

TÁJÉKOZTATÓ
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Salgótarján, 2023. november 14.

Előterjesztő:



TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	61
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	122
3. a. melléklet – 1. Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	126
2. Az önkormányzati költségvetés mérlege –Kiadások	127
4. melléklet – A működési és felhalmozási szektor bevételek és kiadások	128
5. melléklet – Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	129
1. táblázat – Általános tartalék és az alapok 2023. háromnegyedévi felhasználása	130
2. táblázat – Céltartalékok 2023. háromnegyedévi felhasználása	131
 Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató Az önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai	133

Tisztelt Közgyűlés!

E gazdasági tájékoztató a 2023. évi költségvetés szerkezetének megfelelően készült, így a gazdálkodási folyamatok teljesítési mutatói az éves tervelőirányzatokkal, illetve az előző év hasonló időszakának adataival összevethetőek, a gazdálkodás folyamatai elemezhetőek.

A költségvetési mérleg bevételi és kiadási oldalán a likviditási hitel igénybevétele, illetve törlesztése halmozottan jelentkezik, ezért a gazdasági folyamatok elemzésénél a folyószámlahitel összege – az előző évekhez hasonlóan – nem került figyelembevételre.

Az **általános értékelés** a 3. és 4. mellékletben szereplő adatok elemzése alapján történt.

A költségvetés teljesítésének általános értékelése

A költségvetés háromnegyedéves teljesítését a külső és belső tényezők, intézkedések, mint a jogszabályi környezet, kormányzati intézkedések, közgyűlés határozatai meghatározó módon befolyásolták.

Módosultak a központi költségvetési tv. alapján meghatározott támogatási összegek. A fajlagos összegek növekedése miatt nőtt a támogatás, azonban az adóerő képesség növekedése miatt nőtt a szolidaritási adó összege is.

A kormány gazdaságvédelmi intézkedései közül 2022. július 1-vel feloldásra került az önkormányzatokra, a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, nonprofit szervezet, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokra vonatkozó díjemelési és új díj bevezetési korlátozása.

2023. január 1-től módosult a helyi adókra vonatkozó szabályozás, és az adóemelési, új adó bevezetési tilalom is feloldásra kerül. Továbbá megszűnt az iparüzési adó „felére csökkentése”.

A díjemelési tilalom feloldását követően az Önkormányzat 2022. júniusában módosította a lakásbérlemények lakbéréről és lakástámogatásról szóló 9/1995. III. 27.) önkormányzati rendeletet. A módosítás a lakbér emelésére és a közös költségek bérlő általi megfizetésére irányultak. Ezen túlmenően sor került 2022. július 1-től a közterület használati díjak és a parkolási díjak emelésére is.

Ezen változások hatása jelentkezik a bevételek bázisidőszakhoz viszonyított növekedésében.

A kiadások növekedésében szerepet játszott a minimálbér és garantált bérminimum és az ezzel összefüggő, munkáltatót terhelő adók és járulékok emelkedése.

Az energia világpiaci áremelkedésének hatása az önkormányzati intézményeket, gazdasági társaságokat is érintette. A közüzemi költségek növekedése jelentős többlet terhet jelentett és jelent a költségvetésnek.

Szintén jelentős a növekedés a gyermekétkeztetés címen a szolgáltatónak fizetendő vásárolt élelmiszer tételén.

Csökkentette a tárgyévi közüzemi kiadásokat a Közgyűlés 2022. októberében, illetve 2023. januárjában hozott határozataival, amelyekben intézmények zárva tartásáról, korlátozott nyitvatartásáról, és egyéb költségcsökkentő intézkedésekről született döntés.

Bevételek

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves szinten realizált - a folyószámlahittel korigált - **bevételei főösszege** 11 366 629 ezer forintot tett ki, amely 843 377 ezer forintos, 8,0 %-os növekedést mutat az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A bevételek módosított előirányzatának teljesítési szintje 73,5 %, amely kis mértékben alatta maradt az időarányos teljesítéstől.

A költségvetés **működési szektorának** korigált **teljesített bevételi főösszege** - a tájékoztató 4. melléklete alapján - a háromnegyed évben 8 205 110 ezer forintot tett ki, amely a módosított előirányzatnak 77,2 %-a. A teljesített bevétel 651 291 ezer forinttal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítményét. A növekedés 8,6 %-os.

A működési bevételek közül a központi költségvetésből kapott támogatás meghatározó bevétel az önkormányzat számára. Havonta egyenlő ütemben érkezik a számlára. A teljesítés 77,9 %-os.

Az év során kiegészítő támogatásként érkezett 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 144 M Ft szociális ágazati pótlék.

Az Önkormányzat júniusban pályázatot adott be az önkormányzatok rendkívüli települési támogatása jogcímen. Az elbírálás szeptember végén megtörtént és az Önkormányzat 58,8 M Ft támogatást kapott. Október elején újabb pályázatot nyújtott be az önkormányzat, amelynek elbírálása folyamatban van.

A helyi adóbevétel teljesítése 72,0 %-os. A teljesítés alakulása kedvező volt. Az építményadó bevétel a tervhez képest 6,1 %-os túlteljesítést mutat. A helyi iparüzési adóbevétel teljesítése elmarad az előirányzattól. Az adóbevétel nagy része szeptember végéig befolyt az önkormányzat számlájára, ezért az év hátralevő részében a teljesítés számottevően nem fog változni.

Az intézményi működési bevételek közé tartoznak többek között a térítési díj bevételek, bérleti díj, parkolási díjbevétel, közvetített szolgáltatás. A bevétel teljesítése az előző évi háromnegyedéves teljesítéshez képest 19,5 %-kal nőtt, a módosított előirányzat teljesítési szintje 72,3 %-os, nem éri el az időarányos teljesítést.

Ennek oka többek között az, hogy jelentősen csökkent a Csarnok-és Piacigazgatóságnál realizált bérleti díj bevétel, a Dornyay Béla Múzeumnál a régészeti tevékenységből származó bevétel. Elmarad a várttól az étkezési térítési díj bevétel, a lakás és nem lakáscélú helyiségek bérleti díjából származó bevétel.

A költségvetés **felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszeg** 3 161 519 ezer forintot tett ki, amely 192 086 ezer forinttal, 6,5 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakában teljesített bevételéhez képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzatnak 65,3 %-a.

A felhalmozási bevételek teljesítése 65,3 %-os. Az itt megjelenő bevételek döntően az európai uniós és egyéb projektekhez kapcsolódnak. Az államháztartáson belülről kapott támogatás teljesítése 72,5 %-os, az államháztartáson kívülről kapott támogatás teljesítése 69,6 %-os.

A tárgyi eszközök értékesítése közé tartoznak az önkormányzat tulajdonában levő lakás- és nem lakás célú helységek, egyéb ingatlanok. A teljesített bevétel az előirányzat 7,6 %-a, jelentősen elmarad a tervezettől.

A finanszírozási bevételek között az előző évi pénzmaradvány igénybevétel valamint a rövid- és hosszúlejáratú hitelfelvétel jelenik meg.

A pénzmaradvány teljes egészében igénybevételre került.

Hosszúlejáratú hitel lehívásra a háromnegyedévben nem került sor. Likviditási hitel felvétel 505 ezer forint összegben történt.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed évben teljesített **kiadási főösszege** 8 310 422 ezer forintot ért el, amely 1 063 520 ezer forinttal, 14,7 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakához képest.

A módosított előirányzat teljesítési szintje 53,7 %, mely elmarad az időarányostól. Ez alapvetően abból adódik, hogy mind a működési, mind a felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása jelentősen az időarányos szint alatt teljesült.

A **működési szektor** korrigált **teljesített kiadási főösszege** 6 257 231 ezer forint összeget tett ki, amely a módosított előirányzatnak 59,9 %-a, nem érte el az időarányos felhasználási szintet. A teljesítés az előző év hasonló időszakának adatához képest 959 230 ezer forinttal, 18,1 %-kal magasabb.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 68,5 %-os, az időarányos lehetőséget nem éri el. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés magasabb, amelynek oka, hogy év elején nőtt a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a köznevelési, kulturális és szociális ágazatban megjelent pótlék-és illetmény emelés is beépült a költségvetésbe.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó az előző évhez képest – a személyi juttatás emelkedésével összhangban nőtt.

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 47,2 %-os, viszont az előző év hasonló időszakának adatához képest 19,1 %-os a növekedés.

Az államháztartáson belülről adott működési célú támogatás 96,3 %-át a STÖT-nek átadott pénz teszi ki. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 17,1 %-kal magasabb, az időarányoshoz képest megfelelő.

Az államháztartáson kívülre adott támogatás döntően a gazdasági társaságokkal, alapítványokkal egyéb szervezetekkel történő közfeladat ellátás finanszírozása. A rendelkezésre álló lehetőség felhasználása 60,5 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 129,2 %-os. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy a beszámolási időszakban a Volánbusz Zrt. részére nem történt teljesítés.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül a REMEK Nonprofit Kft-nél, jelentkezhethet az év hátralevő részében likviditási, finanszírozási probléma.

A felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege 2 053 192 ezer forint felhasználást mutat, amely a módosított előirányzatnak 40,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának adatához képest 104 291 ezer forinttal, 5,4 %-kal magasabb.

A felhalmozási kiadások közül meghatározó a beruházásra és felújításra fordított 1 788 054 ezer forint, amelynek 78,5 %-a az önkormányzati projekteknél jelentkező kiadásokból tevődik össze.

A felhalmozási kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 40,8 %-os. Az előző évi tényszámhoz képest 105,1 %-os. A beruházási kiadásokra az előirányzat 35,2 %-a, a felújításokra az előirányzat 40,6 %-a volt a teljesített kifizetés.

A finanszírozási kiadások között a hosszúlejáratú hitelek tőketörlesztése, a likvid hitel törlesztés és a normatív támogatás megelőlegezés visszafizetése jelenik meg.

Összességében elmondható, hogy a bevételek a tervezettől nagyobb mértékű növekedése és a kiadásoknál jelentkező megtakarítások miatt az önkormányzat likviditási helyzete kedvezőbb képet mutat, mint az év elején várható volt. Figyelembe véve azonban a Volánbusz Zrt felé fennálló 522 M Ft-os tartozást és a negyedik negyedévben várható kifizetéseket, biztosan marad kifizetetlen számla állomány. Bízunk abban, hogy az év hátralévő részében kap kormányzati segítséget az önkormányzat.

A költségvetés teljesítésének részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

Az Önkormányzat 2023. tervezett bevétele 13 953 550 ezer forint, amely a háromnegyedév során – a likvid hitel nélkül - összesen 1 512 507 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 11 366 629 ezer forint. Ebből működési bevétel 7 351 475 ezer forint, felhalmozási bevétel 1 108 332 154 326 ezer forint, a likvid hitellel korrigált finanszírozási bevétel 2 906 821 ezer forint volt.

A **működési** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 75,2 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételehez képest 124,7 %-os.

A **felhalmozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 58,5 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételehez képest 718,2 %-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

Önkormányzati szinten a tervezett összes működési bevétel 9 261 453 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 510 943 ezer forinttal nőtt.

A háromnegyedév során realizált bevétel 7 351 475 ezer forint összegben keletkezett, amely 1 455 197 ezer forinttal, 24,7 %-kal növekedett az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 75,2 %, amely az időarányos szintnek megfelelő.

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A működési bevételek közül a legjelentősebb tételt a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása tette ki, amely a működési bevétel teljesített főösszegén belül 44,2 %-os mértéket jelentett.

A realizált bevétel 3 349 724 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 599 040 ezer forinttal, 22,6 %-kal magasabb.

A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 77,4 %-os, kis mértékben meghaladja az időarányos szintet.

A központi költségvetési támogatás eredeti előirányzataként 3 810 579 ezer forint került megtervezésre. A háromnegyedév során az előirányzat 386 962 ezer forinttal nőtt. A növekmény tartalmazza a szociális ágazati pótlékot, könyvtári érdekeltség-növelő támogatást.

A működési támogatások jogcímei és összegei a háromnegyedévben az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
= települési önkormányzat működésének támogatása	982 842
= köznevelési feladatok támogatása	660 950
= települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	944 899
= gyermekétkeztetés támogatása	332 425
= települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	328 579

1.1.2. A 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 csatornadíj 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 évközi módosítás 53 440 ezer forint volt. A teljesült bevétel – amely megegyezik a módosított előirányzattal - az önkormányzat intézményeit érintő maradvány elvonás összege.

1.3. Működési célú 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

Ezek a források többségében felhasználási kötöttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára. A jogcímen tervezett bevétel 490 262 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 31 204 ezer forintra nőtt.

A vizsgált időszakban érkezett bevétel 406 721 ezer forintot tett ki, amely 83 677 ezer forintra, 25,9%-kal nőtt az előző év hasonló időszakához képest.

Az előírt bevétel teljesítési szintje 78,0 %, amely meghaladja az időarányos mértéket.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat** fejezetben elszámolt 401 561 ezer forint bevétel 199 998 ezer forintra, 99,2 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakában teljesített összegnél. A módosított előirányzat teljesítése 77,7 %-os.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban:
- Zenthe Ferenc Színház támogatása	112 000
- RNÖ 2022-ben fel nem használt tám. visszafiz.	13
- Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván	28 053
- Fenntartható városfejlesztési stratégia	79 999
- mezőöri feladatok támogatása	810
- Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás fejl. tám.	9 947
- Utcai szociális munka támogatása	9 070
- 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
- Somoskőújfalu helyi közösségi közlekedés tám.	16 138
- St É-D kerékpárút IV. ütem	28 591
- St Táncház energetikai korsz.	4 297
- Városi Sportcsarnok energetikai korsz.	46 082
- ESZK épületének energetikai korszerűsítése	22 073
- SMJV szennyvízelvezetés fejlesztés	751

A Polgármesteri Hivatal fejezetben realizált bevétel 3 364 ezer forint volt. A Munkaügyi Központtól a nyári diákmunkásoknak fizetett juttatáshoz kapott támogatás.

A KIGSZ fejezetben 1 796 ezer forint realizálódott. Az előirányzat teljesítési szintje 142,1 %. A bevételből 464 ezer forint a KIGSZ-nél, 916 ezer forint a Könyvtárnál, 416 ezer forint a Múzeumnál realizálódott.

a Dornyay Béla Múzeumnál teljesült bevétel jogcímei: ezer forint

NKA – Petőfi emléktábla:	300
Nm-i Kormányhivatal (nyári diákmunka) utófinansz.	116

a Balassi Bálint Könyvtárnál teljesült bevétel jogcímei: ezer forint

NKA Palócföld folyóirat támogatás:	500
Nm-i Kormányhivatal (nyári diákmunka)	232
Szja 1 % támogatás	184

1.5. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Ezen a jogcímen 24 886 ezer forint került megtervezésre a Dornyay Turistaház felújításához kapcsolódóan. Az előirányzat a háromnegyedév során 400 ezer forinttal nőtt.

A realizált bevétel 19 053 ezer forint, amely 25 519 ezer forinttal, 57,3 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 75,5 %-os.

A bevétel teljes egészében a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében került jóváírásra az alábbi jogcímenek és összegekben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Köztetetés visszafizetés	1 258
- Dornyay turistaház felújítás bevétele	17 581
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	150
- St Jövőjéért Közalapítvány	6
- Előző évek települési tám. visszafiz.	58

1.6. Közhatalmi bevételek

A jogcímen az eredeti előirányzat 3 816 310 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 82 000 ezer forintra csökkent. A csökkenés helyi iparüzési adó előirányzatnál jelentkezett amiatt, hogy csökkent a helyi közösségi közlekedés támogatása.

A háromnegyedév során teljesült bevétel együttesen 2 698 540 ezer forintot tett ki. Az előző év hasonló időszakához képest a bevétel nőtt 746 702 ezer forintra, 38,3 %-kal.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 72,3 %-os.

1.6.1. Helyi adók

A helyi adókból származó bevétel a költségvetési támogatás után a második legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatnak. A befolyt bevétel az összes működési bevétel 36,4 %-a.

A helyi adók bevétele 2023. I-III. negyedévben 2.672.678 ezer forint. A meghatározott előirányzat alakulása 70,5%. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 738.808 ezer forintra, 38,2%-kal magasabb.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2022. I-III. n.év	2023. I-III. n.év	2023. I-III. n.évi tényből:			
			Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Tény		%		%
Építményadó	662.043	551.707	503.157	91,2	48.550	8,8
Iparüzési adó	1.269.317	2.117.576	2.037.108	96,2	80.468	3,8
Idegenforg. adó	2.510	3.395	1.755	51,7	1.640	48,3
Helyi adó össz.:	1.933.870	2.672.678	2.542.020	95,1	130.658	4,9

Építményadóban a 2022. I-III. negyedévi bevételhez viszonyítva a teljesítés 110.336 ezer forintra kevesebb. A terv teljesítése az építményadónál 106,1%-os. A bázishoz mért adóbevétel csökkenés oka, 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 848.259 ezer forintra több. Ennek oka a gazdasági növekedés, az infláció, a kis és középvállalkozások számára nyújtott adóelőny megszűnése, valamint az, hogy 2022. évben magasabb összegű adóköteles adóalapot mutattak ki, mint volt az azt megelőző évben, így 2023. május 31-ig jelentős előlegkiegészítést fizettek a vállalkozások. Az előirányzat alakulása 64,8%.

Idegenforgalmi adóban a bázis időszaki bevételt 885 ezer forintra teljesítettük túl.

Az adósállomány 1.996.590 ezer forint, (helyi adók: 1.646.395 ezer forint, bírság: 83.577 ezer forint, pótlék: 266.618 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2023. előtti	2023. I-III. n.évi	Összesen	Összesből FA+CSA+VA+KTA+Jog utód nélkül megszünt	Nettó
Építményadó	303.876	140.351	444.227	271.596	172.631
Helyi ip. adó	72.114	1.130.049	1.202.163	55.333	1.146.830
Idegenforg. adó	0	5	5	0	5
Helyi adók össz.	375.990	1.270.405	1.646.395	326.929	1.319.466
Bírság	77.140	6.437	83.577	46.477	37.100
Késed. pótlék	172.854	93.764	266.618	196.673	69.945
Összesen	625.984	1.370.606	1.996.590	570.079	1.426.511

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 s z e p t e m b e r 3 0 - á n			
	2022.	2023.	Eltérés	%
tárgy évben később esed. kötelezettség	171.925	167.116	- 4.809	97,2
jövő évben esed. kötelezettség	773.337	934.271	160.934	120,8
fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszünt. miatt	467.683	570.079	102.396	121,9
hátralék	285.858	325.124	39.266	113,7
Összesen	1.698.803	1.996.590	297.787	117,5

Az összes adósállomány alapvetően a jövő évben esedékes kötelezettségek, valamint az fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszüntés miatti tartozás emelkedése következtében 297.787 ezer forinttal, azaz 17,5%-kal nőtt.

Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, és az fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszüntés miatti tartozást, a végrehajtható hátralék 325.124 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 39.266 ezer forinttal, azaz 13,7%-kal több.

Végrehajtás

A végrehajtásból és a végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel 80.667 ezer forint.

1.6.2. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel)

Ezen a címen a háromnegyedéves teljesítés összesen 25 862 ezer forint volt, amely 7 894 ezer forinttal magasabb az előző évi háromnegyedéves teljesítéstől.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 16.437 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	
	2022. I-III. n.év	2023. I-III. n.év
Bírság	5.512	6.828
Pótlék	6.116	9.609
Összesen	11.628	16.437

A bírság és a késedelmi pótlékból származó bevétel az előző év azonos időszakához mérten 1.316 ezer forinttal, illetve 3.493 ezer forinttal nőtt.

A közterület használati díjak tervezett előirányzata 9 000 ezer forint volt. A háromnegyedéves teljesítés 8 417 ezer forint volt.

Közigazgatási eljárási díj, és egyéb bírság valamint telepengedélyezés jogcímen befolyt összeg összesen 1 008 ezer forint volt.

Talajterhelési díj

A háromnegyed év során bevétel nem keletkezett.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Ezen a jogcímen bevétele nem származott az önkormányzatnak.

1.7. Intézményi működési bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 1 061 916 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 78 408 ezer forinttal nőtt.

A realizált bevétel összege 823 996 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 134 582 ezer forinttal 19,5 %-kal nőtt. Az előirányzat teljesítése 72,3 %-os, amely nem éri el az időarányos szintet.

A működési bevétel az Önkormányzat szempontjából meghatározó forrás. A realizált bevétel a működési bevétel 11,2 %-át tette ki.

1.7.1. Az önkormányzati költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** 573 322 ezer forint jelentkezett, amely 118 165 ezer forinttal, 26,0 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 73,5 %, ami megközelíti az időarányos mértéket.

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

Megnevezés	2022. I-III. negyedév	2023. I-III. negyedév
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	84315	109120
Nem lakás célú helység bérbeadás	62560	84451
Közterület használat	290	54
Parkolóhelyek bevétele	46235	53211
Nyilvános illemhely bevétel	1695	1694
Sírhely értékesítés	17956	22998
Házasságkötési díj	1045	464
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	443	506
Szilárd hulladéklerakó bérleti díj (Szelektív Kft.)	13145	26289
Szilárd hulladéklerakó bérleti díj hátralék (VGÜ)	0	17430
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	6582	6714
Osztalék bevétel (Csatornamű, SV)	26000	53233
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	91853	88949
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	66786	64980
St. és társult települések víziközmű rsz. bérleti díj	9971	9806
Kártérítés	576	1306
Játszóház bérleti díj bevétel	994	1242

Az önkormányzati bérlakások és nem lakás célú helységek kezelését a Salgó Vagyon Kft. végzi.

- **Önkormányzati bérlakások** bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan keletkezett bevétel a háromnegyedév során 109 120 ezer forint, amely 24 769 ezer forinttal magasabb a 2022. év háromnegyed éves teljesítéséhez képest.

Az eredeti előirányzat 181 575 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott.

A módosított bevételi előirányzat teljesítési szintje 60,1 %.

A Közgyűlés a 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 nő. A rendelet kiegészült a közös költség bérlő általi megfizetésének kötelezettségével. A közös költség bérlőre történő áthárítása 2022. július 1-től történik, míg a lakbér emelés a szerződések megújítása során, illetve új szerződés kötésekor történik.

A rendelet módosítás hatása érződik a 2022. háromnegyedévhez viszonyított 2023. háromnegyedéves teljesítésben.

A Salgó Vagyon Kft. 2023. január 1-jén 800 db önkormányzati tulajdonú lakás kezelésével és üzemeltetésével kezdte meg a működési évet. A beszámolási időszak végére az önkormányzati lakásállomány 798 db-ra csökkent.

2023. I-III. negyedévben a Közgyűlés döntései alapján az alábbi változások történtek a kezelt ingatlanok körében.

Közgyűlési határozat száma	Épület/lakás címe	Változás módja	lakás db	Komfort fokozata	Vétel/Eladás értéke Ft.
97/2021.(V.27.)	Csokonai út 67.	eladás	4	falazott	3.100.000
PM hatáskör	Medvesi út 7/A	vétel	1	komfort nélküli	1.400.000
PM hatáskör	Medvesi út 10/A	vétel	1	komfort nélküli	1.800.000

2023. szeptember 30-án a 798 db lakásból:

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

2023. évben a 798 db önkormányzati lakásból **137 db** lakást tartunk nyilván **falazott lakásként**, melyek folyamatos ütemezés mellett, a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra, illetve a Forgách telepi falazott kolónia lakások egy része bontásra, másik részei felújításra kerülnek a TOP-6.7.1.-16-ST1-2017-00002 számú pályázat keretében. 2022. szeptember 20. napjával a beruházással érintett terület a kivitelező részére átadásra került. A beszámolási időszakban a beruházás még tart, mely várhatóan az utolsó negyedévben befejeződik.

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

- | | |
|--|-------------|
| • Szociális bérleti/használati díj: | 120 db |
| • Piaci bérleti/használati díj: | 311 db |
| • Költségelví bérleti/használati díj: | 12 db |
| • Bérlőkijelölési jog: (HM; BM; MANK; SZGYF) | 16 db |
| • Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján: | 30 db |
| • Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”: | 4 db |
| • Áthelyezett: | 22 db |
| • Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása | 18 db |
| • EFOP és TOP pályázat keretében | 21 db |
| • önkényes | 2 db |
| • <u>Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján:</u> | <u>1 db</u> |

Összesen: **557 db**

Az 557 db szerződésből **419** bérlő rendelkezett **érvényes szerződéssel**, **138** db használó pedig **lejárt szerződéssel** a beszámolási időszakban.

A lakásbérleti szerződések megújításával és új szerződések megkötésével 2023. január 1. napjától -2023. szeptember 30. napjáig tartó háromnegyedéves beszámolási időszakban összesen 242 db szerződés került megkötésre melyből 185 db szerződés azon bérlőkkel kötött, akiknek 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.

57 db új szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:

- 32 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
- 2 db – Közgyűlési döntéssel a Garzon I. épület 15-17. emeleti felújított lakásokból
- 1 db – Közgyűlési döntéssel térítésmentesen

A Közgyűlés Népjóléti Bizottsága a beszámolási időszakban február, április, május, augusztus és szeptember 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 ajánlat került nyilvántartásba és egyben névjegyzékbe vételre.

A beszámolási időszak végén, 2023.09.30-án 419 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel, 138 lakásban laktak jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a szerződése a határozott idő letelte vagy felmondás miatt szűnt meg, és fennálló tartozásukra tekintettel bérlői jogviszonyuk helyreállítására nem került sor.

2023. szeptember 30-án a lakásbérlemények vonatkozásában nyilvántartott lakbér- és közüzemi díjhátralék összege 102.412 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2022.09.30-án nyilvántartott követelésünk: 99.501 ezer forint) 2.911 ezer forint növekedést mutat.

A hátralék 85 %-át (86.925 ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

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

A beszámolási időszakban 159 db írásbeli fizetési felszólítást küldtünk, amely alapján 15 db részletfizetési megállapodást kötött a Kft., illetőleg 8 esetben felmondták a lakásbérleti szerződést.

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2022. I-III. n.év		2023. I-III. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	177	12.097	159	15.161
Részletfizetési megállapodás	20	4.079	15	4.620
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	6	588	8	694

A felmondási határidő lejárta után – önkéntes teljesítés hiányában – bírósági eljárást kezdeményeznek az önkormányzat lakás kiürítésére, valamint a felhalmozott bérleti/használati díjtartozás beszedésére.

