | 87,75%         |
|          |            |              |              | -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 pénzübeli 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   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | <b>Kiadások összesen</b>   |           |              |               | <b>33 576 683</b>        | <b>33 576 683</b>                   | <b>29 695 523</b> | <b>88,44%</b>   | <b>88,44%</b>  |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 33 576 683               | 33 576 683                          | 29 695 523        | 88,44%          | 88,44%         |
|          | 2          |              |              | Bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          | 2.1        |              |              | Működési bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 5            |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    |           |              |               | 31 671 683               | 31 671 683                          |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 31 671 683               | 31 671 683                          |                   |                 |                |
|          |            | 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                           |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 1 905 000                | 1 905 000                           |                   |                 |                |
|          |            | 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   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | <b>Saját bevételek összesen</b>  |           |              |               | <b>33 576 683</b>        | <b>33 576 683</b>                   |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 33 576 683               | 33 576 683                          |                   |                 |                |
|          | 3          |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |           |              |               |                          |                                     | <b>29 695 523</b> |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     | 29 695 523        |                 |                |
|          |            |              |              | <b>Bevételek mindösszesen</b>  |           |              |               | <b>33 576 683</b>        | <b>33 576 683</b>                   | <b>29 695 523</b> | <b>88,44%</b>   | <b>88,44%</b>  |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 33 576 683               | 33 576 683                          | 29 695 523        | 88,44%          | 88,44%         |

| Cím-szám | Alcím-szám                      | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név  | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft     | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 14.4     |                                 |              |              | <b>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</b> |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          | 1                               |              |              | Kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          | 1.1                             | 1            |              | Működési kiadások  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 1            |              | Személyi juttatások  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                                      |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 3            |              | Dologi kiadások  |           |              |               | 6 430 762                | 6 430 762                           |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               | 6 430 762                | 6 430 762                           |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | -ebből: fordított ÁFA befizetés  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülre                                     |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          | 1.2                             |              |              | Felhalmozási kiadások  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 4            |              | Beruházások  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 5            |              | Felújítások  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                 |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                               |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          | <b>Kiadások összesen</b>        |              |              |  |           |              |               | <b>6 430 762</b>         | <b>6 430 762</b>                    |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               | 6 430 762                | 6 430 762                           |                   |                 |                |
|          | 2                               |              |              | Bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          | 2.1                             |              |              | Működési bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 5            |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                          |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 6            |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről                                    |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 8            |              | Intézményi működési bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          | 2.2                             |              |              | Felhalmozási bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 9            |              | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése                                      |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 20           |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                      |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 21           |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről                               |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          | 2.3                             |              |              | Finanszírozási bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 22           |              | Előző évi maradvány igénybevétele  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 | 1            |              | Maradvány működési célú igénybevétele  |           |              |               | 6 424 098                | 6 424 098                           | 6 424 098         | 100,00%         | 100,00%        |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               | 6 424 098                | 6 424 098                           | 6 424 098         | 100,00%         | 100,00%        |
|          |                                 | 2            |              | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          | <b>Saját bevételek összesen</b> |              |              |  |           |              |               | <b>6 424 098</b>         | <b>6 424 098</b>                    | <b>6 424 098</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               | 6 424 098                | 6 424 098                           | 6 424 098         | 100,00%         | 100,00%        |
|          | 3                               |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |           |              |               | <b>6 664</b>             | <b>6 664</b>                        | <b>-6 424 098</b> |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               | 6 664                    | 6 664                               | -6 424 098        |                 |                |
|          | <b>Bevételek mindösszesen</b>   |              |              |  |           |              |               | <b>6 430 762</b>         | <b>6 430 762</b>                    |                   |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |           |              |               | 6 430 762                | 6 430 762                           |                   |                 |                |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím név  | Alcím név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft     | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 14.5     |            |              |              | <b>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-0000)</b> |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
| 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                  | 587 185                             |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 587 185                  | 587 185                             |                   |                 |                |
|          |            |              |              | -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   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | <b>Kiadások összesen</b>   |           |              |               | <b>587 185</b>           | <b>587 185</b>                      |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 587 185                  | 587 185                             |                   |                 |                |
| 2        |            |              |              | Bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
| 2.1      |            |              |              | Működési bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 5            |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 6            |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 8            |              | Intézményi működési bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
| 2.2      |            |              |              | Felhalmozási bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 9            |              | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 20           |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                      |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 21           |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
| 2.3      |            |              |              | Finanszírozási bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 22           |              | Előző évi maradvány igénybevétele  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 1            |              | Maradvány működési célú igénybevétele  |           |              |               | 2 365 185                | 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   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | <b>Saját bevételek összesen</b>  |           |              |               | <b>2 365 185</b>         | <b>2 365 185</b>                    | <b>2 365 185</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 2 365 185                | 2 365 185                           | 2 365 185         | 100,00%         | 100,00%        |
| 3        |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |           |              |               | <b>-1 778 000</b>        | <b>-1 778 000</b>                   | <b>-2 365 185</b> | <b>133,03%</b>  | <b>133,03%</b> |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | -1 778 000               | -1 778 000                          | -2 365 185        | 133,03%         | 133,03%        |
|          |            |              |              | <b>Bevételek mindösszesen</b>  |           |              |               | <b>587 185</b>           | <b>587 185</b>                      |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 587 185                  | 587 185                             |                   |                 |                |

| Cím szám | Alcím szám                      | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím név   | Alcím név               | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft   | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |         |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-------------------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 14.6     |                                 |              |              | <b>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</b> |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          | 1                               |              |              | Kiadások  |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          | 1.1                             | 1            |              | Működési kiadások   |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 1            |              | Személyi juttatások   |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                             |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 3            |              | Dologi kiadások   |                         |              |               | 680 215                  | 680 215                             |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          | 680 215                             | 680 215         |                 |                |         |
|          |                                 |              |              | fordított ÁFA befizetés   |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                           |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                          |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          | 1.2                             |              |              | Felhalmozási kiadások   |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 4            |              | Beruházások   |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 5            |              | Felújítások   |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                      |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          | <b>Kiadások összesen</b>        |              |              |   |                         |              |               | <b>680 215</b>           | <b>680 215</b>                      |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          | 680 215                             | 680 215         |                 |                |         |
|          | 2                               |              |              | Bevételek   |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          | 2.1                             |              |              | Működési bevételek  |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 5            |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 6            |              | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről                          |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 8            |              | Intézményi működési bevételek   |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          | 2.2                             |              |              | Felhalmozási bevételek  |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 9            |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                              |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 20           |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről             |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 21           |              | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről                     |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          | 2.3                             |              |              | Finanszírozási bevételek  |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 22           |              | Előző évi maradvány igénybevétele   |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 | 1            |              | Maradvány működési célú igénybevétele   |                         |              |               | 680 215                  | 680 215                             | 680 215         | 100,00%         | 100,00%        |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          | 680 215                             | 680 215         | 680 215         | 100,00%        | 100,00% |
|          |                                 | 2            |              | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                                     |                         |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |         |
|          | <b>Saját bevételek összesen</b> |              |              |   |                         |              |               | <b>680 215</b>           | <b>680 215</b>                      | <b>680 215</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b> |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          | 680 215                             | 680 215         | 680 215         | 100,00%        | 100,00% |
|          | 3                               |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>  |                         |              |               |                          |                                     | <b>-680 215</b> |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          |                                     |                 | -680 215        |                |         |
|          | <b>Bevételek mindösszesen</b>   |              |              |   |                         |              |               | <b>680 215</b>           | <b>680 215</b>                      |                 |                 |                |         |
|          |                                 |              |              |   | <i>kötelező feladat</i> |              |               |                          | 680 215                             | 680 215         |                 |                |         |



| Cím-szám | Alcím-szám                      | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft   | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 14.7     |                                 |              |              | <b>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</b> |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          | 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                             |                 |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 368 486                  | 368 486                             |                 |                 |                |
|          |                                 |              |              | fordított ÁFA befizetés   |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülré                                      |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                    |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          | 1.2                             |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 | 4            |              | Beruházások   |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 | 5            |              | Felújítások   |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                                  |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          | <b>Kiadások összesen</b>        |              |              |   |           |              |               | <b>368 486</b>           | <b>368 486</b>                      |                 |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 368 486                  | 368 486                             |                 |                 |                |
|          | 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  |           |              |               |                          |                                     |                 |                 |                |
|          | <b>Saját bevételek összesen</b> |              |              |   |           |              |               | <b>368 486</b>           | <b>368 486</b>                      | <b>368 486</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 368 486                  | 368 486                             | 368 486         | 100,00%         | 100,00%        |
|          | 3                               |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>  |           |              |               |                          |                                     | <b>-368 486</b> |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     | -368 486        |                 |                |
|          | <b>Bevételek mindösszesen</b>   |              |              |   |           |              |               | <b>368 486</b>           | <b>368 486</b>                      |                 |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 368 486                  | 368 486                             |                 |                 |                |

| Cím-szám                        | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név        | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft       | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 14.8                            |            |              |              | <b>Forgách telep városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b> |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
| 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                | 8 956 341                           | 1 333 500           | 14,89%          | 14,89%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 8 956 341                | 8 956 341                           | 1 333 500           | 14,89%          | 14,89%         |
|                                 |            |              |              | fordított ÁFA befizetés   |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülré                    |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
| 1.2                             |            |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            | 4            |              | Beruházások   |           |              |                      | 5 080 000                | 5 080 000                           |                     |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 5 080 000                | 5 080 000                           |                     |                 |                |
|                                 |            | 5            |              | Felújítások   |           |              |                      | 1 047 252 486            | 1 048 652 486                       | 504 793 749         | 48,20%          | 48,14%         |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 1 047 252 486            | 1 048 652 486                       | 504 793 749         | 48,20%          | 48,14%         |
|                                 |            | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>        |            |              |              |   |           |              | <b>1 061 288 827</b> | <b>1 062 688 827</b>     | <b>506 127 249</b>                  | <b>47,69%</b>       | <b>47,63%</b>   |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 1 061 288 827            | 1 062 688 827                       | 506 127 249         | 47,69%          | 47,63%         |
| 2                               |            |              |              | Bevételek   |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
| 2.1                             |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            | 5            |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről         |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            | 6            |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről                  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            | 8            |              | Intézményi működési bevételek   |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
| 2.2                             |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            | 9            |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                      |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            | 20           |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            | 21           |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről              |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
| 2.3                             |            |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            | 22           |              | Előző évi maradvány igénybevétele                                     |           |              |                      |                          |                                     |                     |                 |                |
|                                 |            |              | 1            | Maradvány működési célú igénybevétele                                 |           |              |                      | 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%        |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |            |              |              |   |           |              | <b>1 061 288 827</b> | <b>1 061 288 827</b>     | <b>1 061 288 827</b>                | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b>  |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 1 061 288 827            | 1 061 288 827                       | 1 061 288 827       | 100,00%         | 100,00%        |
| 3                               |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>  |           |              |                      |                          | <b>1 400 000</b>                    | <b>-555 161 578</b> |                 |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      |                          | 1 400 000                           | -555 161 578        |                 |                |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |              |   |           |              | <b>1 061 288 827</b> | <b>1 062 688 827</b>     | <b>506 127 249</b>                  | <b>47,69%</b>       | <b>47,63%</b>   |                |
|                                 |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                      | 1 061 288 827            | 1 062 688 827                       | 506 127 249         | 47,69%          | 47,63%         |

| Cím-szám | Alcím-szám                      | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név  | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi<br>előirányzat<br>Ft | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Ft | Teljesítés<br>Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|--------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|
| 14.9     |                                 |              |              | <b>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep<br/>(TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</b> |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          | 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                                      |                  |                     |                    |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 179 992                        | 179 992                                      |                  |                     |                    |
|          |                                 |              |              | -ebből: fordított ÁFA befizetés  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 |              | 4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 |              | 8            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 |              | 10           | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          | 1.2                             |              |              | Felhalmozási kiadások  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 | 4            |              | Beruházások  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 | 5            |              | Felújítások  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          | <b>Kiadások összesen</b>        |              |              |  |           |              |               | <b>179 992</b>                 | <b>179 992</b>                               |                  |                     |                    |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 179 992                        | 179 992                                      |                  |                     |                    |
|          | 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   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          | <b>Saját bevételek összesen</b> |              |              |  |           |              |               | <b>179 992</b>                 | <b>179 992</b>                               | <b>179 992</b>   | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b>     |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 179 992                        | 179 992                                      | 179 992          | 100,00%             | 100,00%            |
|          | 3                               |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |           |              |               |                                |  | <b>-179 992</b>  |                     |                    |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                                |  | -179 992         |                     |                    |
|          | <b>Bevételek mindösszesen</b>   |              |              |  |           |              |               | <b>179 992</b>                 | <b>179 992</b>                               |                  |                     |                    |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 179 992                        | 179 992                                      |                  |                     |                    |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi<br>előirányzat<br>Ft | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Ft | Teljesítés<br>Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|----------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|
| 14.10    |            |              |              | <b>Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</b> |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
| 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                                   |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 18 113 498                     | 18 113 498                                   |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | -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 belülről   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |            | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
| 1.2      |            |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          | 4          |              |              | Beruházások   |           |              |               | 64 975 484                     | 64 975 484                                   |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 64 975 484                     | 64 975 484                                   |                  |                     |                    |
|          | 5          |              |              | Felújítások   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          | 8          |              |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          | 9          |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | <b>Kiadások összesen</b>  |           |              |               | <b>83 088 982</b>              | <b>83 088 982</b>                            |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 83 088 982                     | 83 088 982                                   |                  |                     |                    |
| 2        |            |              |              | Bevételek   |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
| 2.1      |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          | 5          |              |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                       |           |              |               | 570 117                        | 570 117                                      |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 570 117                        | 570 117                                      |                  |                     |                    |
|          | 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                                   |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 64 975 484                     | 64 975 484                                   |                  |                     |                    |
|          | 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  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | <b>Saját bevételek összesen</b>   |           |              |               | <b>83 088 982</b>              | <b>83 088 982</b>                            |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 83 088 982                     | 83 088 982                                   |                  |                     |                    |
| 3        |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                                |  |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | <b>Bevételek mindösszesen</b>   |           |              |               | <b>83 088 982</b>              | <b>83 088 982</b>                            |                  |                     |                    |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 83 088 982                     | 83 088 982                                   |                  |                     |                    |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei sz. | Cím-név  | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft     | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 14.11    |            |              |              | <b>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</b>                                       |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
| 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                | 1 463 500                           | 2 028 682         | 138,62%         | 138,62%        |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 1 463 500                | 1 463 500                           | 2 028 682         | 138,62%         | 138,62%        |
|          |            |              |              | -ebből: fordított ÁFA befizetés  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 7            |              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök   |           |              |               | 23 422 686               | 23 422 686                          | 9 464 984         | 40,41%          | 40,41%         |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 23 422 686               | 23 422 686                          | 9 464 984         | 40,41%          | 40,41%         |
|          |            | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
| 1.2      |            |              |              | Felhalmozási kiadások  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 4            |              | Beruházások  |           |              |               | 6 200 000                | 8 595 231                           | 5 679 340         | 91,60%          | 66,08%         |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 6 200 000                | 8 595 231                           | 5 679 340         | 91,60%          | 66,08%         |
|          |            | 5            |              | Felújítások  |           |              |               | 34 758 500               | 34 758 500                          | 406 400           | 1,17%           | 1,17%          |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 34 758 500               | 34 758 500                          | 406 400           | 1,17%           | 1,17%          |
|          |            | 1            |              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről |           |              |               | 93 800 026               | 93 800 026                          | 60 687 324        | 64,70%          | 64,70%         |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 93 800 026               | 93 800 026                          | 60 687 324        | 64,70%          | 64,70%         |
|          |            |              |              | önként vállalt feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | államigazgatási feladat  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                       |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | <b>Kiadások összesen</b>   |           |              |               | <b>159 644 712</b>       | <b>162 039 943</b>                  | <b>78 266 730</b> | <b>49,03%</b>   | <b>48,30%</b>  |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 159 644 712              | 162 039 943                         | 78 266 730        | 49,03%          | 48,30%         |
| 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                          | 10 705 418        | 43,02%          | 43,02%         |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 24 886 186               | 24 886 186                          | 10 705 418        | 43,02%          | 43,02%         |
|          |            | 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                         | 68 593 977        | 54,11%          | 54,11%         |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 126 758 526              | 126 758 526                         | 68 593 977        | 54,11%          | 54,11%         |
| 2.3      |            |              |              | Finanszírozási bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 22           |              | Előző évi maradvány igénybevétele  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 1            |              | Maradvány működési célú igénybevétele  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            | 2            |              | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele  |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               |                          |                                     |                   |                 |                |
|          |            |              |              | <b>Saját bevételek összesen</b>  |           |              |               | <b>151 644 712</b>       | <b>151 644 712</b>                  | <b>79 299 395</b> | <b>52,29%</b>   | <b>52,29%</b>  |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 151 644 712              | 151 644 712                         | 79 299 395        | 52,29%          | 52,29%         |
| 3        |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |           |              |               | <b>8 000 000</b>         | <b>10 395 231</b>                   | <b>-1 032 665</b> | <b>-12,91%</b>  | <b>-9,93%</b>  |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 8 000 000                | 10 395 231                          | -1 032 665        | -12,91%         | -9,93%         |
|          |            |              |              | <b>Bevételek mindösszesen</b>  |           |              |               | <b>159 644 712</b>       | <b>162 039 943</b>                  | <b>78 266 730</b> | <b>49,03%</b>   | <b>48,30%</b>  |
|          |            |              |              | kötelező feladat   |           |              |               | 159 644 712              | 162 039 943                         | 78 266 730        | 49,03%          | 48,30%         |