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

Lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére, jogcím nélkül használt lakás kiürítésére tett jogi intézkedések		
Megnevezés	2022. I-III. n.év (db)	2023. I-III. n.év (db)
kereset	2	9
lakás kiürítésére, tartozás megfizetésére	2	9
önkényesen elfoglalt lakás kiürítésére	-	-
ítélet/bírósági meghagyás	3	2
közjegyzői fizetési meghagyás	8	3
végrehajtási eljárás lakás kiürítésére, tartozás beszedésére jogerős ítélet/bírósági mh./fmh alapján	13	9
bíróság által kiszabott pénzbírság	2	1
bíróság által elrendelt kilakoltatás	2	-
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
kilakoltatás időpontjának végrehajtó általi kitűzése	1	-
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
megvalósult kilakoltatás	-	-
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
önkéntes kiköltözés	3	-
kilakoltatás kitűzése előtt	3	-
kilakoltatás kitűzése után	-	-
önkényes lakásfoglaló	-	-
végrehajtói letiltás (munkabérre, egyéb járandóságra)	25	17

A beszámolási időszakban nem került sor kilakoltatás foganatosítására.

- **A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** adódó bevételre tervezett eredeti előirányzat 210 000 ezer forint volt. A teljesítés 84 451 ezer forint, amely a 2022. év háromnegyedévi teljesítéséhez képest 21 891 ezer forinttal magasabb.

A bevételi előirányzat teljesítési szintje 40,2 %. Az alacsony teljesítést döntően befolyásolja, hogy az energia áremelkedés miatt a bevételi oldalon a közvetített szolgáltatások tovább számlázása jóval nagyobb összegben lett tervezve a korábbi évekhez képest, mely a költségek alakulását figyelve, nem így teljesült.

2023. szeptember 30. napjáig 6 db új bérleti szerződés és 3 db új használati szerződés került megkötésre.

A beszámolási időszakban 47 db bérleti/használati jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 42 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. 1 db bérleti jogviszony esetében a bérlő kezdeményezte a bérleti jogviszony megszüntetését, továbbá 3 db bérleti jogviszony esetében a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlan értékesítésre került.

A vizsgált időszakban 11 db bérleti/használati jogviszony került megszüntetésre a bérlő/használó kérelme alapján, valamint 3 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 helyiség az érintett időszakban visszavételre került a Nógrád Megyei Védelmi Bizottságtól.

Közgyűlési döntés alapján a Salgó Vagyon Kft. üzemeltetésében lévő Salgótarján, Kassai sor 2. szám alatti könyvtár épületében található 111 m² alapterületű helyiség, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár feladatellátása érdekében ingyenesen a költségvetési szerv használatába került. A feladatellátáshoz használt vagyon átsorolásra került a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe.

A beszámolási időszak végén 126 db érvényes bérleti/használati szerződést tartottak nyilván.

2023. szeptember 30. napjáig 6 db új bérleti szerződés és 3 db új használati szerződés került megkötésre. A beszámolási időszakban 47 bérleti/használati jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 42 bérleti/használati jogviszony került meghosszabbításra új, határozott idejű szerződés megkötésével.

A vizsgált időszakban nem került sor szerződés felmondására.

2023. szeptember 30-án a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege 32.689 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest (2022.09.30-án nyilvántartott követelés: 34.262 ezer forint) a hátralék összege 1.573 e Ft csökkenést mutat. A hátralék 87%-át (28.582 ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A jogi eljáráson kívüli intézkedések alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2022. I-III. n.év		2023. I-III. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	57	18.791	45	26.230
Részletfizetési megállapodás	3	1.279	2	503
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	4	753	-	-

A beszámolási időszakban 2 adóssal szemben kezdeményeztek közjegyzői eljárást fizetési meghagyás kibocsátására.

- **A parkolóhelyek** bevétele jogcímen bruttó 73 642 ezer forint került megtervezésre. A teljesítés 53 211 ezer forint, amely 72,3 %-a a tervezett bevételnek. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 6 976 ezer forinttal több. A bevételből 50 492 ezer forint a parkolási díj bevétel és 2 718 ezer forint a pótdíj bevétel.

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

- **Nyilvános illemhely** tervezett bevétele 2 540 ezer forint, a teljesítés 1 694 ezer forint volt az első háromnegyedévben. A teljesítés az előirányzathoz képest 66,7 %-os. A nyilvános illemhely kezelését a VGÜ Kft. végzi.

- **Osztalékbevétel** jogcímen a tervezett bevétel 54 000 ezer forint volt. Ez az összeg a Vízmu Kft. (29 M Ft) és Csatornamu Kft. (25 M Ft) 2022. évi teljesítménye alapján került megtervezésre. A beszámolási időszak során a teljesítés 53 233 ezer forint volt.

- **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 bérletidíjat a szolgáltatási díjban indokolt költségként elismerte. A kiszámlázott 26 289 ezer forint bérleti díjat a Kft. megfizette.

- **A szilárd hulladéklerakó telep működtetését** 2018. június 30-ig a **VGÜ Kft.** látta el. Az önkormányzat felé fennálló bérleti díj tartozás 2022. december 31-én 34 861 ezer forint. Ez az összegből a tárgyévi költségvetésbe megtervezésre került. A beszámolási időszakban a fennálló tartozásból a Kft. 17 430 ezer forintot teljesített.

- Az **állati hulladékmegsemmisítő** telep működtetését a VGÜ Kft. végzi. A tervezett bérleti díj bevétel 13 428 ezer forint, a háromnegyedévben teljesített bevétel 6 714 ezer forint volt.

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

=Salgótarjáni víziközmű vagyon	82 494 ezer forint
=Salgótarjáni csatornaközmű vagyon	6 456 ezer forint
=vízmű tulajdonközösség	12 475 ezer forint
=szennyvíz tulajdonközösség	52 505 ezer forint
=St és társult települések víziközmű rsz. bérl.díj	9 806 ezer forint

Az ÉRV Zrt. teljes egészében megfizette a kiszámlázott bérleti díjat.

1.7.2. Az intézményi működési bevétel jogcímen a költségvetés **Önkormányzati Hivatal** fejezetében keletkezett bevétel 31 636 ezer forint volt.

A bevételi előirányzat teljesítési szintje 182,8 %, amely meghaladja a tervezett bevételt. A bevétel a Hivatal épületében levő társtulajdonosoknak továbbszámlázott közüzemi díjakból származik.

1.7.3. A **KIGSZ** fejezetben realizálódott bevétel együttesen 219 038 ezer forint összeget tett ki, amely a 2022. év hasonló időszakához viszonyítva 3 884 ezer forintra, 1,7 %-kal csökkent. A költségvetés által meghatározott bevételei előirányzat teljesítési szintje 64,0 %, nem éri el az időarányos szintet.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételből 44 263 ezer forint a Csarnok-és Piacigazgatóságnál jelentkezett. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 49,6 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 88,0 %-os.

A Dornyay Béla Múzeumnál realizált bevétel 33 813 ezer forint volt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 70,0 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest 47,4 %-os. Az előző évhez képest jelentős visszaesés következett be ezen a jogcímen. Az előző évben kiemelkedő bevételt ért el a Múzeum a régészeti feltárások- és régészeti megfigyelésekből. Azonban az idén a régióban a beruházások visszaesése eredményezte a bevételek csökkenését.

A Balassi Bálint Könyvtárnál realizált bevétel 2 412 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 135,6 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 162,3 %-os.

A működési bevételek túlteljesítése a Forgáchi-i fiókkönyvtár leselejtezett állományának értékesítésével, valamint beiratkozási akciókkal magyarázható.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda teljesített bevétele 2 835 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 400,0 %-os, a módosított előirányzathoz képest 37,1 %-os.

A KIGSZ, mint gazdasági szervezetnél realizált bevétel 135 715 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 69,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 136,9 %-os. A bevétel 94,7 %-a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj és szolgáltatási díjbevétel. A térítési díj bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz képest 65,7 %-os.

2. Felhalmozási bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 997 630 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 897 421 ezer forinttal nőtt.

A 2023. háromnegyedévben realizált bevétel 1 108 332 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 58,8 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest a realizált bevétel 954 006 ezer forinttal, 718,2 %-kal magasabb.

A teljesített bevételből 1 066 018 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 2 210 ezer forint a Polgármesteri Hivatal és 40 100 ezer forint a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A költségvetésben eredeti előirányzatként 404 104 forint került megtervezésre, amely a háromnegyedév során nem változott. A jogcímen befolyt bevétel összesen 30 570 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 7,6 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 217,5 %-os

A bevételből 28 360 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 2 210 ezer forint a Polgármesteri Hivatal fejezetben realizálódott.

Az **Önkormányzat fejezetben** realizált bevételek a következők:

Az Önkormányzat fejezetben **lakások értékesítéséből** realizált bevétel 4 531 ezer forint, amely a bázisidőszaki bevételhez képest 454 ezer forint csökkenést mutat. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 150,3 %-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 1 431 ezer forint volt. Jelenleg még 50 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma a 2023. 09. 30-án 24 fő, a hátralék összege 8 667 ezer forint.

Egyéb vagyontárgy értékesítéséből 23 846 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 m² alapterületű ingatlan 1.400 ezer forint vételáron került értékesítésre.

A Salgótarján 0485 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4,00 AK értékű, 1.2897 m² területű termőföld áfamentes 780 ezer forint vételáron került értékesítésre.

A Salgótarján Kotyháza-dűlőben található 20145 hrsz-ú, „zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű 1132 m² területű ingatlan áfamentes 400 ezer forint vételáron került értékesítésre.

Csokonai út. 67. sz ingatlan alatti föld értékesítés 441 ezer forint vételáron, Salgótarján 4442 hrsz. szám alatt garázs udvar értékesítés 50 ezer forint vételáron, az került értékesítésre.

Az Úttörők úti garázssoron garázs értékesítés 100 ezer forint vételáron került értékesítésre.

Hársfa út 15-19. sz. alatti garázsok összesen 5 030 ezer forint összegben kerültek értékesítésre.

Salgótarján, Bajcsy Zsilinszy út 73/A. szám alatt található, 3140 m² alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan áfamentes 800 ezer forint vételáron került értékesítésre.

A Salgótarján belterület 16227 hrsz-ú zárványtelek -, mely a természetben Salgótarján-Somoskő településrészen közvetlenül az államhatárral határos, 3162 m² alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű -, áfamentes 2.500.000.- Ft vételáron került értékesítésre.

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben realizált bevétel a mobil telefonok valamint autó értékesítéséből származott.

2.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 76 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése.

2.3. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett összeg 466 767 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 897 421 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 989 525 ezer forint, amely a módosított előirányzat 72,5 %-a. A teljesítés az előző időszak hasonló időszakához képes 1643,0 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** tervezett bevétel 425 867 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat 897 322 ezer forinttal nőtt.

A beszámolási időszakban 949 425 ezer forint teljesült, amely támogatási szerződések alapján illette meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben. A realizált bevétel a módosított előirányzat 71,8 %-a, az előző év hasonló időszakában elért bevétel 4034,4 %-a.

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

- „Kerékpáros pumpapálya kialakítás” pályázat	25 000
- Bölcsőde kialakítás Zagyvapálfalván	20 237
- St É-D kerékpárút IV. ütem	1 905
- St Táncház energetikai korsz. tám.	40 685
- Városi Sportcsarnok energetikai korsz. tám.	563 845
- ESZK épület energetikai korsz. tám.	267 792
- SMJV szennyvíz elvezetés fejlesztés tám.	29 962

A **KIGSZ fejezetben** 40 100 ezer forint realizálódott, amely teljes egészében a Múzeum bevételeként jelentkezett. Az elnyert támogatás „A nógrádi ember az évszázadok sodrásában” c kiállítás támogatási összegének utolsó része.

2.4. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről

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

3. Finanszírozási 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 lehívás a háromnegyedév során nem történt.

A likviditási hitel halmozott összege a háromnegyedévben 505 403 ezer forint.

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. A háromnegyedév során a hitel terhére történt kifizetés közel 250 000 ezer forint volt. Hitel lehívásra a háromnegyedévben nem került sor.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

Önkormányzati szinten a likvid hitel nélküli tervezett kiadások összesen 13 953 550 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 1 512 507 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás likvid hitel nélkül 8 310 422 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 53,7 %-a. A teljesítés az előző év háromnegyedéves tényszámát 1 063 520 ezer forinttal, 14,7 %-kal haladta meg.

A **működési kiadásokra** a háromnegyedév során teljesített kiadás 6 133 573 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 59,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 955 051 ezer forinttal, 18,4 %-kal nőtt.

A **felhalmozási** kiadások teljesítése 1 919 318 ezer forint, amely a módosított előirányzat 39,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 105,1 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése a likvid hitel nélkül 257 531 ezer forint, amely a módosított előirányzat 84,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 106,3 %-os.

1. Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege 9 884 185 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 430 611 ezer forinttal nőtt. A háromnegyedév során teljesített kiadás 6 133 573 ezer forint.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások tervezett összege 2 073 107 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 31 333 ezer forinttal nőtt.

A teljesített **személyi juttatások** összesen 1 441 903 ezer forint, amely a módosított előirányzat 68,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 107,1 %. A személyi juttatások 57,7 %-a a KIGSZ fejezetben, 34,8 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben, 7,5 %-a az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

A **munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 322 796 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 3 046 ezer forinttal nőtt. A teljesített összeg 202 749 ezer forint, amely a módosított előirányzat 62,2 %-a. A teljesítés az előző év tényszámához képest 104,8 %-os.

A **dologi** kiadások tervezett összege 3 875 095 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 61 763 ezer forinttal nőtt. A jogcímen teljesített kiadás 1 856 758 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 47,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 119,1 %-os. A teljesített kiadások 43,1 %-a a KIGSZ fejezetben, 7,6 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 49,3 %-a az Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen az önkormányzati saját forrás terhére adott szociális támogatások jelennek meg. A tervezett összeg 82 500 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 37 110 ezer forint, amely a módosított előirányzat 45,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 87,4 %-os. A kifizetés teljes egészében az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

Az elvonások, befizetések tervezett összege 190 064 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 53 440 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka a pénzmaradvány elvonás előirányzati rendezése.

A teljesítés 191 134 ezer forint, amely a módosított előirányzat 78,5 %-a. A teljesített összegből a KIGSZ fejezetben 16 549 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 36 891 ezer forint pénzmaradvány elvonás jelenik meg. Az Önkormányzat fejezetben megjelenő 137 694 ezer forint a központi költségvetésbe történő visszafizetési kötelezettség és a szolidaritási hozzájárulás összege.

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülrre jogcím tervezett előirányzata 1 253 781 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 179 544 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka a STÖT által ellátott feladatok normatív támogatásának évközi emelkedése. A teljesítés 1 152 436 ezer forint, amely a módosított előirányzat 80,4 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 117,1 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** a felhasználás 1 143 208 ezer forint, amely a módosított előirányzat 80,3 %-a.

A szociális és egészségügyi feladatok címen megjelenő összesen 1 110 168 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 12 640 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 háromnegyedév során összességében 47 950 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatot növelte az ÉRV részére átadott víz és csatorna szolgáltatás 100 M Ft-tal, 10 M Ft-tal a Városfejlesztő Kft. és 19 M Ft-tal az egyéb szervek (sport, civil, stb.) részére adott évközi támogatás, csökkentette a Volánbusz Zrt. részére fizetendő támogatás 82 M Ft-tal.

A teljesítés 1 228 059 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 60,5 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 129,2 %-os. A kiadások az Önkormányzat fejezetben jelennek meg következő jogcímen:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- St-i Városfejlesztő Kft. támogatása.	35 000
- 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.	119 335
- Salgótarján FN Kft. utak, hidak fenntart.	10 000
- Salgótarján FN Kft. parkfenntartás tám.	105 260
- Salgótarján FN Kft. temetőfenntartás tám.	30 954
- Salgótarján FN Kft. támogatása, közfogl.saját erő	6 943
- Polgárőr egyesület támogatása	1 000
- PBA Kft. támogatása játszóház üzemeltetéshez	11 250
- SBTC Sport Kft	10 000
- Strandépítők Kézilabda klub tám.	15 000
- Sport Salgó Kft. tám.	20 000
- <i>Egyéb szervek támogatása</i>	23 768
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	9 400
- Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. támogatása	321 666
- Salgótarjáni Rendezvény és Médiközpont támogatása	348 400
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	1 760
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	15 992
- Családi bölcsődék támogatása	6 210
- Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti Otthona tám	1 330

Működési költségvetés kiadásai fejezetenként

1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet

1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ)

A KIGSZ a gazdasági szervezeti feladatok mellett ellátja a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Dornyay Béla Múzeum üzemeltetési feladatait. A Csarnok- és Piacigazgatóság, valamint 4 társulás esetében gazdasági szervezeti feladatokat lát el.

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a tervezett kiadási előirányzat 2 920 359 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 48 004 ezer forinttal nőtt. A rendelkezésre álló előirányzatból a háromnegyedév során 1 849 716 ezer forint felhasználás történt.

A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 62,3 %-os, a teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 120,2 %-os.

A teljesített működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a hozzá tartozó munkaadót terhelő járulékok teljesítése nem éri el az időarányos szintet. A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások teljesítése 70,4 %-os, a járulékok teljesítése 62,2 %-os, a dologi kiadások teljesítése 55,3 %-os.

1.1.1.1. KIGSZ Általános feladatok

A KIGSZ központi irányításának kiadási előirányzata összesen 122 574 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat 232 ezer forinttal nőtt. A növekedésből a személyi juttatásoknál jelentkezett.

A teljesítés 80 338 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 65,4 %-os, az előző évi háromnegyedéves tényszámhoz képest 98,7 %-os.

1.1.1.2. KIGSZ Salgótarjáni Összevont Óvoda-és Bölcsőde üzemeltetés (a továbbiakban: KIGSZ Óvoda)

Az óvodaüzemeltetési feladat a KIGSZ számára az óvodaépületek állagmegóvását és a játszóudvarok rendben tartását jelenti. Karbantartók segítségével megoldják a kisebb-nagyobb javításokat, sőt sok esetben szakipari munkákat is bevállalnak dolgozók.

A Mackóvár központi óvodában radiátort és szelepeket kellett cserélni, valamint a beázások nyomai miatt a falakat javítani.

A Körúti Tagóvodában megtörtént az óvoda teljes belső festése. A mosdóban a gyermekvédek válaszfalait cserélték le, valamint a közmű csövek gipszkartonnal történő burkolásával esztétikusabbá tették a mosdóhelyiséget.

A Nyitnikék Tagóvodában elvégezték a csempeburkolat javítását és bojler csere is történt.

A Gyermekkert Tagóvodában trafó csere, és a beázás utáni helyreállító munkálatok történtek.

A Pitypang Tagóvodában az udvaron betonozás folyt és a csoportszobákba polcok készültek.

A Hétszínvirág Tagóvodában a tárolóhelyiség falának gipszkartonnal történő helyreállítását végezték el.

A nyár folyamán három óvodában kellett a veszélyessé vált fákat kivágni, illetve legallyazni. Az udvari játszóeszközök javítása során kiderült, hogy sok esetben nem gazdaságos a javítás, illetve műszaki szempontból nem lehetséges. Így a játszóeszközök rossz állapota miatt sajnos nem minden óvodában sikerült a nevelési év kezdetére használható állapotba hozni azokat.

A KIGSZ Óvoda működtetési költségeire tervezett összeg 169 888 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat nem változott.

A teljesített kiadás összesen 104 641 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 61,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 149,4 %-os.

Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 67,6% a járulékok teljesítése 53,5 %-os, a dologi előirányzatok teljesítése 60,4 %-os.

1.1.1.3. KIGSZ Balassi Bálint Megyei Könyvtár üzemeltetés

A Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartóval látják el, aki gépkocsivezetői feladatokat is ellát. A takarítást 2 fő 6 órás dolgozóval oldják meg. A munkájukat 1 fő közmunkás dolgozó segíti.

A Könyvtár üzemeltetésére tervezett összeg 83 576 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 51 456 ezer forint, amely a módosított előirányzat 61,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 190,4 %-os. Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 67,0 %-os, a járulékok teljesítése 67,7 %-os, a dologi kiadások teljesítése 40,2 %-os.

1.1.1.4. KIGSZ Dornyay Béla Múzeum üzemeltetés

Az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval és 1 fő adminisztratív munkakört betöltő munkatárssal látták el. A Bányamúzeumban 2 fő karbantartó dolgozik.

A Múzeum üzemeltetésére tervezett összeg 78 296 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesített kiadás összesen 45 312 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 57,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 125,3 %-os. Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 74,8 %-os, a járulékok teljesítése 64,8 %-os, a dologi kiadások teljesítése 50,4 %-os.

1.1.1.5. Gyermekétkeztetés

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

Az évek során az igénybe vevők létszáma jelentős mértékben csökkent. A nyári szünetben ezért már csak a SÁI Petőfi Sándor Tagiskolája tálalókonyhájáról láttuk el a feladatot, 117 gyermek részére igényelte a szülő az ellátást.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat megbízási szerződéssel oldják meg, az iskolákban többnyire a volt gondnokokkal, az óvodákban az óvodatitkárok látják el a feladatot. Külön szoftvert használnak erre a célra. A fejlesztő a KIGSZ-et referencia intézménynek tekinti.

A feladatellátásra tervezett összeg 908 354 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott.

A teljesített kiadás összesen 543 586 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 59,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 137,0 %-os.

1.1.1.6. Csarnok és Piacigazgatóság

A KIGSZ felhasználási körében a vizsgált időszakban nem történt a költséghelyen elszámolás.

1.1.1.7. Városháza takarítás

A jogcímen tervezett összeg 28 371 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesített kifizetés 16 557 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 58,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 118,0 %-os. A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 73,9 %-os, a járulékok 57,5 %-os, a dologi előirányzatok teljesítése 25,4 %-os a módosított előirányzathoz képest.

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

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 10 feladatellátási hellyel működik. Az Intézmény a 2023/2024-es nevelési évet egy központi óvodában és 9 tagóvodában, 36 óvodai csoporttal kezdte meg. Mindez az október 1. napját figyelembe véve 873 gyermeket jelent. Továbbá a Mackóvár Központi Óvodában 2 mini bölcsődei csoporttal, a Gyermekkert Tagóvodában 1 mini bölcsődei csoport működik, mindhárom csoport az engedélyezett maximális létszámmal.

Az óvodások létszáma a 2023/2024. nevelési év végére, az eddig beiratkozott gyermekek létszáma alapján várhatóan 907 fő lesz, ez számított létszámmal 938 óvodást jelent

A pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma megfelel az Nkt.-ban előírtaknak. Az Intézményben 72 óvodapedagógus (ebből 3 fő tartós távolléten lévő dolgozó, 18 pedig nyugdíjas kolléga), 39 fő dajka (ebből 2 fő tartós távolléten lévő dolgozó 1 fő pedig felmentési idejét tölti), 13 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő óvodatitkár, a mini bölcsődében 6 fő kisgyermeknevelő (ebből 1 fő tartós távolléten lévő kolléga) és 3 fő bölcsődei dajka végzi munkáját.

Továbbra is érezhető az óvodapedagógus hiány, azonban örömteli az a tény, hogy a nevelési évben 1 fő pályakezdő óvodapedagógus kezdte meg tevékenységét, valamint 4 fő nevelést oktatót közvetlenül segítő kolléganő kezdte meg tanulmányait két különböző egyetem óvóképző karán.

Az Óvoda tervezett költségvetése 841 048 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 10 436 ezer forintra nőtt. Az előirányzatot növelte a pénzmaradvány igénybevétele.

Az óvoda közvetlen szakmai feladatainak ellátására a háromnegyedév során 585 988 ezer forint felhasználására került sor.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 68,8 %, nem éri el az időarányost. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 107,1 %-os. Az összkiadáson belül a személyi juttatások előirányzatának teljesítése 71,3 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 61,3 %-os, a dologi előirányzat teljesítése 44,3 %-os.

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A Balassi Bálint Könyvtár 2023. I-III. negyedében is megtartotta és biztosította az olvasók elvárásainak megfelelő sokrétű, tartalmas feladat tervezését, szakmai munkáját.

Az év első hónapjaiban még korlátozott nyitvatartással működött, de májustól lehetőség volt a teljes szolgáltatás biztosítására, ami után jelentősebbé vált a használat és a forgalom.

Az I-III. negyedévben 6830 db dokumentumot vettek állományba (időszaki kiadványok kivételével), 17.825.378,- Ft értékben, ami az előző évek beszerzéseivel arányban áll.

2023. januárjától szeptember végéig 6418 db dokumentum **állományellenőrzésére** került sor, ami a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

Több rendezvény, program közös összefogással valósult meg, mint pl.: Magyar Fotográfia Napja, Balassi Bálint Asztaltársaság kiállítása, Magyar Dráma Napja stb.

A Mikkamakka Gyermekkönyvtár július, augusztus hónapban nagyon sok táborozós csoportot fogadott, és nagy sikert aratott a nyári kézműves hét, ahol több száz gyerek vett részt.

Az Értéktár adatbázis 6 értékkel gyarapodott, ami ebben az évben nagyon kimagasló eredmény.

A Palócföld folyóirat Madách-hoz és Petőfihez kötődő lapszámai nagyon nagy büszkeségei az intézmény kiadói tevékenységének. Soha ennyi lapszámot nem tudtak értékesíteni.

A vendégfőszerkesztők kiváló szakmai munkájának köszönhetően igényes, szép kiadványok jelentek meg.

A kistelepülés ellátására az előző évek jó gyakorlatai alapján kiemelten figyelmet fordítottak. (selejtezés, állományrendezés, ellenőrzés, dokumentum beszerzés, programok szervezése, stb.)

A fiókkönyvtárak kapcsán is a folyamatos fejlesztésben gondolkodtak, igyekeztek fenntartani a folyamatosságot.

A Könyvtár szakmai kiadásai és bevételei alakulása a háromnegyedév során a következő volt:

A tervezett költségvetés 259 212 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 5 684 ezer forinttal nőtt. A növekedést a maradvány igénybevétel, valamint a beérkező pályázati pénzek eredményezték.