| Cím-szám                        | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. eisz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név      | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------------------------------|------------|--------------|-------------|---|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 14.12                           |            |              |             | <b>Bölcsoede kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</b>                |           |              |                    |                          |                                     |                    |                 |                |
| 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                          | 1 965              | 0,00%           | 0,00%          |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                    | 93 327 756               | 93 327 756                          | 1 965              | 0,00%           | 0,00%          |
|                                 |            |              |             | -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 belülről               |           |              |                    |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |             | 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 belülről           |           |              |                    |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                    |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 | 9          |              |             | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |                    |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                    |                          |                                     |                    |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>        |            |              |             |   |           |              | <b>413 394 123</b> | <b>413 394 123</b>       | <b>7 240 965</b>                    | <b>1,75%</b>       | <b>1,75%</b>    |                |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                    | 413 394 123              | 413 394 123                         | 7 240 965          | 1,75%           | 1,75%          |
| 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                         | 20 237 343         | 6,32%           | 6,32%          |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                    | 320 066 367              | 320 066 367                         | 20 237 343         | 6,32%           | 6,32%          |
|                                 | 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  |           |              |                    |                          |                                     |                    |                 |                |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |            |              |             |   |           |              | <b>413 394 123</b> | <b>413 394 123</b>       | <b>48 290 026</b>                   | <b>11,68%</b>      | <b>11,68%</b>   |                |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                    | 413 394 123              | 413 394 123                         | 48 290 026         | 11,68%          | 11,68%         |
| 3                               |            |              |             | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |                    |                          |                                     | <b>-41 049 061</b> |                 |                |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                    |                          |                                     | -41 049 061        |                 |                |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |             |   |           |              | <b>413 394 123</b> | <b>413 394 123</b>       | <b>7 240 965</b>                    | <b>1,75%</b>       | <b>1,75%</b>    |                |
|                                 |            |              |             | kötelező feladat  |           |              |                    | 413 394 123              | 413 394 123                         | 7 240 965          | 1,75%           | 1,75%          |

| Cím szám                        | Alcím szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím név   | Alcím név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 14.13                           |            |              |              | <b>Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája</b>      |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
| 1                               |            |              |              | Kiadások  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
| 1.1                             | 1          |              |              | Működési kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            | 1            |              | Személyi juttatások   |           |              |               |                          | 2 200 000                           | 2 200 000          |                 | 100,00%        |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               | 2 200 000                | 2 200 000                           |                    |                 | 100,00%        |
|                                 |            | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |               |                          | 257 400                             | 257 400            |                 | 100,00%        |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          | 257 400                             | 257 400            |                 | 100,00%        |
|                                 |            | 3            |              | Dologi kiadások   |           |              |               | 68 605 375               | 66 147 975                          |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               | 68 605 375               | 66 147 975                          |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | -ebből: fordított ÁFA befizetés                                   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
| 1.2                             |            |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 | 4          |              |              | Beruházások   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 | 5          |              |              | Felújítások   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 | 8          |              |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 | 9          |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>        |            |              |              |   |           |              |               | <b>68 605 375</b>        | <b>68 605 375</b>                   | <b>2 457 400</b>   | <b>3,58%</b>    | <b>3,58%</b>   |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               | 68 605 375               | 68 605 375                          | 2 457 400          | 3,58%           | 3,58%          |
| 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%        |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               | 79 999 999               | 79 999 999                          | 79 999 999         | 100,00%         | 100,00%        |
|                                 | 6          |              |              | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről              |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 | 8          |              |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
| 2.2                             |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 | 9          |              |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 | 20         |              |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 | 21         |              |              | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről         |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
| 2.3                             |            |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 | 22         |              |              | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            | 1            |              | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            | 2            |              | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |            |              |              |   |           |              |               | <b>79 999 999</b>        | <b>79 999 999</b>                   | <b>79 999 999</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               | 79 999 999               | 79 999 999                          | 79 999 999         | 100,00%         | 100,00%        |
| 3                               |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               | <b>-11 394 624</b>       | <b>-11 394 624</b>                  | <b>-77 542 599</b> | <b>680,52%</b>  | <b>680,52%</b> |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               | -11 394 624              | -11 394 624                         | -77 542 599        | 680,52%         | 680,52%        |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |              |   |           |              |               | <b>68 605 375</b>        | <b>68 605 375</b>                   | <b>2 457 400</b>   | <b>3,58%</b>    | <b>3,58%</b>   |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               | 68 605 375               | 68 605 375                          | 2 457 400          | 3,58%           | 3,58%          |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. esop. | Kiem. ei sz. | Cím név   | Alcím név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 14.14    |            |              |              | <b>Salgótarjáni Táncsház energetikai korszerűsítése</b>           |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
| 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                           |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 4 296 559                           |               |                 |                |
|          |            |              |              | -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  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            | 2            |              | Működési célú tartalékok  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            | 1            |              | Általános tartalék  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            | 2            |              | Céltartalékok   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            | 3            |              |   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
| 1.2      |            |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            | 4            |              | Beruházások   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            | 5            |              | Felújítások   |           |              |               |                          | 40 684 704                          |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 40 684 704                          |               |                 |                |
|          |            | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre            |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | <b>Kiadások összesen</b>  |           |              |               |                          | <b>44 981 263</b>                   |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 44 981 263                          |               |                 |                |
| 2        |            |              |              | Bevételek   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
| 2.1      |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            | 5            |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |               |                          | 4 296 559                           |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 4 296 559                           |               |                 |                |
|          |            | 6            |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            | 8            |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
| 2.2      |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            | 9            |              | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése                 |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            | 20           |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |               |                          | 40 684 704                          |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 40 684 704                          |               |                 |                |
|          |            | 21           |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
| 2.3      |            |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            | 22           |              | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              | 1            | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              | 2            | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | <b>Saját bevételek összesen</b>                                   |           |              |               |                          | <b>44 981 263</b>                   |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 44 981 263                          |               |                 |                |
| 3        |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |            |              |              | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                     |           |              |               |                          | <b>44 981 263</b>                   |               |                 |                |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 44 981 263                          |               |                 |                |



| Cím-szám | Alcím-szám                      | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 14.15    |                                 |              |              | <b>Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése</b>             |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          | 1                               |              |              | Kiadások  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          | 1.1                             | 1            |              | Működési kiadások   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 1            | Személyi juttatások   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 2            | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 3            | Dologi kiadások   |           |              |               |                          | 38 737 687                          |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          | 38 737 687                          |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | -ebből: élelmezési kiadás   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 8            | Működési célú támogatások államháztartáson belülre                |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 10           | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          | 1.2                             |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 4            | Beruházások   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 5            | Felújítások   |           |              |               |                          | 563 844 631                         |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          | 563 844 631                         |               |                 |                |
|          |                                 |              | 8            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre            |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 9            | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          | <b>Kiadások összesen</b>        |              |              |   |           |              |               |                          | <b>602 582 318</b>                  |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          | 602 582 318                         |               |                 |                |
|          | 2                               |              |              | Bevételek   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          | 2.1                             |              |              | Működési bevételek  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 5            | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |               |                          | 46 082 687                          |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          | 46 082 687                          |               |                 |                |
|          |                                 |              | 6            | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 8            | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          | 2.2                             |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 9            | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 20           | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |               |                          | 563 844 631                         |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          | 563 844 631                         |               |                 |                |
|          |                                 |              | 21           | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          | 2.3                             |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 22           | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 1            | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          |                                 |              | 2            | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          |                                     |               |                 |                |
|          | <b>Saját bevételek összesen</b> |              |              |   |           |              |               |                          | <b>609 927 318</b>                  |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          | 609 927 318                         |               |                 |                |
|          | 3                               |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               |                          | <b>-7 345 000</b>                   |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          | -7 345 000                          |               |                 |                |
|          | <b>Bevételek mindösszesen</b>   |              |              |   |           |              |               |                          | <b>602 582 318</b>                  |               |                 |                |
|          |                                 |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |                          | 602 582 318                         |               |                 |                |

| Cím szám                        | Alcím szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím név   | Alcím név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft                             | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>14.16</b>                    |            |              |              |   |           |              |               | <b>Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése</b> |                                     |               |                 |                |
| 1                               |            |              |              | Kiadások  |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
| 1.1                             | 1          |              |              | Működési kiadások   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 1            |              | Személyi juttatások   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 3            |              | Dologi kiadások   |           |              |               |  | 16 998 892                          |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  | 16 998 892                          |               |                 |                |
|                                 |            | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülre                |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
| 1.2                             |            |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 | 4          |              |              | Beruházások   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 | 5          |              |              | Felújítások   |           |              |               |  | 267 791 819                         |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  | 267 791 819                         |               |                 |                |
|                                 | 8          |              |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre            |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 | 9          |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
| <b>Kiadások összesen</b>        |            |              |              |   |           |              |               |  | <b>284 790 711</b>                  |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  | 284 790 711                         |               |                 |                |
| 2                               |            |              |              | Bevételek   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
| 2.1                             |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 | 5          |              |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |               |  | 22 072 592                          |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  | 22 072 592                          |               |                 |                |
|                                 | 6          |              |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 | 8          |              |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
| 2.2                             |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 | 9          |              |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 | 20         |              |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |               |  | 267 791 819                         |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  | 267 791 819                         |               |                 |                |
|                                 | 21         |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
| 2.3                             |            |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 | 22         |              |              | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 1            |              | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            | 2            |              | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  |                                     |               |                 |                |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |            |              |              |   |           |              |               |  | <b>289 864 411</b>                  |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  | 289 864 411                         |               |                 |                |
| 3                               |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               |  | <b>-5 073 700</b>                   |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  | -5 073 700                          |               |                 |                |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   |            |              |              |   |           |              |               |  | <b>284 790 711</b>                  |               |                 |                |
|                                 |            |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |           |              |               |  | 284 790 711                         |               |                 |                |

| Cím-szám                            | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím-név  | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név        | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft         | Telj./ered. ei.  | Telj./mód. ei.   |  |
|-------------------------------------|------------|--------------|---------------|--|-----------|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|
| <b>14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN</b> |            |              |               |  |           |              |                      |                          |                                     |                       |                  |                  |  |
| 1                                   |            |              |               | Kiadások   |           |              |                      |                          |                                     |                       |                  |                  |  |
| 1.1                                 | 1          |              |               | Működési kiadások  |           |              |                      |                          |                                     |                       |                  |                  |  |
|                                     | 1          |              |               | Személyi juttatások  |           |              |                      |                          | 2 200 000                           | 2 200 000             | 2 200 000        | 100,00%          |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      |                          | 2 200 000                           | 2 200 000             | 2 200 000        | 100,00%          |  |
|                                     | 2          |              |               | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó  |           |              |                      |                          | 257 400                             | 257 400               | 257 400          | 100,00%          |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      |                          | 257 400                             | 257 400               | 257 400          | 100,00%          |  |
|                                     | 3          |              |               | Dologi kiadások  |           |              |                      | 470 210 817              | 527 386 505                         | 110 314 265           | 23,46%           | 20,92%           |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      | 470 210 817              | 527 386 505                         | 110 314 265           | 23,46%           | 20,92%           |  |
|                                     |            |              |               | -ebből: fordított ÁFA befizetés  |           |              |                      | 346 234 755              | 346 234 755                         | 101 758 182           | 29,39%           | 29,39%           |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      | 346 234 755              | 346 234 755                         | 101 758 182           | 29,39%           | 29,39%           |  |
|                                     | 4          |              |               | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |           |              |                      |                          |                                     |                       |                  |                  |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      |                          |                                     |                       |                  |                  |  |
|                                     | 8          |              |               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  |           |              |                      |                          | 400 050                             | 400 050               | 400 050          | 100,00%          |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      |                          | 400 050                             | 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              | 400 622 082                         | 14 823 340            | 3,72%            | 3,70%            |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      | 398 226 851              | 400 622 082                         | 14 823 340            | 3,72%            | 3,70%            |  |
|                                     | 5          |              |               | Felújítások  |           |              |                      | 1 911 528 700            | 2 885 249 854                       | 781 621 387           | 40,89%           | 27,09%           |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      | 1 911 528 700            | 2 885 249 854                       | 781 621 387           | 40,89%           | 27,09%           |  |
|                                     | 7          |              |               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése                           |           |              |                      |                          |                                     |                       |                  |                  |  |
|                                     |            |              |               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről |           |              |                      | 93 800 026               | 93 800 026                          | 60 687 324            | 64,70%           | 64,70%           |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      | 93 800 026               | 93 800 026                          | 60 687 324            | 64,70%           | 64,70%           |  |
|                                     | 8          |              |               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |           |              |                      |                          |                                     |                       |                  |                  |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      |                          |                                     |                       |                  |                  |  |
|                                     | 9          |              |               | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                       |           |              |                      |                          |                                     |                       |                  |                  |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      |                          |                                     |                       |                  |                  |  |
| <b>Kiadások összesen</b>            |            |              |               |  |           |              | <b>2 897 189 080</b> | <b>3 933 338 603</b>     | <b>979 768 750</b>                  | <b>33,82%</b>         | <b>24,91%</b>    |                  |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      | 2 897 189 080            | 3 933 338 603                       | 979 768 750           | 33,82%           | 24,91%           |  |
| 2                                   |            |              |               | Bevételek  |           |              |                      |                          |                                     |                       |                  |                  |  |
| 2.1                                 |            |              |               | Működési bevételek   |           |              |                      |                          |                                     |                       |                  |                  |  |
|                                     | 5          |              |               | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                  |           |              |                      | 205 569 555              | 278 021 393                         | 108 052 682           | 52,56%           | 38,86%           |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      | 205 569 555              | 278 021 393                         | 108 052 682           | 52,56%           | 38,86%           |  |
|                                     | 6          |              |               | Működési célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről   |           |              |                      | 24 886 186               | 24 886 186                          | 10 705 418            | 43,02%           | 43,02%           |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      | 24 886 186               | 24 886 186                          | 10 705 418            | 43,02%           | 43,02%           |  |
|                                     | 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                       | 20 237 343            | 5,23%            | 1,61%            |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      | 386 946 851              | 1 259 268 005                       | 20 237 343            | 5,23%            | 1,61%            |  |
|                                     | 21         |              |               | Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről                                     |           |              |                      | 126 758 526              | 126 758 526                         | 68 593 977            | 54,11%           | 54,11%           |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      | 126 758 526              | 126 758 526                         | 68 593 977            | 54,11%           | 54,11%           |  |
| 2.3                                 |            |              |               | Finanszírozási bevételek   |           |              |                      |                          |                                     |                       |                  |                  |  |
|                                     | 22         |              |               | Előző évi maradvány igénybevétele  |           |              |                      |                          |                                     |                       |                  |                  |  |
|                                     |            |              |               | 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%          |  |
|                                     |            |              |               | 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%          |  |
| <b>Saját bevételek összesen</b>     |            |              |               |  |           |              | <b>2 902 355 040</b> | <b>3 847 128 032</b>     | <b>2 348 239 961</b>                | <b>80,91%</b>         | <b>61,04%</b>    |                  |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      | 2 902 355 040            | 3 847 128 032                       | 2 348 239 961         | 80,91%           | 61,04%           |  |
| 3                                   |            |              |               | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |           |              |                      | <b>-5 165 960</b>        | <b>86 210 571</b>                   | <b>-1 368 471 211</b> | <b>26490,16%</b> | <b>-1587,36%</b> |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      | -5 165 960               | 86 210 571                          | -1 368 471 211        | 26490,16%        | -1587,36%        |  |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>       |            |              |               |  |           |              | <b>2 897 189 080</b> | <b>3 933 338 603</b>     | <b>979 768 750</b>                  | <b>33,82%</b>         | <b>24,91%</b>    |                  |  |
|                                     |            |              |               | kötelező feladat   |           |              |                      | 2 897 189 080            | 3 933 338 603                       | 979 768 750           | 33,82%           | 24,91%           |  |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei.  |
|----------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 15.1     |            |              |              | <b>Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása</b>          |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
| 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   |           |              |               | 31 351 174               | 31 351 174                          |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 31 351 174               | 31 351 174                          |                    |                  |                  |
|          |            | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülre                |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          | 1.2        |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            | 4            |              | Beruházások   |           |              |               |                          | 2 745 665                           |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 2 745 665                           |                    |                  |                  |
|          |            | 5            |              | Felújítások   |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre            |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | <b>Kiadások összesen</b>  |           |              |               | <b>31 351 174</b>        | <b>34 096 839</b>                   |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 31 351 174               | 34 096 839                          |                    |                  |                  |
| 2        |            |              |              | Bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
| 2.1      |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            | 5            |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            | 6            |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            | 8            |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            | 2.2          |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              | 9            | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése                 |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            | 20           |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            | 21           |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            | 2.3          |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              | 22           | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              | 1            | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |               | 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                         |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | <b>Saját bevételek összesen</b>                                   |           |              |               | <b>31 351 174</b>        | <b>31 351 174</b>                   | <b>31 351 174</b>  | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 31 351 174               | 31 351 174                          | 31 351 174         | 100,00%          | 100,00%          |
| 3        |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               |                          | <b>2 745 665</b>                    | <b>-31 351 174</b> |                  | <b>-1141,84%</b> |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 2 745 665                           | -31 351 174        |                  | -1141,84%        |
|          |            |              |              | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                     |           |              |               | <b>31 351 174</b>        | <b>34 096 839</b>                   |                    |                  |                  |
|          |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 31 351 174               | 34 096 839                          |                    |                  |                  |

| Cím-szám    | Alcím-szám                      | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| <b>15.2</b> |                                 |              |              | <b>Atlétika pálya kialakítása</b>                                 |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             | <b>1</b>                        |              |              | <b>Kiadások</b>   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             | 1.1                             | 1            |              | Működési kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 | 1            |              | Személyi juttatások   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 | 3            |              | Dologi kiadások   |           |              |               | 17 430 750               | 17 430 750                          |                    |                 |                |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 17 430 750               | 17 430 750                          |                    |                 |                |
|             |                                 | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             | 1.2                             |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 | 4            |              | Beruházások   |           |              |               | 3 810 000                | 3 810 000                           |                    |                 |                |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 3 810 000                | 3 810 000                           |                    |                 |                |
|             |                                 | 5            |              | Felújítások   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             | <b>Kiadások összesen</b>        |              |              |   |           |              |               | <b>21 240 750</b>        | <b>21 240 750</b>                   |                    |                 |                |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 21 240 750               | 21 240 750                          |                    |                 |                |
|             | <b>2</b>                        |              |              | <b>Bevételek</b>  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             | 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                             |           |              |               | 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%        |
|             | <b>Saját bevételek összesen</b> |              |              |   |           |              |               | <b>21 240 750</b>        | <b>21 240 750</b>                   | <b>21 240 750</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 21 240 750               | 21 240 750                          | 21 240 750         | 100,00%         | 100,00%        |
|             | <b>3</b>                        |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               |                          |                                     | <b>-21 240 750</b> |                 |                |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     | -21 240 750        |                 |                |
|             | <b>Bevételek mindösszesen</b>   |              |              |   |           |              |               | <b>21 240 750</b>        | <b>21 240 750</b>                   |                    |                 |                |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 21 240 750               | 21 240 750                          |                    |                 |                |

| Cím-szám    | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név        | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|-------------|------------|--------------|--------------|---|------------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| <b>15.3</b> |            |              |              | <b>Jégcsarnok építése</b>   |                  |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             | 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   |                  |              |               | 24 765 000               | 24 765 000                          |                    |                 |                |
|             |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 24 765 000               | 24 765 000                          |                    |                 |                |
|             |            | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                  |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülré                |                  |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |                  |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             | 1.2        |              |              | Felhalmozási kiadások   |                  |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            | 4            |              | Beruházások   |                  |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            | 5            |              | Felújítások   |                  |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré            |                  |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |                  |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            |              |              | <b>Kiadások összesen</b>  |                  |              |               | <b>24 765 000</b>        | <b>24 765 000</b>                   |                    |                 |                |
|             |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 24 765 000               | 24 765 000                          |                    |                 |                |
|             | 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                             |                  |              |               | 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                         |                  |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|             |            |              |              | <b>Saját bevételek összesen</b>                                   |                  |              |               | <b>24 765 000</b>        | <b>24 765 000</b>                   | <b>24 765 000</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
|             |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 24 765 000               | 24 765 000                          | 24 765 000         | 100,00%         | 100,00%        |
|             | 3          |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |                  |              |               |                          |                                     | <b>-24 765 000</b> |                 |                |
|             |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               |                          |                                     | -24 765 000        |                 |                |
|             |            |              |              | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                     |                  |              |               | <b>24 765 000</b>        | <b>24 765 000</b>                   |                    |                 |                |
|             |            |              |              |   | kötelező feladat |              |               | 24 765 000               | 24 765 000                          |                    |                 |                |

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

| Cím szám | Alcím szám                      | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím név   | Alcím név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft      | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 15.5     |                                 |              |              | <b>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</b>            |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|          | 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   |           |              |               | 18 273 000               | 18 273 000                          |                    |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 18 273 000               | 18 273 000                          |                    |                 |                |
|          |                                 | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|          |                                 | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülré                |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|          |                                 | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|          | 1.2                             |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|          |                                 | 4            |              | Beruházások   |           |              |               | 179 960                  | 179 960                             |                    |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 179 960                  | 179 960                             |                    |                 |                |
|          |                                 | 5            |              | Felújítások   |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|          |                                 | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré            |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|          |                                 | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                    |                 |                |
|          | <b>Kiadások összesen</b>        |              |              |   |           |              |               | <b>18 452 960</b>        | <b>18 452 960</b>                   |                    |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 18 452 960               | 18 452 960                          |                    |                 |                |
|          | 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                             |           |              |               | 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%        |
|          | <b>Saját bevételek összesen</b> |              |              |   |           |              |               | <b>18 452 960</b>        | <b>18 452 960</b>                   | <b>18 452 960</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 18 452 960               | 18 452 960                          | 18 452 960         | 100,00%         | 100,00%        |
|          | 3                               |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               |                          |                                     | <b>-18 452 960</b> |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     | -18 452 960        |                 |                |
|          | <b>Bevételek mindösszesen</b>   |              |              |   |           |              |               | <b>18 452 960</b>        | <b>18 452 960</b>                   |                    |                 |                |
|          |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 18 452 960               | 18 452 960                          |                    |                 |                |



| Cím-szám    | Alcím-szám                      | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft   | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>15.6</b> |                                 |              |              | <b>Városközpont rehabilitációja</b>                               |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             | 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   |           |              |               | 317 500                  | 317 500                             |                 |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 317 500                  | 317 500                             |                 |                  |                 |
|             |                                 | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             |                                 | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             |                                 | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             | 1.2                             |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             |                                 | 4            |              | Beruházások   |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             |                                 | 5            |              | Felújítások   |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             |                                 | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             |                                 | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             | <b>Kiadások összesen</b>        |              |              |   |           |              |               | <b>317 500</b>           | <b>317 500</b>                      |                 |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 317 500                  | 317 500                             |                 |                  |                 |
|             | 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                             |           |              |               | 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                         |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                 |                  |                 |
|             | <b>Saját bevételek összesen</b> |              |              |   |           |              |               | <b>317 500</b>           | <b>317 500</b>                      | <b>317 500</b>  | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>  |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 317 500                  | 317 500                             | 317 500         | 100,00%          | 100,00%         |
|             | 3                               |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               |                          |                                     | <b>-317 500</b> |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     | -317 500        |                  |                 |
|             | <b>Bevételek mindösszesen</b>   |              |              |   |           |              |               | <b>317 500</b>           | <b>317 500</b>                      |                 |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 317 500                  | 317 500                             |                 |                  |                 |

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

| Cím-szám    | Alcím-szám                      | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft     | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>15.8</b> |                                 |              |              | <b>Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata</b> |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             | 1                               |              |              | Kiadások  |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             | 1.1                             | 1            |              | Működési kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 | 1            |              | Személyi juttatások   |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 | 2            |              | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 | 3            |              | Dologi kiadások   |           |              |               | 2 494 664                | 2 494 664                           |                   |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 2 494 664                | 2 494 664                           |                   |                  |                 |
|             |                                 | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             | 1.2                             |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 | 4            |              | Beruházások   |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 | 5            |              | Felújítások   |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             | <b>Kiadások összesen</b>        |              |              |   |           |              |               | <b>2 494 664</b>         | <b>2 494 664</b>                    |                   |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 2 494 664                | 2 494 664                           |                   |                  |                 |
|             | 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                             |           |              |               | 2 494 664                | 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                         |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                   |                  |                 |
|             | <b>Saját bevételek összesen</b> |              |              |   |           |              |               | <b>2 494 664</b>         | <b>2 494 664</b>                    | <b>2 494 664</b>  | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>  |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 2 494 664                | 2 494 664                           | 2 494 664         | 100,00%          | 100,00%         |
|             | 3                               |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               |                          |                                     | <b>-2 494 664</b> |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     | -2 494 664        |                  |                 |
|             | <b>Bevételek mindösszesen</b>   |              |              |   |           |              |               | <b>2 494 664</b>         | <b>2 494 664</b>                    |                   |                  |                 |
|             |                                 |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 2 494 664                | 2 494 664                           |                   |                  |                 |

| Cím-szám   | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft       | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei.   |
|--|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| <b>15. 15. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN</b> |            |              |              |   |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
| 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   |           |              |               | 100 016 888              | 100 016 888                         |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 100 016 888              | 100 016 888                         |                     |                 |                  |
|  |            | 4            |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            | 8            |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülré                |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            | 10           |              | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
| 1.2  |            |              |              | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            | 4            |              | Beruházások   |           |              |               | 3 989 960                | 6 735 625                           |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 3 989 960                | 6 735 625                           |                     |                 |                  |
|  |            | 5            |              | Felújítások   |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            | 8            |              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré            |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            | 9            |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
| <b>Kiadások összesen</b>                               |            |              |              |   |           |              |               | <b>104 006 848</b>       | <b>106 752 513</b>                  |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 104 006 848              | 106 752 513                         |                     |                 |                  |
| 2  |            |              |              | Bevételek   |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
| 2.1  |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            | 5            |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            | 6            |              | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről               |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            | 8            |              | Intézményi működési bevételek                                     |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
| 2.2  |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            | 9            |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            | 20           |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            | 21           |              | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről          |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
| 2.3  |            |              |              | Finanszírozási bevételek  |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            | 22           |              | Előző évi maradvány igénybevétele                                 |           |              |               |                          |                                     |                     |                 |                  |
|  |            | 1            |              | Maradvány működési célú igénybevétele                             |           |              |               | 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%          |
| <b>Saját bevételek összesen</b>                        |            |              |              |   |           |              |               | <b>104 006 848</b>       | <b>104 006 848</b>                  | <b>104 006 848</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b>   |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 104 006 848              | 104 006 848                         | 104 006 848         | 100,00%         | 100,00%          |
| 3  |            |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |           |              |               |                          | <b>2 745 665</b>                    | <b>-104 006 848</b> |                 | <b>-3788,04%</b> |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 2 745 665                           | -104 006 848        |                 | -3788,04%        |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                          |            |              |              |   |           |              |               | <b>104 006 848</b>       | <b>106 752 513</b>                  |                     |                 |                  |
|  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 104 006 848              | 106 752 513                         |                     |                 |                  |



| Cím-szám  | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név         | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft         | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |  |
|---|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--|
| <b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN</b> |            |              |              |   |           |              |                       |                          |                                     |                       |                 |                |  |
| 2   |            |              |              | Bevételek   |           |              |                       |                          |                                     |                       |                 |                |  |
| 2.1   |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |                       |                          |                                     |                       |                 |                |  |
|   | 1          |              |              | Működési célú költségvetési támogatások   |           |              |                       |                          |                                     |                       |                 |                |  |
|   |            | 1            |              | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása  |           |              |                       | 3 810 578 754            | 4 250 041 586                       | 2 312 502 679         | 60,69%          | 54,41%         |  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                       | 3 810 578 754            | 4 250 041 586                       | 2 312 502 679         | 60,69%          | 54,41%         |  |
|   | 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                               |           |              |                       |                          |                                     |                       |                 |                |  |
|   |            | 1            |              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     |           |              |                       |                          |                                     |                       |                 |                |  |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                       |                          |                                     |                       |                 |                |  |
|   |            | 2            |              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     |           |              |                       | 57 500 000               | 57 500 000                          |                       |                 |                |  |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                       | 57 500 000               | 57 500 000                          |                       |                 |                |  |
|   | 5          |              |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     |           |              |                       | 490 262 545              | 562 714 383                         | 251 316 043           | 51,26%          | 44,66%         |  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                       | 490 262 545              | 562 714 383                         | 251 316 043           | 51,26%          | 44,66%         |  |
|   | 6          |              |              | Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről   |           |              |                       | 24 886 186               | 24 886 186                          | 11 453 071            | 46,02%          | 46,02%         |  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                       | 24 886 186               | 24 886 186                          | 11 453 071            | 46,02%          | 46,02%         |  |
|   | 7          |              |              | Közhatalmi bevételek  |           |              |                       | 3 816 310 000            | 3 816 310 000                       | 1 334 110 513         | 34,96%          | 34,96%         |  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                       | 3 816 310 000            | 3 816 310 000                       | 1 334 110 513         | 34,96%          | 34,96%         |  |
|   | 8          |              |              | Intézményi működési bevételek   |           |              |                       | 704 217 563              | 705 650 769                         | 287 078 074           | 40,77%          | 40,68%         |  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                       | 648 817 563              | 650 250 769                         | 285 149 574           | 43,95%          | 43,85%         |  |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                       | 55 400 000               | 55 400 000                          | 1 928 500             | 3,48%           | 3,48%          |  |
| 2.2   |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |                       |                          |                                     |                       |                 |                |  |
|   | 9          |              |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  |           |              |                       | 404 104 000              | 404 104 000                         | 19 549 963            | 4,84%           | 4,84%          |  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                       | 404 104 000              | 404 104 000                         | 19 549 963            | 4,84%           | 4,84%          |  |
|   | 19         |              |              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                           |           |              |                       |                          |                                     |                       |                 |                |  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                       |                          |                                     |                       |                 |                |  |
|   |            | 2            |              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |           |              |                       |                          |                                     | 71 885                |                 |                |  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                       |                          |                                     | 71 885                |                 |                |  |
|   | 20         |              |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                 |           |              |                       | 425 867 351              | 1 323 188 505                       | 45 237 343            | 10,62%          | 3,42%          |  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                       | 425 867 351              | 1 323 188 505                       | 45 237 343            | 10,62%          | 3,42%          |  |
|   | 21         |              |              | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről   |           |              |                       | 126 758 526              | 126 758 526                         | 68 593 977            | 54,11%          | 54,11%         |  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                       | 126 758 526              | 126 758 526                         | 68 593 977            | 54,11%          | 54,11%         |  |
| 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  |           |              |                       |                          | 2 000 000 000                       | 485 990 268           |                 | 24,30%         |  |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                       |                          | 2 000 000 000                       | 485 990 268           |                 | 24,30%         |  |
|   |            | 3            |              | Hosszú lejáratú hitelek felvétele   |           |              |                       | 891 788 143              | 891 788 143                         |                       |                 |                |  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                       | 891 788 143              | 891 788 143                         |                       |                 |                |  |
| <b>Saját bevételek összesen</b>                 |            |              |              |   |           |              | <b>13 377 152 810</b> | <b>16 869 487 511</b>    | <b>7 522 449 229</b>                | <b>56,23%</b>         | <b>44,59%</b>   |                |  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                       | 13 264 252 810           | 14 756 587 511                      | 7 034 530 461         | 53,03%          | 47,67%         |  |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                       | 112 900 000              | 2 112 900 000                       | 487 918 768           | 432,17%         | 23,09%         |  |
| 3   |            |              |              | <b>Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás</b>                               |           |              |                       | <b>-3 550 290 828</b>    | <b>-3 578 810 471</b>               | <b>-1 429 469 032</b> | <b>40,26%</b>   | <b>39,94%</b>  |  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                       | -3 414 595 524           | -3 449 147 617                      | -1 377 390 456        | 40,34%          | 39,93%         |  |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                       | -18 299 710              | -12 267 260                         | -2 461 886            | 13,45%          | 20,07%         |  |
|   |            |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |                       | -117 395 594             | -117 395 594                        | -49 616 690           | 42,26%          | 42,26%         |  |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                   |            |              |              |   |           |              | <b>9 826 861 982</b>  | <b>13 290 677 040</b>    | <b>6 092 980 197</b>                | <b>62,00%</b>         | <b>45,84%</b>   |                |  |
|   |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |                       | 9 849 657 286            | 11 307 439 894                      | 5 657 140 005         | 57,43%          | 50,03%         |  |
|   |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |                       | 94 600 290               | 2 100 632 740                       | 485 456 882           | 513,17%         | 23,11%         |  |
|   |            |              |              | államigazgatási feladat   |           |              |                       | -117 395 594             | -117 395 594                        | -49 616 690           | 42,26%          | 42,26%         |  |