A kiadások teljesítése összesen 186 039 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 70,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 107,1 %-os. A teljesített kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 74,1 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 70,3 %-os és a dologi kiadásoké 65,3 %-os.

1.1.4. Dornay Béla Múzeum

A Magyar Génius Program keretében a támogató megítélte a Nógrádi ember az évszázadok sodrásában - Salgótarjáni iparmedence története c. új állandó történelmi kiállítás megvalósításához a maximális pályázati összeget. 2023 első háromnegyedévének egyik fő feladata a kiállítás megvalósításával kapcsolatos munkák elvégzése volt. A kiállítótér kiürítése után - a minél hatékonyabb energiafelhasználást szem előtt tartva - felújításra került a teljes villamosenergiahálózat, valamint beszerelésre került 7 db. nagy teljesítményű hűtő-fűtő klímaberendezés. A tárgyak kiválogatása, a kiállításra szánt műtárgyakat tisztítása, restaurálása,

a fényképek, dokumentumok és egyéb vizuális elemek, filmek digitalizálása, a tárgyfeliratok, szövegek írása jelenleg is zajlik.

Időszaki kiállítások: Molnár Péter szobrászművész kiállítása; Görbeország kincsei. Nógrád vármegye régészete az elmúlt 10 évben c. régészeti kiállítás; 155 éves a Pest-Salgótarján vasútvonal, a MÁV első vasútvonala. Vasúttörténeti és modellkiállítás; Szabadvári-Farkas Zsuzska meseillusztrátor tárlata.

Rendezvények, közművelődés: 61 rendezvény 2876 részvevővel. Könyvbemutatók: Salgótarján 100 éves centenáriuma alkalmából megjelent két kiadvány bemutatása, Salgótarjáni képeslapok 1949-2022 c. könyv bemutatója. Május 31-én ünnepélyes keretek között átvették Cseney László salgótarjáni születésű, chilei festőművész Budapesti lány c. alkotását. Havonta régészeti előadásorozatot tartottak. Sok érdeklődőt vonzottak a Salgótarján képzőművészei c. portrészorozat keretében bemutatott, Shah Timor által készített filmek. Szeptember végén elkezdődött a MÖF rendezvénysorozat. A Tündérek kútja c. palóc népmesegyűjtemény kötetének bemutatója, vele a kötet illusztrátora, Szabadvári Farkas Zsuzska tárlatának megnyitója.

Múzeumpedagógia: 18 alkalommal 618 fő részvételével. Jelentősebb foglalkozások: Farsang, Tavaszváró foglalkozás, Március 15. kapcsán múzeumpedagógiai foglalkozás, Anyák napja, Gyermeknap a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskolával, Bányamanó képzés a Bányászati Kiállítóhelyen, Költészet napja- Irodalmi lépegető, Múzeumok Éjszakája, gyermektáborok.

Régészeti feladatellátás: A Múzeum munkatársai Nógrád megye különböző településein végeztek régészeti megfigyeléseket, próbafeltárásokat, megelőző feltárásokat, terepbejárásokat, mint pl. Kálló – Nógrádi (Vanyarci)-patak part régészeti lelőhelyen megfigyelés keretében végzett feltárás (Erdőtárca, Pásztó agglomerációjának szennyvízelvezetése projekt); Kálló – Nagy-Jama régészeti lelőhelyen megfigyelés keretében végzett feltárás (Erdőtárca, Pásztó agglomerációjának szennyvízelvezetése projekt); Kálló – Szőlők alja régészeti lelőhelyen megfigyelés keretében végzett feltárás (Erdőtárca, Pásztó agglomerációjának szennyvízelvezetése projekt);

Állományvédelmi, restaurátori tevékenység: A műtárgykörnyezet monitorozása a kiállítóterekben és a raktárakban; RH% és hőmérséklet optimális értéken tartása folyamatosan történik. A gyűjtemények savmentes dobozokba/ papírokba történő átcsomagolása folyamatos. Mintegy 250 db állapotleírás (képzőművészeti gyűjtemény, tárgyi gyűjtemény) készült el. A régészeti raktár műtárgykörnyezetének felmérése, szükséges tennivalók számbavétele megtörtént.

Előadások, szakmai kiállításmegnyitók teljesség igénye nélkül: *Dr. Shah Gabriella:* Kiállítások megnyitása: Madách Gimnázium: jan. 24.: Fayl - Iványi – Szatmári kiállítás megnyitása; Finta Múzeum, Túrkeve. ápr. 28.: Mesterhármás c. kiállítás megnyitása; DBM Molnár Péter szobrászművész kiállításának megnyitása; Hazatért művészet c. szabadtéri kiállítás szakmai megnyitója. Molnár Péter kiállításának szakmai megnyitója; Pampurik Péter kiállításának szakmai megnyitója. *Dr. Fodor Miklós Zoltán:* 155 éves a Pest-Salgótarján a

MÁV első vasútvonala c. kiállítás szakmai megnyitója; A vásártéri lakótelep építéstörténete (1947-1961).

A Múzeum szakmai kiadásai és bevételei alakulása a háromnegyedév során a következő volt:

A múzeum költségvetésének tervezett összege 295 446 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 26 669 ezer forinttal nőtt. A növekedésre a pénzmaradvány igénybevétel és az év közben megjelenő pályázati pénzek eredményeként került sor.

A Múzeum a szakmai feladataira a háromnegyedév során 155 592 ezer forintot költött. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 48,3 %. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 112,9 %-os. A teljesített kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 65,0 %-os, a munkaadót terhelő járulékoké 56,6 %-os és a dologi előirányzaté 27,1 %-os.

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A tervezett kiadási előirányzat 133 576 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 4 985 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás 80 206 ezer forint, amely a módosított előirányzat 57,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 111,6 %-os.

A háromnegyedév során teljesített bevétel összesen 62 032 ezer forint volt, amely az előző évi tényszám 97,3 %-kal, 1 716 ezer forinttal alacsonyabb.

A teljesített kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 60,8 %-os, a dologi előirányzat teljesítése 56,0 %-os.

2022. január 15. napjával a Vásárcsarnok a teljeskörű felújítás miatt bezárt.

Az elmúlt időszakhoz képest változás nem történt. Az építési munkálatok miatt szűk területen működik a piac, a vásárcsarnokban már egyik üzlet sem üzemel, az ott bérlőknek helyet biztosítottak az árusításra.

A piaci parkoló üzemeltetése az építészeti munkálatok miatt folyamatosan változó körülmények között van biztosítva, hol kevesebb, hol több hellyel.

Az állati jó vásárnap rendezvény megrendezése is komoly nehézségekbe ütközik az építkezés miatt, de próbálják a lehetőségekhez képest a vásárlók ezen igényeit is kielégíteni.

Dologi kiadások terén az eddigiekben megszokott ütemű és mértékű kötelezettség teljesítés jellemzi az intézményt.

1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.2.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely az államháztartási törvény rendelkezése alapján a saját maga számára az alapítói okiratban foglalt

közvetlen feladatainak ellátása mellett az önkormányzatnak, mint jogi személy gazdálkodási feladatait is ellátja.

A Hivatal működésére tervezett előirányzat az itt megjelenő projektekkal együtt 1 187 913 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 51 277 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatot növelte a pénzmaradvány elvonás és a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunkára kapott támogatás.

A háromnegyedév során teljesített összes kiadás 769 994 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 62,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 111,3 %-os.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások esetében a teljesített kifizetés 493 802 ezer forint, amely 42 937 ezer forinttal, 9,5 %-kal magasabb az előző év háromnegyedéves teljesítéséhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 67,4 %-os.

A járulékokra és szociális hozzájárulási adóra teljesített kiadás összesen 75 230 ezer forint volt, amely 2 779 ezer forinttal, 3,8 %-kal magasabb az előző évi teljesítéshez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 66,8 %-os.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak teljesítése a háromnegyedév során 141 834 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 43,7 %-os, elmarad az időarányoshoz képest. A megtakarítás döntően a közüzemi díjaknál jelentkezett. A teljesítés az előző évi háromnegyedéves tényszámhoz képest 8,4 %-kal, 11 037 ezer forinttal magasabb.

A Hivatal gazdálkodását a takarékoság jellemezte. A kiemelt előirányzathoz 12.049 ezer forint, levélküldemények díjára 11.145 ezer forint, különböző szolgáltatások igénybevételére (kommunikációs, javítási, informatikai) 8.866 ezer forint, egyéb kiadásokra (irodaszer, nyomtatvány, szakmai előfizetések, munkaruha, takarék díja, kisebb eszköz beszerzések, reprezentáció áfa, munka- és védőruha, stb.) 9.383 ezer forint, közüzemi díjakra (áram, fűtés, víz, hulladék) 55.492 ezer forint, épület üzemeltetésre, karbantartásra (lift, tűzjelző, füstmentes lépcsőház, tűzoltó készülékek, javítások, stb.) 16.356 ezer forint, gépjárművek üzemeltetésére 6.901 ezer forint, informatikai kiadásokra (szoftverek jogkövetése, működéshez szükséges kellékanyagok, eszközök vásárlása, javítások, stb.) 18.677 ezer forint került kifizetésre. Nagyobb összegű kifizetés a IV. negyedévben várható, mivel a jogtár előfizetés decemberben válik aktuálissá, ami több, mint 5 millió Ft kifizetést jelent.

1.2.2. Polgármesteri Hivatal projektek

A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő projektek módosított előirányzata a háromnegyedév során összesen 18 416 ezer forint. A kiadások teljesítése 8 941 ezer forint, 29,0 %.

A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő kifizetések a TOP-os pályázatok előkészítő költségeiből a személyi jellegű kifizetések.

1.3. Helyi Önkormányzat fejezet

Itt az önkormányzat, mint jogi személy tevékenységébe tartozó feladatok költségeinek finanszírozása kerül kimutatásra. Ebben a költségvetési fejezetben jelennek meg a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások, az önkormányzat kiemelt

feladataira irányuló előirányzatok, valamint az elkülönített projektek is. A fejezeten belül külön címet alkotnak a városfenntartási, oktatási, sport, kulturális, közművelődési és szociális feladatokkal kapcsolatos kiadások.

Az önkormányzat fejezetben a tervezett kiadás összesen 9 826 862 ezer forint, amely a háromnegyedév során a likvid hitel törlesztés nélkül 1 400 807 ezer forinttal nőtt. A teljesített összes kiadás a háromnegyedév során 5 681 771 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 50,6 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 113,7 %-os.

Az összes kiadáson belül a működési kiadások teljesítése 3 605 008 ezer forint, amely a módosított előirányzat 57,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 120,3 %-os. A felhalmozási kiadások teljesítése 1 819 232 ezer forint, amely a módosított előirányzat 38,3 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 103,6 %-os. A finanszírozási kiadások teljesítése 257 531 ezer forint, amely a módosított előirányzat 84,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 106,3 %-os.

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 háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 97 569 ezer forint, amely a módosított előirányzat 70,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 96,1 %-os. A növekedés oka a polgármesteri, alpolgármesteri illetmények és a képviselői tiszteletdíjak emelkedése.

1.3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A **munkaadót terhelő járulékok** tervezett összege 23 488 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 11 081 ezer forint, amely a módosított előirányzat 47,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 76,3 %-os. A növekedés az illetmények és tiszteletdíjak növekedésének az eredménye.

1.3.1.3. Dologi kiadások

A **dologi kiadások** tervezett összege 362 505 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 1 403 ezer forinttal csökkent. A teljesített kiadás 211 537 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 58,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 108 590 ezer forinttal, 105,5 %-kal nőtt. A növekedésben meghatározó szerepe volt a hosszú lejáratú és a likvid hitel után fizetett kamat költségeknek. Ezen felül itt került kifizetésre az éves

vagyonbiztosítás 12.456 ezer forint egyesületi tagdíjak 5.202 ezer forint, protokoll események szervezése 7.112 ezer forint, jogi képviselő és ügyintézés, rendezvények fotózása, tájékoztatás, áfa fizetési kötelezettség, valamint egyéb kiadások költsége 8.123 ezer forint.

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 háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 137 694 ezer forint, amely a módosított előirányzat 72,5-a. A teljesítés az előző év háromnegyedéves tényszámához képest 305,8 %-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 belülről

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

Az **Önkormányzat címben** a tervezett előirányzat 15 079 ezer forint volt, amely 1 000 ezer forinttal nőtt a háromnegyedév során. A teljesítés 12 640 ezer forint, amely a módosított előirányzat 78,6 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 81,8 %-os.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	900
- RNÖ működési támogatás	3 509
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	8 231
- Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése	1

1.3.1.6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 081 578 ezer forint, amely a háromnegyedév során 33 324 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 5 689 ezer forinttal növelte az előirányzatot.

A Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteség térítés címen alacsonyabb összegű fizetési kötelezettség jelentkezett, mint az előzetes tájékoztatás alapján jelzett összeg, amely csökkentette az előirányzatot 82 000 ezer forinttal.

A teljesítés 456 021 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 40,9 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 113,8 %-os.

A főbb tételek a következők:

- **Helyi közösségi közlekedés** támogatására a költségvetésben 604 319 ezer forint előirányzat került megtervezésre a Volánbusz Zrt. részére, amely 522 319 ezer forintra csökkent. A beszámolási időszakban támogatási összeg nem került átutalásra.
- Közgyűlési döntés alapján az Önkormányzat turisztikai célú létesítményeit 2021. január 1-től a **Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.** működteti. A tervezett támogatási összeg 35 000 ezer forint, amely a háromnegyedév során 10 000 ezer forinttal nőtt. A támogatási összegből a háromnegyedév során 35 000 ezer forint került átadásra.
- A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 63 250 ezer forint előirányzat került megtervezésre, amely a háromnegyedév során nem változott. A feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, rágcslóirtás, 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, az úti szemét elszállítását, ártalmatlanítását a téli és a nyári időszakban egyaránt. Az úttisztítási feladatok ellátását továbbá segítette a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által rendelkezésünkre bocsájtott átlagban 6 fő közfoglalkoztatott is, akik az útszélek és útszegélyek folyamatos gyomlálását, takarítását, hordalék és sárfelszedést végeztek.

A téli időszakban a téli csúszásmentesítés során buszmegállókban, tereken, járdákon és egyéb közterületeken végezték a hóeltakarítást, jégmentesítést az aktuális évi „Téli Intézkedési terv”-ben meghatározottak szerint.

A télen kiszórt érdesítő anyag felszedése érdekében március első napjaitól május végéig folyamatosan üzemeltették az önfelszedő technológiával működő úttisztító gépet.

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

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

A Rágcslóirtás alvállalkozói közreműködéssel történik, május és június hónapba, totális rágcslóirtásra került sor. Jelenleg lakossági bejelentésre zajlik az eseti irtás.

A nyilvános illemhelyet 2022. 03. 01. óta szombatoként meghosszabbított, vasárnap délelőtt új nyitva tartással üzemeltetik.

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

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

Az otthoni készenlétben 39 fő vett részt, 3 db kisgép végezte a járda, és tértakarításokat. Az Önkormányzati utakon 3 db ekével, szóró felépítménnyel felszerelt tehergépjárművel végezték a csúszásmentesítési feladatokat hóeséskor, lefagyáskor, ónos eső idején.

A város területére 75 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, meredek utakra érdesítő anyagot helyeztünk el, melyeket szükség szerint pótolnak.

Csúszásmentesítéshez 259,9 t keveréket (zúzalék, só) 5,1 t homokot és 375 kg kalcium-kloridot használtak fel.

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

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-III. negyedévben 85 ebet fogtak be általuk Salgótarján területén.

A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) Korm. rendelet 2022. 01. 01.-i hatályba lépését követően a feladatok kibővültek. Annak érdekében, hogy a rendelet szerinti feladatellátás többlet önkormányzati támogatás bevonását ne eredményezze, kialakították a környező települések számára történő – piaci alapú – szolgáltatás nyújtás feltételeit. Az ebből befolyt bevételeknek köszönhetően a 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-III. negyedévben 126 eb került új gazdához, hazai és külföldi állatvédő szervezetek segítségével.

Örvendetes módon 2022. I-III. negyedévben összesen 4 befogott eb került elaltatásra.

A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult.

A jogszabályok szerint a gyepmesteri telepen a befogást követően 14 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 hétfégi takarítás a szombati, vasárnapi és ünnepnap, továbbá a rendezvények utáni takarítást foglalja magába, 11 fő kézi úttisztító részvételével.

Szombaton rendszerint 3 fő takarít, vasárnap, illetve ünnepnapokon, a városközponti közterületeken, illetve hosszú hétfégéken, és 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 háromnegyedév során nem változott. A Kft. apparátusi költségeinek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti.

Az előirányzat felhasználása 119 335 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 75,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 105,6 %-os. Az önkormányzat érdekében fenntartott közfoglalkoztatási rendszer zavartalan működésének segítésére az önkormányzat a felmerült működési költségek finanszírozása érdekében folyósítja a támogatást.

A feladatok elvégzéséért 48 fő főállású munkatárs felel:

Megnevezés	Létszám (fő)
Adminisztráció (a 2 fő vezetővel együtt)	14
Szakipar	3
Parkfenntartás	18
Temetőfenntartás	9
Út-, járda-, lépcső fenntartás	4
2023.09.30-i állomány	48

A Kft. feladatait képes volt 2023 I.- III. negyedévében ellátni úgy, hogy likviditása nem került veszélybe.

Az utolsó negyedév pénzgazdálkodása azonban már tartogat veszélyeket a közfoglalkoztatás ágán bevonható dologi költségek kimerítése, jelentős csökkenése miatt.

A Kft. havi kiadásai nagyságrendileg megegyeznek az önkormányzat által beállított finanszírozási ütemtervvel, így bármilyen kiadás, ami a nem szokásos ügymenettel kapcsolatos, vagy az önkormányzati támogatás leutalásának késedelme komoly likviditási gondokat okozhat az év hátralévő részében. Mindezek ellenére a Kft.-t stabil gazdálkodás jellemzi, a működés szempontjából elengedhetetlen beruházásokra erőn felül próbálja előteremteni a szükséges anyagi erőforrást.

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

A támogatási összeg kiutalásra került a háromnegyedév során.

Ez az összeg, a Városüzemeltetési Iroda által meghatározott és elszámolt munkák alapján jórészt felhasználásra került így a 2023. évi keret szinte kimerült. A támogatási összeg terhére elvégzett feladatok többek között útjavítás, kátyúzás, lépcső javítás, földfeltöltés, tömörítés, korlátjavítás stb.

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

Az előirányzathoz folyósított összeg 105 260 ezer forint, amely 77,5 %-os teljesítésnek felel meg. A kiutalt támogatás az előző év hasonló időszakában kiutalt összeg 143,8%-a.

A háromnegyedév során elvégzett jelentősebb feladatok, a teljesség igénye nélkül:

Elvégzett munka	Mennyiség	
Parlagfű mentesítéssel megtisztított terület nagysága	150000	m ²
Karbantartott csatornák, belvízelvezető árkok hossza	24939	m
Cserje- és növényirtással megtisztított terület nagysága	9550	m ²
Kaszálás révén megtisztított terület nagysága	1265893	m ²
Előállított növények összesen:	8000	db
Megtisztított közutak hossza	11375565	m
Felszámolt hulladéklerakók száma	47	db
Hulladéktól megtisztított terület nagysága	152340	m ²
Elszállított hulladék mennyisége	1205,5	m ³

A temető fenntartási feladatokra jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 39 077 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A háromnegyedéves szintű felhasználás 30 953 ezer forint, amely az előirányzat 79,2 %-a, az előző évi tényszám 104,9 %-a.

A fenntartási tevékenységet 6 fő főállású, 1 fő rehabilitációs és 23 fő közfoglalkoztatott végezte 12 temetőben.

A temető gondozási feladatokat egész évben folyamatosan végzi a Kft. melynek során virágpálánta kiültetése, talajfrissítés, néhol talajcsere, fűnyírás, takarítás, cserje- és évelő kiültetések folyamatos gyomlálása, locsolása történik.

A sírhelyértékesítést a Kft. végzi, napi 8 órában ügyfélszolgálat működik a Kft. telephelyén.

További feladatok: sírhelyváltási szerződések, kérelmek kitöltése, továbbítása a központ felé,

pénztár biztosítása, sírnyitási okmányok ÁNTSZ, halottvizsgálati jegyzőkönyvek irattározása, nyilvántartása.

Problémát jelent a temetőüzemeltetési feladatellátás ágán a felmerülő költségek finanszírozása. A felszólító levelek kiküldése indokolt azért, hogy a lakosság fizetési

kedve ne csökkentjen. Egy levél feladása az eredeti 950 Ft helyett 2023-ban már 1.240 Ft.

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 háromnegyedév során a közfoglalkoztatási programok önerejének támogatására 6 943 ezer forint került átadásra.

Az idei közfoglalkoztatási pályázatok 2022. március 1-én indultak.

A START Szociális program keretein belül a Salgótarján közigazgatási területén belül kötelezően ellátandó feladatokat végzik, mint:

- közúthálózat karbantartása,
- belvíz elvezető árkok tisztítása,
- zöldterületek kezelése,
- temetőkarbantartás,
- illegális hulladéklerakók felszámolása és
- városgondnoki feladatok ellátása.

A START Helyi program pályázat során:

- varrodai feladatok,
- asztalos munkák,
- lakatos munkák.

A START Mezőgazdasági program segítségével virágokat nevelik, tisztán tartják a parkokat és az előregedő és beteg fák kivágása, metszése is ezen programmal valósul meg.

A Hosszabb idejű önkormányzati program a város és intézményeinél fennálló feladatok során bevonandó munkaerő biztosítására, valamint a szociális ételosztás munkaerő biztosítására szolgál.

A Salgótarján Városi Polgárőr egyesület támogatása

A tervezett összeg 1 000 ezer forint volt, amely teljes egészében folyósításra került. A támogatás célja a polgárőr tevékenység segítése, a bűnmegelőzési feladatok hatékonyságának valamint a lakosság biztonságérzetének növelése.

P.B.A Kft. támogatása

2021. január 1-től évente a **P.B.A Kft. támogatása címen** 15 000 ezer forint tervezésére került sor a játszóház üzemeltetéséhez való hozzájárulásként. A háromnegyedéves teljesítés 11 250 ezer forint.

Egyéb szervek támogatása címen az döntően az általános tartalék terhére juttatott támogatások jelennek meg. A háromnegyedéves teljesítés 5 689 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 1 145 024 ezer forint volt, amely háromnegyedév során összesen 40 ezer forinttal csökkent. A háromnegyedév során 579 271 ezer forint kiadás teljesült, amely az előző év hasonló időszakához képest 17 168 ezer forinttal, 3,1 %-kal több. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 50,6 %-os.

A főbb előirányzatok teljesítése a következő:

- A **helyi utak, hidak** fenntartásának eredeti előirányzata 64 200 ezer forint volt. Ezen felül a Salgótarján Foglalkoztatási Nkft. részére támogatásként 10 000 ezer forint került megtervezésre a helyi utak és járdák karbantartására.

A városfenntartási kiadások között megtervezett összeg a háromnegyedév során nem változott. A háromnegyedév során az utak javítására, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése összesen 42 790 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 3 782 ezer forinttal alacsonyabb. A felhasználás a módosított előirányzat 66,7 %-a. A kátyúzási munkák és más út javítások kivitelezése folyamatosan történik.

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

A parkfenntartási feladatok ellátásához megállapodás alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott. A Kft. számára a feladat elvégzésére az önkormányzat működési célú támogatást nyújt.

- A **vízgazdálkodás** feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 55 000 ezer forint, amely a beszámolási időszakban nem változott. A felhasználás 32 894 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 59,8 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 92,4 %-os. A teljesített kiadásból a közkifolyók vízdíjára 14 286 ezer forint, a csapadékcső hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 11 850 ezer forint, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 11 697 ezer forint került kifizetésre.

- A **közvilágítás** eredeti előirányzata 329 236 ezer forint volt, mely a háromnegyedév során nem változott. A felhasználás 208 554 ezer forint, amely 63,3 %-os teljesítést jelent. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 108,3 %-os.

- **Az önkormányzati bérlakások** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzatként 203 693 ezer forintot határozott meg, amely a háromnegyedév során nem változott. Az előirányzathoz 92 468 ezer forint került felhasználásra, amely a pénzügyi lehetőségnek 45,4 %-a. A felhasználás az előző év hasonló időszakához képest 127,8 %-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 403 alkalommal végeztek munkát és 58 db hibaelhárítást kezdtek meg, mely a beszámolási időszak végéig nem fejeződött be. A beszámolási időszakban elvégzett, illetve megkezdett munkák száma szerint a leggyakoribb helyszínek a következők voltak:

- Erzsébet tér 1-2. 142 db
- Gorkij krt. 83-85. 110 db
- Rákóczi út 184. 64 db
- Hősök út 22. 27 db
- Egyéb 118 db

Külső vállalkozót összesen 17 alkalommal vettek igénybe általános karbantartási és javítási, munkálatok elvégzése érdekében, mely jellemzően lakáson belüli gépészeti munkák voltak.

A beszámolási időszakban 14 alkalommal került sor az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újra falazására. Az újra falazásokra értébecslés, közmű vagy kéményhozzáférés miatt került sor.

A munkálatok zöme az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok pótlására, esetleg cseréjére, nyílászárók javítására, zárcserére, illetve a lakott lakásokban a vízellátási 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 lefalaztuk, a kéményeket betömedékeltek.

A beszámolási időszakban befejeződött a mintegy 128 db vízóra cseréje.

-A **nem lakás célú helyiségek** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 137 407 ezer forintban lett meghatározva, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 62 753 ezer forint, amely a módosított előirányzat 45,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 189,7 %-os.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a Salgó Vagyon Kft. Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel és külső vállalkozó bevonásával végezte. A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában összesen 71 alkalommal végeztek általános hibaelhárítási, karbantartási munkálatokat a beszámolási

időszakban. Ebből 4 db munkafolyamat befejezésére nem került sor a beszámolási időszak végéig.

A **vagyonhasznosítási, kezelési** kiadások eredeti előirányzat 14 280 ezer forint, amely a vizsgált időszakban nem módosult.

A rendelkezésre álló előirányzatból 5 819 9 232 ezer forint került felhasználásra. Az előirányzat felhasználása az előző év hasonló időszakához képest 63,3 %-os, a módosított előirányzathoz 40,8 %-os. Ezen kiadási nem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és társaságunk között megkötött megbízási szerződés szerinti díja (5 080 ezer forint). Itt kerül elszámolásra a városgondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások és egyéb meg nem nevezett költségek.

-A **közbeszerzési eljárás** és szakértői költségek fedezetére 24 000 ezer forint az eredeti előirányzat, amely a beszámolási időszakban 1 400 ezer forinttal csökkent. A háromnegyedéves kifizetés 3 462 ezer forint. Az előirányzat felhasználási szintje 15,3 %.

Az előirányzatból 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 beszámolási időszakban nem változott.

A felhasznált összeg 31 733 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 69,3 %-os, az előző év háromnegyedéves teljesítéséhez 113,9 %.

Jelenleg 206 db fizető parkolóhely van a VGÜ Nonprofit Kft. üzemeltetésében 8 db automatával.

-**Nyilvános illemhely üzemeltetése** címen tervezett kiadás 10 052 ezer forint volt. Az illemhelyet a VGÜ Kft. vállalkozó bevonásával üzemelteti. Az illemhelyet 2022.03.01. óta szombatonként meghosszabbított, vasárnap délelőtt új nyitvatartással üzemeltetik. A teljesített kiadás 5 118 ezer forint, amely a módosított előirányzat 50,9 %-a. A teljesítés a bázishoz képest 103,8 %-os.

- **Hulladéklerakók** rekultivációs utógondozási feladatai végrehajtásához a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 5 000 ezer forint volt. A felhasználás a háromnegyedév során nem volt.

- **Épületek bontási költségére** tervezett előirányzat 30 000 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során nem változott. A felhasználás 6 156 ezer forint, amely a módosított előirányzat 20,5 %-a.

- **Beruházási, felújítási feladatok** szolgáltatási típusú kiadásaira tervezett összeg 13 993 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során összesen 130 ezer forinttal csökkent. A teljesítés az háromnegyedév során 5 656 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 40,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 87,6 %.

- **Közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadásokra** tervezett összeg 12 500 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 4 272 ezer forint, amely a módosított előirányzat 34,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 58,6 %.

-**Önkormányzat általános garanciális** javításainak kiadásai jogcímen tervezett összeg 11 814 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. Kifizetés az előirányzatról a háromnegyedév 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 háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 4 064 ezer forint volt, amely az előirányzat 8,1 %-a.

1.3.3. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 17 924 ezer forintban lett megtervezve Az alap a háromnegyedév során nem változott.

1.3.4. Közművelődési feladatok

A költségvetés ezen címén elkülönített működési költségvetés kiadási jogcímen meghatározott előirányzat, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadási előirányzattal együtt eredeti előirányzatként összességében 786 304 ezer forint elkülönítésére került sor. A beszámolási időszakban az előirányzat összességében 2 908 ezer forinttal nőtt.

A módosított előirányzathoz történt felhasználás 680 980 ezer forint, amely 187 930 ezer forinttal, 38,1 %-kal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítését. A módosított előirányzat felhasználása 86,3 %-os.

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

A **REMEK Kft.** részére - a meghatározott **működési** feladatok ellátásához biztosított – eredeti költségvetési támogatási előirányzat 451 587 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 1 400 ezer forinttal nőtt.

A módosított támogatási összegből az első kilenc hónapban ténylegesen 348 400 ezer forint összegű támogatás került átutalásra, amely az előző év hasonló időszakához képest 75 900 ezer forinttal magasabb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 76,9 %-os.

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

A háromnegyedéves pénzügyi adatok alapján a Kft. nettó árbevétele 120 091 ezer forint, amely 51,0 %-os teljesítésnek felel meg. A bevétel elmaradás oka, egyrészt, hogy az év első hónapjaiban intézményegységek nem fogadtak látogatókat, másrészt a kultúrára szánt összegek mérséklődtek.

A költségek, 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 az I. félévre 54 800 ezer forint. A továbbszámlázott összegből a Színház részéről nem történt teljesítés.

A Kft.-nek 09. 30-án a Salgó Vagyon Kft. felé fennálló kötelezettsége 119 560 ezer forint. A Kft. év végére jelentős, mintegy 64 m Ft-os veszteséget prognosztizál, amennyiben nem kap önkormányzati segítséget az év hátralevő részében.

A Zenthe Ferenc 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 vagyonszerzésének rendezése érdekében elengedte a fennálló 57.500 ezer forint tagi hitelét. Ez az összeg a Színház eredménytartálékába 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 rezszi számlák egy része kiegyenlítésre került.

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

A 2023. üzleti évben a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. legfőbb célként a likviditásának javítását, a költségeinek és ráfordításainak racionalizálását, a bevételeinek maximalizálását fogalmazta meg annak az érdekében, hogy a 2022. veszteséges üzleti év után egyensúlyba kerüljön pénzügyileg a működése.

A Színház a fenti céljainak elérése érdekében, az alábbiakról döntött:

- produkciónak számának csökkentése
- a művészek megbízási díjainak csökkentése
- a háttérterületen dolgozók számának racionalizálása
- a fuvarozás és szállítás területének teljes felülvizsgálata,

A Színház gazdasági nehézségeit tovább nehezítette, hogy ügyvezető igazgatója 2023. június 30-i hatállyal lemondott tisztségéről. Mindezek ellenére, összességében elmondható, hogy sikerült minden nehézség ellenére évadot hirdetni, stabilizálni a társulatot, megtartani a kiemelt státuszhoz kapcsolódó művészeti elvárásokat. Sikerült fékezni a likviditási problémákat és az előrejelzések alapján vélhetően képes lesz egyensúlyba hozni az idei év mérlegét.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** tervezett működési támogatása 2023. évben 11 200 ezer forint volt, amelyből a folyósított összeg a háromnegyedév során 9 400 ezer forint volt.

Az önkormányzat 2023. I-III. negyedévében 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.

1.3.5. Sportfeladatok

A 2023. évi sportfeladatok előirányzatra 74 650 ezer forint került megtervezésre, amely a háromnegyedév során 4 000 ezer forinttal nőtt. A felhasználás összesen 61 660 ezer forint, amely a módosított előirányzat 78,4 %-a.

A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 186,6 %-os.

A címen belül a dologi kiadásokra tervezett 14 600 ezer forintból 6 210 ezer forint átcsoportosításra került az államháztartáson kívülre adott támogatáson belül az egyéb szervek támogatására. A támogatási összeg felhasználása a következő jogcímen történt:

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 előirányzatból 2023. első

félévében támogatásra került a Zenit SE a szervezet versenyzőinek a Masters Atlétikai Európa-bajnokságon való részvételére 100 ezer forint, a Zagyvapálfalvai Oláh Boks SE versenyeztetésével, működésével és rendezvényének megszervezésével kapcsolatos költségekre 200 ezer forint, a Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport Egyesület részére 100 ezer forint, amely az egyesület versenyzőjének a Sakk Európa-bajnokságon való részvételét támogatja, a Salgó Futsal Club működésével és versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatására 100 ezer forint, illetve a Salgó Basket Kft. teremhasználat költségeihez 5.000 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 I/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, továbbá a 2023-2024. évi bajnokságra 7.500 ezer támogatás került kiutalásra;
- az SBTC Sport Kft. 2023. évi támogatása 10 000 ezer forinttal;
- a Salgótarjáni Strandépítők KC 2022-2023. évi őszi szezonjából fennmaradó januári részlet szerinti 2 500 ezer forint, illetve a 2022-2023. évi tavaszi szezonjában a NB I/B-s és NB II-es felnőtt és utánpótlás csapatainak támogatása 10 000 ezer forinttal.

1.3.6. Civil feladatok

2023. évi civil feladatok - dologi kiadás jogcímen eredeti előirányzata 6 500 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 3 620 ezerforint, amely a módosított előirányzat 55,7 %-a. A felhasználás az előző év hasonló időszakához képest 104,5 %-os.

Ezen a költségvetési jogcímen megjelenő előirányzat biztosítja a civil szervezetek pályázat alapján történő támogatását, a Salgótarjáni Civil Kerekasztal rendezvénysorozatának finanszírozását 4.900 ezer forint összegben. A civil feladatok ezen felül a „Színezzük ki Salgótarjánt” pályázat nyerteseinek, valamint az Idősügyi Tanács munkájának, programjainak támogatását biztosítja összesen 1.600 ezer forint összegben.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015. (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciója alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. 2023. márciusában beérkezett és április hónapban elbírált kérelmek alapján 51 szervezet, ebből 8 alapítvány összesen 2.220 ezer forint támogatásban részesült, a civil Ősz programjára 2023. szeptemberében 400 ezer forint került kifizetésre.

Salgótarján Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2023. évi tavaszi, őszi, téli programjainak megvalósítására 1000 ezer forint kifizetés történt.

1.3.7. Ifjúsági feladatok

2023. évi ifjúsági feladatok előirányzatára 1 700 ezer forint került elkülönítésre, amely az év során nem változott. Teljesített kifizetés a beszámolási időszakban 100 ezer forint, amely a **Flóra Fogytékos Gyermek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete** által szervezett hagyományos, 21. KÁRPÁT-MEDENCEI MESEMONDÓ, NÉPZENEI ÉS MESEILLUSZTRÁCIÓS TALÁLKOZÓ díjazottjai jutalmazásának támogatása.

1.3.8. Kitüntető címek, díjak

A **kitüntető címek díjak** előirányzatra a költségvetés 2023. évben **4 500 ezer forintot** különített el, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 3 333 ezer forint, amely a módosított előirányzat 74,1 %-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.

1.3.9. 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 háromnegyedév során 3 500 ezer forinttal nőtt.

Az összes előirányzat felhasználása 28 336 ezer forint, amely 67,1 %-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 277,7 %-os.

Az előirányzaton belül került megtervezésre:

- az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj program fedezete, melyből az ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatók részére 6 havi (2023.01-01. - 2023.09.30.) ösztöndíj, összesen 5.930 ezer forint kifizetésére került sor,

- az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik díjazása, melyből a 2023. évben 351 ezer forint felhasználására került sor.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett összeg 1.760 ezer forint, amely teljes egészében kifizetésre került.

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

Az Óbudai Egyetemnek a 2022. évi, valamint a Közgyűlés 125/2023. (IX.28) határozatával elfogadott új együttműködési megállapodásban foglaltak alapján 20.000 ezer forint került átutalásra.

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

A Városi Pedagógusnapi rendezvény megtartására 2023. június 08. napján került sor. A rendezvény költsége a REMEK NKft.-nél került megtervezésre. Az ünnepségen kiosztott jubileumi díszdiplomákkal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadás 175 ezer forint volt.

1.3.10. Szociális-egészségügyi feladatok

A költségvetés e címén eredeti előirányzatként, a közvetlen működési kiadásokra, illetve a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre is, a Közgyűlés 1 264 796 ezer forintot különített el, amely a háromnegyedév során 169 566 ezer forinttal nőtt. A módosított előirányzatból a háromnegyedév során 1 133 975 ezer forint felhasználására került sor, amely 79,1 %-os teljesítési szintet jelent. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 115,0 %-os.

A dologi kiadásokra tervezett 600 ezer forint a háromnegyedév során összesen 12 ezer forinttal csökkent. 2023. szeptember 30-ig 62 ezer forint kifizetés történt a Törekvés Lakásszövetkezet részére önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő közös költség felújítási alapjának rendezése címen.

Az Önkormányzat a szociális és egészségügyi feladatainak jelentős részét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül, azon belül is az Egészségügyi-Szociális Központ (a továbbiakban: ESZK) intézmény keretén belül 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 169 366 ezer forinttal nőtt. A teljesítés összesen 1 110 168 ezer forint, amely a módosított előirányzat 80,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 114,7 %-os.

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

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott támogatások

1.3.10.1. 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. A felhasználás 2023. szeptember 30-ig 110 240 ezer forint, amelyből az alábbi feladatok finanszírozása történt meg:

Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beíratottak körében az átlagos kihasználtság 95%, a 2023. szeptember 30-i létszám 45 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság átlagban 65 %.

Hajléktalan ellátás

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

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

A férőhelyek száma:

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

A Férfi átmeneti szálló átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 90,5 % volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 91,5 %.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő kihasználtság 124 %. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 116 %.

Népkonyha

A tárgyidőszakban átlagosan napi 102 adag ebéd került kiosztásra. Az étel elvitelére két telephelyen van lehetőség a Hősök útja 35., illetve az Acélgyári út 61. szám alatt.

Fogyatékkal élők ellátása:

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 85 %, a fiatalok betegségeiből fakadó hiányzások okán a tényleges kihasználtság 36,4 %.

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 a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kibocsátott támogatói okirat alapján történik.

Horizont Nappali Ellátó Központ

A Horizont Nappali Ellátó Központban működik a pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátása, valamint biztosítja az utcai szociális munka ellátásához szükséges adminisztratív háttérrel. A pszichiátriai személyek nappali ellátását 12 fő, a szenvedélybetegek nappali ellátását 11 fő vette igénybe a beszámolási időszakban. A közösségi ellátásoknál 45 fő volt az ellátott, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását 519 fő vette igénybe 2023. szeptember 30-ig.

1.3.10.2. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadások előirányzata 53 137 ezer forint. A háromnegyedév során 40 406 ezer forint került átadásra a Társulás részére, a felhasználás 76,0 %-os.

Az Anyatejgyűjtő Állomáson helyettesítő védőnőt alkalmaz az ESZK. 2023. szeptember 30-ig átlagosan 2 anya adott le anyatejet, melyből 2 csecsemőhöz került anyatej, valamint a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya kapott. A leadott anyatej mennyisége összesen: 240270 ml.

Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, a NEAK támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat a NEAK az intézmény számlája után megtéríti.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) rendelkezései alapján az egészségügyi alapellátás körébe tartozó védőnői ellátás biztosítása 2023. június 30. napjáig a települési önkormányzatok feladata volt. A 2022. évi LXXIII. törvénnyel módosított Eatv. szerint 2023. július 1. napjától a védőnői ellátás biztosításáért a Kormány által rendeletben kijelölt állami intézményfenntartó szerv - az irányító vármegyei intézmény útján – felelős.

A fentiekre való tekintettel csak 2023. június 30-i adatokkal rendelkezünk. Ezek alapján a területi ellátási kötelezettség mellett működő 10 védőnői szolgálatban 8 védőnő, 1725 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 466 fő) és 110 fő várandós anyát gondozott.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 5036 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő házi orvos, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 6 fő vállalkozó házi orvos 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. 09.30-án 484 fő volt.

Az **5. sz. házi gyermekorvosi** körzet működtetése 2022.01.01-től feladata az ESZK-nek. Az ellátást 1 helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő biztosítja. A bejelentkezett betegek száma 2023.09.30-án 480 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. 09.30-án 898 fő.

A **9. sz. házi gyermekorvosi** körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2023. 09.30-án 535 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi** körzet feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2023. 09.30-án 190 fő volt

A **11. sz. házi gyermekorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2023. 09.30-án 863 fő volt.

Az **5. sz. felnőtt házi orvosi** körzetben helyettesítéssel 1 fő vállalkozó házi orvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő dolgozik. A bejelentkezett betegek száma 2023. 09.30-án 754 fő volt.

A **11. sz. felnőtt háziiorvosi** körzet 2023.február 03-tól tartozik az ESZK-hez. Feladatait 2 fő helyettesítő háziorvos és egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2023.09.30-án 1014 fő.

A **16. sz. felnőtt háziiorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő háziorvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2023.09.30-án 1418 fő.

A **19. sz. felnőtt háziiorvosi** körzet működtetését egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó háziorvos és asszisztens látja el. A bejelentkezett betegek száma 2023.09.30-án 1333 fő.

A **hajléktalanok háziiorvosi** ellátását közreműködő segítségével látja el az Intézmény napi 6 órában megyei szinten. 2023. 01.01-től 2023.09.30-ig a körzetben ellátott betegek száma: 550 fő volt.

A **4. sz. fogorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és vállalkozó asszisztens látja el. 2023.09.30-ig az ellátott betegek száma 1243 fő volt.

Az **5. sz. fogorvosi** körzet ellátását egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens látja el. 2023. 09. 30-ig 384 beteget láttak el.

A **6. sz. fogorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátott betegek száma 2023.09.30-ig 1100 fő.

A **7. sz. fogorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott fogorvos és asszisztens látja el. A beszámolási időszakban 984 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi** körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1040 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2023.01.01-től 2023.09.30-ig 1694 fő került ellátásra, ebből 512 fő salgótarjáni lakos, 390 fő tartozik a Társulás lakosai közé, és 292 fő egyéb településről érkezett.

A **központi háziiorvosi** ügyelet 2019. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. 2023. 09.30-ig a városi esetek száma összesen 3377, melyből a 18 év alatti esetek száma 1063. Az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 258,

A városkörnyéki esetek száma összesen 3608, melyből a 18 év alatti esetek száma 1287. Az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 304.

1.3.10.3. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása

A jogcímen tervezett összegből kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 31.444 ezer forint eredeti előirányzat 7.117 ezer forintra módosult. Az előirányzat csökkentése technikai jellegű, oka az általános költségek kormányzati funkciókra történő felosztása. A felhasználás a beszámolási időszakban 4.448 ezer forint volt.

1.3.10.4. 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. A rendelkezésre álló összegből a háromnegyedév során 635 ezer forint került átadásra.

1.3.10.5. 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 háromnegyedév során 1 045 613 ezer forintra módosult. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott normatíva 842 233 ezer forint volt a háromnegyedév során. Az átadott támogatási összeg a módosított előirányzat 80,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 113,1 %-os.

1.3.10.6. 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 háromnegyedév során 95 026 ezer forintra módosult. A feladatokra a beszámolási időszakig 78 618 ezer forint került átadásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 82,7 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 115,2 %-os.

Ezen a jogcímen az alábbi szociális alapellátási feladatok támogatása jelenik meg:

Szociális étkeztetés:

2023. szeptember 30-ig Salgótarjánban az étkeztést átlagosan 240 fő számára biztosítottuk, amelyből 107 fő kiszállítással, 103 fő elvitellel és 30 fő helyben étkezett. Az ellátást 3 szolgáltatótól vásárolt élelmezéssel biztosítják.

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

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

Család- és gyermekjóléti szolgálat:

Gondozott gyermekek száma	Gondozott családok száma	Gondozott felnőttek száma	Egyszeri esetek száma	Ideiglenes hatályú elhelyezésre javaslat
1017	519	29	455	10

Család- és gyermekjóléti központ:

Családok száma	Védelembe vétel	Nevelésbe vétel	Ideiglenes	Családba-fogadás	Utógondozás	Egyszeri
352	374	206	10	75	12	113

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 a háromnegyedév során 119 %-os volt.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, a férőhelyek száma 12 fő. A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Átlagban 98 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2023. szeptember 30-ig.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális 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. 09. 30-án		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
179	179	0

Idősek nappali ellátása

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

A salgótarjáni klubokra vonatkozó statisztikai adatok:

Klub /férőhely szám/	Átlagos ellátotti létszám	Tanácsadás	Készségfejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor, St. / 70/	58	2477	2477	3401	1983	2360	11677	1485
Várkapu, St. / 25/	21	1521	3851	1539	1297	858	4205	3421
Demens személyek Aranykor /13/	8	359	358	512	286	909	1663	177

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 19 fő várakozik.

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás a közösségi ellátások része, amely során a lakókörnyezetben nyújtanak segítséget a szakemberek az önálló életvitel fenntartásában. Emellett a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás során biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, valamint a 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 támogatás összege év közben módosításra került, a minimálbér és a garantált bérminimum kompenzációja végett, mely 1.062 ezer forint volt, így a támogatás összege 11.515 ezer forintra módosult. 2023. 09. 30-ig – a szerződésben foglaltaknak megfelelően - 9.947 ezer forint utalása történt meg.

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 támogatás összege év közben módosításra került, a minimálbér és a garantált bérminimum kompenzációja végett, mely 1.062 ezer forint

volt, így a támogatás összege 10.483.000 Ft-ra módosult. 2023. 09. 30-ig – a szerződésben foglaltaknak megfelelően - 9.069 ezer forint átadásra került a Társulás részére.

1.3.10.7. 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 átadásra került az I. félévben.

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

A fogászati ügyeleti ellátásra 2023. évre megtervezett összeg 3 948 ezer forint volt, amelyből 2 884 ezer forint került átadásra.

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

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatásra 4 752 ezer forint került megtervezésre. A felhasználás a háromnegyedév során 3 535 ezer forint.

1.3.10.10. Projektek fenntartási időszakának költségeihez hozzájárulás

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

A címen belül államháztartáson kívülre adott működési támogatásként kerültek megtervezésre a következő tételek:

Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona működését évente 1 774 ezer forinttal támogatja az Önkormányzat. Az első háromnegyedévben 1 330 ezer forint került átutalásra 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 a tervezett 21.240 ezer forint előirányzatból 15.992 ezer forint támogatást adtunk át a beszámolási időszakban.

Orvosok, egészségügyi szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása

Az eredeti előirányzat 16.240 ezer forint. 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.

Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., és az Élünk Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket támogatjuk. A családi bölcsődék támogatására 2023. évben 6.840 ezer forintot terveztünk be. A felhasználás a beszámolási időszakban 6 210 ezer forint volt.

1.3.11. Ellátottak pénzbeli juttatása

Szociális támogatások

Ezen költségvetési kiadás finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzatként 82 500 ezer forintot határozott meg, amely a beszámolási időszak alatt nem változott. A felhasználás 37 110 ezer forintot tett ki, amely 5 330 ezer forinttal, 12,6 %-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakában teljesített kiadástól. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 45,0 %, nem éri el az időarányos lehetőséget.

Az együttes kiadási összegben belül a szociális támogatások folyósítása az alábbiak szerint alakult:

Rendkívüli települési támogatás

2023. január 01. és 2023. szeptember 30. között 1.388. esetben, 1.388. fő részesült rendkívüli települési támogatásban, az elutasított kérelmek száma 14 db.

2023. július 01. és 2023. szeptember 30. között 271 db kérelem érkezett iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás megállapítására, a megállapított támogatások száma 271 db, az elutasított kérelmek száma 0 db.

Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 20.320 ezer forint került felhasználásra 2023. I-III. negyedévében. A pénzügyi teljesítés 58,0 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz, nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2023. január 01. és 2023. szeptember 30. között 14 kérelem érkezett ebből 4 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 18 fő részesül.

Az éves előirányzat 2.500. ezer forint, melyből 844 ezer forint került felhasználásra 2023 szeptember 30-ig. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 33,8 %-os.

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

2023. január 01. és 2023. szeptember 30. között 334 kérelem érkezett, ebből 19 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 358 fő részesül.

Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 11.110 ezer forint került felhasználásra 2023. szeptember 30-ig. A pénzügyi teljesítés 31,7 %-os.

Köztemetés

2023. január 01. és 2023. szeptember 30. között 35 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

Az éves előirányzat 4.000 ezer forint, melyből 2.491 ezer forint került felhasználásra 2023. I-III. negyedévében. A pénzügyi teljesítés 62,3 %-os.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás

Ezen ellátásokat az önkormányzat a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) rendelkezései alapján folyósítja.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás:

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

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

A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

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 főétkezést biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A Gyvt. 21/C (2) bekezdés bb) pontjára tekintettel a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani kell az étkezést.

2023. év tavaszi szünetében (2 munkanapra) 28 adag meleg étel került kiosztásra.

2023. év nyári szünetében (43 munkanapra) 5.665 adag meleg étel került kiosztásra.

A szünidei étkeztetés fedezetére a céltartalékok között tervezett összeg 6 000 ezer forint. A várható felhasználás összesen 7.367 ezer forint.

Bérlettámogatás

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

Helyijáráti tanulói bérlettámogatás költséghelyen 6.000 ezer forint került tervezésre. A kifizetés 2 686 ezer forint volt a háromnegyedév során.

1.3.12. Működési célú tartalékok

1.3.12.1. Általános tartalék

Az önkormányzati költségvetés általános tartalékát a Közgyűlés eredeti előirányzatként 20 000 ezer forintban határozta meg.

A polgármester átruházott hatáskörében a háromnegyedév során 6 645 ezer forint felhasználásáról rendelkezett, amely 33,2 %-os teljesítési szintnek felel meg.

1.3.12.2. Céltartalékok

A működési célú tartalékként tervezett összeg 61 000 ezer forint volt. A módosított előirányzat 121 178 ezer forint. A rendelkezésre álló előirányzatok még felhasználható lehetőségeit az III. Önkormányzat fejezet 12. címszám tartalmazza. A céltartalékok háromnegyedéves felhasználását a 2. táblázat mutatja.

2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten tervezett előirányzata 3 765 536 ezer forint, amely 1 081 896 ezer forinttal nőtt a háromnegyedév során. A teljesítés 1 919 318 ezer forint, amely a módosított előirányzat 39,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 105,1 %-os. A teljesített összegből 259 249 ezer forint beruházási, 1 528 806 ezer forint felújítási kiadás, 69 841 ezer forint felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön, 32 498 ezer forint felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és 28 925 ezer forint felhalmozási célú pénzeszköz átadás volt.

Az európai uniós és egyéb központi költségvetési forrásból finanszírozott projektekkel összefüggő beruházási és felújítási kiadások az összes felhalmozási kiadás 73,2 %-át tették ki.

A projektekre vonatkozó részletes pénzügyi tájékoztatót az 1. melléklet 14-15. cím valamint az 5. melléklet tartalmazza.

2.1. Beruházási kiadások

A beruházási feladatokra tervezett összeg 664 323 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 72 353 ezer forinttal nőtt. A meghatározott előirányzatból a háromnegyed év során 259 249 ezer forint került felhasználásra, amely 66 181 ezer forinttal, 20,0 %-kal csökkent az előző év hasonló időszakának kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 35,2 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** 184 100 ezer forint kifizetett összeg, amely 77 601 ezer forinttal, 29,7%-kal lett alacsonyabb az előző év hasonló időszakában teljesített összegnél. A felhasználható előirányzati lehetőség teljesítési szintje 30,6 %-os.

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

A költségvetés **Önkormányzati Hivatal fejezetében** beruházásokra 16 606 ezer forint kifizetés történt, amely a felhasználható előirányzatnak 68,9 %-a.

Az előirányzatból kifizetésre került a 2021 évben megrendelt 1 db Ford kisbusz (13.800.000 Ft), 2 db multifunkciós gép, 35 db forgószelek és egyéb kisértékű eszközök (pl. merevlemez szerverekbe) beszerzése.