| Cím szám                         | Alcím szám | Előir. esop. | Kiem. ei. sz. | Cím név   | Alcím név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft        | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |  |
|----------------------------------|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|--|
| <b>I - III. FEJEZET ÖSSZESEN</b> |            |              |               |   |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |  |
| 1                                |            |              |               | Kiadások  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |  |
| 1.1                              | 1          |              |               | Működési kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |  |
|                                  |            | 1            |               | Személyi juttatások   |           |              |               | 2 073 106 993            | 2 096 664 429                       | 979 500 807          | 47,25%           | 46,72%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 1 936 353 920            | 1 958 241 356                       | 922 787 426          | 47,66%           | 47,12%          |  |
|                                  |            |              |               | önként vállalt feladat  |           |              |               | 38 865 757               | 40 535 757                          | 14 809 180           | 38,10%           | 36,53%          |  |
|                                  |            |              |               | államigazgatási feladat   |           |              |               | 97 887 316               | 97 887 316                          | 41 904 201           | 42,81%           | 42,81%          |  |
|                                  |            | 2            |               | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó   |           |              |               | 322 796 569              | 325 724 373                         | 138 748 092          | 42,98%           | 42,60%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 294 942 618              | 297 670 422                         | 130 410 192          | 44,22%           | 43,81%          |  |
|                                  |            |              |               | önként vállalt feladat  |           |              |               | 12 854 173               | 13 054 173                          | 1 757 629            | 13,67%           | 13,46%          |  |
|                                  |            |              |               | államigazgatási feladat   |           |              |               | 14 999 778               | 14 999 778                          | 6 580 271            | 43,87%           | 43,87%          |  |
|                                  |            | 3            |               | Dologi kiadások   |           |              |               | 3 875 095 124            | 3 933 355 188                       | 1 195 772 828        | 30,86%           | 30,40%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 3 825 885 074            | 3 891 797 588                       | 1 179 631 224        | 30,83%           | 30,31%          |  |
|                                  |            |              |               | önként vállalt feladat  |           |              |               | 44 701 550               | 37 049 100                          | 15 333 755           | 34,30%           | 41,39%          |  |
|                                  |            |              |               | államigazgatási feladat   |           |              |               | 4 508 500                | 4 508 500                           | 807 849              | 17,92%           | 17,92%          |  |
|                                  |            |              |               | -ebből: ételmezési kiadás   |           |              |               | 859 728 212              | 859 728 212                         | 289 848 031          | 33,71%           | 33,71%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 859 728 212              | 859 728 212                         | 289 848 031          | 33,71%           | 33,71%          |  |
|                                  |            |              |               | kamatkiadások   |           |              |               | 279 721 610              | 279 721 610                         | 114 464 604          | 40,92%           | 40,92%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 279 721 610              | 279 721 610                         | 114 464 604          | 40,92%           | 40,92%          |  |
|                                  |            |              |               | bankköltség   |           |              |               | 13 000 000               | 13 000 000                          | 5 425 790            | 41,74%           | 41,74%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 13 000 000               | 13 000 000                          | 5 425 790            | 41,74%           | 41,74%          |  |
|                                  |            |              |               | fordított ÁFA befizetés   |           |              |               | 346 234 755              | 346 234 755                         | 101 758 182          | 29,39%           | 29,39%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 346 234 755              | 346 234 755                         | 101 758 182          | 29,39%           | 29,39%          |  |
|                                  |            | 4            |               | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |           |              |               | 82 500 000               | 82 500 000                          | 29 422 155           | 35,66%           | 35,66%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 82 500 000               | 82 500 000                          | 29 422 155           | 35,66%           | 35,66%          |  |
|                                  |            | 5            |               | Elvonások és befizetések  |           |              |               | 190 063 791              | 243 503 937                         | 163 519 311          | 86,03%           | 67,15%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 190 063 791              | 243 503 937                         | 163 519 311          | 86,03%           | 67,15%          |  |
|                                  |            | 7            |               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre     |           |              |               | 23 422 686               | 23 422 686                          | 9 464 984            | 40,41%           | 40,41%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 23 422 686               | 23 422 686                          | 9 464 984            | 40,41%           | 40,41%          |  |
|                                  |            | 8            |               | Működési célú támogatások államháztartáson belülre  |           |              |               | 1 253 781 017            | 1 382 672 604                       | 785 019 035          | 62,61%           | 56,78%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 1 233 181 017            | 1 362 522 604                       | 785 019 035          | 63,66%           | 57,62%          |  |
|                                  |            |              |               | önként vállalt feladat  |           |              |               | 20 600 000               | 20 150 000                          |                      |                  |                 |  |
|                                  |            | 10           |               | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre  |           |              |               | 1 982 418 772            | 2 092 662 772                       | 955 606 847          | 48,20%           | 45,66%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 1 825 267 900            | 1 926 696 900                       | 869 221 150          | 47,62%           | 45,11%          |  |
|                                  |            |              |               | önként vállalt feladat  |           |              |               | 157 150 872              | 165 965 872                         | 86 385 697           | 54,97%           | 52,05%          |  |
|                                  |            | 2            |               | Működési célú tartalékok  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |  |
|                                  |            | 1            |               | Általános tartalék  |           |              |               | 20 000 000               | 17 545 000                          |                      |                  |                 |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 20 000 000               | 17 545 000                          |                      |                  |                 |  |
|                                  |            | 2            |               | Céltartalékok   |           |              |               | 61 000 000               | 245 844 592                         |                      |                  |                 |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 56 000 000               | 240 844 592                         |                      |                  |                 |  |
|                                  |            |              |               | önként vállalt feladat  |           |              |               | 5 000 000                | 5 000 000                           |                      |                  |                 |  |
|                                  |            | 1.2          |               | Felhalmozási kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |  |
|                                  |            | 4            |               | Beruházások   |           |              |               | 664 323 057              | 708 945 962                         | 116 745 695          | 17,57%           | 16,47%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 664 323 057              | 708 945 962                         | 116 745 695          | 17,57%           | 16,47%          |  |
|                                  |            | 5            |               | Felújítások   |           |              |               | 2 793 278 808            | 3 758 257 061                       | 878 883 279          | 31,46%           | 23,39%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 2 793 278 808            | 3 758 257 061                       | 878 883 279          | 31,46%           | 23,39%          |  |
|                                  |            | 7            |               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése                          |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |  |
|                                  |            | 1            |               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |           |              |               | 93 800 026               | 93 800 026                          | 60 687 324           | 64,70%           | 64,70%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 93 800 026               | 93 800 026                          | 60 687 324           | 64,70%           | 64,70%          |  |
|                                  |            | 8            |               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre  |           |              |               | 32 677 273               | 32 677 273                          | 32 497 799           | 99,45%           | 99,45%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 32 677 273               | 32 677 273                          | 32 497 799           | 99,45%           | 99,45%          |  |
|                                  |            | 9            |               | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                      |           |              |               |                          | 4 160 145                           | 4 160 145            |                  | 100,00%         |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               |                          | 4 160 145                           | 4 160 145            |                  | 100,00%         |  |
|                                  |            | 10           |               | Felhalmozási célú tartalékok  |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |  |
|                                  |            | 1            |               | Céltartalékok   |           |              |               | 181 456 460              | 178 170 970                         |                      |                  |                 |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 181 456 460              | 178 170 970                         |                      |                  |                 |  |
|                                  |            | 1.3          |               | Finanszírozási kiadások   |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |  |
|                                  |            | 12           |               | Híteltörlesztés   |           |              |               |                          |                                     |                      |                  |                 |  |
|                                  |            | 2            |               | Likvid hitelek törlesztése  |           |              |               |                          | 2 000 000 000                       | 485 990 268          |                  | 24,30%          |  |
|                                  |            |              |               | önként vállalt feladat  |           |              |               |                          | 2 000 000 000                       | 485 990 268          |                  | 24,30%          |  |
|                                  |            | 3            |               | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |           |              |               | 180 171 660              | 180 171 660                         | 133 873 392          | 74,30%           | 74,30%          |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 180 171 660              | 180 171 660                         | 133 873 392          | 74,30%           | 74,30%          |  |
|                                  |            | 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%         |  |
| <b>Kiadások összesen</b>         |            |              |               |   |           |              |               | <b>13 953 550 145</b>    | <b>17 523 736 587</b>               | <b>6 093 549 870</b> | <b>43,67%</b>    | <b>34,77%</b>   |  |
|                                  |            |              |               | kötelező feladat  |           |              |               | 13 556 982 199           | 15 124 586 091                      | 5 439 981 020        | 40,13%           | 35,97%          |  |
|                                  |            |              |               | önként vállalt feladat  |           |              |               | 279 172 352              | 2 281 754 902                       | 604 276 529          | 216,45%          | 26,48%          |  |
|                                  |            |              |               | államigazgatási feladat   |           |              |               | 117 395 594              | 117 395 594                         | 49 292 321           | 41,99%           | 41,99%          |  |

| Cím-szám                         | Alcím-szám | Előír. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név   | Alcím-név | Előír. esop. | Kiem. ei. név | 2023 évi előirányzat Ft | 2023 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft        | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| <b>I - III. FEJEZET ÖSSZESEN</b> |            |              |              |   |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |
| 2                                |            |              |              | Bevételek   |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |
| 2.1                              |            |              |              | Működési bevételek  |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |
|                                  | 1          |              |              | Működési célú költségvetési támogatások   |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |
|                                  |            | 1            |              | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása  |           |              |               | 3 810 578 754           | 4 250 041 586                      | 2 312 502 679        | 60,69%          | 54,41%         |
|                                  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 3 810 578 754           | 4 250 041 586                      | 2 312 502 679        | 60,69%          | 54,41%         |
|                                  | 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                               |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |
|                                  |            | 1            |              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |
|                                  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |
|                                  |            | 2            |              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     |           |              |               | 57 500 000              | 57 500 000                         |                      |                 |                |
|                                  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 57 500 000              | 57 500 000                         |                      |                 |                |
|                                  | 5          |              |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     |           |              |               | 490 262 545             | 562 714 383                        | 251 316 043          | 51,26%          | 44,66%         |
|                                  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 490 262 545             | 562 714 383                        | 251 316 043          | 51,26%          | 44,66%         |
|                                  | 6          |              |              | Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről   |           |              |               | 24 886 186              | 24 886 186                         | 11 453 071           | 46,02%          | 46,02%         |
|                                  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 24 886 186              | 24 886 186                         | 11 453 071           | 46,02%          | 46,02%         |
|                                  | 7          |              |              | Közhatalmi bevételek  |           |              |               | 3 816 310 000           | 3 816 310 000                      | 1 334 110 513        | 34,96%          | 34,96%         |
|                                  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 3 816 310 000           | 3 816 310 000                      | 1 334 110 513        | 34,96%          | 34,96%         |
|                                  | 8          |              |              | Intézményi működési bevételek   |           |              |               | 1 061 915 963           | 1 065 284 169                      | 448 950 490          | 42,28%          | 42,14%         |
|                                  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 1 061 915 963           | 1 065 284 169                      | 448 950 490          | 42,28%          | 42,14%         |
|                                  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 55 400 000              | 55 400 000                         | 2 102 648            | 3,80%           | 3,80%          |
| 2.2                              |            |              |              | Felhalmozási bevételek  |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |
|                                  | 9          |              |              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  |           |              |               | 404 104 000             | 404 104 000                        | 19 549 963           | 4,84%           | 4,84%          |
|                                  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 404 104 000             | 404 104 000                        | 19 549 963           | 4,84%           | 4,84%          |
|                                  | 19         |              |              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                           |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |
|                                  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    |                      |                 |                |
|                                  |            | 2            |              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |           |              |               |                         |                                    | 71 885               |                 |                |
|                                  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               |                         |                                    | 71 885               |                 |                |
|                                  | 20         |              |              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                 |           |              |               | 466 767 351             | 1 364 088 505                      | 45 237 343           | 9,69%           | 3,32%          |
|                                  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 466 767 351             | 1 364 088 505                      | 45 237 343           | 9,69%           | 3,32%          |
|                                  | 21         |              |              | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről   |           |              |               | 126 758 526             | 126 758 526                        | 68 593 977           | 54,11%          | 54,11%         |
|                                  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 126 758 526             | 126 758 526                        | 68 593 977           | 54,11%          | 54,11%         |
| 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  |           |              |               |                         | 2 000 000 000                      | 485 990 268          |                 | 24,30%         |
|                                  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               |                         | 2 000 000 000                      | 485 990 268          |                 | 24,30%         |
|                                  |            | 3            |              | Hosszú lejáratú hitelek felvétele   |           |              |               | 891 788 143             | 891 788 143                        |                      |                 |                |
|                                  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 891 788 143             | 891 788 143                        |                      |                 |                |
| <b>Saját bevételek összesen</b>  |            |              |              |   |           |              |               | <b>13 953 550 145</b>   | <b>17 523 736 587</b>              | <b>7 938 037 321</b> | <b>56,89%</b>   | <b>45,30%</b>  |
|                                  |            |              |              | kötelező feladat  |           |              |               | 13 840 650 145          | 15 410 836 587                     | 7 449 944 405        | 53,83%          | 48,34%         |
|                                  |            |              |              | önként vállalt feladat  |           |              |               | 112 900 000             | 2 112 900 000                      | 488 092 916          | 432,32%         | 23,10%         |





| Fejeletszám                       | Címzszám | Alcímzszám | Elbír. csoport | Kiem. ei. sz. | Fejeletnév          | Címznev | Alcímznev | Elbír. csoport | Kiem. ei. név | 2023. évi előirányzat Ft  | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |  |
|-----------------------------------|----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------|-----------|----------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| <b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b> |          |            |                |               |                     |         |           |                |               |   |                                     |               |                  |                 |  |
| <b>III.</b>                       | <b>1</b> |            |                |               | <b>Önkormányzat</b> |         |           |                |               |   |                                     |               |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               | <b>Kiadások</b>     |         |           |                |               |   |                                     |               |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               | <b>Beruházások</b>  |         |           |                |               |   |                                     |               |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 1             |                     |         |           |                |               | Játszóterek kialakítása   | 7 869 265                           | 7 869 265     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 7 869 265                           | 7 869 265     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 2             |                     |         |           |                |               | Kerekpáros pumpapálva kialakítása Salgótarjánban  | 15 400 000                          | 40 400 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 15 400 000                          | 40 400 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 3             |                     |         |           |                |               | Közlekedésbiztonsági audit által előírt beruházási munkák (Kerekpár út IV. ütem)                        | 2 219 320                           | 2 219 320     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 2 219 320                           | 2 219 320     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 4             |                     |         |           |                |               | Eszközfejlesztés a Városi Tanuszodában  | 4 800 000                           | 4 800 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 4 800 000                           | 4 800 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 5             |                     |         |           |                |               | Büfeterasz építés   | 684 522                             | 684 522       | 11 990           | 1,75%           |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 684 522                             | 684 522       | 11 990           | 1,75%           |  |
|                                   |          |            |                | 6             |                     |         |           |                |               | Klimaberendezések szerelése JAMK és Bárti József Közösségi Ház  | 6 200 000                           | 2 039 855     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 6 200 000                           | 2 039 855     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 7             |                     |         |           |                |               | Polgármesteri Hivatal - szerver szoba felújítása  | 1 524 000                           | 1 524 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 1 524 000                           | 1 524 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 8             |                     |         |           |                |               | Üvegház kialakítása   | 9 000 000                           | 9 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 9 000 000                           | 9 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 9             |                     |         |           |                |               | Köztisztaság bővítés  | 6 000 000                           | 6 000 000     | 1 791 970        | 29,87%          |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 6 000 000                           | 6 000 000     | 1 791 970        | 29,87%          |  |
|                                   |          |            |                | 10            |                     |         |           |                |               | Szennyvízkezelő üzem felújításához kapcsolódó beruházások   | 2 008 208                           | 2 008 208     | 2 008 208        | 100,00%         |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 2 008 208                           | 2 008 208     | 2 008 208        | 100,00%         |  |
|                                   |          |            |                | 11            |                     |         |           |                |               | Fűkasza beszerzés   | 1 000 000                           | 1 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 1 000 000                           | 1 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 12            |                     |         |           |                |               | Gyermekek ellátását biztosító intézmények fejlesztése   | 30 000 000                          | 30 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 30 000 000                          | 30 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 13            |                     |         |           |                |               | Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása  | 1 000 000                           | 1 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 1 000 000                           | 1 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 14            |                     |         |           |                |               | Hangtechnikai rendszer  | 15 169 896                          | 15 169 896    | 15 169 896       | 100,00%         |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 15 169 896                          | 15 169 896    | 15 169 896       | 100,00%         |  |
|                                   |          |            |                | 15            |                     |         |           |                |               | Forgalomtechnikai eszközök beszerzése   | 6 000 000                           | 6 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 6 000 000                           | 6 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 16            |                     |         |           |                |               | Energetikai okosmérők telepítése  | 3 000 000                           | 3 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 3 000 000                           | 3 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 17            |                     |         |           |                |               | Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása   | 25 906 666                          | 25 906 666    | 25 906 666       | 100,00%         |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 25 906 666                          | 25 906 666    | 25 906 666       | 100,00%         |  |
|                                   |          |            |                | 18            |                     |         |           |                |               | Térfigyelő rendszerhez kiegészítő tárgyeszköz beszerzés   | 300 000                             | 300 000       |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 300 000                             | 300 000       |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 19            |                     |         |           |                |               | Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése  | 2 000 000                           | 2 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 2 000 000                           | 2 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 20            |                     |         |           |                |               | Salgótarján, Medves úti ingatlanok megvásárlása   | 2 000 000                           | 3 400 000     | 1 400 000        |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 2 000 000                           | 3 400 000     | 1 400 000        | 41,18%          |  |
|                                   |          |            |                | 21            |                     |         |           |                |               | Városháza beléptető rendszer bővítés  | 2 163 724                           | 2 163 724     | 2 163 724        | 8,35%           |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 2 163 724                           | 2 163 724     | 2 163 724        | 100,00%         |  |
|                                   |          |            |                | 5             |                     |         |           |                |               | <b>Felújítások</b>  |                                     |               |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | Lakóépületekhez kapcsolódó felújítások  | 5 000 000                           | 5 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 5 000 000                           | 5 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 2             |                     |         |           |                |               | Hősök út 22. lakások kazáncseréje   | 11 000 000                          | 11 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 11 000 000                          | 11 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 3             |                     |         |           |                |               | Nem lakás célú helyiségek felújítása  | 10 000 000                          | 10 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 10 000 000                          | 10 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 4             |                     |         |           |                |               | Temetői épületek felújítása   | 16 000 000                          | 16 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 16 000 000                          | 16 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 5             |                     |         |           |                |               | Városi Strandfürdő gépészeti felújítás  | 8 000 000                           | 8 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 8 000 000                           | 8 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 6             |                     |         |           |                |               | Vásártéri gyójszertár fűtés korszerűsítése  | 2 000 000                           | 2 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 2 000 000                           | 2 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 7             |                     |         |           |                |               | Salgó úti lakóépületek utólagos vízszigetelése  | 4 000 000                           | 4 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 4 000 000                           | 4 000 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 8             |                     |         |           |                |               | Gorkij 83-85. sz. alatti lakások ivóvíz strang cseréje (II. ütem)                                       | 18 000 000                          | 18 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 18 000 000                          | 18 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 9             |                     |         |           |                |               | Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása  | 99 500 000                          | 99 500 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 99 500 000                          | 99 500 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 10            |                     |         |           |                |               | Forgách telep városrehabilitáció 2. ütem  | 99 500 000                          | 99 500 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 99 500 000                          | 99 500 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 11            |                     |         |           |                |               | Útfelújítások   | 99 000 000                          | 99 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 99 000 000                          | 99 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 12            |                     |         |           |                |               | Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége   | 15 513 600                          | 15 513 600    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 15 513 600                          | 15 513 600    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 13            |                     |         |           |                |               | Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége                              | 46 670 000                          | 46 670 000    | 8 255 000        | 17,69%          |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 46 670 000                          | 46 670 000    | 8 255 000        | 17,69%          |  |
|                                   |          |            |                | 14            |                     |         |           |                |               | Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége                                  | 99 000 000                          | 99 000 000    | 15 113 000       | 15,27%          |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 99 000 000                          | 99 000 000    | 15 113 000       | 15,27%          |  |
|                                   |          |            |                | 15            |                     |         |           |                |               | Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 23 250 000                          | 23 250 000    | 3 250 000        | 13,98%          |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 23 250 000                          | 23 250 000    | 3 250 000        | 13,98%          |  |
|                                   |          |            |                | 16            |                     |         |           |                |               | Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége                     | 7 640 300                           | 7 640 300     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 7 640 300                           | 7 640 300     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 17            |                     |         |           |                |               | Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége                         | 37 000 000                          | 37 000 000    | 7 877 175        | 21,29%          |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 37 000 000                          | 37 000 000    | 7 877 175        | 21,29%          |  |
|                                   |          |            |                | 18            |                     |         |           |                |               | Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége                               | 9 190 000                           | 9 190 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 9 190 000                           | 9 190 000     |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 19            |                     |         |           |                |               | Damjanich út 11/A szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója   | 533 400                             | 533 400       | 533 400          | 100,00%         |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 533 400                             | 533 400       | 533 400          | 100,00%         |  |
|                                   |          |            |                | 20            |                     |         |           |                |               | Fő tér infrastruktúra felújítása  | 5 803 920                           | 5 803 920     | 1 798 320        | 30,98%          |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 5 803 920                           | 5 803 920     | 1 798 320        | 30,98%          |  |
|                                   |          |            |                | 21            |                     |         |           |                |               | Zagyvarakodói lőtérfejlesztés   | 38 920 500                          | 38 920 500    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 38 920 500                          | 38 920 500    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 22            |                     |         |           |                |               | Dózsa György út - Dolinka út kereszteződésében szennyvíz gerincevezeték felújítása                      | 1 905 000                           | 1 905 000     | 1 905 000        | 100,00%         |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 1 905 000                           | 1 905 000     | 1 905 000        | 100,00%         |  |
|                                   |          |            |                | 23            |                     |         |           |                |               | Parkoló automaták felújítása  | 15 000 000                          | 15 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 15 000 000                          | 15 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                | 24            |                     |         |           |                |               | Balassi Bálint Könyvtár felújítása  | 15 000 000                          | 15 000 000    |                  |                 |  |
|                                   |          |            |                |               |                     |         |           |                |               | <i>kötelező feladat</i>   | 15 000 000                          | 15 000 000    |                  |                 |  |

| Feliratszám | Címzszám | Alkalmazás | Elbír. csoport | Kiem. et. sz. | Feliratszám                               | Címzszám | Alkalmazás  | Elbír. csoport | Kiem. et. sz. | 2023. évi előirányzat Ft | 2023. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft        | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|-------------|----------|------------|----------------|---------------|---|----------|---|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
|             |          |            |                |               | 25  |          | Műfüves pálya felújítása  |                |               | 11 038 761               | 11 038 761                          |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 11 038 761               | 11 038 761                          |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 26  |          | Múzeum - kiállítóterem felújítása   |                |               | 10 000 000               | 135 333                             |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 10 000 000               | 135 333                             |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 27  |          | Múzeum tetőfelújítás  |                |               | 20 000 000               | 20 000 000                          |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 20 000 000               | 20 000 000                          |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 28  |          | Energetikai fejlesztés, korszerűsítés   |                |               | 50 000 000               | 50 000 000                          |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 50 000 000               | 50 000 000                          |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 29  |          | Teherlift kötelezése  |                |               | 1 270 000                | 1 270 000                           |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 1 270 000                | 1 270 000                           |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 30  |          | Sportcsarnok tetőfelújítás  |                |               | 17 000 000               | 17 000 000                          |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 17 000 000               | 17 000 000                          |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 31  |          | Szennyvízkezelő üzemeltetés feladatahoz kapcsolódó felújítások                                      |                |               | 25 791 619               | 29 077 109                          | 29 077 109           | 112,74%         | 100,00%        |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 25 791 619               | 29 077 109                          | 29 077 109           | 112,74%         | 100,00%        |
|             |          |            |                |               | 32  |          | Rózsafa úti nyomásfokozó folyamatrányítás 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  |          | Gedőci nyomásfokozó folyamatrányítás 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 folyamatrányítás 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%        |
|             |          |            |                |               | 8   |          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre  |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Projektek visszafizetése  |                |               | 32 677 273               | 32 677 273                          | 32 497 799           | 99,45%          | 99,45%         |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 32 677 273               | 32 677 273                          | 32 497 799           | 99,45%          | 99,45%         |
|             |          |            |                |               | 9   |          | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre  |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | REMEK - Klímaberendezések beszerzése és szerelése JAMK  |                |               | 4 160 145                | 4 160 145                           | 4 160 145            | 100,00%         | 100,00%        |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 4 160 145                | 4 160 145                           | 4 160 145            | 100,00%         | 100,00%        |
|             |          |            |                |               | 14.1                                      |          | <b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00002)</b>             |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | <b>Kiadások</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 5   |          | Felújítások   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása  |                |               | 829 517 714              | 929 517 714                         | 276 421 238          | 33,32%          | 29,74%         |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 829 517 714              | 929 517 714                         | 276 421 238          | 33,32%          | 29,74%         |
|             |          |            |                |               | 14.3                                      |          | <b>Salgótarján észak-dél irányú kerekpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</b>    |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | <b>Kiadások</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 4   |          | Beruházások   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Salgótarján észak-dél irányú kerekpárút 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                                      |          | <b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002)</b>                              |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | <b>Kiadások</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 4   |          | Beruházások   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Forgách telepi városrehabilitáció   |                |               | 5 080 000                | 5 080 000                           |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 5 080 000                | 5 080 000                           |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 5   |          | Felújítások   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Forgách telepi városrehabilitáció   |                |               | 1 047 252 486            | 1 048 652 486                       | 504 793 749          | 48,20%          | 48,14%         |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 1 047 252 486            | 1 048 652 486                       | 504 793 749          | 48,20%          | 48,14%         |
|             |          |            |                |               | 14.10                                     |          | <b>Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</b> |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | <b>Kiadások</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 4   |          | Beruházások   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése                                    |                |               | 64 975 484               | 64 975 484                          |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 64 975 484               | 64 975 484                          |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 14.11                                     |          | <b>Dornó Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</b>  |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | <b>Kiadások</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 4   |          | Beruházások   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Dornó Turistaház felújítása   |                |               | 6 200 000                | 8 595 231                           | 5 679 340            | 91,60%          | 66,08%         |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 6 200 000                | 8 595 231                           | 5 679 340            | 91,60%          | 66,08%         |
|             |          |            |                |               | 5   |          | Felújítások   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Dornó Turistaház felújítása   |                |               | 34 758 500               | 34 758 500                          | 406 400              | 1,17%           | 1,17%          |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 34 758 500               | 34 758 500                          | 406 400              | 1,17%           | 1,17%          |
|             |          |            |                |               | 7   |          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése                                |                |               | 93 800 026               | 93 800 026                          | 60 687 324           | 64,70%          | 64,70%         |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 93 800 026               | 93 800 026                          | 60 687 324           | 64,70%          | 64,70%         |
|             |          |            |                |               | 14.12                                     |          | <b>Bölcsöde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | <b>Kiadások</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 4   |          | Beruházások   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Bölcsöde 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                                     |          | <b>Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése</b>  |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | <b>Kiadások</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 5   |          | Felújítások   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése   |                |               |                          | 40 684 704                          |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               |                          | 40 684 704                          |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 14.15                                     |          | <b>Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | <b>Kiadások</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 5   |          | Felújítások   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése  |                |               |                          | 563 844 631                         |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               |                          | 563 844 631                         |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 14.16                                     |          | <b>Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése</b>  |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | <b>Kiadások</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 5   |          | Felújítások   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése   |                |               |                          | 267 791 819                         |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               |                          | 267 791 819                         |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 15.1                                      |          | <b>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | <b>Kiadások</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 4   |          | Beruházások   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása  |                |               |                          | 2 745 665                           |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               |                          | 2 745 665                           |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 15.2                                      |          | <b>Atlétika pálya kialakítása</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | <b>Kiadások</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 4   |          | Beruházások   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Atlétika pálya kialakítása  |                |               | 3 810 000                | 3 810 000                           |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 3 810 000                | 3 810 000                           |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 15.5                                      |          | <b>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</b>  |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | <b>Kiadások</b>   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 4   |          | Beruházások   |                |               |                          |                                     |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | 1   |          | Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése   |                |               | 179 960                  | 179 960                             |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 179 960                  | 179 960                             |                      |                 |                |
|             |          |            |                |               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> |          |   |                |               | <b>3 584 079 164</b>     | <b>4 597 840 467</b>                | <b>1 092 974 242</b> | <b>30,50%</b>   | <b>23,77%</b>  |
|             |          |            |                |               |   |          | kötelező feladat  |                |               | 3 584 079 164            | 4 597 840 467                       | 1 092 974 242        | 30,50%          | 23,77%         |

## 1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Bevételek

| Bevételek   | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés Ft        | Teljesítés/er.ei. | Teljesítés/mód. ei. |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Működési célú költségvetési támogatások   | 3 810 578 754                 | 4 250 041 586                    | 2 312 502 679        | 60,69%            | 54,41%              |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása  | 3 810 578 754                 | 4 250 041 586                    | 2 312 502 679        | 60,69%            | 54,41%              |
| A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása                                    | 3 810 578 754                 | 4 150 012 586                    | 2 212 473 679        | 58,06%            | 53,31%              |
| Működési célú kiegészítő támogatások  |                               | 100 029 000                      | 100 029 000          |                   | 100,00%             |
| Elvonások és befizetések bevételei  |                               | 53 440 146                       | 53 440 146           |                   | 100,00%             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     |                               |                                  |                      |                   |                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | 57 500 000                    | 57 500 000                       |                      |                   |                     |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     | 490 262 545                   | 562 714 383                      | 251 316 043          | 51,26%            | 44,66%              |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről                                       | 24 886 186                    | 24 886 186                       | 11 453 071           | 46,02%            | 46,02%              |
| Közhatalmi bevételek  | 3 816 310 000                 | 3 816 310 000                    | 1 334 110 513        | 34,96%            | 34,96%              |
| Helyi adók és adójellegű bevételek  | 3 793 000 000                 | 3 793 000 000                    | 1 316 784 446        | 34,72%            | 34,72%              |
| ebből helyi adó   | 3 793 000 000                 | 3 793 000 000                    | 1 316 784 446        | 34,72%            | 34,72%              |
| Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek   | 23 310 000                    | 23 310 000                       | 17 326 067           | 74,33%            | 74,33%              |
| Intézményi működési bevételek   | 1 061 915 963                 | 1 065 284 169                    | 448 950 490          | 42,28%            | 42,14%              |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>9 261 453 448</b>          | <b>9 830 176 470</b>             | <b>4 411 772 942</b> | <b>47,64%</b>     | <b>44,88%</b>       |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  | 404 104 000                   | 404 104 000                      | 19 549 963           | 4,84%             | 4,84%               |
| Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése  |                               |                                  |                      |                   |                     |
| ebből lakások értékesítése  |                               |                                  |                      |                   |                     |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások   |                               |                                  |                      |                   |                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                               |                                  | 71 885               |                   |                     |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                 | 466 767 351                   | 1 364 088 505                    | 45 237 343           | 9,69%             | 3,32%               |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről                                  | 126 758 526                   | 126 758 526                      | 68 593 977           | 54,11%            | 54,11%              |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>997 629 877</b>            | <b>1 894 951 031</b>             | <b>133 453 168</b>   | <b>13,38%</b>     | <b>7,04%</b>        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>   | <b>10 259 083 325</b>         | <b>11 725 127 501</b>            | <b>4 545 226 110</b> | <b>44,30%</b>     | <b>38,76%</b>       |
| 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                   | 2 891 788 143                    | 485 990 268          | 54,50%            | 16,81%              |
| Likvid hitelek felvétele  |                               | 2 000 000 000                    | 485 990 268          |                   | 24,30%              |
| Hosszúlejáratú hitelek felvétele  | 891 788 143                   | 891 788 143                      |                      |                   |                     |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>3 694 466 820</b>          | <b>5 798 609 086</b>             | <b>3 392 811 211</b> | <b>91,83%</b>     | <b>58,51%</b>       |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>13 953 550 145</b>         | <b>17 523 736 587</b>            | <b>7 938 037 321</b> | <b>56,89%</b>     | <b>45,30%</b>       |