A **KIGSZ fejezetben** megjelenő intézményeknél együttesen 58 543 ezer forint a kifizetett összeg, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 52,7 %-a. Ezen belül a jelentősebb tételek:

- a Múzeumnál jelentkező 15 260 ezer forint kiadásból ingatlan felújítás, router, informatikai eszközök, műtárgy, vitrin, művészeti alkotás megvásárlására, klímaberendezés beszerzésére (7 db), telefonok és a Bányászati Kiállítóhely szivattyújának cseréjére került sor,

- a Könyvtárnál jelentkező 35 822 ezer forint nagy részben a KSZR beruházási kiadásaira nyújt fedezetet. Itt jelenik meg a kistelepülések dokumentumbeszerzésére, bútorvásárlásra, informatikai eszközökre fordítható összeg, valamint a jogszabályban meghatározott 10%-os dokumentumbeszerzésre fordítható összeg is.

2.2. Felújítások

A felújítási feladatokra tervezett összeg 2 793 279 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 970 841 ezer forintra nőtt. A megvalósítására összességében 1 528 806 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év háromnegyed éves teljesítéséhez képest 794 626 ezer forintra, 208,2 %-kal magasabb. A kifizetés a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 40,6 %-a.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** keletkezett kiadás 1 503 869 ezer forint. A teljesítés 776 643 ezer forintra, 206,8 %-kal magasabb az előző évi tényszámtól. A teljesített felújítási kiadások jelentős része 88,3 %-a a projektekhez kapcsolódik.

Az önkormányzati felújítási kiadások tételeit a tájékoztató 2. melléklete mutatja.

A KIGSZ fejezetben teljesített kiadás összesen 24 937 ezer forint, amely a Könyvtár tűzjelző berendezésének költsége.

2.3. Projektek

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

- Az alábbi projektek esetében van még folyamatban kivitelezési munkálat:
 - o Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban – 75 százalékos készütség
 - o Forgách-telepi városrehabilitáció – 75 százalékos készütség

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

- Az alábbi projektek esetében kezdődtek meg a Támogatási szerződések megkötését követő előkészítő munkák (kiviteli tervek elkészítése)
 - o Salgótarjáni Városi Sportcsarnok energetikai felújítása
 - o Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése
- Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája projekt első mérföldkö teljesítése megtörtént.
- A Salgótarjáni tánc ház energetikai korszerűsítése projektben elkészült a kiviteli terv és megkezdődött a kivitelezésre irányuló beszerzési folyamat.
- TOP_Plusz előkészítése kapcsán több projekt esetében a rendelkezésre álló előirányzatok terhére újabb tervezési szerződések lettek kötve, ezek többségében a tervek el is készültek az adott időszakban.

- Az időszakban kiírásra került a még fennmarad TOP_Plusz pályázati felhívások közül kettő (Fenntartható humán infrastruktúra, Fenntartható versenyképes városfejlesztés). Az ezek beadásához szükséges munkák megkezdődtek a végleges Felhívásoknak megfelelően.
- A Közgyűlési döntésnek megfelelően három támogatási kérelem került beadásra szeptember 30-ig:
 - o A Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása
 - o Orvosirendelők kialakítása a Nyugati városrészben
 - o A Beszterce-lakótelepi orvosirendelők felújítása

Modern Város Program:

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 projektekben való továbblépésre.

Egyéb fejlesztések:

- A támogató szervezet többszöri átszervezése után 2023-ban, a régóta húzódó módosítások jóváhagyását követően megvalósulhat a salgótarjáni lőtér fejlesztése. A Támogatóval a szerződésmódosításról folynak az egyeztetések.
- A támogató szervezet jóváhagyása a két kondipark telepítése kapcsán megtörtént, azonban forráshiányra hivatkozva az illetékes minisztérium törölte az országos projektet.
- Pumpapálya projekt kivitelezési munkálatai az adott időszakban befejeződtek. A pálya átadásra került.
- Nógrád vonzerejének növelése *Gács és Dornyay kulturális-történelmi-turisztikai központok együttműködésével* – 100 százalékos készültség a projekt záró folyamatai zajlanak. Az épület a nagyközönségnek átadásra került, megnyílt.
- Közgyűlési döntésnek megfelelően 2023. szeptember 15-ig beadásra került a *Salgó-Somoskő - Két vár egy család* című *A helyi örökség megőrzése* célú Interreg2023-as projekt.

Az egyes projektek részletes pénzügyi teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

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

2.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

A jogcímen tervezett összeg 93 800 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 69 841 ezer forint, amely a Dornyay Turistaház felújításához kapcsolódó központi költségvetésből kapott kölcsön visszafizetése.

2.6. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

A jogcímen előirányzat nem került tervezésre. Az évközi módosítás 28 925 ezer forint volt. A teljesített kifizetés megegyezett az előirányzattal. A kifizetés a REMEK Kft részére történt. Az átadott pénz a klímaberendezések és napelemek beszerzésének a fedezete.

2.6. Felhalmozási tartalékok

2.6.1. Céltartalékok

A felhalmozási célokra tervezett tartalékok előirányzata összesen 181 456 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 191 234 ezer forintra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatok még felhasználható lehetőségeit az III. Önkormányzat fejezet 12. címszám tartalmazza. A felhasználás tételes kimutatását a 2. táblázat tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Ezen a jogcímen a költségvetés fizetőképességét biztosító folyószámlahitel visszafizetése kerül megtervezésre. Eredeti előirányzatként folyószámlahitel nem tervezhető. A módosított előirányzat 2 000 000 ezer forint.

Likviditási hiteltörlesztésre a háromnegyedév során 505 404 ezer forint összegben került sor.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hitelek tervezett előirányzat 180 172 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat nem változott.

A törlesztésre összességében 133 873 ezer forint volt a teljesítés. A teljesítés az előirányzathoz képest 74,3 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 109,0 %-os.

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Az előző évben a 2023. évet érintően megelőlegezésként adott állami támogatások visszafizetéseként 123 658 ezer forint kifizetés történt. Erre azért volt szükség, mivel a 2023. évet érintően tervezett állami támogatás járandóság tartalmazta az előző évben megelőlegezésként folyósított állami forrást is.

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.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1				Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
				Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				174 105 647	174 337 647	123 308 406	70,82%	70,73%
				kötelező feladat				174 105 647	174 337 647	123 308 406	70,82%	70,73%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				26 492 961	26 492 961	17 393 347	65,65%	65,65%
				kötelező feladat				26 492 961	26 492 961	17 393 347	65,65%	65,65%
			3	Dologi kiadások				1 155 288 467	1 155 288 467	670 324 932	58,02%	58,02%
				kötelező feladat				1 155 288 467	1 155 288 467	670 324 932	58,02%	58,02%
				-ebből: élelmezési kiadás				859 728 212	859 728 212	501 237 838	58,30%	58,30%
				kötelező feladat				859 728 212	859 728 212	501 237 838	58,30%	58,30%
			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	6 448 350	63,39%	63,39%
				kötelező feladat				10 172 077	10 172 077	6 448 350	63,39%	63,39%
		5		Felújítások				25 000 000	25 000 000	24 415 977	97,66%	97,66%
				kötelező feladat				25 000 000	25 000 000	24 415 977	97,66%	97,66%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				1 391 059 152	1 391 291 152	841 891 012	60,52%	60,51%
				kötelező feladat				1 391 059 152	1 391 291 152	841 891 012	60,52%	60,51%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					232 000	464 000		200,00%
				kötelező feladat					232 000	464 000		200,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				195 652 464	195 652 464	135 714 916	69,37%	69,37%
				kötelező feladat				195 652 464	195 652 464	135 714 916	69,37%	69,37%
	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%
				Saját bevételek összesen				227 864 078	228 096 078	168 390 530	73,90%	73,82%
				kötelező feladat				227 864 078	228 096 078	168 390 530	73,90%	73,82%
	3			Önkormányzati támogatás				1 163 195 074	1 163 195 074	689 194 911	59,25%	59,25%
				kötelező feladat				1 163 195 074	1 163 195 074	689 194 911	59,25%	59,25%
				Bevételek mindösszesen				1 391 059 152	1 391 291 152	857 585 441	61,65%	61,64%
				kötelező feladat				1 391 059 152	1 391 291 152	857 585 441	61,65%	61,64%

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.
1.1				Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				80 567 824	80 799 824	58 620 937	72,76%	72,55%
				kötelező feladat				80 567 824	80 799 824	58 620 937	72,76%	72,55%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 397 914	13 397 914	9 771 904	72,94%	72,94%
				kötelező feladat				13 397 914	13 397 914	9 771 904	72,94%	72,94%
		3		Dologi kiadások				24 798 289	24 798 289	10 996 021	44,34%	44,34%
				kötelező feladat				24 798 289	24 798 289	10 996 021	44,34%	44,34%
		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				3 810 000	3 810 000	948 710	24,90%	24,90%
				kötelező feladat				3 810 000	3 810 000	948 710	24,90%	24,90%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				122 574 027	122 806 027	80 337 572	65,54%	65,42%
				kötelező feladat				122 574 027	122 806 027	80 337 572	65,54%	65,42%
2				Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					232 000	464 000		200,00%
				kötelező feladat					232 000	464 000		200,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						2 567 007		
				kötelező feladat						2 567 007		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen					232 000	3 031 007		1306,47%
				kötelező feladat					232 000	3 031 007		1306,47%
	3			Önkormányzati támogatás				122 574 027	122 574 027	77 306 565	63,07%	63,07%
				kötelező feladat				122 574 027	122 574 027	77 306 565	63,07%	63,07%
				Bevételek mindösszesen				122 574 027	122 806 027	80 337 572	65,54%	65,42%
				kötelező feladat				122 574 027	122 806 027	80 337 572	65,54%	65,42%

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.
1.2												
Salgótarjáni Költésvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat												
(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)												
1												
Kiadások												
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				35 073 373	35 073 373	23 698 119	67,57%	67,57%
				kötelező feladat				35 073 373	35 073 373	23 698 119	67,57%	67,57%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 892 478	4 892 478	2 617 218	53,49%	53,49%
				kötelező feladat				4 892 478	4 892 478	2 617 218	53,49%	53,49%
	3			Dologi kiadások				129 540 778	129 540 778	78 282 207	60,43%	60,43%
				kötelező feladat				129 540 778	129 540 778	78 282 207	60,43%	60,43%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				381 000	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 belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								169 887 629	169 887 629	104 641 117	61,59%	61,59%
				kötelező feladat				169 887 629	169 887 629	104 641 117	61,59%	61,59%
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						3 957 805		
				kötelező feladat						3 957 805		
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				914 400	914 400	914 400	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				914 400	914 400	914 400	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								914 400	914 400	4 872 205	532,83%	532,83%
				kötelező feladat				914 400	914 400	4 872 205	532,83%	532,83%
3				Önkormányzati támogatás				168 973 229	168 973 229	99 768 912	59,04%	59,04%
				kötelező feladat				168 973 229	168 973 229	99 768 912	59,04%	59,04%
Bevételek mindösszesen								169 887 629	169 887 629	104 641 117	61,59%	61,59%
				kötelező feladat				169 887 629	169 887 629	104 641 117	61,59%	61,59%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.3								Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)				
1								Kiadások				
1.1								Működési kiadások				
		1						11 168 340	11 168 340	7 481 840	66,99%	66,99%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>11 168 340</i>	<i>7 481 840</i>	<i>66,99%</i>	<i>66,99%</i>
		2						1 587 574	1 587 574	1 074 261	67,67%	67,67%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 587 574</i>	<i>1 074 261</i>	<i>67,67%</i>	<i>67,67%</i>
		3						45 630 345	45 630 345	18 324 248	40,16%	40,16%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>45 630 345</i>	<i>18 324 248</i>	<i>40,16%</i>	<i>40,16%</i>
		4										
								<i>kötelező feladat</i>				
		5										
								<i>kötelező feladat</i>				
		8										
								<i>kötelező feladat</i>				
		10										
								<i>kötelező feladat</i>				
1.2								Felhalmozási kiadások				
		4						190 500	190 500	160 042	84,01%	84,01%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>190 500</i>	<i>160 042</i>	<i>84,01%</i>	<i>84,01%</i>
		5						25 000 000	25 000 000	24 415 977	97,66%	97,66%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>25 000 000</i>	<i>24 415 977</i>	<i>97,66%</i>	<i>97,66%</i>
		8										
								<i>kötelező feladat</i>				
		9										
								<i>kötelező feladat</i>				
Kiadások összesen								83 576 759	83 576 759	51 456 368	61,57%	61,57%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>83 576 759</i>	<i>51 456 368</i>	<i>61,57%</i>	<i>61,57%</i>
2								Bevételek				
2.1								Működési bevételek				
		5										
								<i>kötelező feladat</i>				
		6										
								<i>kötelező feladat</i>				
		8								152 764		
								<i>kötelező feladat</i>		<i>152 764</i>		
2.2								Felhalmozási bevételek				
		9										
								<i>kötelező feladat</i>				
		20										
								<i>kötelező feladat</i>				
		21										
								<i>kötelező feladat</i>				
2.3								Finanszírozási bevételek				
		22										
								<i>kötelező feladat</i>				
		1										
								<i>kötelező feladat</i>				
		2						25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
Saját bevételek összesen								25 000 000	25 000 000	25 152 764	100,61%	100,61%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 152 764</i>	<i>100,61%</i>	<i>100,61%</i>
3								Önkormányzati támogatás				
								58 576 759	58 576 759	26 303 604	44,90%	44,90%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>58 576 759</i>	<i>26 303 604</i>	<i>44,90%</i>	<i>44,90%</i>
Bevételek mindösszesen								83 576 759	83 576 759	51 456 368	61,57%	61,57%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>83 576 759</i>	<i>51 456 368</i>	<i>61,57%</i>	<i>61,57%</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.
1.4								Salgótarjáni Költés-gyvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)				
1								Kiadások				
1.1								Működési kiadások				
		1		Személyi juttatások				22 456 090	22 456 090	16 794 257	74,79%	74,79%
				kötelező feladat				22 456 090	22 456 090	16 794 257	74,79%	74,79%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 164 542	3 164 542	2 051 513	64,83%	64,83%
				kötelező feladat				3 164 542	3 164 542	2 051 513	64,83%	64,83%
		3		Dologi kiadások				52 484 593	52 484 593	26 435 175	50,37%	50,37%
				kötelező feladat				52 484 593	52 484 593	26 435 175	50,37%	50,37%
		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	31 380	16,47%	16,47%
				kötelező feladat				190 500	190 500	31 380	16,47%	16,47%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								78 295 725	78 295 725	45 312 325	57,87%	57,87%
				kötelező feladat				78 295 725	78 295 725	45 312 325	57,87%	57,87%
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						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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3								Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 078 137	1 078 137	1 078 137	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 078 137	1 078 137	1 078 137	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								1 078 137	1 078 137	1 633 710	151,53%	151,53%
				kötelező feladat				1 078 137	1 078 137	1 633 710	151,53%	151,53%
3								Önkormányzati támogatás				
				kötelező feladat				77 217 588	77 217 588	43 678 615	56,57%	56,57%
Bevételek mindösszesen								78 295 725	78 295 725	45 312 325	57,87%	57,87%
				kötelező feladat				78 295 725	78 295 725	45 312 325	57,87%	57,87%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címmév	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.5												
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)												
	1							Kiadások				
	1.1	1						Működési kiadások				
		1						Személyi juttatások				
								<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 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>				
								Kiadások összesen				
								<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				
								<i>kötelező feladat</i>				
		1						Maradvány működési célú igénybevétele				
								<i>kötelező feladat</i>				
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								<i>kötelező feladat</i>				
								Saját bevételek összesen				
								<i>kötelező feladat</i>				
	3							Önkormányzati támogatás				
								<i>kötelező feladat</i>				
								Bevételek mindösszesen				
								<i>kötelező feladat</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.	
1.6				Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekekeztetés)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				7 200 000	7 200 000	3 685 441	51,19%	51,19%	
				kötelező feladat				7 200 000	7 200 000	3 685 441	51,19%	51,19%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				936 000	936 000	431 878	46,14%	46,14%	
				kötelező feladat				936 000	936 000	431 878	46,14%	46,14%	
		3		Dologi kiadások				894 808 062	894 808 062	534 249 776	59,71%	59,71%	
				kötelező feladat				894 808 062	894 808 062	534 249 776	59,71%	59,71%	
				-ebből: ételmezési kiadás				859 728 212	859 728 212	501 237 838	58,30%	58,30%	
				kötelező feladat				859 728 212	859 728 212	501 237 838	58,30%	58,30%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				5 409 577	5 409 577	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 belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							908 353 639	908 353 639	543 586 173	59,84%	59,84%		
				kötelező feladat				908 353 639	908 353 639	543 586 173	59,84%	59,84%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				195 652 464	195 652 464	128 481 767	65,67%	65,67%	
				kötelező feladat				195 652 464	195 652 464	128 481 767	65,67%	65,67%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				5 219 077	5 219 077	5 219 077	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				5 219 077	5 219 077	5 219 077	100,00%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							200 871 541	200 871 541	133 700 844	66,56%	66,56%		
				kötelező feladat				200 871 541	200 871 541	133 700 844	66,56%	66,56%	
3				Önkormányzati támogatás				707 482 098	707 482 098	425 579 758	60,15%	60,15%	
				kötelező feladat				707 482 098	707 482 098	425 579 758	60,15%	60,15%	
Bevételek mindösszesen							908 353 639	908 353 639	559 280 602	61,57%	61,57%		
				kötelező feladat				908 353 639	908 353 639	559 280 602	61,57%	61,57%	

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.	
1.7								Salgótarjáni Költés- vetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás)					
1								Kiadások					
1.1								Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások	17 640 020	17 640 020	13 027 812	73,85%	73,85%
								<i>kötelező feladat</i>	17 640 020	17 640 020	13 027 812	73,85%	73,85%
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 514 453	2 514 453	1 446 573	57,53%	57,53%
								<i>kötelező feladat</i>	2 514 453	2 514 453	1 446 573	57,53%	57,53%
		3						Dologi kiadások	8 026 400	8 026 400	2 037 505	25,39%	25,39%
								<i>kötelező feladat</i>	8 026 400	8 026 400	2 037 505	25,39%	25,39%
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								<i>kötelező feladat</i>					
		5						Elvonások és befizetések					
								<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	190 500	190 500	45 567	23,92%	23,92%
								<i>kötelező feladat</i>	190 500	190 500	45 567	23,92%	23,92%
		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>					
Kiadások összesen								28 371 373	28 371 373	16 557 457	58,36%	58,36%	
								<i>kötelező feladat</i>	28 371 373	28 371 373	16 557 457	58,36%	58,36%
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					
								<i>kötelező feladat</i>					
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen													
								<i>kötelező feladat</i>					
3								Önkormányzati támogatás	28 371 373	28 371 373	16 557 457	58,36%	58,36%
								<i>kötelező feladat</i>	28 371 373	28 371 373	16 557 457	58,36%	58,36%
Bevételek mindösszesen								28 371 373	28 371 373	16 557 457	58,36%	58,36%	
								<i>kötelező feladat</i>	28 371 373	28 371 373	16 557 457	58,36%	58,36%

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.
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				694 858 331	696 526 121	496 559 774	71,46%	71,29%
				kötelező feladat				694 858 331	696 526 121	496 559 774	71,46%	71,29%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				112 127 963	112 249 313	68 758 826	61,32%	61,26%
				kötelező feladat				112 127 963	112 249 313	68 758 826	61,32%	61,26%
	3			Dologi kiadások				27 919 934	29 213 057	12 925 445	46,29%	44,25%
				kötelező feladat				27 919 934	29 213 057	12 925 445	46,29%	44,25%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					7 352 436	7 352 436		100,00%
				kötelező feladat					7 352 436	7 352 436		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				6 141 720	6 141 720	391 980	6,38%	6,38%
				kötelező feladat				6 141 720	6 141 720	391 980	6,38%	6,38%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							841 047 948	851 482 647	585 988 461	69,67%	68,82%	
				kötelező feladat				841 047 948	851 482 647	585 988 461	69,67%	68,82%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					400 000			
				kötelező feladat					400 000			
	8			Intézményi működési bevételek				5 500 000	7 635 000	2 835 013	51,55%	37,13%
				kötelező feladat				5 500 000	7 635 000	2 835 013	51,55%	37,13%
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								
Saját bevételek összesen							5 500 000	15 934 699	10 734 712	195,18%	67,37%	
				kötelező feladat				5 500 000	15 934 699	10 734 712	195,18%	67,37%
3				Önkormányzati támogatás				835 547 948	835 547 948	578 580 643	69,25%	69,25%
				kötelező feladat				835 547 948	835 547 948	578 580 643	69,25%	69,25%
Bevételek mindösszesen							841 047 948	851 482 647	589 315 355	70,07%	69,21%	
				kötelező feladat				841 047 948	851 482 647	589 315 355	70,07%	69,21%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Balassi Bálint Könyvtár								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				128 039 984	128 271 984	95 081 430	74,26%	74,12%
				kötelező feladat				128 039 984	128 271 984	95 081 430	74,26%	74,12%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 656 205	18 656 205	13 113 631	70,29%	70,29%
				kötelező feladat				18 656 205	18 656 205	13 113 631	70,29%	70,29%
		3		Dologi kiadások				56 375 540	57 075 540	37 270 139	66,11%	65,30%
				kötelező feladat				56 375 540	57 075 540	37 270 139	66,11%	65,30%
		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 belülről				826 166	826 166	826 166	100,00%	100,00%
				kötelező feladat					826 166	826 166		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				56 140 000	56 140 000	35 822 009	63,81%	63,81%
				kötelező feladat				56 140 000	56 140 000	35 822 009	63,81%	63,81%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				259 211 729	264 895 614	186 039 094	71,77%	70,23%
				kötelező feladat				259 211 729	264 895 614	186 039 094	71,77%	70,23%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					732 000	916 344		125,18%
				kötelező feladat					732 000	916 344		125,18%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				1 779 000	1 779 000	2 411 885	135,58%	135,58%
				kötelező feladat				1 779 000	1 779 000	2 411 885	135,58%	135,58%
	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					4 751 885	4 751 885		100,00%
				kötelező feladat					4 751 885	4 751 885		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				1 779 000	7 262 885	8 080 114	454,19%	111,25%
				kötelező feladat				1 779 000	7 262 885	8 080 114	454,19%	111,25%
	3			Önkormányzati támogatás				257 432 729	257 632 729	191 722 990	74,47%	74,42%
				kötelező feladat				257 432 729	257 632 729	191 722 990	74,47%	74,42%
				Bevételek mindösszesen				259 211 729	264 895 614	199 803 104	77,08%	75,43%
				kötelező feladat				259 211 729	264 895 614	199 803 104	77,08%	75,43%

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.
4				Dornyay Béla Múzeum								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				135 307 686	135 307 686	87 933 528	64,99%	64,99%
				kötelező feladat				135 307 686	135 307 686	87 933 528	64,99%	64,99%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				20 620 858	20 620 858	11 667 483	56,58%	56,58%
				kötelező feladat				20 620 858	20 620 858	11 667 483	56,58%	56,58%
	3			Dologi kiadások				115 137 943	120 585 580	32 688 751	28,39%	27,11%
				kötelező feladat				115 137 943	120 585 580	32 688 751	28,39%	27,11%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					5 270 995	5 270 995		100,00%
				kötelező feladat					5 270 995	5 270 995		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					2 771 518	2 771 518		100,00%
				kötelező feladat					2 771 518	2 771 518		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				24 398 000	37 576 430	15 259 692	62,54%	40,61%
				kötelező feladat				24 398 000	37 576 430	15 259 692	62,54%	40,61%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				295 464 487	322 133 067	155 591 967	52,66%	48,30%
				kötelező feladat				295 464 487	322 133 067	155 591 967	52,66%	48,30%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					300 000	415 999		138,67%
				kötelező feladat					300 000	415 999		138,67%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				48 296 896	48 296 896	33 813 058	70,01%	70,01%
				kötelező feladat				48 296 896	48 296 896	33 813 058	70,01%	70,01%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				40 900 000	41 000 000	40 100 000	98,04%	97,80%
				kötelező feladat				40 900 000	41 000 000	40 100 000	98,04%	97,80%
	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%
				Saját bevételek összesen				154 896 896	171 500 809	156 232 970	100,86%	91,10%
				kötelező feladat				154 896 896	171 500 809	156 232 970	100,86%	91,10%
3				Önkormányzati támogatás				140 567 591	150 632 258	108 657 085	77,30%	72,13%
				kötelező feladat				140 567 591	150 632 258	108 657 085	77,30%	72,13%
				Bevételek mindösszesen				295 464 487	322 133 067	264 890 055	89,65%	82,23%
				kötelező feladat				295 464 487	322 133 067	264 890 055	89,65%	82,23%