## 2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Kiadások

| Kiadások  | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés Ft        | Teljesítés/er.ei. | Teljesítés/mód. ei. |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Működési költségvetés kiadásai  | 6 270 998 686                 | 6 355 743 990                    | 2 314 021 727        | 36,90%            | 36,41%              |
| Személyi juttatások   | 2 073 106 993                 | 2 096 664 429                    | 979 500 807          | 47,25%            | 46,72%              |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó   | 322 796 569                   | 325 724 373                      | 138 748 092          | 42,98%            | 42,60%              |
| Dologi kiadások   | 3 875 095 124                 | 3 933 355 188                    | 1 195 772 828        | 30,86%            | 30,40%              |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   | 82 500 000                    | 82 500 000                       | 29 422 155           | 35,66%            | 35,66%              |
| Elvonások és befizetések  | 190 063 791                   | 243 503 937                      | 163 519 311          | 86,03%            | 67,15%              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre        |                               |                                  |                      |                   |                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre     | 23 422 686                    | 23 422 686                       | 9 464 984            | 40,41%            | 40,41%              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        |                               |                                  |                      |                   |                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre  | 1 253 781 017                 | 1 382 672 604                    | 785 019 035          | 62,61%            | 56,78%              |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre  | 1 982 418 772                 | 2 092 662 772                    | 955 606 847          | 48,20%            | 45,66%              |
| Működési célú tartalékok  | 81 000 000                    | 263 389 592                      |                      |                   |                     |
| Általános tartalék  | 20 000 000                    | 17 545 000                       |                      |                   |                     |
| Céltartalékok   | 61 000 000                    | 245 844 592                      |                      |                   |                     |
| <b>Működési kiadások</b>  | <b>9 884 184 952</b>          | <b>10 443 895 581</b>            | <b>4 257 054 059</b> | <b>43,07%</b>     | <b>40,76%</b>       |
| Beruházások   | 664 323 057                   | 708 945 962                      | 116 745 695          | 17,57%            | 16,47%              |
| Felújítások   | 2 793 278 808                 | 3 758 257 061                    | 878 883 279          | 31,46%            | 23,39%              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                      | 93 800 026                    | 93 800 026                       | 60 687 324           | 64,70%            | 64,70%              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 93 800 026                    | 93 800 026                       | 60 687 324           | 64,70%            | 64,70%              |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre  | 32 677 273                    | 32 677 273                       | 32 497 799           | 99,45%            | 99,45%              |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre                                 |                               | 4 160 145                        | 4 160 145            |                   | 100,00%             |
| Felhalmozási célú tartalékok  | 181 456 460                   | 178 170 970                      |                      |                   |                     |
| Céltartalékok   | 181 456 460                   | 178 170 970                      |                      |                   |                     |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>3 765 535 624</b>          | <b>4 776 011 437</b>             | <b>1 092 974 242</b> | <b>29,03%</b>     | <b>22,88%</b>       |
| <b>Költségvetési kiadás összesen</b>  | <b>13 649 720 576</b>         | <b>15 219 907 018</b>            | <b>5 350 028 301</b> | <b>39,20%</b>     | <b>35,15%</b>       |
| Híteltörlesztés   | 180 171 660                   | 2 180 171 660                    | 619 863 660          | 344,04%           | 28,43%              |
| Likvid hitelek törlesztése  |                               | 2 000 000 000                    | 485 990 268          |                   | 24,30%              |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   | 180 171 660                   | 180 171 660                      | 133 873 392          | 74,30%            | 74,30%              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 123 657 909                   | 123 657 909                      | 123 657 909          | 100,00%           | 100,00%             |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>303 829 569</b>            | <b>2 303 829 569</b>             | <b>743 521 569</b>   | <b>244,72%</b>    | <b>32,27%</b>       |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>13 953 550 145</b>         | <b>17 523 736 587</b>            | <b>6 093 549 870</b> | <b>43,67%</b>     | <b>34,77%</b>       |

**A működési és felhalmozási célú  
bevételek és kiadások**

4. melléklet

| Megnevezés  | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat Ft | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat Ft | Teljesítés<br>Ft     |
|---|--|---|----------------------|
| <b>Működési bevételek</b>   |  |   |                      |
| Működési célú költségvetési támogatások   | 3 810 578 754                          | 4 250 041 586                             | 2 312 502 679        |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása  | 3 810 578 754                          | 4 250 041 586                             | 2 312 502 679        |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                   | 3 810 578 754                          | 4 150 012 586                             | 2 212 473 679        |
| Működési célú kiegészítő támogatások  |  | 100 029 000                               | 100 029 000          |
| Elvonások és befizetések bevételei  |  | 53 440 146                                | 53 440 146           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     |  |   |                      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | 57 500 000                             | 57 500 000                                |                      |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     | 490 262 545                            | 562 714 383                               | 251 316 043          |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről                                       | 24 886 186                             | 24 886 186                                | 11 453 071           |
| Közhatalmi bevételek  | 3 816 310 000                          | 3 816 310 000                             | 1 334 110 513        |
| Helyi adók és adójellegű bevételek  | 3 793 000 000                          | 3 793 000 000                             | 1 316 784 446        |
| ebből helyi adó   | 3 793 000 000                          | 3 793 000 000                             | 1 316 784 446        |
| Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek   | 23 310 000                             | 23 310 000                                | 17 326 067           |
| Intézményi működési bevételek   | 1 061 915 963                          | 1 065 284 169                             | 448 950 490          |
| Maradvány működési célú igénybevétele   | 753 199 338                            | 853 635 091                               | 853 635 091          |
| Hitel felvétel  |  | 2 000 000 000                             | 485 990 268          |
| Likvid hitel felvétel   |  | 2 000 000 000                             | 485 990 268          |
| <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>10 014 652 786</b>                  | <b>12 683 811 561</b>                     | <b>5 751 398 301</b> |
| <b>Működési kiadások</b>  |  |   |                      |
| Működési költségvetés kiadásai  | 6 270 998 686                          | 6 355 743 990                             | 2 314 021 727        |
| Személyi juttatások   | 2 073 106 993                          | 2 096 664 429                             | 979 500 807          |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó   | 322 796 569                            | 325 724 373                               | 138 748 092          |
| Dologi kiadások   | 3 875 095 124                          | 3 933 355 188                             | 1 195 772 828        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   | 82 500 000                             | 82 500 000                                | 29 422 155           |
| Elvonások és befizetések  | 190 063 791                            | 243 503 937                               | 163 519 311          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről        | 23 422 686                             | 23 422 686                                | 9 464 984            |
| Működési támogatások államháztartáson belülről  | 1 253 781 017                          | 1 382 672 604                             | 785 019 035          |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre  | 1 982 418 772                          | 2 092 662 772                             | 955 606 847          |
| Működési célú tartalékok  | 81 000 000                             | 263 389 592                               |                      |
| Általános tartalék  | 20 000 000                             | 17 545 000                                |                      |
| Céltartalékok   | 61 000 000                             | 245 844 592                               |                      |
| Hitel törlesztés  |  | 2 000 000 000                             | 485 990 268          |
| Likvid hitelek törlesztése  |  | 2 000 000 000                             | 485 990 268          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 123 657 909                            | 123 657 909                               | 123 657 909          |
| <b>Működési kiadások összesen</b>   | <b>10 007 842 861</b>                  | <b>12 567 553 490</b>                     | <b>4 866 702 236</b> |
| <b>Működési egyenleg</b>  | <b>6 809 925</b>                       | <b>116 258 071</b>                        | <b>884 696 065</b>   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |  |   |                      |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  | 404 104 000                            | 404 104 000                               | 19 549 963           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |  |   | 71 885               |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                 | 466 767 351                            | 1 364 088 505                             | 45 237 343           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről                                  | 126 758 526                            | 126 758 526                               | 68 593 977           |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele   | 2 049 479 339                          | 2 053 185 852                             | 2 053 185 852        |
| Hitel felvétel  | 891 788 143                            | 891 788 143                               |                      |
| Hosszú lejáratú hitelek felvétele   | 891 788 143                            | 891 788 143                               |                      |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>3 938 897 359</b>                   | <b>4 839 925 026</b>                      | <b>2 186 639 020</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |  |   |                      |
| Beruházások   | 664 323 057                            | 708 945 962                               | 116 745 695          |
| Felújítások   | 2 793 278 808                          | 3 758 257 061                             | 878 883 279          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök  | 93 800 026                             | 93 800 026                                | 60 687 324           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről    | 93 800 026                             | 93 800 026                                | 60 687 324           |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 32 677 273                             | 32 677 273                                | 32 497 799           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről                                    |  | 4 160 145                                 | 4 160 145            |
| Felhalmozási célú tartalékok  | 181 456 460                            | 178 170 970                               |                      |
| Céltartalékok   | 181 456 460                            | 178 170 970                               |                      |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   | 180 171 660                            | 180 171 660                               | 133 873 392          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>3 945 707 284</b>                   | <b>4 956 183 097</b>                      | <b>1 226 847 634</b> |
| <b>Felhalmozási egyenleg</b>  | <b>-6 809 925</b>                      | <b>-116 258 071</b>                       | <b>959 791 386</b>   |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>13 953 550 145</b>                  | <b>17 523 736 587</b>                     | <b>7 938 037 321</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>13 953 550 145</b>                  | <b>17 523 736 587</b>                     | <b>6 093 549 870</b> |

## Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete

| Ssz.  | neve  | Jelenlegi állapot bemutatása    | Támogatási intenzitás | Támogatás forrása |                  |                | A Projekt               |             |             |             |            |             |             |             |                   |                      | Pénzügyi teljesítés |                      |            |                                  |                      |             |             |             |             |             |                  |                      |                    |                      |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|   |   |                                 |                       | EU támogatás      | állami támogatás | kamatbevételek | Saját erő               |             | Bevétel     |             |            |             |             | Összesen    | Kiadás            |                      |                     |                      |            | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Összesen    |             |             |             |             |                  |                      |                    |                      |
|   |   |                                 |                       |                   |                  |                | Önkormányzati bevételek | hitel       | 2016. tény  | 2017. tény  | 2018. tény | 2019. tény  | 2020. tény  |             | 2021. tény        | 2022. tény           | 2023. terv          | 2014. tény           | 2016. tény |                                  |                      |             | 2017. tény  | 2018. tény  | 2019. tény  | 2020. tény  | 2021. tény       | 2022. tény           | 2023. terv         |                      |
| <b>Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek</b> |   |                                 |                       |                   |                  |                |                         |             |             |             |            |             |             |             |                   |                      |                     |                      |            |                                  |                      |             |             |             |             |             |                  |                      |                    |                      |
| 1.  | Salgótarjáni Piac- és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)   | Projektmegvalósítás folyamatban | 100%                  | 899 980 199       | 576250           | 0              | 0                       | 100 000 000 | 0           | 0           | 0          | 0           | 899 977 199 | 0           | 0                 | 576 250 440          | 100 000 000         | <b>1 576 227 639</b> | 0          | 0                                | 0                    | 6 604 000   | 29 895 800  | 8 426 811   | 119 189 474 | 326 794 223 | 1 035 317 331    | 1 085 317 331        | 326 794 223        | <b>1 576 227 639</b> |
| 2.  | Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)                                 | Projektzárás folyamatban        | 100%                  | 327 988 600       | 0                | 0              | 0                       | 68 000 000  | 0           | 0           | 0          | 394 328 226 | 0           | 0           | 0                 | 0                    | <b>394 328 226</b>  | 0                    | 0          | 0                                | 16 207 485           | 293 670 480 | 71 866 042  | 10 817 433  | 0           | 1 766 786   | 1 766 786        | 0                    | <b>394 328 226</b> |                      |
| 3.  | Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)                                | Projektmegvalósítás folyamatban | 100%                  | 270 510 001       | 0                | 177 054        | 0                       | 34 000 000  | 270 511 260 | 155 846     | 19 948     | 0           | 0           | 0           | 51 644 139        | 38 000 000           | <b>360 331 193</b>  | 0                    | 2 568 323  | 1 904 327                        | 2 477 552            | 779 400     | 23 849      | 65 312 259  | 259 086 892 | 28 178 591  | 28 178 591       | 4 572 000            | <b>360 331 193</b> |                      |
| 4.  | Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)   | Projektmegvalósítás folyamatban | 100%                  | 0                 | 0                | 0              | 0                       | 0           | 0           | 348 489 555 | 0          | 0           | 0           | 0           | 6 666             | <b>348 496 221</b>   | 0                   | 0                    | 660 400    | 4 555 238                        | 1 206 236            | 319 247 469 | 1 949 864   | 14 446 250  | 6 430 764   | 6 430 764   | 0                | <b>348 496 221</b>   |                    |                      |
| 5.  | Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelő energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)                           | Projektzárás folyamatban        | 100%                  | 90 270 000        | 0                | 0              | 0                       | 0           | 0           | 90 170 000  | 0          | 0           | 100 000     | 0           | 0                 | <b>90 270 000</b>    | 0                   | 0                    | 0          | 406 539                          | 28 245 025           | 58 470 623  | 655 628     | 127 000     | 2 365 185   | 2 365 185   | 0                | <b>90 270 000</b>    |                    |                      |
| 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           | 35 681 447  | 0           | 0                 | <b>132 226 946</b>   | 0                   | 0                    | 8 477 928  | 574 044                          | 959 150              | 82 546 157  | 38 481 452  | 508000      | 680 215     | 680 215     | 0                | <b>132 226 946</b>   |                    |                      |
| 7.  | Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő 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                 | <b>107 627 643</b>   | 0                   | 0                    | 762 000    | 730 781                          | 32 008 327           | 66 082 081  | 7 657 886   | 18082       | 368 486     | 368 486     | 0                | <b>107 627 643</b>   |                    |                      |
| 8.  | Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)   | Projektelőkészítés folyamatban  | 100%                  | 596 460 474       | 0                | 0              | 0                       | 0           | 0           | 593 921 828 | 0          | 0           | 0           | 537 881 756 | 0                 | <b>1 131 803 584</b> | 0                   | 0                    | 0          | 19 192 905                       | 5 243 130            | 983 515     | 2 595 909   | 150 426 546 | 953 361 579 | 953 361 579 | 506 127 249      | <b>1 131 803 584</b> |                    |                      |
| 9.  | Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) | Projektmegvalósítás folyamatban | 100%                  | 14 462 192        | 0                | 0              | 0                       | 0           | 0           | 14 462 192  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | <b>14 462 192</b>    | 0                   | 0                    | 6 000 000  | 4 631 431                        | 1 024 478            | 907 927     | 1 001 816   | 716 548     | 179 992     | 179 992     | 0                | <b>14 462 192</b>    |                    |                      |
| 10.   | Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)                              | Projektmegvalósítás folyamatban | 100%                  | 563 419 520       | 527 782 606      | 0              | 171 155 636             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 808 386 606 | 0           | 0                 | <b>808 386 606</b>   | 0                   | 0                    | 0          | 0                                | 0                    | 121 412 295 | 527 782 606 | 129 230 003 | 29 961 702  | 29 961 702  | 0                | <b>808 386 606</b>   |                    |                      |
| <b>Egyéb támogatások</b>                                |   |                                 |                       |                   |                  |                |                         |             |             |             |            |             |             |             |                   |                      |                     |                      |            |                                  |                      |             |             |             |             |             |                  |                      |                    |                      |
| 11.   | Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)  | Projektelőkészítés folyamatban  | 95%                   | 0                 | 247 876 457      | 0              | 0                       | 20 000 000  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 269 876 457 | 20 000 000        | 23 354 834           | <b>313 231 291</b>  | 0                    | 0          | 0                                | 0                    | 0           | 25 475 177  | 253 334 114 | 34 422 000  | 155 263 902 | 78 051 977       | <b>278 809 291</b>   |                    |                      |
| 12.   | Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)  | Projektmegvalósítás folyamatban | 100%                  | 419 251 721       | 0                | 0              | 0                       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | <b>419 251 721</b>   | 0                   | 0                    | 0          | 0                                | 0                    | 0           | 558 800     | 0           | 418 693 721 | 0           | 7 660 965        | <b>419 251 721</b>   |                    |                      |
| 13.   | Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1-2022-00001)                  | Projektelőkészítés folyamatban  | 100%                  | 79 999 999        | 0                | 0              | 0                       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 79 999 999  | <b>79 999 999</b> | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0                                | 0                    | 0           | 0           | 0           | 79 999 999  | 79 999 999  | 7 995 148        | <b>79 999 999</b>    |                    |                      |
| <b>Modern Város Program előkészítése</b>                |   |                                 |                       |                   |                  |                |                         |             |             |             |            |             |             |             |                   |                      |                     |                      |            |                                  |                      |             |             |             |             |             |                  |                      |                    |                      |
| 14.   | Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása  | Projektmegvalósítás folyamatban | 100%                  | 0                 | 312 082 174      | 0              | 0                       | 0           | 312 082 174 | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | <b>312 082 174</b>   | 0                   | 0                    | 0          | 191 783 050                      | 79 365 800           | 9 582 150   | 0           | 0           | 31 351 174  | 31 351 174  | 0                | <b>312 082 174</b>   |                    |                      |
| 15.   | Atlétika pálya kialakítása  | Projektmegvalósítás folyamatban | 100%                  | 0                 | 262 785 000      | 0              | 0                       | 0           | 262 785 000 | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | <b>262 785 000</b>   | 0                   | 0                    | 1 143 000  | 16 954 500                       | 18 446 750           | 205 000 000 | 0           | 0           | 21 240 750  | 21 240 750  | 0                | <b>262 785 000</b>   |                    |                      |
| 16.   | Jégcsarnok építése  | Projektmegvalósítás folyamatban | 100%                  | 0                 | 28 035 000       | 0              | 0                       | 0           | 28 035 000  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | <b>28 035 000</b>    | 0                   | 0                    | 0          | 3 270 000                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 24 765 000  | 24 765 000  | 0                | <b>28 035 000</b>    |                    |                      |
| 17.   | Üvegterasz kialakítása  | Projektmegvalósítás folyamatban | 100%                  | 0                 | 44 831 000       | 0              | 0                       | 0           | 44 831 000  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | <b>44 831 000</b>    | 0                   | 0                    | 0          | 22 301 200                       | 18 542 000           | 0           | 0           | 0           | 3 987 800   | 3 987 800   | 0                | <b>44 831 000</b>    |                    |                      |
| 18.   | Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése   | Projektmegvalósítás folyamatban | 100%                  | 0                 | 190 422 246      | 0              | 0                       | 0           | 190 422 246 | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | <b>190 422 246</b>   | 0                   | 0                    | 0          | 75 242 700                       | 88 271 882           | 8 134 664   | 320 040     | 0           | 18 452 960  | 18 452 960  | 0                | <b>190 422 246</b>   |                    |                      |
| 19.   | Városközpont rehabilitációja  | Projektmegvalósítás folyamatban | 100%                  | 0                 | 6 985 000        | 0              | 0                       | 0           | 6 985 000   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | <b>6 985 000</b>     | 0                   | 0                    | 0          | 0                                | 317 500              | 0           | 6 350 000   | 317 500     | 317 500     | 0           | <b>6 985 000</b> |                      |                    |                      |
| 20.   | Kerékpárúti felület felújítása  | Projektmegvalósítás folyamatban | 100%                  | 0                 | 8 890 000        | 0              | 0                       | 0           | 8 890 000   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | <b>8 890 000</b>     | 0                   | 0                    | 0          | 0                                | 7 493 000            | 0           | 0           | 0           | 1 397 000   | 1 397 000   | 0                | <b>8 890 000</b>     |                    |                      |
| 21.   | Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata  | Projektmegvalósítás folyamatban | 100%                  | 0                 | 2 494 664        | 0              | 0                       | 0           | 2 494 664   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | <b>2 494 664</b>     | 0                   | 0                    | 0          | 0                                | 0                    | 0           | 0           | 0           | 2 494 664   | 2 494 664   | 0                | <b>2 494 664</b>     |                    |                      |

**Tartalékok 2023. I. félévi felhasználása**

adatok forintban

| <b>Megnevezés</b>       | <b>2023 évi előirányzat</b> | <b>2023 félévi felhasználás</b> |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Általános tartalék      | 17 545 000                  | 2 455 000                       |
| Közművelődési feladatok | 787 303 520                 | 549 718 720                     |
| Sport feladatok         | 74 650 000                  | 42 745 000                      |
| Civil feladatok         | 6 500 000                   | 3 190 000                       |
| Ifjúsági feladatok      | 1 700 000                   | 100 000                         |
| Oktatási feladatok      | 38 660 000                  | 6 887 789                       |



## 2023. évi környezetvédelmi feladatterv I. féléves teljesítése

### 1. Települési környezet tisztasága

#### 1.1. Illegális szemétkerakók 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. I. félévben a közterület-felügyelethez 36 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából az illetékes szervhez.