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.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				47 176 792	47 176 792	28 693 562	60,82%	60,82%
				kötelező feladat				47 176 792	47 176 792	28 693 562	60,82%	60,82%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 454 337	6 454 337	3 786 301	58,66%	58,66%
				kötelező feladat				6 454 337	6 454 337	3 786 301	58,66%	58,66%
	3			Dologi kiadások				78 230 000	83 214 880	46 584 116	59,55%	55,98%
				kötelező feladat				78 230 000	83 214 880	46 584 116	59,55%	55,98%
	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	621 139	57,51%	57,51%
				kötelező feladat				1 080 000	1 080 000	621 139	57,51%	57,51%
	5			Felújítások				635 000	635 000	520 700	82,00%	82,00%
				kötelező feladat				635 000	635 000	520 700	82,00%	82,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							133 576 129	138 561 009	80 205 818	60,05%	57,88%	
							<i>133 576 129</i>	<i>138 561 009</i>	<i>80 205 818</i>	<i>60,05%</i>	<i>57,88%</i>	
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				89 165 000	89 165 000	44 263 149	49,64%	49,64%
				kötelező feladat				89 165 000	89 165 000	44 263 149	49,64%	49,64%
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								
Saját bevételek összesen							95 052 321	100 037 201	55 135 350	58,01%	55,11%	
							<i>95 052 321</i>	<i>100 037 201</i>	<i>55 135 350</i>	<i>58,01%</i>	<i>55,11%</i>	
3				Önkormányzati támogatás				38 523 808	38 523 808	30 220 760	78,45%	78,45%
				kötelező feladat				38 523 808	38 523 808	30 220 760	78,45%	78,45%
Bevételek mindösszesen							133 576 129	138 561 009	85 356 110	63,90%	61,60%	
							<i>133 576 129</i>	<i>138 561 009</i>	<i>85 356 110</i>	<i>63,90%</i>	<i>61,60%</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.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
Kiadások												
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				1 179 488 440	1 181 620 230	831 576 700	70,50%	70,38%
				kötelező feladat				1 179 488 440	1 181 620 230	831 576 700	70,50%	70,38%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				184 352 324	184 473 674	114 719 588	62,23%	62,19%
				kötelező feladat				184 352 324	184 473 674	114 719 588	62,23%	62,19%
	3			Dologi kiadások				1 432 951 884	1 445 377 524	799 793 383	55,81%	55,33%
				kötelező feladat				1 432 951 884	1 445 377 524	799 793 383	55,81%	55,33%
				-ebből: ételmezési kiadás				859 728 212	859 728 212	501 237 838	58,30%	58,30%
				kötelező feladat				859 728 212	859 728 212	501 237 838	58,30%	58,30%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					16 549 150	16 549 150	100,00%	100,00%
				kötelező feladat					16 549 150	16 549 150	100,00%	100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					3 597 684	3 597 684	100,00%	100,00%
				kötelező feladat					3 597 684	3 597 684	100,00%	100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				97 931 797	111 110 227	58 543 170	59,78%	52,69%
				kötelező feladat				97 931 797	111 110 227	58 543 170	59,78%	52,69%
	5			Felújítások				25 635 000	25 635 000	24 936 677	97,28%	97,28%
				kötelező feladat				25 635 000	25 635 000	24 936 677	97,28%	97,28%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								2 920 359 445	2 968 363 489	1 849 716 352	63,34%	62,31%
				kötelező feladat				2 920 359 445	2 968 363 489	1 849 716 352	63,34%	62,31%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 264 000	1 796 343		142,12%
				kötelező feladat					1 264 000	1 796 343		142,12%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					400 000			
				kötelező feladat					400 000			
	8			Intézményi működési bevételek				340 393 360	342 528 360	219 038 021	64,35%	63,95%
				kötelező feladat				340 393 360	342 528 360	219 038 021	64,35%	63,95%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				40 900 000	41 000 000	40 100 000	98,04%	97,80%
				kötelező feladat				40 900 000	41 000 000	40 100 000	98,04%	97,80%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				78 798 935	108 932 799	108 932 799	138,24%	100,00%
				kötelező feladat				78 798 935	108 932 799	108 932 799	138,24%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				25 000 000	28 706 513	28 706 513	114,83%	100,00%
				kötelező feladat				25 000 000	28 706 513	28 706 513	114,83%	100,00%
Saját bevételek összesen								485 092 295	522 831 672	398 573 676	82,16%	76,23%
				kötelező feladat				485 092 295	522 831 672	398 573 676	82,16%	76,23%
3				Önkormányzati támogatás				2 435 267 150	2 445 531 817	1 598 376 389	65,63%	65,36%
				kötelező feladat				2 435 267 150	2 445 531 817	1 598 376 389	65,63%	65,36%
Bevételek mindösszesen								2 920 359 445	2 968 363 489	1 996 950 065	68,38%	67,27%
				kötelező feladat				2 920 359 445	2 968 363 489	1 996 950 065	68,38%	67,27%

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.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				722 302 341	733 015 987	493 802 260	68,37%	67,37%
				kötelező feladat				615 699 268	626 192 914	424 940 517	69,02%	67,86%
				önként vállalt feladat				8 715 757	8 935 757	5 792 234	66,46%	64,82%
				államigazgatási feladat				97 887 316	97 887 316	63 069 509	64,43%	64,43%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				111 756 367	112 676 721	75 230 401	67,32%	66,77%
				kötelező feladat				94 565 536	95 485 890	63 903 048	67,58%	66,92%
				önként vállalt feladat				2 191 053	2 191 053	1 926 468	87,92%	87,92%
				államigazgatási feladat				14 999 778	14 999 778	9 400 885	62,67%	62,67%
		3		Dologi kiadások				325 626 694	324 912 224	141 834 139	43,56%	43,65%
				kötelező feladat				313 725 294	319 263 274	140 441 722	44,77%	43,99%
				önként vállalt feladat				7 392 900	1 140 450	303 466	4,10%	26,61%
				államigazgatási feladat				4 508 500	4 508 500	1 088 951	24,15%	24,15%
		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	16 606 120	68,93%	68,93%
				kötelező feladat				24 092 572	24 092 572	16 606 120	68,93%	68,93%
		5		Felújítások				4 135 120	1 971 396			
				kötelező feladat				4 135 120	1 971 396			
				Kiadások összesen				1 187 913 094	1 239 189 734	769 993 754	64,82%	62,14%
				kötelező feladat				1 052 217 790	1 109 526 880	688 412 241	65,42%	62,05%
				önként vállalt feladat				18 299 710	12 267 260	8 022 168	43,84%	65,39%
				államigazgatási feladat				117 395 594	117 395 594	73 559 345	62,66%	62,66%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 364 000	3 364 000		100,00%
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat					3 364 000	3 364 000		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				17 305 040	17 305 040	31 636 513	182,82%	182,82%
				kötelező feladat				17 305 040	17 305 040	31 288 218	180,80%	180,80%
				önként vállalt feladat						348 295		
		2.2		Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						2 210 000		
				kötelező feladat						2 200 000		
				önként vállalt feladat						10 000		
		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				70 000 000	112 076 364	112 076 364	160,11%	100,00%
				kötelező feladat				70 000 000	112 076 364	112 076 364	160,11%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				87 305 040	132 745 404	149 286 877	170,99%	112,46%
				kötelező feladat				87 305 040	129 381 404	145 564 582	166,73%	112,51%
				önként vállalt feladat					3 364 000	3 722 295		110,65%
		3		Önkormányzati támogatás				1 100 608 054	1 106 444 330	669 310 457	60,81%	60,49%
				kötelező feladat				964 912 750	980 145 476	580 971 822	60,21%	59,27%
				önként vállalt feladat				18 299 710	8 903 260	7 848 808	42,89%	88,16%
				államigazgatási feladat				117 395 594	117 395 594	80 489 827	68,56%	68,56%
				Bevételek mindösszesen				1 187 913 094	1 239 189 734	818 597 334	68,91%	66,06%
				kötelező feladat				1 052 217 790	1 109 526 880	726 536 404	69,05%	65,48%
				önként vállalt feladat				18 299 710	12 267 260	11 571 103	63,23%	94,33%
				államigazgatási feladat				117 395 594	117 395 594	80 489 827	68,56%	68,56%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	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.
2.1				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-0006)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 573 451	1 573 451	1 539 394	97,84%	97,84%
				kötelező feladat				1 573 451	1 573 451	1 539 394	97,84%	97,84%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				204 549	204 549	200 121	97,84%	97,84%
				kötelező feladat				204 549	204 549	200 121	97,84%	97,84%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 778 000	1 778 000	1 739 515	97,84%	97,84%	
				kötelező feladat				1 778 000	1 778 000	1 739 515	97,84%	97,84%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				1 778 000	1 778 000	1 739 515	97,84%	97,84%
				kötelező feladat				1 778 000	1 778 000	1 739 515	97,84%	97,84%
Bevételek mindösszesen							1 778 000	1 778 000	1 739 515	97,84%	97,84%	
				kötelező feladat				1 778 000	1 778 000	1 739 515	97,84%	97,84%

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.
2.2								Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)				
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				4 639 823	4 639 823	743 095	16,02%	16,02%
				kötelező feladat				4 639 823	4 639 823	743 095	16,02%	16,02%
		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 pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								5 243 000	5 243 000	743 095	14,17%	14,17%
				kötelező feladat				5 243 000	5 243 000	743 095	14,17%	14,17%
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								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				1 243 000	1 243 000			
				kötelező feladat				1 243 000	1 243 000			
Bevételek mindösszesen								5 243 000	5 243 000	4 000 000	76,29%	76,29%
				kötelező feladat				5 243 000	5 243 000	4 000 000	76,29%	76,29%

Címazon	Alcímazon	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Címneve	Alcímneve	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.3 Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája												
1 Kiadások												
1.1 1 Működési kiadások												
1 Személyi juttatások												
								10 083 738	10 083 738	5 715 440	56,68%	56,68%
								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%
								1 310 886	1 310 886	743 008	56,68%	56,68%
3 Dologi kiadások												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
1.2 Felhalmozási kiadások												
4 Beruházások												
5 Felújítások												
Kiadások összesen								11 394 624	11 394 624	6 458 448	56,68%	56,68%
								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												
6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről												
8 Intézményi működési bevételek												
2.2 Felhalmozási bevételek												
9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről												
2.3 Finanszírozási bevételek												
22 Előző évi maradvány igénybevétele												
1 Maradvány működési célú igénybevétele												
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele												
Saját bevételek összesen												
3 Önkormányzati támogatás												
								11 394 624	11 394 624	6 458 448	56,68%	56,68%
								11 394 624	11 394 624	6 458 448	56,68%	56,68%
Bevételek mindösszesen								11 394 624	11 394 624	6 458 448	56,68%	56,68%
								11 394 624	11 394 624	6 458 448	56,68%	56,68%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	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.
2.4				Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése								
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								
Kiadások összesen									7 345 000			
				kötelező feladat					7 345 000			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás					7 345 000			
				kötelező feladat					7 345 000			
Bevételek mindösszesen									7 345 000			
				kötelező feladat					7 345 000			

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.
2.5												
Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése												
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 belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								5 073 700				
				kötelező feladat					5 073 700			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközbevételek 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 pénzeszközbevételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				5 073 700				
				kötelező feladat					5 073 700			
Bevételek mindösszesen								5 073 700				
				kötelező feladat					5 073 700			

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.
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				16 297 012	27 287 012	7 997 929	49,08%	29,31%
				kötelező feladat				16 297 012	27 287 012	7 997 929	49,08%	29,31%
		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								
				Kiadások összesen				18 415 624	30 834 324	8 941 058	48,55%	29,00%
				kötelező feladat				18 415 624	30 834 324	8 941 058	48,55%	29,00%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				14 415 624	26 834 324	8 197 963	56,87%	30,55%
				kötelező feladat				14 415 624	26 834 324	8 197 963	56,87%	30,55%
				Bevételek mindösszesen				18 415 624	30 834 324	12 197 963	66,24%	39,56%
				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.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
Kiadások													
1													
1.1	1												
		1						Személyi juttatások	738 599 353	760 302 999	501 800 189	67,94%	66,00%
								<i>kötelező feladat</i>	631 996 280	653 479 926	432 938 446	68,50%	66,25%
								<i>önként vállalt feladat</i>	8 715 757	8 935 757	5 792 234	66,46%	64,82%
								<i>államigazgatási feladat</i>	97 887 316	97 887 316	63 069 509	64,43%	64,43%
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 874 979	116 224 033	76 173 530	66,89%	65,54%
								<i>kötelező feladat</i>	96 684 148	99 033 202	64 846 177	67,07%	65,48%
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 191 053	2 191 053	1 926 468	87,92%	87,92%
								<i>államigazgatási feladat</i>	14 999 778	14 999 778	9 400 885	62,67%	62,67%
		3						Dologi kiadások	325 626 694	324 912 224	141 834 139	43,56%	43,65%
								<i>kötelező feladat</i>	313 725 294	319 263 274	140 441 722	44,77%	43,99%
								<i>önként vállalt feladat</i>	7 392 900	1 140 450	303 466	4,10%	26,61%
								<i>államigazgatási feladat</i>	4 508 500	4 508 500	1 088 951	24,15%	24,15%
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								<i>kötelező feladat</i>					
		5						Elvonások és befizetések		36 890 996	36 890 996		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		36 890 996	36 890 996		100,00%
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 629 838	5 629 838		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		5 629 838	5 629 838		100,00%
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülrre					
								<i>kötelező feladat</i>					
1.2								Felhalmozási kiadások					
	4							Beruházások	24 092 572	24 092 572	16 606 120	68,93%	68,93%
								<i>kötelező feladat</i>	24 092 572	24 092 572	16 606 120	68,93%	68,93%
	5							Felújítások	4 135 120	1 971 396			
								<i>kötelező feladat</i>	4 135 120	1 971 396			
Kiadások összesen									1 206 328 718	1 270 024 058	778 934 812	64,57%	61,33%
								<i>kötelező feladat</i>	1 070 633 414	1 140 361 204	697 353 299	65,13%	61,15%
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 299 710	12 267 260	8 022 168	43,84%	65,39%
								<i>államigazgatási feladat</i>	117 395 594	117 395 594	73 559 345	62,66%	62,66%
2								Bevételek					
2.1								Működési bevételek					
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 364 000	3 364 000		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>					
								<i>önként vállalt feladat</i>		3 364 000	3 364 000		100,00%
	6							Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
	8							Intézményi működési bevételek	17 305 040	17 305 040	31 636 513	182,82%	182,82%
								<i>kötelező feladat</i>	17 305 040	17 305 040	31 288 218	180,80%	180,80%
								<i>önként vállalt feladat</i>			348 295		
2.2								Felhalmozási bevételek					
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			2 210 000		
								<i>kötelező feladat</i>			2 200 000		
								<i>önként vállalt feladat</i>			10 000		
	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	74 000 000	116 076 364	116 076 364	156,86%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	74 000 000	116 076 364	116 076 364	156,86%	100,00%
	2							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen									91 305 040	136 745 404	153 286 877	167,88%	112,10%
								<i>kötelező feladat</i>	91 305 040	133 381 404	149 564 582	163,81%	112,13%
								<i>önként vállalt feladat</i>		3 364 000	3 722 295		110,65%
3								Önkormányzati támogatás	1 115 023 678	1 133 278 654	677 508 420	60,76%	59,78%
								<i>kötelező feladat</i>	979 328 374	1 006 979 800	589 169 785	60,16%	58,51%
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 299 710	8 903 260	7 848 808	42,89%	88,16%
								<i>államigazgatási feladat</i>	117 395 594	117 395 594	80 489 827	68,56%	68,56%
Bevételek mindösszesen									1 206 328 718	1 270 024 058	830 795 297	68,87%	65,42%
								<i>kötelező feladat</i>	1 070 633 414	1 140 361 204	738 734 367	69,00%	64,78%
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 299 710	12 267 260	11 571 103	63,23%	94,33%
								<i>államigazgatási feladat</i>	117 395 594	117 395 594	80 489 827	68,56%	68,56%

Címazonosító	Alkalmazás	Előir. csoport	Kiem. elszám.	Címneve	Alcímneve	Előir. csoport	Kiem. el. név	2023 évi előirányzat Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
I Önkormányzat													
Kiadások													
Működési kiadások													
1.1	1	1		Személyi juttatások				139 369 200	139 369 200	97 569 078	70,01%	70,01%	
				kötelező feladat				124 869 200	124 869 200	91 292 158	73,11%	73,11%	
				önként vállalt feladat				14 500 000	14 500 000	6 276 920	43,29%	43,29%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				23 487 746	23 487 746	11 080 574	47,18%	47,18%	
				kötelező feladat				13 906 146	13 906 146	10 073 333	72,44%	72,44%	
				önként vállalt feladat				9 581 600	9 581 600	1 007 241	10,51%	10,51%	
	3			Dologi kiadások				362 504 864	361 104 864	211 537 445	58,35%	58,58%	
				kötelező feladat				339 446 264	331 946 264	194 473 580	57,29%	58,59%	
				önként vállalt feladat				23 058 600	29 158 600	17 063 865	74,00%	58,52%	
				-ebből: kamatkiadások				279 721 610	279 721 610	166 365 045	59,48%	59,48%	
				kötelező feladat				279 721 610	279 721 610	166 365 045	59,48%	59,48%	
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	7 501 079	57,70%	57,70%	
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	7 501 079	57,70%	57,70%	
	5			Elvonások és befizetések				190 063 791	190 063 791	137 694 474	72,45%	72,45%	
				kötelező feladat				190 063 791	190 063 791	137 694 474	72,45%	72,45%	
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				15 078 910	16 078 910	12 640 214	83,83%	78,61%	
				kötelező feladat				15 078 910	15 078 910	12 140 214	80,51%	80,51%	
				önként vállalt feladat					1 000 000	500 000		50,00%	
				-ebből: RNO műk. támogatása				4 678 052	5 178 052	3 508 539	75,00%	67,76%	
				kötelező feladat				4 678 052	4 678 052	3 508 539	75,00%	75,00%	
				önként vállalt feladat					500 000				
				SZNO műk. támogatása				400 000	900 000	900 000	225,00%	100,00%	
				kötelező feladat				400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat					500 000	500 000		100,00%	
				Nógrád megyei Rtk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				10 000 000	10 000 000	8 230 820	82,31%	82,31%	
				kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	8 230 820	82,31%	82,31%	
				Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése				858	858	855	99,65%	99,65%	
				kötelező feladat				858	858	855	99,65%	99,65%	
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről				1 081 577 872	1 114 901 872	456 020 563	42,16%	40,90%	
				kötelező feladat				1 045 067 000	1 073 096 000	427 577 600	40,91%	39,85%	
				önként vállalt feladat				36 510 872	41 805 872	28 442 963	77,90%	68,04%	
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				604 319 000	522 319 000				
				kötelező feladat				604 319 000	522 319 000				
				Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány				500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				500 000	500 000	500 000	100,00%	100,00%	
				VGU Nonprofit Kft. köztestületi 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	45 000 000	35 000 000	100,00%	77,78%	
				kötelező feladat				35 000 000	45 000 000	35 000 000	100,00%	77,78%	
				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	119 334 700	75,71%	75,71%	
				kötelező feladat				157 621 000	157 621 000	119 334 700	75,71%	75,71%	
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				135 800 000	135 800 000	105 260 000	77,51%	77,51%	
				kötelező feladat				135 800 000	135 800 000	105 260 000	77,51%	77,51%	
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra				39 077 000	39 077 000	30 953 900	79,21%	79,21%	
				kötelező feladat				39 077 000	39 077 000	30 953 900	79,21%	79,21%	
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartási 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	400 000	400 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat					400 000	400 000		100,00%	
				Polgárör egyesület támogatása				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%	
				P.B.A. Kft. támogatása a játszótér üzemeltetéséhez				15 000 000	15 000 000	11 250 000	75,00%	75,00%	
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000	11 250 000	75,00%	75,00%	
				Egyéb szervezet támogatása				4 895 000	4 895 000	5 289 408	108,06%	108,06%	
				önként vállalt feladat					4 895 000	5 289 408		108,06%	
				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	180 721 931	108 625 345	77,54%	60,11%	
				kötelező feladat				140 081 877	180 721 931	108 625 345	77,54%	60,11%	
	5			Felújítások				851 979 988	869 996 315	175 341 455	20,58%	20,15%	
				kötelező feladat				851 979 988	869 996 315	175 341 455	20,58%	20,15%	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				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. kívülről					28 925 145	28 925 145		100,00%	
				kötelező feladat					28 925 145	28 925 145		100,00%	
				önként vállalt feladat									
1.3	Finanszírozási kiadások												
12	Hitel törlesztés												
	2			Likvid hitelek törlesztése					2 000 000 000	505 403 669		25,27%	
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	505 403 669		25,27%	
	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%	
Kiadások összesen								3 140 651 090	5 261 156 616	2 034 867 062	64,79%	38,68%	
				kötelező feladat				3 057 000 018	3 165 110 544	1 476 172 404	48,29%	46,64%	
				önként vállalt feladat				83 651 072	2 096 046 072	558 694 658	667,89%	26,65%	

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.
I				Önkormányzat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 810 578 754	4 297 570 024	3 349 724 453	87,91%	77,94%
				kötelező feladat				3 810 578 754	4 297 570 024	3 349 724 453	87,91%	77,94%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 810 578 754	4 197 541 024	3 249 695 453	85,28%	77,42%
				kötelező feladat				3 810 578 754	4 197 541 024	3 249 695 453	85,28%	77,42%
				Működési célú kiegészítő támogatások					100 029 000	100 029 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat					100 029 000	100 029 000	100,00%	100,00%
	2			Elvonások és befizetések bevételei					53 440 146	53 440 146		100,00%
				kötelező feladat					53 440 146	53 440 146		100,00%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				57 500 000		0		
				önként vállalt feladat				57 500 000		0		
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				284 692 990	238 816 990	191 714 049	67,34%	80,28%
				kötelező feladat				284 692 990	238 816 990	191 714 049	67,34%	80,28%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről						1 472 721		
				kötelező feladat						1 316 895		
				önként vállalt feladat						155 826		
	7			Közhatalmi bevételek				3 816 310 000	3 734 310 000	2 698 539 756	70,71%	72,26%
				kötelező feladat				3 816 310 000	3 734 310 000	2 698 539 756	70,71%	72,26%
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				3 793 000 000	3 711 000 000	2 672 677 492	70,46%	72,02%
				kötelező feladat				3 793 000 000	3 711 000 000	2 672 676 992	70,46%	72,02%
				-ebből: Építményadó				520 000 000	520 000 000	551 706 722	106,10%	106,10%
				kötelező feladat				520 000 000	520 000 000	551 706 722	106,10%	106,10%
				Helyi iparüzési adó				3 270 000 000	3 188 000 000	2 117 575 570	64,76%	66,42%
				kötelező feladat				3 270 000 000	3 188 000 000	2 117 575 570	64,76%	66,42%
				Idegenforgalmi adó				3 000 000	3 000 000	3 395 200	113,17%	113,17%
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000	3 395 200	113,17%	113,17%
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				23 310 000	23 310 000	25 862 264	110,95%	110,95%
				kötelező feladat				23 310 000	23 310 000	25 862 264	110,95%	110,95%
	8			Intézményi működési bevételek				686 674 182	762 947 313	573 321 733	83,49%	75,15%
				kötelező feladat				631 274 182	707 547 313	516 906 633	81,88%	73,06%
				önként vállalt feladat				55 400 000	55 400 000	56 415 100	101,83%	101,83%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				404 104 000	404 104 000	28 359 572	7,02%	7,02%
				kötelező feladat				404 104 000	404 104 000	28 354 572	7,02%	7,02%
				önként vállalt feladat						5 000		
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
				kötelező feladat								
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						75 885		
				kötelező feladat						75 885		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500	63 920 500	25 000 000	64,23%	39,11%
				kötelező feladat				38 920 500	63 920 500	25 000 000	64,23%	39,11%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				241 583 174	269 808 699	269 808 699	111,68%	100,00%
				kötelező feladat				241 583 174	269 808 699	269 808 699	111,68%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				138 639 179	138 639 179	138 639 179	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				138 639 179	138 639 179	138 639 179	100,00%	100,00%
	23			Hitelfelvétel								
		2		Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	505 403 669		25,27%
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	505 403 669		25,27%
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				891 788 143	891 788 143			
				kötelező feladat				891 788 143	891 788 143			
	Saját bevételek összesen							10 370 790 922	12 855 344 994	7 835 499 862	75,55%	60,95%
				kötelező feladat				10 257 890 922	10 799 944 994	7 273 520 267	70,91%	67,35%
				önként vállalt feladat				112 900 000	2 055 400 000	561 979 595	497,77%	27,34%
	3			Önkormányzati támogatás				-7 230 139 832	-7 594 188 378	-5 800 632 800	80,23%	76,38%
				kötelező feladat				-7 200 890 904	-7 634 834 450	-5 797 347 863	80,51%	75,93%
				önként vállalt feladat				-29 248 928	40 646 072	-3 284 937	11,23%	-8,08%
	Bevételek mindösszesen							3 140 651 090	5 261 156 616	2 034 867 062	64,79%	38,68%
				kötelező feladat				3 057 000 018	3 165 110 544	1 476 172 404	48,29%	46,64%
				önként vállalt feladat				83 651 072	2 096 046 072	558 694 658	667,89%	26,65%

Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2 Városfenntartási és egyéb feladatok												
1	16			Kiadások								
				Központi kezelésű előirányzatok								
		1		Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása				64 200 000	64 200 000	42 790 499	66,65%	66,65%
				kötelező feladat				64 200 000	64 200 000	42 790 499	66,65%	66,65%
		2		Elektromos töltőállomás üzemeltetése				546 000	1 017 206	471 206	86,30%	46,32%
				kötelező feladat				546 000	1 017 206	471 206	86,30%	46,32%
		3		Nyilvános illemhely üzemeltetése				10 052 050	10 052 050	5 118 093	50,92%	50,92%
				önként vállalt feladat				10 052 050	10 052 050	5 118 093	50,92%	50,92%
		4		Parkfenntartás				450 000	450 000			
				kötelező feladat				450 000	450 000			
		5		Vízgyűjtőkódás				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		Vízgyűjtőkódással kapcs. fenntart. üzemelt.				35 000 000	35 000 000	23 433 598	66,95%	66,95%
				kötelező feladat				35 000 000	35 000 000	23 433 598	66,95%	66,95%
		7		Közvilágítás				329 236 000	329 236 000	208 553 721	63,34%	63,34%
				kötelező feladat				329 236 000	329 236 000	208 553 721	63,34%	63,34%
		8		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				3 300 000	3 300 000	1 644 670	49,84%	49,84%
				kötelező feladat				3 300 000	3 300 000	1 644 670	49,84%	49,84%
		9		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				3 000 000	3 000 000	2 377 333	79,24%	79,24%
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000	2 377 333	79,24%	79,24%
		10		Bérlakások fenntartása				203 693 000	203 693 000	92 467 944	45,40%	45,40%
				kötelező feladat				203 693 000	203 693 000	92 467 944	45,40%	45,40%
		11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása				137 407 000	137 407 000	62 753 448	45,67%	45,67%
				kötelező feladat				137 407 000	137 407 000	62 753 448	45,67%	45,67%
		12		Pervesztes., 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		Ingtatlanrendezéshez 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	5 818 970	40,75%	40,75%
				kötelező feladat				14 280 000	14 280 000	5 818 970	40,75%	40,75%
		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	40 321 817	67,20%	67,20%
				kötelező feladat				60 000 000	60 000 000	40 321 817	67,20%	67,20%
		18		Jogellenes hulladéklerakók felszámolása				5 000 000	5 000 000	181 890	3,64%	3,64%
				kötelező feladat				5 000 000	5 000 000	181 890	3,64%	3,64%
		19		Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek				2 574 920	3 463 920	1 255 100	48,74%	36,23%
				kötelező feladat				2 574 920	3 463 920	1 255 100	48,74%	36,23%
		20		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				24 000 000	22 600 000	3 461 600	14,42%	15,32%
				kötelező feladat				24 000 000	22 600 000	3 461 600	14,42%	15,32%
		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	31 733 339	69,25%	69,25%
				kötelező feladat				45 822 870	45 822 870	31 733 339	69,25%	69,25%
		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	13 863 148	5 656 180	40,42%	40,80%
				kötelező feladat				13 993 148	13 863 148	5 656 180	40,42%	40,80%
		30		Hulladéklerakók reaktivációs 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	4 271 994	34,18%	34,18%
				kötelező feladat				12 500 000	12 500 000	4 271 994	34,18%	34,18%
		33		Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek				1 100 000	1 100 000			
				kötelező feladat				1 100 000	1 100 000			
		34		Halászati haszonbérleti díj				15 000	15 000	11 820	78,80%	78,80%
				kötelező feladat				15 000	15 000	11 820	78,80%	78,80%
		35		Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése				250 000	250 000	124 197	49,68%	49,68%