2023.03.01-én indult a Start szociális ráépülő program ennek keretében a szemétkerakók felszámolásában 53 fő vett részt.

A pályázat 3 fő területre oszódik:

- Hulladék összeszedés és elhelyezés: 140 m<sup>3</sup>
- Gazos területek tisztítása: 3.500 m<sup>2</sup>
- Területek helyreállítása: 3.500 m<sup>2</sup>

Felszámolt illegális hulladék lerakók száma: 16 db.

A feladatokat gépi és kézi erővel végezték.

#### 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 munkákat folyamatosan végezte, illetve nem lakáscélú helyiségek esetén végezteti a bérlőkkel, mely a bérleti szerződésben is rögzítésre kerül.

A közterület-felügyelők 97 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. 81 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 16 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni.

A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt a közterületek tisztántartásával összefüggő feladatokat. Az év során 17 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 az első félévben megtörtént.

2023. év első félévében 20 db - panaszbejelentés érkezett gazos, gondozatlan porták, udvarok, telkek állapotának kifogásolása miatt. A helyszíni szemlén tapasztaltak során megállapításra kerül, hogy az emberi egészségre nem veszélyes gazzal (lágyszárú növényekkel) benőtt, elhanyagolt porták, ingatlanok tisztán tartása (kaszálása) indokolt.

Továbbra is sok az elhagyatott, nem lakott, ritkán látogatott ingatlan a városban (mind a belterületet, mind a külterületet beleértve). 20 esetben küldött ki a Hatósági Iroda felszólítást írásban a gazos területek megtisztítására vonatkozóan. A nem lakott ingatlanok tulajdonosainak az elérése továbbra is nehézségekbe ütközik, sok az öröklés általi tulajdonjog, aminek következtében sok a nem ezen városban lakó tulajdonosok száma is, így elhúzódhat/vagy egyes esetekben eredménytelenül zárul a felszólításban meghatározott teljesítési kötelezettség elvégzése.

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 4 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 Megyei Kormányhivatalhoz kerül. Salgótarján MJV Jegyzője 2023. I. félévében 18 esetben kezdeményezett fakivágással kapcsolatban engedélyeztetést.

## **2. Csapadékvíz elvezetés**

**2.1. Nyílt és zárt vízvezető 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 rácsos hordalékfogó felújítása, a Kővirág u. 3-5. szám előtti és az Erkel út 50-52. szám előtti és a Vasvári Pál út 33. szám előtti csapadékvíz elvezető árok burkolatának helyreállítása. A zárt csapadékcatorna hálózat javítását, vizsgálatát, tisztítását a Csatornamű Kft. folyamatosan végzi éves szerződés alapján.

2023. I. félévben (03.01.) szintén a Startmunka mintaprogram keretében nyílt lehetőség a nyílt vízvezető rendszerek tisztítására. Ebben 10 fő vett részt.

Patakmeder kaszálás 90.152 m<sup>2</sup>-en történt.

### **3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés**

**3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonaon 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.

### **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 158 db kérelem, a 80 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez 60 db kérelem érkezett be a Hatósági Irodához, a kérelmek feldolgozása megtörtént.

### **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 3 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonost a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására.

Zajvédelem vonatkozásában 2023. év első félévében 2 esetben került sor zajkibocsátási határérték megállapítására környezetvédelmi hatósági eljárásban.

Szomgriadó elrendelése a 2023. év első félévében nem vált szükségessé.

Jellemzően a lakosok továbbra is az önkormányzat felé teszik meg elsőként 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 jelenleg zajlik, mely során a hatóság előírásait pótolja a kivitelező. A kerékpárút ezen időszak alatt már használható.

## **6.2. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása**

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Kátyúzás: 659.4 m<sup>2</sup>, és felületi zárás: 130.61 m<sup>2</sup>

## **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 és a Gedőci nyomásfokozó folyamatirányításának felújítása, a Kékkői úti AUMA MATIC hajtómű pillangó szelep beszerzése és beépítése, az Erkel úti nyomásfokozó 352/2 hrsz. erősáramú rendszer kiépítése.

## **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 projekt közbeszerzése lezárult, a szerződés aláírására 2021. szeptember 13-án került sor. A kivitelező műszaki változásbejelentés kezelése több körben lezajlott, az ezekhez kapcsolódó szerződésmódosítások is lezajlottak vagy folyamatban vannak. A kivitelezés készültségi foka a beszámolási időszakban meghaladta az 50%-ot.

### **8.2. ESZK épületének energetikai korszerűsítése**

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

A projekt pozitív támogatói döntést kapott, a Támogatási szerződés megkötése folyamatban van. A kiviteli tervre vonatkozó tervezői szerződés megkötve, a tervezés folyamatban.

### **8.3. Városi sportszarnok épületének energetikai korszerűsítése**

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

A projekt pozitív támogatói döntést kapott, a Támogatási szerződés 2023. június 5-én hatályba lépett. A kiviteli tervre vonatkozó tervezői szerződés megkötve, a tervezés folyamatban.

### **8.4. Salgótarjáni Táncház épületének energetikai korszerűsítése**

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

A projekt pozitív támogatói döntést kapott, a Támogatási szerződés 2023. június 5-én hatályba lépett. A kiviteli tervre vonatkozó tervezői szerződés megkötve, a tervezés folyamatban.

## **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: 951.469 m<sup>2</sup>

Parlagfűirtás: 2 ütemben végezték. 2023. I. félévében 65.000 m<sup>2</sup> területet tisztítottak meg a parlagfűtől, mely főleg egyedileg, s nem csoportosan fordult elő.

## **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

2023. első félévében a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményeiben megvalósult környezeti nevelés:

- A tél beálltával felújítottuk, majd kihelyeztük a madáretetőket óvodáink udvarára, melyekben a madáreleséget folyamatosan pótoltuk tavaszig. E tevékenységben nagyon segítőkészek voltak a Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpont munkatársai, akik biztosították ezekhez a szükséges anyagokat. Több óvodában közös madáreleség készítésre is sor került Csákiné Dobos Laura közreműködésével, aki megismertette a gyerekeket az itthon telelő madarakkal és a nekik adható ennivalókkal.
- Fontos szerepe van a környezeti és fenntarthatósági nevelésben, a szemléletmód alakításában a Körúti Tagóvoda Bázisintézményi munkájának, melynek programja 2023. március 20-án valósult meg a Víz világnapja alkalmából rendezett szakmai napon. Ez alkalomból Máté Csaba, a Nyugati Üzemmérnökség vezetője mutatta be a Hasznosi Víztorozót, valamint Fülöp László Salgótarjáni szolgáltatási üzem üzemvezetője a Salgótarjáni Szennyvíztelepen folyó munkával ismertette meg az érdeklődő óvodapedagógusainkat.
- Az óvodákban, márciusban a Víz Világnapjáról minden csoport megemlékezett, a gyerekek többsége és a felnőttek is kék színű pólót viseltek az óvodában ezen a napon, hangsúlyozva a vizek védelmét, és a víztakarékosság fontosságát.
- A Föld napja alkalmából, áprilisban hagyományainkhoz méltón minden óvodánk udvara megszépült. Több óvodában is meghirdették az óvodapedagógusok az "Egy gyermek, egy palánta" felhívást, mely során gyermekekkel, és a szülőkkel közösen - egynyári virágok és örökzöld, évelő növények ültetésével - újítottuk meg a virágoskertjeinket. A veteményeseinket beültettük zöldségfélékkel, és több óvodánkban is kialakított fűszer-és gyógynövénykertünket is tovább gondoztuk. Az így megtermelt növények nem öncélúak, hiszen igyekszünk feldolgozásukkal, elfogyasztásukkal gyermekeink táplálkozását színesebbé, vitamindúsabbá tenni.

- A Madarak, fák napja alkalmából több óvodai csoport is kilátogatott a közeli kis erdőbe, és az Eresztvényi Madárparkba, ahol közvetlen lehetőség nyílt a gyermekek számára a madarakról, azok életmódjáról közvetlen élményeket és tapasztalatokat szerezni.
- Takarékosságra törekedtünk a vízzel, fűtéssel és az árammal, valamint a felhasznált anyagokkal, ezzel is erősítve a gyerekekben a fenntarthatóság fontosságát.
- Lehetőség szerint ebben a fél évben is nagyon odafigyeltünk az újra hasznosításra az intézményekben, több olyan játékeszközt /pl, flakonokból, papírhengerekből, műanyag kupakokból, stb./készítettek és kínáltak fel az óvodapedagógusok a gyermekeknek, amellyel a környezetvédelem fontosságát hangsúlyoztuk.
- Gyakran tartottunk gyümölcsnapot, a vitaminpótlás miatt, ehhez a szülők hozzájárulása óvodánként, csoportonként változó volt, de mindig igyekeztünk hetente legalább 2-3 alkalommal kínálni gyümölcsöt a gyerekeknek.
- Fokozottan figyeltünk a gyermekek folyamatos folyadékpótlására, mind a csoport szobában, mind pedig az udvaron, mely tevékenységünket és a nyári ügyelet alatt is folytatni.
- A fenntarthatóságra nevelés jegyében minden tagóvodánk törekedett a természetes anyagok előtérbe helyezésére tevékenységeik során.
- Kialakult jó gyakorlatainknak megfelelően több tagóvodánkban megrendezésre kerültek egészségnapok, sportnapok a családok bevonásával, melyeket meghívott előadók /védőnő, gyermekorvos, dietetikus, stb./, és színes programok tettek gyermek közelivé. Ezen programjainkkal is a családok szemléletmódjának pozitív alakítására törekszünk.
- Intézményhálózatunkban tudatosan segítjük a gyermekeket, és családjaikat, hogy megértsék a nem fenntartható és a fenntartható fejlődés különbségeit. Minden intézményünk kihasználja a saját rendelkezésre álló lehetőségeit a fenntarthatóságra nevelésben. Lehetővé tesszük a gyermekek számára, hogy saját cselekedeteikkel hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik. Segítjük óvodásainkat, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről.

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Társaság megnevezése:</b> | <b>Salgó Vagyon Kft.</b> |
|------------------------------|--------------------------|

| Megnevezés                                | Mutatók számítása   | 2022.12.31 | 2023.06.30 | Változás |
|---|---|------------|------------|----------|
| Hitelfedezeti mutató                      | $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$   | 38,41%     | 105,87%    | 275,63%  |
| Vevő-szállító állomány összemérési mutató | $\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$  | 7,27%      | 62,97%     | 866,16%  |
| Az eladósodottság mértéke                 | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$   | 195,87%    | 65,81%     | 33,60%   |
| Nettó eladósodottság                      | $\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$  | 123,52%    | 3,71%      | 3,00%    |
| Likviditási gyorsráta mutató              | $\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 96,62%     | 117,43%    | 121,54%  |
| Likviditási mutató                        | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$   | 104,51%    | 134,45%    | 128,65%  |
| Működés biztonsága mutató                 | $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$               | 74,94%     | 80,16%     | 106,97%  |

| Megnevezés  | 2022.12.31     | 2023.06.30     | Változás       |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)                      | 103 202        | 103 202        | 0              |
| Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft) | 28 889         | 14 464         | -14 425        |
| <b>Pénzüntézet kötelezettségek összesen (e Ft)</b>  | <b>132 091</b> | <b>117 666</b> | <b>-14 425</b> |
| Szállítói tartozás (e Ft)                           | 2 322 763      | 575 555        | -1 747 208     |
| Vevőkövetelések (e Ft)                              | 168 894        | 362 420        | 193 526        |
| - határidőn belüli                                  | 3 354          | 7 099          | 3 745          |
| - határidőn túli                                    | 165 540        | 355 321        | 189 781        |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2023.06.30.):</b> | <b>71 937 109 Ft</b> |
| <b>A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2023.06.30.):</b>       | <b>86 905 000 Ft</b> |

#### Rövid szöveges értékelés:

A társaság pénzügyi, likviditási mutatóinak alakulását nagymértékben meghatározza a távhőszolgáltatási tevékenységre jellemző szezonális, ami miatt a december 31-i és a június 30-i adatok összehasonlíthatósága korlátozott. A szállítói tartozás nagyarányú csökkenésében alapvetően a szezonális hatása érvényesül. A határidőn túli kintlévőség emelkedése részben az önkormányzati megbízási tevékenység éves díjának kiszámlázása miatt következett be, melynek kiegyenlítése csak az év végére várható, részben a közületi fogyasztók tartozásának növekedéséből adódik. A pénzüntézet és egyéb fizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. A hosszú lejáratú hitelállomány összege 103,2 millió Ft, mely tartalmazza a Beszterce lakótelepi fejlesztéshez lehívott fejlesztési kölcsön összegét 99.6 millió Ft-tal. Az önkormányzat felé fennálló kötelezettség összege a vagyonkezeléshez kapcsolódó havi elszámolások egyenlegéből adódik, követelésünk pedig a kiszámlázott éves bonyolítási díj összege.

### **A Salgó Vagyon Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére**

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

| Társaság megnevezése:                     | VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.   |                |                |          |
|---|---|----------------|----------------|----------|
| Megnevezés                                | Mutatók számítása   | 2022. dec. 31. | 2023. jún. 30. | Változás |
| Hitelfedezeti mutató                      | $\frac{\text{Követelések}}{\text{kötelezettségek}} \times 100$  | 70,67%         | 66,26%         | 93,76%   |
| Vevő-szállító állomány összemérési mutató | $\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$  | 191,40%        | 332,52%        | 173,73%  |
| Az eladósodottság mértéke                 | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$   | 84,80%         | 293,40%        |          |
| Nettó eladósodottság                      | $\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$  | 24,87%         | 99,00%         |          |
| Likviditási gyorsráta mutató              | $\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 117,54%        | 73,18%         | 62,26%   |
| Likviditási mutató                        | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$   | 122,56%        | 75,35%         | 61,48%   |
| Működés biztonsága mutató                 | $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$               | 259,43%        | 183,97%        |          |

| Megnevezés  | 2022. dec. 31. | 2023 jún. 30. | Változás      |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)                      | 12 600         | 12 600        | 0             |
| Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft) | 4 900          | 700           | -4 200        |
| <b>Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)</b>     | <b>17 500</b>  | <b>13 300</b> | <b>-4 200</b> |
| Szállítói tartozás (e Ft)                           | 135 531        | 163 910       | 28 379        |
| Vevőkövetelések (e Ft)                              | 259 404        | 545 034       | 285 630       |
| - határidőn belüli                                  | 240 436        | 523 201       | 282 765       |
| - határidőn túli                                    | 18 968         | 21 833        | 2 865         |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2023.06.30.):</b> | <b>43 510 222 Ft</b> |
| <b>A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2023.06.30.):</b>       | <b>5 013 970 Ft</b>  |

#### Rövid szöveges tájékoztató 2023. I. féléves gazdálkodásunkról:

#### 2023. I. félévben 160.274 eFt veszteséget mutatunk ki.

Cégünk vagyoni-pénzügyi helyzetét továbbra is az NHKV Zrt. által fizetendő szolgáltatási díj mértéke és annak időbeli ütemezése határozta meg.

Az NHKV Zrt. (állami koordináló szervezet) 2016. április 1-től biztosítja a partnerek felé a közszolgáltatási díj kiszámlázását, a díjak beszedését, a kintlévőségek kezelését. 2018. 07. 01. -től pedig - az NHKV Zrt szakmai koordinációja mellett - a Szelektív Kft (közszolgáltató) alvállalkozójaként folytattuk a hulladékgazdálkodási feladatok ellátását 2023.06.30-ig. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elszámolásának tekintetében előrelépést nem tapasztaltunk. Tevékenységünk továbbra is alulfinanszírozott. Az NHKV által kialakított finanszírozási rend továbbra is megkövetelte a közszolgáltatási tevékenységünk 2-3 hónapos előfinanszírozását. A társaságunk folyamatos működését folyószámlahitel igénybevételével, a Szelektív Nonprofit Kft. felé benyújtott előfinanszírozási kérelmekkel és a fizetési kötelezettségeink folyamatos ütemezésével tudjuk biztosítani. Társulás és SMJV Önkormányzata felé fennálló bérleti díj tartozásunkat pedig - lehetőségeinkhez mérten – csak halasztott fizetéssel tudjuk teljesíteni. A SMJV Önkormányzata felé fennálló korábbi években keletkezett bérleti díj tartozásunkból a fennmaradó 34,8 millió Ft-t terveztünk törleszteni 2 részletben a 2023-as üzleti év során. Ebből 2023.07.21.-én kifizetésre került 17,4 millió Ft.

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 módosítás alapján az NHKV Zrt. megállapította a 2023 I. félévre vonatkozó tervezett szolgáltatási díjat. Ennek a tervezett díjnak az egy hónapra eső részének a 85 %-át számlázhatjuk a rendelet szerint. Az így megállapított összegből a Szelektív Nonprofit Kft.-vel megkötött megállapodás értelmében további 5%-t visszatart biztonsági tartalék gyanánt. A havi számlázásra történő átállás likviditási helyzetünket nem javította, a havi szolgáltatási díj alacsony összege az eddigieknél is szigorúbb költséggazdálkodásra kényszerítette társaságunkat. A koordináló szerv a díjrendelet szerint november 30.-ig a közszolgáltató által benyújtott pénzügyi adatokra, májusokra, mennyiségi tényadatokra, valamint a bevételre és a kifizetett tervezett szolgáltatási díjra tekintettel határozza meg a szolgáltatási díj korrekciót a 2023 I. félévre vonatkozóan. A 2023 I. félév viszonylatában látható, hogy a havi nettó 90.551 eFt szolgáltatási díj nem fedezi a megnövekedett költségeinket. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson 200 millió Ft veszteséget mutatunk ki az első félévre. Amennyiben az előző évekhez hasonlóan a teljes tervezett szolgáltatási díjünk 100 %-át megkapjuk a díjkorrekció eredményének következtében, az további 130 millió Ft árbevételt jelenthet társaságunknak, amely még így is ~ 30.000 eFt veszteséget eredményezne céges szinten a félévben.

Továbbra is érvényben maradtak a korábbi években bevezetett, a gazdálkodást hátrányosan érintő fizetési kötelezettségek, melynek legjelentősebb tételét a hulladék lerakási járulékok jelenti, amely 2023 I. félévben 119.203 eFt-ban realizálódott. A pénzügyi egyensúlyt csak racionális költséggazdálkodással tudjuk fenntartani.

Az átmeneti likviditási gondok kezelésére rövidlejáratú folyószámlahitel kerettel rendelkezünk. (2023. januártól 60.000 eFt; lejárat 2023.12.31.)



| <b>Társaság megnevezése:</b>              | <b>Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.</b>                                  |                       |                       |                 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Megnevezés</b>                         | <b>Mutatók számítása</b>   | <b>2022. dec. 31.</b> | <b>2023. jún. 30.</b> | <b>Változás</b> |
| Hitelfedezeti mutató                      | Követelések  |                       |                       |                 |
|   | Rövid lejáratú kötelezettségek X 100   | 171,78%               | 33,27%                | 19,37%          |
| Vevő-szállító állomány összemérési mutató | Vevőállomány   |                       |                       |                 |
|   | Szállítóállomány X 100   | 278,56%               | 888,95%               | 319,12%         |
| Az eladósodottság mértéke                 | Kötelezettségek / Saját tőke X 100   | 16,06%                | 51,25%                | 319,12%         |
| Nettó eladósodottság                      | Kötelezettségek – Követelések / Saját tőke X 100                                 | -11,53%               | 34,21%                | -296,70%        |
| Likviditási gyorsráta mutató              | Pénzeszközök + követelések + értékpapírok / Rövid lejáratú kötelezettségek X 100 | 1073,39%              | 344,63%               | 32,11%          |
| Likviditási mutató                        | Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek X 100                             | 1073,39%              | 377,89%               | 35,21%          |
| Működés biztonsága mutató                 | Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek / Befektetett eszközök X 100        | 27,23%                | 25,66%                | 94,23%          |

| <b>Megnevezés</b>                                   | <b>2022. dec. 31.</b> | <b>2023. jún. 30.</b> | <b>Változás</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)                      | 0                     | 0                     | 0               |
| Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft) | 0                     | 0                     | 0               |
| <b>Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        |
| Szállítói tartozás (e Ft)                           | 5 214                 | 344                   | -4 870          |
| Vevőkövetelések (e Ft)                              | 14 524                | 3 058                 | -11 466         |
| - határidőn belüli                                  | 14 524                | 3 058                 | -11 466         |
| - határidőn túli                                    |                       |                       |                 |

|  |          |
|--|----------|
| <b>A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2023.06.30.):</b> | <b>0</b> |
| <b>A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2023.06.30.):</b>       | <b>0</b> |

**Rövid szöveges értékelés:**

**A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére**

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Társaság megnevezése:</b> | <b>Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.</b> |
|------------------------------|---|

| Megnevezés                                | Mutatók számítása   | 2022.12.31 | 2023. jún. 30. | Változás |
|---|---|------------|----------------|----------|
| Hitelfedezeti mutató                      | $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$   | 88,66%     | 284,07%        | 195,41%  |
| Vevő-szállító állomány összemérési mutató | $\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$  | 96,21%     | 7260,93%       | 7164,72% |
| Az eladósodottság mértéke                 | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$   | 7,45%      | 1,50%          | -5,95%   |
| Nettó eladósodottság                      | $\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$  | 0,80%      | -2,81%         | -3,61%   |
| Likviditási gyorsráta mutató              | $\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 555,02%    | 2776,65%       | 2221,63% |
| Likviditási mutató                        | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$   | 555,02%    | 2776,65%       | 2221,63% |
| Működés biztonsága mutató                 | $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$               | 147,27%    | 154,50%        | 7,23%    |

| Megnevezés  | 2022. dec. 31. | 2023. jún. 30. | Változás |
|---|----------------|----------------|----------|
| Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)                      | -----          | -----          | -----    |
| Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft) | -----          | -----          | -----    |
| <b>Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)</b>     | -----          | -----          | -----    |
| Szállítói tartozás (e Ft)                           | 13 831         | 151            | -13 680  |
| Vevőkövetelések (e Ft)                              | 15 697         | 10 964         | -4 733   |
| - határidőn belüli                                  | 7 153          | 7 952          | 799      |
| - határidőn túli                                    | 8 544          | 3 012          | -5 532   |

|  |          |
|--|----------|
| <b>A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2022.06.30.):</b> | <b>0</b> |
| <b>A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2022.06.30.):</b>       | <b>0</b> |

### A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat évi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Társaság megnevezése:</b> | <b>Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.</b> |
|------------------------------|---|

| Megnevezés                                | Mutatók számítása   | 2022.12.31. | 2023.06.30. | Változás |
|---|---|-------------|-------------|----------|
| Hitelfedezeti mutató                      | $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$   | 1,40%       | 1,73%       | 0,33%    |
| Vevő-szállító állomány összemérési mutató | $\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$  | 11,43%      | 4,06%       | -7,37%   |
| Az eladósodottság mértéke                 | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$   | 498,09%     | 584,21%     | 86,12%   |
| Nettó eladósodottság                      | $\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$  | 491,13%     | 574,11%     | 82,98%   |
| Likviditási gyorsráta mutató              | $\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 135,55%     | 63,53%      | -72,02%  |
| Likviditási mutató                        | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$   | 141,56%     | 66,39%      | -75,17%  |
| Működés biztonsága mutató                 | $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$               | 11,97%      | 20,22%      | 8,25%    |

| Megnevezés  | 2022.12.31 | 2023.06.30 | Változás |
|---|------------|------------|----------|
| Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)                      |            | 0          | 0        |
| Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft) | 0          | 0          | 0        |
| <b>Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)</b>     |            | 0          | 0        |
| Szállítói tartozás (e Ft)                           | 1 372      | 21 812     | 20440    |
| Vevőkövetelések (e Ft)                              | 157        | 886        | 729      |
| - határidőn belüli                                  | 157        | 886        | 729      |
| - határidőn túli                                    |            |            | 0        |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2022.06.30.):</b> | <b>1 062 578 Ft</b> |
| <b>A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2023.06.30.):</b>       | <b>429 447 Ft</b>   |

#### Rövid szöveges értékelés:

A Kft. likviditása az első félév során nem került veszélybe, azonban meg kell említeni, hogy a közfoglalkoztatás dologi kiadásaira szánt támogatások drasztikus csökkenéstése, olyan mértékben befolyásolhatja a Kft. Második féléves likviditási helyzetét, amely már veszélyt okozhat. A vezetőség fő feladatának ezen veszélyek minimalizálását tűzte ki a feladatellátás változatlanlansága mellett.

### **A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére**

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Társaság megnevezése:</b> | <b>Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.</b> |
|------------------------------|---|

| Megnevezés                                | Mutatók számítása   | 2020. dec. 31. | 2021. jún. 30. | 2022.jún.30. | 2023.jún.30. | Változás<br>2023-2022 |
|---|---|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Hitelfedezeti mutató                      | $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$   | 38,33%         | 57,20%         | 65,21%       | 25,81%       | 39,58%                |
| Vevő-szállító állomány összemérési mutató | $\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$  | 2069,64%       | 135,24%        | 127,41%      | 61,14%       | 47,99%                |
| Az eladósodottság mértéke                 | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$   | -1972,43%      | 205,41%        | 106,34%      | 165,85%      | 155,96%               |
| Nettó eladósodottság                      | $\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$  | -1216,36%      | 87,91%         | 37,00%       | 123,06%      | 332,59%               |
| Likviditási gyorsráta mutató              | $\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 0,93%          | 1,27%          | 1,68%        | 122,11%      | 7268,45%              |
| Likviditási mutató                        | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$   | 93,25%         | 138,06%        | 173,54%      | 131,42%      | 75,73%                |
| Működés biztonsága mutató                 | $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$               | -329,23%       | 460,12%        | 359,79%      | 135,53%      | 37,67%                |

| Megnevezés  | 2020. dec. 31. | 2021. jún. 30. | 2022.jún.30. | 2023.jún.30. | Változás |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)                      | 0              | 0              |              |              | 0        |
| Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft) | 0              | 0              |              |              | 0        |
| <b>Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |              | <b>0</b> |
| Szállítói tartozás (e Ft)                           | 0              | 2 254          | 3 681        | 3 155        | -526     |
| Vevőkövetelések (e Ft)                              | 1 159          | 3 322          | 4 999        | 1 929        | 601      |
| - határidőn belüli                                  | 1 159          | 2 167          | 1 328        | 1 929        | 601      |
| - határidőn túli                                    | 0              | 1 155          | 3 671        |              | -3 671   |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2023.06.30.):</b> | <b>0 Ft</b> |
| <b>A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2023.06.30.):</b>       | <b>0 Ft</b> |

**Rövid szöveges értékelés:**

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft 2023. I. félévi árbevétele 35 617 eFt, egyéb bevétele 19 382 eFt, önkormányzati támogatás 19 000 eFt; költségei 57 569 eFt, eredménye -2 259 eFt, a foglalkoztatottak száma 2023.06.30-án 11 fő.

**A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére**

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ez évi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Társaság megnevezése:</b> | <b>Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.</b> |
|------------------------------|---|

| Megnevezés                                | Mutatók számítása   | 2022. dec. 31. | 2023.06.30. | Változás  |
|---|---|----------------|-------------|-----------|
| Hitelfedezettségi mutató                  | $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$   | 6.91%          | 28.95%      | +22.04%   |
| Vevő-szállító állomány összemérési mutató | $\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$  | 5.12%          | 7.98%       | +2.86%    |
| Az eladósodottság mértéke                 | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$   | 4001.09%       | 367.11%     | -3633.98% |
| Nettó eladósodottság                      | $\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$  | 3755.27%       | 267.02%     | -3488,25% |
| Likviditási gyorsráta mutató              | $\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 6.9%           | 28,95%      | +22.05%   |
| Likviditási mutató                        | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$   | 0,07           | 29.2%       | +22.3%    |
| Működés biztonsága mutató                 | $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$               | 2.04%          | 14.67%      | +12.63%   |

| Megnevezés  | 2022. dec. 31. | 2023. jún. 30. | Változás |
|---|----------------|----------------|----------|
| Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)                      | 0              | 0              | 0        |
| Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft) | 46 016         | 0              | -46 016  |
| <b>Pénzüntézet kötelezettségek összesen (e Ft)</b>  |                | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Szállítói tartozás (e Ft)                           | 130 495        | 187 144        | 56 649   |
| Vevőkövetelések (e Ft)                              | 6 692          | 14 970         | 8 278    |
| - határidőn belüli                                  | 3 926          | 10 565         | 6 639    |
| - határidőn túli                                    | 2 766          | 4 405          | 1 639    |

|  |          |
|--|----------|
| <b>A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2023.06.30.):</b> | <b>0</b> |
| <b>A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2023.06.30.):</b>       | <b>0</b> |

#### **Rövid szöveges értékelés:**

1. A tulajdonos (Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata) Közgyűlésének 103/2023. (VI.27.) határozata alapján, a Színház 2022. évi vagyonszerzésének rendezése érdekében elengedte a fennálló 57.500 e HUF-os tagi hitelét. Ez az összeg a Színház eredménytartalékába került.
2. Ugyanezen közgyűlési határozat alapján, az 1. pontban meghatározottakon felül 49.666 e HUF-os pótbefizetés előírásáról döntött a tulajdonos. Ez a pótbefizetés a színház lekötött tartalékába került.
3. Az 1-2. pontok szerinti intézkedések által, a színház saját tőkéje 60.500 e HUF-ra növekedett. Ennek köszönhető a táblában szereplő mutatók javulása.
4. Valamint a kapott forrás felhasználásra került és a lejárt rezszi számlák (REMEK) egy része kiegyenlítésre került. Ez a teljesítés még a lenti tábla szállító állományában nem látszik, mivel ez már a 07. hónapot érinti.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Társaság megnevezése:</b> | <b>REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.</b> |
|------------------------------|--|

| Megnevezés                                | Mutatók számítása   | 2022.dec.31. | 2023.06.30. | Változás  |
|---|---|--------------|-------------|-----------|
| Hitelfedezeti mutató                      | $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$   | 56,26%       | 47,84%      | -8,42%    |
| Vevő-szállító állomány összemérési mutató | $\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$  | 88,57%       | 69,01%      | -19,56%   |
| Az eladósodottság mértéke                 | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$   | 5626,67%     | -1346,80%   | -6973,47% |
| Nettó eladósodottság                      | $\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$  | 2461,10%     | -702,43%    | -3163,53% |
| Likviditási gyorsráta mutató              | $\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 56,34%       | 48,00%      | -8,34%    |
| Likviditási mutató                        | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$   | 56,72%       | 48,32%      | -8,40%    |
| Működés biztonsága mutató                 | $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$               | 1,89%        | -11,21%     | -13,10%   |

| Megnevezés  | 2022. dec. 31. | 2023. jún. 30. | Változás |
|---|----------------|----------------|----------|
| Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)                      | 0              | 0              | 0        |
| Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft) | 0              | 0              | 0        |
| <b>Pénzüntézet kötelezettségek összesen (e Ft)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Szállítói tartozás (e Ft)                           | 112 438        | 167 155        | 54 717   |
| Vevőkövetelések (e Ft)                              | 99 586         | 115 359        | 15 773   |
| - határidőn belüli                                  | 28 564         | 26 192         | -2 372   |
| - határidőn túli                                    | 71 022         | 89 167         | 18 145   |

|  |          |
|--|----------|
| <b>A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2022.06.30.):</b> | <b>0</b> |
| <b>A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2023.06.30.):</b>       | <b>0</b> |

#### Rövid szöveges értékelés:

A REMEK Np. Kft. 2023. 1. féléves pénzügyi helyzetét alapvetően befolyásolta, hogy likviditási problémáink vannak. Fizetési kötelezettségeinek Társaságunk késéssel tud eleget tenni. Az év eleji intézmény zárvatartás miatt az értékesítés nettó árbevétele elmarad az időarányos teljesítéstől, amely jelentkezik az eredményben is.

### **A REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére**

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.