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.	
								önként vállalt feladat	250 000	250 000	124 197	49,68%	49,68%
		36						Humán-rendszer működtetése	2 011 680	2 011 680	1 713 445	85,17%	85,17%
								kötelező feladat	2 011 680	2 011 680	1 713 445	85,17%	85,17%
		37						Jelenlétházak működési költsége	9 449 504	9 449 504	5 416 179	57,32%	57,32%
								kötelező feladat	9 449 504	9 449 504	5 416 179	57,32%	57,32%
		38						Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	19 521 869	19 521 869	9 806 227	50,23%	50,23%
								kötelező feladat	19 521 869	19 521 869	9 806 227	50,23%	50,23%
		39						Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet	3 048 000	3 048 000	2 032 000	66,67%	66,67%
								önként vállalt feladat	3 048 000	3 048 000	2 032 000	66,67%	66,67%
		40						Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei	300 000	300 000	212 014	70,67%	70,67%
								önként vállalt feladat	300 000	300 000	212 014	70,67%	70,67%
		41						2021-2027 TOP Puszták projektek előkészítésének költsége	50 000 000	50 000 000	4 064 000	8,13%	8,13%
								kötelező feladat	50 000 000	50 000 000	4 064 000	8,13%	8,13%
		42						Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	11 813 529	11 813 529			
								kötelező feladat	11 813 529	11 813 529			
								önként vállalt feladat					
								államigazgatási feladat					
		43						Gyerektábor felújítása című projekthez kapcsolódó energetikai tanácsadás elvégzése		127 000	127 000		100,00%
								kötelező feladat		127 000	127 000		100,00%
3								Önkormányzati támogatás	1 145 024 570	1 144 984 776	579 271 345	50,59%	50,59%
								kötelező feladat	1 131 374 520	1 131 334 726	571 785 041	50,54%	50,54%
								önként vállalt feladat	13 650 050	13 650 050	7 486 304	54,84%	54,84%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-műv	Alcím-műv	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2023 évi előirányzat Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				17 924 407	17 924 407			
				kötelező feladat				17 924 407	17 924 407			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				17 924 407	17 924 407			
				kötelező feladat				17 924 407	17 924 407			
4				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					198 000	143 238		72,34%
				kötelező feladat					48 000	48 000		100,00%
				önként vállalt feladat					150 000	95 238		63,49%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				116 520	172 520	55 176	47,35%	31,98%
				kötelező feladat					5 616	5 616		100,00%
				önként vállalt feladat				116 520	166 904	49 560	42,53%	29,69%
		3		Dologi kiadások				3 400 000	1 538 685	215 962	6,35%	14,04%
				kötelező feladat				3 400 000	1 538 685	211 200	6,21%	13,73%
				önként vállalt feladat						4 762		
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				782 787 000	787 303 000	680 566 000	86,94%	86,44%
				kötelező feladat				771 587 000	774 653 000	670 066 000	86,84%	86,50%
				önként vállalt feladat				11 200 000	12 650 000	10 500 000	93,75%	83,00%
				-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 200 000	11 550 000	9 400 000	83,93%	81,39%
				önként vállalt feladat				11 200 000	11 550 000	9 400 000	83,93%	81,39%
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				320 000 000	321 666 000	321 666 000	100,52%	100,00%
				kötelező feladat				320 000 000	321 666 000	321 666 000	100,52%	100,00%
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				451 587 000	452 987 000	348 400 000	77,15%	76,91%
				kötelező feladat				451 587 000	452 987 000	348 400 000	77,15%	76,91%
				Egyéb szervezetek támogatása					1 100 000	1 100 000		100,00%
				önként vállalt feladat					1 100 000	1 100 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				786 303 520	789 212 205	680 980 376	86,61%	86,29%
				kötelező feladat				774 987 000	776 245 301	670 330 816	86,50%	86,36%
				önként vállalt feladat				11 316 520	12 966 904	10 649 560	94,11%	82,13%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csp.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csp.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Sportfeladatok								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					önként vállalt feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				50 000	50 000			
					önként vállalt feladat			50 000	50 000			
		3		Dologi kiadások				14 600 000	7 390 000			
					kötelező feladat			14 600 000	7 390 000			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				60 000 000	71 210 000	61 660 000	102,77%	86,59%
					önként vállalt feladat			60 000 000	71 210 000	61 660 000	102,77%	86,59%
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				22 500 000	22 500 000	15 000 000	66,67%	66,67%
					önként vállalt feladat			22 500 000	22 500 000	15 000 000	66,67%	66,67%
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				20 000 000	22 500 000	20 000 000	100,00%	88,89%
					önként vállalt feladat			20 000 000	22 500 000	20 000 000	100,00%	88,89%
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
					önként vállalt feladat			10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				Építők KC támogatása				2 500 000	2 500 000			
					önként vállalt feladat			2 500 000	2 500 000			
				Egyéb szervezetek támogatása				5 000 000	12 210 000	16 660 000		
					önként vállalt feladat			5 000 000	12 210 000	16 660 000	333,20%	136,43%
				SBTC Egyesület támogatása				1 500 000	1 500 000			
					önként vállalt feladat			1 500 000	1 500 000			
		3		Önkormányzati támogatás				74 650 000	78 650 000	61 660 000	82,60%	78,40%
					kötelező feladat			14 600 000	7 390 000			
					önként vállalt feladat			60 050 000	71 260 000	61 660 000	102,68%	86,53%
6				Civil feladatok								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					önként vállalt feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					önként vállalt feladat							
		3		Dologi kiadások								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				6 500 000	6 500 000	3 620 000	55,69%	55,69%
					önként vállalt feladat			6 500 000	6 500 000	3 620 000	55,69%	55,69%
				-ebből: "Szinezünk ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				600 000	600 000			
					önként vállalt feladat			600 000	600 000			
				Idősügyi Tanács támogatása				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
					önként vállalt feladat			1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
				Egyéb szervezetek támogatása				4 900 000	4 555 000	2 275 000	46,43%	49,95%
					önként vállalt feladat			4 900 000	4 555 000	2 275 000	46,43%	49,95%
				Alapítványok támogatása					345 000	345 000	100,00%	100,00%
					önként vállalt feladat				345 000	345 000	100,00%	100,00%
		3		Önkormányzati támogatás				6 500 000	6 500 000	3 620 000	55,69%	55,69%
					önként vállalt feladat			6 500 000	6 500 000	3 620 000	55,69%	55,69%
					államigazgatási feladat							
7				Ifjúsági feladatok								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				50 000	50 000			
					önként vállalt feladat			50 000	50 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 000	15 000			
					önként vállalt feladat			15 000	15 000			
		3		Dologi kiadások				1 635 000	1 535 000			
					kötelező feladat			1 635 000	1 535 000			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					100 000	100 000	100,00%	100,00%
					önként vállalt feladat				100 000	100 000	100,00%	100,00%
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					100 000	100 000	100,00%	100,00%
					önként vállalt feladat				100 000	100 000	100,00%	100,00%
		3		Önkormányzati támogatás				1 700 000	1 700 000	100 000	5,88%	5,88%
					kötelező feladat			1 635 000	1 535 000			
					önként vállalt feladat			65 000	165 000	100 000	153,85%	60,61%
8				Küüntetö címek, díjak								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 000 000	2 450 000	2 005 000	200,50%	81,84%
					önként vállalt feladat			1 000 000	2 450 000	2 005 000	200,50%	81,84%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				400 000	600 000	341 812	85,45%	56,97%
					önként vállalt feladat			400 000	600 000	341 812	85,45%	56,97%
		3		Dologi kiadások				500 000	500 000	186 000	37,20%	37,20%
					önként vállalt feladat			500 000	500 000	186 000	37,20%	37,20%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				600 000	150 000			
					önként vállalt feladat			600 000	150 000			
				-ebből: Egyéb szervezetek 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 szervezetek támogatása				2 000 000	800 000	800 000	40,00%	100,00%
					önként vállalt feladat			2 000 000	800 000	800 000	40,00%	100,00%
		3		Önkormányzati támogatás				4 500 000	4 500 000	3 332 812	74,06%	74,06%
					önként vállalt feladat			4 500 000	4 500 000	3 332 812	74,06%	74,06%
					államigazgatási feladat							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2023 évi előirányzat Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				14 600 000	18 100 000	6 458 874	44,24%	35,68%
				önként vállalt feladat				14 600 000	18 100 000	6 458 874	44,24%	35,68%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				500 000	500 000	58 322	11,66%	11,66%
				önként vállalt feladat				500 000	500 000	58 322	11,66%	11,66%
	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 belülről				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 460 000	3 460 000	1 760 000	50,87%	50,87%
				önként vállalt feladat				3 460 000	3 460 000	1 760 000	50,87%	50,87%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 760 000	1 760 000	1 760 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 760 000	1 760 000	1 760 000	100,00%	100,00%
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000	1 700 000			
				önként vállalt feladat				1 700 000	1 700 000			
3				Önkormányzati támogatás				38 660 000	42 160 000	28 336 111	73,30%	67,21%
				önként vállalt feladat				38 660 000	42 160 000	28 336 111	73,30%	67,21%
10				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások					149 606	149 606		100,00%
				önként vállalt feladat					149 606	149 606		100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					62 776	62 776		100,00%
				önként vállalt feladat					62 776	62 776		100,00%
	3			Dologi kiadások				600 000	587 618	62 134	10,36%	10,57%
				kötelező feladat				600 000	547 224	21 740	3,62%	3,97%
				önként vállalt feladat					40 394	40 394		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 218 102 107	1 387 468 560	1 110 168 218	91,14%	80,01%
				kötelező feladat				1 218 102 107	1 387 468 560	1 110 168 218	91,14%	80,01%
				-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	110 240 490	70,40%	75,44%
				kötelező feladat				156 600 238	146 120 756	110 240 490	70,40%	75,44%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				53 137 393	53 137 393	40 406 184	76,04%	76,04%
				kötelező feladat				53 137 393	53 137 393	40 406 184	76,04%	76,04%
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással				3 948 140	3 948 140	2 883 698	73,04%	73,04%
				kötelező feladat				3 948 140	3 948 140	2 883 698	73,04%	73,04%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				31 444 253	7 117 355	4 448 350	14,15%	62,50%
				kötelező feladat				31 444 253	7 117 355	4 448 350	14,15%	62,50%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				1 270 120	1 270 120	635 060	50,00%	50,00%
				kötelező feladat				1 270 120	1 270 120	635 060	50,00%	50,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				808 568 724	1 045 612 983	842 232 517	104,16%	80,55%
				kötelező feladat				808 568 724	1 045 612 983	842 232 517	104,16%	80,55%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				130 354 797	95 025 745	78 617 695	60,31%	82,73%
				kötelező feladat				130 354 797	95 025 745	78 617 695	60,31%	82,73%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				4 752 110	5 085 736	3 534 992	74,39%	69,51%
				kötelező feladat				4 752 110	5 085 736	3 534 992	74,39%	69,51%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
								Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás	7 219 184	7 219 184	7 219 184	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	7 219 184	7 219 184	7 219 184	100,00%	100,00%
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	10 453 000	11 515 000	9 947 050	95,16%	86,38%
								<i>kötelező feladat</i>	10 453 000	11 515 000	9 947 050	95,16%	86,38%
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	9 421 000	10 483 000	9 069 850	96,27%	86,52%
								<i>kötelező feladat</i>	9 421 000	10 483 000	9 069 850	96,27%	86,52%
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	46 093 900	46 093 900	23 532 567	51,05%	51,05%
								<i>kötelező feladat</i>	8 613 900	8 613 900	7 540 425	87,54%	87,54%
								<i>önként vállalt feladat</i>	37 480 000	37 480 000	15 992 142	42,67%	42,67%
								-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	21 240 000	21 240 000	15 992 142	75,29%	75,29%
								<i>önként vállalt feladat</i>	21 240 000	21 240 000	15 992 142	75,29%	75,29%
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	6 840 000	6 210 000	90,79%	90,79%
								<i>kötelező feladat</i>	6 840 000	6 840 000	6 210 000	90,79%	90,79%
								Orvosok, eü-i szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása	16 240 000				
								<i>önként vállalt feladat</i>	16 240 000				
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900	1 773 900	1 330 425	75,00%	75,00%
								<i>kötelező feladat</i>	1 773 900	1 773 900	1 330 425	75,00%	75,00%
								Betöltetlen orvosi körzetekhez kapcsolódó egyszeri támogatás		10 000 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>		10 000 000			
								Háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok letelepedését segítő támogatás		6 240 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>		6 240 000			
3								Önkormányzati támogatás	1 264 796 007	1 434 362 460	1 133 975 301	89,66%	79,06%
								<i>kötelező feladat</i>	1 227 316 007	1 396 629 684	1 117 730 383	91,07%	80,03%
								<i>önként vállalt feladat</i>	37 480 000	37 732 776	16 244 918	43,34%	43,05%
								<i>államigazgatási feladat</i>					

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				Általános tartalék				20 000 000	13 355 000			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	13 355 000		
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	13 355 000			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	13 355 000		
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				61 000 000	121 178 592			
								<i>kötelező feladat</i>	56 000 000	116 178 592		
								<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	110 178 592			
								<i>kötelező feladat</i>	50 000 000	110 178 592		
	10			Felhalmozási célú tartalékok				181 456 460	191 233 585			
								<i>kötelező feladat</i>	181 456 460	191 233 585		
	1			Projektokhoz 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	101 088 319			
								<i>kötelező feladat</i>	100 438 116	101 088 319		
	3			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				17 726 404	22 146 066			
								<i>kötelező feladat</i>	17 726 404	22 146 066		
	4			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				13 291 940	17 999 200			
								<i>kötelező feladat</i>	13 291 940	17 999 200		
3				Önkormányzati támogatás				242 456 460	312 412 177			
								<i>kötelező feladat</i>	237 456 460	307 412 177		
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 000 000	5 000 000		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	2023 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
13												
	1				Szociális támogatások							
		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							
					<i>kötelező feladat</i>							
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			82 500 000	82 500 000	37 110 471	44,98%	44,98%
					<i>kötelező feladat</i>			82 500 000	82 500 000	37 110 471	44,98%	44,98%
					-ebből: Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott település			35 000 000	35 000 000	20 320 000		58,06%
					<i>kötelező feladat</i>			35 000 000	35 000 000	20 320 000		58,06%
					Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás			2 500 000	2 500 000	844 000		33,76%
					<i>kötelező feladat</i>			2 500 000	2 500 000	844 000		33,76%
					Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás			35 000 000	35 000 000	11 110 100		31,74%
					<i>kötelező feladat</i>			35 000 000	35 000 000	11 110 100		31,74%
					Köztetetés			4 000 000	4 000 000	2 490 691		62,27%
					<i>kötelező feladat</i>			4 000 000	4 000 000	2 490 691		62,27%
					Helyijárató tanuló bérlet támogatás			6 000 000	6 000 000	2 345 680		39,09%
					<i>kötelező feladat</i>			6 000 000	6 000 000	2 345 680		39,09%
				3	Önkormányzati támogatás			82 500 000	82 500 000	37 110 471	44,98%	44,98%
					<i>kötelező feladat</i>			82 500 000	82 500 000	37 110 471	44,98%	44,98%
					<i>önként vállalt feladat</i>							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.1				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-0002)								
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	927 678 360	550 619 976	66,38%	59,35%
				kötelező feladat				829 517 714	927 678 360	550 619 976	66,38%	59,35%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 067 576 952	1 165 737 598	628 412 835	58,86%	53,91%
				kötelező feladat				1 067 576 952	1 165 737 598	628 412 835	58,86%	53,91%
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				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%
Saját bevételek összesen								1 067 576 952	1 067 576 952	1 067 576 952	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 067 576 952	1 067 576 952	1 067 576 952	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					98 160 646	-439 164 117		-447,39%
				kötelező feladat					98 160 646	-439 164 117		-447,39%
Bevételek mindösszesen								1 067 576 952	1 165 737 598	628 412 835	58,86%	53,91%
				kötelező feladat				1 067 576 952	1 165 737 598	628 412 835	58,86%	53,91%

Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. előir.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.2				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00001)								
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				1 766 786	1 366 736	1 366 736	77,36%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				1 766 786	1 366 736	1 366 736	77,36%	100,00%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				400 050	400 050	400 050		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				400 050	400 050	400 050		100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>								
				<i>államgazgatási 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>								
				Kiadások összesen				1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				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								
				<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				1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Saját bevételek összesen				1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Bevételek mindösszesen				1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%

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.
14.3				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				31 671 683	31 671 683	31 633 583	99,88%	99,88%
				kötelező feladat				31 671 683	31 671 683	31 633 583	99,88%	99,88%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				27 724 523	27 724 523	27 724 523	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				27 724 523	27 724 523	27 724 523	100,00%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	100,00%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							33 576 683	33 576 683	33 538 583	99,89%	99,89%	
				kötelező feladat				33 576 683	33 576 683	33 538 583	99,89%	99,89%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				31 671 683	31 671 683	28 591 267	90,27%	90,27%
				kötelező feladat				31 671 683	31 671 683	28 591 267	90,27%	90,27%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							33 576 683	33 576 683	30 496 267	90,83%	90,83%	
				kötelező feladat				33 576 683	33 576 683	30 496 267	90,83%	90,83%
3				Önkormányzati támogatás						3 042 316		
				kötelező feladat						3 042 316		
Bevételek mindösszesen							33 576 683	33 576 683	33 538 583	99,89%	99,89%	
				kötelező feladat				33 576 683	33 576 683	33 538 583	99,89%	99,89%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. éisz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.4	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-STI-2017-00001)												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
		1	Személyi juttatások										
			kötelező feladat										
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										
			kötelező feladat										
		3	Dologi kiadások					6 430 762	6 430 762	4 279 900	66,55%	66,55%	
			kötelező feladat					6 430 762	6 430 762	4 279 900	66,55%	66,55%	
			-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. 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										
Kiadások összesen								6 430 762	6 430 762	4 279 900	66,55%	66,55%	
								6 430 762	6 430 762	4 279 900	66,55%	66,55%	
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					6 424 098	6 424 098	6 424 098	100,00%	100,00%	
			kötelező feladat					6 424 098	6 424 098	6 424 098	100,00%	100,00%	
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
			kötelező feladat										
Saját bevételek összesen								6 424 098	6 424 098	6 424 098	100,00%	100,00%	
								6 424 098	6 424 098	6 424 098	100,00%	100,00%	
3	Önkormányzati támogatás							6 664	6 664	-2 144 198	-32175,84%	-32175,84%	
								6 664	6 664	-2 144 198	-32175,84%	-32175,84%	
								6 664	6 664	-2 144 198	-32175,84%	-32175,84%	
Bevételek mindösszesen								6 430 762	6 430 762	4 279 900	66,55%	66,55%	
								6 430 762	6 430 762	4 279 900	66,55%	66,55%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.5				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-0000)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				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 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								
				Kiadások összesen				587 185	587 185			
				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								
				Saját bevételek összesen				2 365 185	2 365 185	2 365 185	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 365 185	2 365 185	2 365 185	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				-1 778 000	-1 778 000	-2 365 185	133,03%	133,03%
				kötelező feladat				-1 778 000	-1 778 000	-2 365 185	133,03%	133,03%
				Bevételek mindösszesen				587 185	587 185			
				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				Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
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>								
				Kiadások összesen				680 215	680 215			
				<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 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				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>								
				Saját bevételek összesen				680 215	680 215	680 215	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				680 215	680 215	680 215	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-680 215		
				<i>kötelező feladat</i>						-680 215		
				Bevételek mindösszesen				680 215	680 215			
				<i>kötelező feladat</i>				680 215	680 215			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. élsz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei név		2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.7								Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)					
1								Kiadások					
1.1	1							Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások					
								kötelező feladat					
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								kötelező feladat					
		3						Dologi kiadások	368 486	368 486	345 210	93,68%	93,68%
								kötelező feladat	368 486	368 486	345 210	93,68%	93,68%
								fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								kötelező feladat					
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat					
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat					
1.2								Felhalmozási kiadások					
	4							Beruházások					
								kötelező feladat					
	5							Felújítások					
								kötelező feladat					
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat					
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat					
								Kiadások összesen	368 486	368 486	345 210	93,68%	93,68%
								kötelező feladat	368 486	368 486	345 210	93,68%	93,68%
2								Bevételek					
2.1								Működési bevételek					
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat					
	6							Működési célú 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	368 486	368 486	368 486	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	368 486	368 486	368 486	100,00%	100,00%
	2							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								kötelező feladat					
								Saját bevételek összesen	368 486	368 486	368 486	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	368 486	368 486	368 486	100,00%	100,00%
3								Önkormányzati támogatás			-23 276		
								kötelező feladat			-23 276		
								Bevételek mindösszesen	368 486	368 486	345 210	93,68%	93,68%
								kötelező feladat	368 486	368 486	345 210	93,68%	93,68%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím év	Alcím év	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.8							Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)					
1							Kiadások					
1.1	1						Működési kiadások					
		1					Személyi juttatások					
							kötelező feladat					
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
							kötelező feladat					
		3					Dologi kiadások	8 956 341	8 956 341	1 714 500	19,14%	19,14%
							kötelező feladat	8 956 341	8 956 341	1 714 500	19,14%	19,14%
							fordított ÁFA befizetés					
							kötelező feladat					
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							kötelező feladat					
		8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
							kötelező feladat					
		10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat					
1.2							Felhalmozási kiadások					
	4						Beruházások	5 080 000	5 080 000			
							kötelező feladat	5 080 000	5 080 000			
	5						Felújítások	1 047 252 486	1 048 652 486	775 723 117	74,07%	73,97%
							kötelező feladat	1 047 252 486	1 048 652 486	775 723 117	74,07%	73,97%
	8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
							kötelező feladat					
	9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat					
							Kiadások összesen	1 061 288 827	1 062 688 827	777 437 617	73,25%	73,16%
							kötelező feladat	1 061 288 827	1 062 688 827	777 437 617	73,25%	73,16%
2							Bevételek					
2.1							Működési bevételek					
	5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
	6						Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
							kötelező feladat					
	8						Intézményi működési bevételek					
							kötelező feladat					
2.2							Felhalmozási bevételek					
	9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
							kötelező feladat					
	20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
	21						Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
							kötelező feladat					
2.3							Finanszírozási bevételek					
	22						Előző évi maradvány igénybevétele					
		1					Maradvány működési célú igénybevétele	8 956 341	8 956 341	8 956 341	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	8 956 341	8 956 341	8 956 341	100,00%	100,00%
		2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 052 332 486	1 052 332 486	1 052 332 486	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	1 052 332 486	1 052 332 486	1 052 332 486	100,00%	100,00%
							Saját bevételek összesen	1 061 288 827	1 061 288 827	1 061 288 827	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	1 061 288 827	1 061 288 827	1 061 288 827	100,00%	100,00%
3							Önkormányzati támogatás		1 400 000	-283 851 210		-20275,09%
							kötelező feladat		1 400 000	-283 851 210		-20275,09%
							Bevételek mindösszesen	1 061 288 827	1 062 688 827	777 437 617	73,25%	73,16%
							kötelező feladat	1 061 288 827	1 062 688 827	777 437 617	73,25%	73,16%

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.
14.9				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				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 belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				179 992	179 992			
				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								
				Saját bevételek összesen				179 992	179 992	179 992	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				179 992	179 992	179 992	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-179 992		
				kötelező feladat						-179 992		
				Bevételek mindösszesen				179 992	179 992			
				kötelező feladat				179 992	179 992			

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.
14.10				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				18 113 498	18 113 498	750 958	4,15%	4,15%
				kötelező feladat				18 113 498	18 113 498	750 958	4,15%	4,15%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				17 543 381	17 543 381			
				kötelező feladat				17 543 381	17 543 381			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				64 975 484	64 975 484	59 923 404	92,22%	92,22%
				kötelező feladat				64 975 484	64 975 484	59 923 404	92,22%	92,22%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								83 088 982	83 088 982	60 674 362	73,02%	73,02%
				kötelező feladat				83 088 982	83 088 982	60 674 362	73,02%	73,02%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				570 117	570 117	750 958	131,72%	131,72%
				kötelező feladat				570 117	570 117	750 958	131,72%	131,72%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				17 543 381	17 543 381			
				kötelező feladat				17 543 381	17 543 381			
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				64 975 484	64 975 484	29 961 702	46,11%	46,11%
				kötelező feladat				64 975 484	64 975 484	29 961 702	46,11%	46,11%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								83 088 982	83 088 982	30 712 660	36,96%	36,96%
				kötelező feladat				83 088 982	83 088 982	30 712 660	36,96%	36,96%
3				Önkormányzati támogatás						29 961 702		
				kötelező feladat						29 961 702		
Bevételek mindösszesen								83 088 982	83 088 982	60 674 362	73,02%	73,02%
				kötelező feladat				83 088 982	83 088 982	60 674 362	73,02%	73,02%

Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.11				Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/I.1/067)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 463 500	4 963 500	3 137 760	214,40%	63,22%
				kötelező feladat				1 463 500	4 963 500	3 137 760	214,40%	63,22%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				23 422 686	23 422 686	23 422 686	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				23 422 686	23 422 686	23 422 686	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				6 200 000	21 988 737	6 406 796	103,34%	29,14%
				kötelező feladat				6 200 000	21 988 737	6 406 796	103,34%	29,14%
		5		Felújítások				34 758 500	17 864 994	787 400	2,27%	4,41%
				kötelező feladat				34 758 500	17 864 994	787 400	2,27%	4,41%
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				93 800 026	93 800 026	69 840 790	74,46%	74,46%
				kötelező feladat				93 800 026	93 800 026	69 840 790	74,46%	74,46%
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				159 644 712	162 039 943	103 595 432	64,89%	63,93%
				kötelező feladat				159 644 712	162 039 943	103 595 432	64,89%	63,93%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				24 886 186	24 886 186	17 580 671	70,64%	70,64%
				kötelező feladat				24 886 186	24 886 186	17 580 671	70,64%	70,64%
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				126 758 526	126 758 526	88 162 003	69,55%	69,55%
				kötelező feladat				126 758 526	126 758 526	88 162 003	69,55%	69,55%
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				151 644 712	151 644 712	105 742 674	69,73%	69,73%
				kötelező feladat				151 644 712	151 644 712	105 742 674	69,73%	69,73%
	3			Önkormányzati támogatás				8 000 000	10 395 231	-2 147 242	-26,84%	-20,66%
				kötelező feladat				8 000 000	10 395 231	-2 147 242	-26,84%	-20,66%
				Bevételek mindösszesen				159 644 712	162 039 943	103 595 432	64,89%	63,93%
				kötelező feladat				159 644 712	162 039 943	103 595 432	64,89%	63,93%

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.
14.12				Bölcseöde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				93 327 756	93 327 756	2 770 565	2,97%	2,97%
				kötelező feladat				93 327 756	93 327 756	2 770 565	2,97%	2,97%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				78 865 873	78 865 873			
				kötelező feladat				78 865 873	78 865 873			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				320 066 367	320 066 367	7 239 000	2,26%	2,26%
				kötelező feladat				320 066 367	320 066 367	7 239 000	2,26%	2,26%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							413 394 123	413 394 123	10 009 565	2,42%	2,42%	
				kötelező feladat				413 394 123	413 394 123	10 009 565	2,42%	2,42%
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								
Saját bevételek összesen							413 394 123	413 394 123	48 290 026	11,68%	11,68%	
				kötelező feladat				413 394 123	413 394 123	48 290 026	11,68%	11,68%
3				Önkormányzati támogatás						-38 280 461		
				kötelező feladat						-38 280 461		
Bevételek mindösszesen							413 394 123	413 394 123	10 009 565	2,42%	2,42%	
				kötelező feladat				413 394 123	413 394 123	10 009 565	2,42%	2,42%

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

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.
14.14 Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése												
1 Kiadások												
1.1 1 Működési kiadások												
1 Személyi juttatások												
kötelező feladat												
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
kötelező feladat												
3 Dologi kiadások												
kötelező feladat												
-ebből: fordított ÁFA befizetés												
kötelező feladat												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
kötelező feladat												
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre												
kötelező feladat												
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
kötelező feladat												
2 Működési célú tartalékok												
1 Altalános 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												
kötelező feladat												
40 684 704 1 397 000 3,43%												
40 684 704 1 397 000 3,43%												
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
kötelező feladat												
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
kötelező feladat												
Kiadások összesen												
44 981 263 1 397 000 3,11%												
kötelező feladat												
44 981 263 1 397 000 3,11%												
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
kötelező feladat												
4 296 559 4 296 559 100,00%												
4 296 559 4 296 559 100,00%												
6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről												
kötelező feladat												
8 Intézményi működési bevételek												
kötelező feladat												
2.2 Felhalmozási bevételek												
9 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése												
kötelező feladat												
20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
kötelező feladat												
40 684 704 40 684 704 100,00%												
40 684 704 40 684 704 100,00%												
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről												
kötelező feladat												
2.3 Finanszírozási bevételek												
22 Előző évi maradvány igénybevétele												
1 Maradvány működési célú igénybevétele												
kötelező feladat												
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele												
kötelező feladat												
Saját bevételek összesen												
44 981 263 44 981 263 100,00%												
kötelező feladat												
44 981 263 44 981 263 100,00%												
3 Önkormányzati támogatás												
kötelező feladat												
-43 584 263												
Bevételek mindösszesen												
44 981 263 1 397 000 3,11%												
kötelező feladat												
44 981 263 1 397 000 3,11%												

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.15				Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások					38 737 687				
				kötelező feladat					38 737 687				
				-ebből: élelmezési kiadás									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
				kötelező feladat									
	5			Felújítások					563 844 631				
				kötelező feladat					563 844 631				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								602 582 318					
				kötelező feladat					602 582 318				
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					46 082 687	46 082 687		100,00%	
				kötelező feladat					46 082 687	46 082 687		100,00%	
	6			Működési célú 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					563 844 631	563 844 631		100,00%	
				kötelező feladat					563 844 631	563 844 631		100,00%	
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen								609 927 318	609 927 318		100,00%		
				kötelező feladat					609 927 318	609 927 318		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				-7 345 000	-609 927 318				
				kötelező feladat					-7 345 000	-609 927 318		8303,98%	
Bevételek mindösszesen								602 582 318					
				kötelező feladat					602 582 318				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címmév	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.16 Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				16 998 892	16 998 892	6 600	6 600	0,04%
				kötelező feladat								
		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				267 791 819	267 791 819			
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								284 790 711	284 790 711	6 600	6 600	0,00%
				kötelező feladat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				22 072 592	22 072 592	22 072 592	22 072 592	100,00%
				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				267 791 819	267 791 819	267 791 819	267 791 819	100,00%
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								289 864 411	289 864 411	289 864 411	289 864 411	100,00%
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				-5 073 700	-5 073 700	-289 857 811	-289 857 811	
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen								284 790 711	284 790 711	6 600	6 600	0,00%
				kötelező feladat								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. előir.	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN													
1								Kiadások					
1.1	1							Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások	2 200 000	2 200 000	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 200 000	2 200 000	100,00%	100,00%	
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	257 400	257 400	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	257 400	257 400	100,00%	100,00%	
		3						Dologi kiadások	470 210 817	530 886 505	26,33%	23,32%	
								<i>kötelező feladat</i>	470 210 817	530 886 505	26,33%	23,32%	
								-ebből: fordított ÁFA befizetés	346 234 755	346 234 755	29,39%	29,39%	
								<i>kötelező feladat</i>	346 234 755	346 234 755	29,39%	29,39%	
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								<i>kötelező feladat</i>					
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 050	400 050	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	400 050	400 050	100,00%	100,00%	
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
1.2								Felhalmozási kiadások					
		4						Beruházások	398 226 851	414 015 588	18,95%	18,23%	
								<i>kötelező feladat</i>	398 226 851	414 015 588	18,95%	18,23%	
		5						Felújítások	1 911 528 700	2 866 516 994	69,50%	46,35%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 911 528 700	2 866 516 994	69,50%	46,35%	
		7						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
								Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	93 800 026	93 800 026	74,46%	74,46%	
								<i>kötelező feladat</i>	93 800 026	93 800 026	74,46%	74,46%	
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								2 897 189 080	3 931 499 249	1 623 921 290	56,05%	41,31%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 897 189 080	3 931 499 249	56,05%	41,31%	
2								Bevételek					
2.1								Működési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	205 569 555	278 021 393	102,08%	75,48%	
								<i>kötelező feladat</i>	205 569 555	278 021 393	102,08%	75,48%	
		6						Működési célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről	24 886 186	24 886 186	70,64%	70,64%	
								<i>kötelező feladat</i>	24 886 186	24 886 186	70,64%	70,64%	
		8						Intézményi működési bevételek	17 543 381	17 543 381			
								<i>kötelező feladat</i>	17 543 381	17 543 381			
2.2								Felhalmozási bevételek					
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
								<i>kötelező feladat</i>					
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	386 946 851	1 259 268 005	238,90%	73,41%	
								<i>kötelező feladat</i>	386 946 851	1 259 268 005	238,90%	73,41%	
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről	126 758 526	126 758 526	69,55%	69,55%	
								<i>kötelező feladat</i>	126 758 526	126 758 526	69,55%	69,55%	
2.3								Finanszírozási bevételek					
		22						Előző évi maradvány igénybevétele					
								Maradvány működési célú igénybevétele	258 800 341	258 800 341	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	258 800 341	258 800 341	100,00%	100,00%	
								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 881 850 200	1 881 850 200	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	1 881 850 200	1 881 850 200	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen								2 902 355 040	3 847 128 032	3 380 665 159	116,48%	87,88%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 902 355 040	3 847 128 032	116,48%	87,88%	
3								Önkormányzati támogatás	-5 165 960	84 371 217	-1 756 743 869	34006,15%	-2082,16%
								<i>kötelező feladat</i>	-5 165 960	84 371 217	-1 756 743 869	34006,15%	-2082,16%
Bevételek mindösszesen								2 897 189 080	3 931 499 249	1 623 921 290	56,05%	41,31%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 897 189 080	3 931 499 249	56,05%	41,31%	

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 Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása												
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								
Kiadások összesen								31 351 174	34 096 839			
				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								
Saját bevételek összesen								31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					2 745 665	-31 351 174		-1141,84%
				kötelező feladat					2 745 665	-31 351 174		-1141,84%
Bevételek mindösszesen								31 351 174	34 096 839			
				kötelező feladat				31 351 174	34 096 839			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Címmév	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
15.2				Atlétika pálya kialakítása									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				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 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				
				kötelező feladat				3 810 000	3 810 000				
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							21 240 750	21 240 750					
				kötelező feladat				21 240 750	21 240 750				
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				17 430 750	17 430 750	17 430 750	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				17 430 750	17 430 750	17 430 750	100,00%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen							21 240 750	21 240 750	21 240 750	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				21 240 750	21 240 750	21 240 750	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás						-21 240 750			
				kötelező feladat						-21 240 750			
Bevételek mindösszesen							21 240 750	21 240 750					
				kötelező feladat				21 240 750	21 240 750				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.3 Jégcsarnok építése												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				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 belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								24 765 000	24 765 000			
				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 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				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								
Saját bevételek összesen								24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-24 765 000		
				kötelező feladat						-24 765 000		
Bevételek mindösszesen								24 765 000	24 765 000			
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000			

Címszám	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.
15.4				Üveglandia kialakítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				3 987 800	3 987 800			
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							3 987 800	3 987 800			
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800			
	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				3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-3 987 800		
				kötelező feladat						-3 987 800		
	Bevételek mindösszesen							3 987 800	3 987 800			
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.5				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				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 belülre								
				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 belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				18 452 960	18 452 960			
				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 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				18 273 000	18 273 000	18 273 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				18 273 000	18 273 000	18 273 000	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				179 960	179 960	179 960	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				179 960	179 960	179 960	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				18 452 960	18 452 960	18 452 960	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				18 452 960	18 452 960	18 452 960	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-18 452 960		
				kötelező feladat						-18 452 960		
				Bevételek mindösszesen				18 452 960	18 452 960			
				kötelező feladat				18 452 960	18 452 960			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.6				Városközpont rehabilitációja								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				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. 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								
Kiadások összesen								317 500	317 500			
				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								
Saját bevételek összesen								317 500	317 500	317 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				317 500	317 500	317 500	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-317 500		
				kötelező feladat						-317 500		
Bevételek mindösszesen								317 500	317 500			
				kötelező feladat				317 500	317 500			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.7				Kercseg-lapos felé vezető út felújítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 397 000	1 397 000			
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							1 397 000	1 397 000			
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000			
	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				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-1 397 000		
				kötelező feladat						-1 397 000		
	Bevételek mindösszesen							1 397 000	1 397 000			
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000			

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.
15.8				Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata								
	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								
	Kiadások összesen							2 494 664	2 494 664			
				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								
	Saját bevételek összesen							2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-2 494 664		
				kötelező feladat						-2 494 664		
	Bevételek mindösszesen							2 494 664	2 494 664			
				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.
15.	15.			MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN								
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 belülről								
				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 belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							104 006 848	106 752 513				
							<i>kötelező feladat</i>	<i>104 006 848</i>	<i>106 752 513</i>			
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%
Saját bevételek összesen							104 006 848	104 006 848	104 006 848	100,00%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>104 006 848</i>	<i>104 006 848</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
3				Önkormányzati támogatás					2 745 665	-104 006 848		-3788,04%
				kötelező feladat					2 745 665	-104 006 848		-3788,04%
Bevételek mindösszesen							104 006 848	106 752 513				
							<i>kötelező feladat</i>	<i>104 006 848</i>	<i>106 752 513</i>			

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Aléfm név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				155 019 200	162 516 806	108 525 796	70,01%	66,78%
				kötelező feladat				124 869 200	127 117 200	93 540 158	74,91%	73,59%
				önként vállalt feladat				30 150 000	35 399 606	14 985 638	49,70%	42,33%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				24 569 266	25 145 442	11 856 060	48,26%	47,15%
				kötelező feladat				13 906 146	14 169 162	10 336 349	74,33%	72,95%
				önként vállalt feladat				10 663 120	10 976 280	1 519 711	14,25%	13,85%
	3			Dologi kiadások				2 116 516 546	2 166 568 743	915 130 472	43,24%	42,24%
				kötelező feladat				2 079 207 896	2 123 119 699	890 290 232	42,82%	41,93%
				önként vállalt feladat				37 308 650	43 449 044	24 840 240	66,58%	57,17%
				-ebből: kamatkiadások				279 721 610	279 721 610	166 365 045	59,48%	59,48%
				kötelező feladat				279 721 610	279 721 610	166 365 045	59,48%	59,48%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	7 501 079	57,70%	57,70%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	7 501 079	57,70%	57,70%
				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	37 110 471	44,98%	44,98%
				kötelező feladat				82 500 000	82 500 000	37 110 471	44,98%	44,98%
	5			Elvonások és befizetések				190 063 791	190 063 791	137 694 474	72,45%	72,45%
				kötelező feladat				190 063 791	190 063 791	137 694 474	72,45%	72,45%
	7			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				23 422 686	23 422 686	23 422 686	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				23 422 686	23 422 686	23 422 686	100,00%	100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 253 781 017	1 424 097 520	1 143 208 482	91,18%	80,28%
				kötelező feladat				1 233 181 017	1 402 947 520	1 122 708 482	91,04%	80,02%
				önként vállalt feladat				20 600 000	21 150 000	20 500 000	99,51%	96,93%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 982 418 772	2 030 368 772	1 228 059 130	61,95%	60,48%
				kötelező feladat				1 825 267 900	1 856 362 900	1 105 184 025	60,55%	59,53%
				önként vállalt feladat				157 150 872	174 005 872	122 875 105	78,19%	70,62%
2				Működési célú tartalékok								
1				Általános tartalék				20 000 000	13 355 000			
				kötelező feladat				20 000 000	13 355 000			
2				Céltartalékok				61 000 000	121 178 592			
				kötelező feladat				56 000 000	116 178 592			
				önként vállalt feladat				5 000 000	5 000 000			
1.2				Felhalmozási kiadások								
4				Beruházások				542 298 688	601 473 144	184 099 545	33,95%	30,61%
				kötelező feladat				542 298 688	601 473 144	184 099 545	33,95%	30,61%
5				Felújítások				2 763 508 688	3 736 513 309	1 503 868 948	54,42%	40,25%
				kötelező feladat				2 763 508 688	3 736 513 309	1 503 868 948	54,42%	40,25%
7				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
1				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				93 800 026	93 800 026	69 840 790	74,46%	74,46%
				kötelező feladat				93 800 026	93 800 026	69 840 790	74,46%	74,46%
8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				32 677 273	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				28 925 145	28 925 145	28 925 145	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				28 925 145	28 925 145	28 925 145	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat								
10				Felhalmozási célú tartalékok								
1				Céltartalékok				181 456 460	191 233 585			
				kötelező feladat				181 456 460	191 233 585			
1.3				Finanszírozási kiadások								
12				Híteltörlesztés								
2				Likvid hitelek törlesztése					2 000 000 000	505 403 669		25,27%
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	505 403 669		25,27%
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%
Kiadások összesen								9 826 861 982	13 227 669 403	6 187 174 768	62,96%	46,77%
				kötelező feladat				9 565 989 340	10 937 688 601	5 497 050 405	57,46%	50,26%
				önként vállalt feladat				260 872 642	2 289 980 802	690 124 363	264,54%	30,14%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előz.	Cím név	A leír. név	Előir. csop.	Kiem. előz.	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 810 578 754	4 297 570 024	3 349 724 453	87,91%	77,94%
				kötelező feladat				3 810 578 754	4 297 570 024	3 349 724 453	87,91%	77,94%
	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				
				önként vállalt feladat				57 500 000				
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				490 262 545	516 838 383	401 560 794	81,91%	77,70%
				kötelező feladat				490 262 545	516 838 383	401 560 794	81,91%	77,70%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				24 886 186	24 886 186	19 053 392	76,56%	76,56%
				kötelező feladat				24 886 186	24 886 186	18 897 366	75,94%	75,94%
				önként vállalt feladat						155 826		
	7			Közhatalmi bevételek				3 816 310 000	3 734 310 000	2 698 539 756	70,71%	72,26%
				kötelező feladat				3 816 310 000	3 734 310 000	2 698 539 756	70,71%	72,26%
	8			Intézményi működési bevételek				704 217 563	780 490 694	573 321 733	81,41%	73,46%
				kötelező feladat				648 817 563	725 090 694	516 906 633	79,67%	71,29%
				önként vállalt feladat				55 400 000	55 400 000	56 415 100	101,83%	101,83%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				404 104 000	404 104 000	28 359 572	7,02%	7,02%
				kötelező feladat				404 104 000	404 104 000	28 354 572	7,02%	7,02%
				önként vállalt feladat						5 000		
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
				kötelező feladat								
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						75 885		
				kötelező feladat						75 885		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				425 867 351	1 323 188 505	949 425 199	222,94%	71,75%
				kötelező feladat				425 867 351	1 323 188 505	949 425 199	222,94%	71,75%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				126 758 526	126 758 526	88 162 003	69,55%	69,55%
				kötelező feladat				126 758 526	126 758 526	88 162 003	69,55%	69,55%
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				600 400 403	628 625 928	628 625 928	104,70%	100,00%
				kötelező feladat				600 400 403	628 625 928	628 625 928	104,70%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 024 479 339	2 024 479 339	2 024 479 339	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 024 479 339	2 024 479 339	2 024 479 339	100,00%	100,00%
	23			Hitelfelvétel								
		2		Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	505 403 669		25,27%
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	505 403 669		25,27%
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				891 788 143	891 788 143			
				kötelező feladat				891 788 143	891 788 143			
	Saját bevételek összesen							13 377 152 810	16 806 479 874	11 320 171 869	84,62%	67,36%
				kötelező feladat				13 264 252 810	14 751 079 874	10 758 192 274	81,11%	72,93%
				önként vállalt feladat				112 900 000	2 055 400 000	561 979 595	497,77%	27,34%
	3			Költségvetési szervezetek folyósított önkormányzati támogatás				-3 550 290 828	-3 578 810 471	-2 275 884 809	64,10%	63,59%
				kötelező feladat				-3 414 595 524	-3 452 511 617	-2 187 546 174	64,06%	63,36%
				önként vállalt feladat				-18 299 710	-8 903 260	-7 848 808	42,89%	88,16%
				államigazgatási feladat				-117 395 594	-117 395 594	-80 489 827	68,56%	68,56%
	Bevételek mindösszesen							9 826 861 982	13 227 669 403	9 044 287 060	92,04%	68,37%
				kötelező feladat				9 849 657 286	11 298 568 257	8 570 646 100	87,01%	75,86%
				önként vállalt feladat				94 600 290	2 046 496 740	554 130 787	585,76%	27,08%
				államigazgatási feladat				-117 395 594	-117 395 594	-80 489 827	68,56%	68,56%

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.
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 073 106 993	2 104 440 035	1 441 902 685	69,55%	68,52%
				kötelező feladat				1 936 353 920	1 962 217 356	1 358 055 304	70,13%	69,21%
				önként vállalt feladat				38 865 757	44 335 363	20 777 872	53,46%	46,87%
				államigazgatási feladat				97 887 316	97 887 316	63 069 509	64,43%	64,43%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				322 796 569	325 843 149	202 749 178	62,81%	62,22%
				kötelező feladat				294 942 618	297 676 038	189 902 114	64,39%	63,79%
				önként vállalt feladat				12 854 173	13 167 333	3 446 179	26,81%	26,17%
				államigazgatási feladat				14 999 778	14 999 778	9 400 885	62,67%	62,67%
		3		Dologi kiadások				3 875 095 124	3 936 858 491	1 856 757 994	47,92%	47,16%
				kötelező feladat				3 825 885 074	3 887 760 497	1 830 525 337	47,85%	47,08%
				önként vállalt feladat				44 701 550	44 589 494	25 143 706	56,25%	56,39%
				államigazgatási feladat				4 508 500	4 508 500	1 088 951	24,15%	24,15%
				-ebből: élelmezési kiadás				859 728 212	859 728 212	501 237 838	58,30%	58,30%
				kötelező feladat				859 728 212	859 728 212	501 237 838	58,30%	58,30%
				kamatkiadások				279 721 610	279 721 610	166 365 045	59,48%	59,48%
				kötelező feladat				279 721 610	279 721 610	166 365 045	59,48%	59,48%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	7 501 079	57,70%	57,70%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	7 501 079	57,70%	57,70%
				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	37 110 471	44,98%	44,98%
				kötelező feladat				82 500 000	82 500 000	37 110 471	44,98%	44,98%
		5		Elvonások és befizetések				190 063 791	243 503 937	191 134 620	100,56%	78,49%
				kötelező feladat				190 063 791	243 503 937	191 134 620	100,56%	78,49%
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				23 422 686	23 422 686	23 422 686	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				23 422 686	23 422 686	23 422 686	100,00%	100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 253 781 017	1 433 325 042	1 152 436 004	91,92%	80,40%
				kötelező feladat				1 233 181 017	1 412 175 042	1 131 936 004	91,79%	80,16%
				önként vállalt feladat				20 600 000	21 150 000	20 500 000	99,51%	96,93%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 982 418 772	2 030 368 772	1 228 059 130	61,95%	60,48%
				kötelező feladat				1 825 267 900	1 856 362 900	1 105 184 025	60,55%	59,53%
				önként vállalt feladat				157 150 872	174 005 872	122 875 105	78,19%	70,62%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				20 000 000	13 355 000			
				kötelező feladat				20 000 000	13 355 000			
		2		Céltartalékok				61 000 000	121 178 592			
				kötelező feladat				56 000 000	116 178 592			
				önként vállalt feladat				5 000 000	5 000 000			
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				664 323 057	736 675 943	259 248 835	39,02%	35,19%
				kötelező feladat				664 323 057	736 675 943	259 248 835	39,02%	35,19%
		5		Felújítások				2 793 278 808	3 764 119 705	1 528 805 625	54,73%	40,62%
				kötelező feladat				2 793 278 808	3 764 119 705	1 528 805 625	54,73%	40,62%
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				93 800 026	93 800 026	69 840 790	74,46%	74,46%
				kötelező feladat				93 800 026	93 800 026	69 840 790	74,46%	74,46%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				32 677 273	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%
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					28 925 145	28 925 145		100,00%
				kötelező feladat					28 925 145	28 925 145		100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				181 456 460	191 233 585			
				kötelező feladat				181 456 460	191 233 585			
1.3				Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése					2 000 000 000	505 403 669		25,27%
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	505 403 669		25,27%
		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%
Kiadások összesen								13 953 550 145	17 466 056 950	8 815 825 932	63,18%	50,47%
				kötelező feladat				13 556 982 199	15 046 413 294	8 044 120 056	59,34%	53,46%
				önként vállalt feladat				279 172 352	2 302 248 062	698 146 531	250,08%	30,32%
				államigazgatási feladat				117 395 594	117 395 594	73 559 345	62,66%	62,66%

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.
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
1				Működési célú költségvetési támogatások								
1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 810 578 754	4 297 570 024	3 349 724 453	87,91%	77,94%
							kötelező feladat	3 810 578 754	4 297 570 024	3 349 724 453	87,91%	77,94%
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				
							önként vállalt feladat	57 500 000				
5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				490 262 545	521 466 383	406 721 137	82,96%	78,00%
							kötelező feladat	490 262 545	518 102 383	403 357 137	82,27%	77,85%
							önként vállalt feladat		3 364 000	3 364 000		100,00%
6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				24 886 186	25 286 186	19 053 392	76,56%	75,35%
							kötelező feladat	24 886 186	25 286 186	18 897 566	75,94%	74,73%
							önként vállalt feladat			155 826		
7				Közhatalmi bevételek				3 816 310 000	3 734 310 000	2 698 539 756	70,71%	72,26%
							kötelező feladat	3 816 310 000	3 734 310 000	2 698 539 756	70,71%	72,26%
8				Intézményi működési bevételek				1 061 915 963	1 140 324 094	823 996 267	77,60%	72,26%
							kötelező feladat	1 066 515 963	1 084 924 094	767 232 872	76,23%	70,72%
							önként vállalt feladat	55 400 000	55 400 000	56 763 395	102,46%	102,46%
2.2				Felhalmozási bevételek								
9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				404 104 000	404 104 000	30 569 572	7,56%	7,56%
							kötelező feladat	404 104 000	404 104 000	30 554 572	7,56%	7,56%
							önként vállalt feladat			15 000		
19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						75 885		
							kötelező feladat			75 885		
20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				466 767 351	1 364 188 505	989 525 199	212,00%	72,54%
							kötelező feladat	466 767 351	1 364 188 505	989 525 199	212,00%	72,54%
21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				126 758 526	126 758 526	88 162 003	69,55%	69,55%
							kötelező feladat	126 758 526	126 758 526	88 162 003	69,55%	69,55%
2.3				Finanszírozási bevételek								
22				Előző évi maradvány igénybevétele								
1				Maradvány működési célú igénybevétele				753 199 338	853 635 091	853 635 091	113,33%	100,00%
							kötelező feladat	753 199 338	853 635 091	853 635 091	113,33%	100,00%
2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 049 479 339	2 053 185 852	2 053 185 852	100,18%	100,00%
							kötelező feladat	2 049 479 339	2 053 185 852	2 053 185 852	100,18%	100,00%
23				Hitelfelvétel								
2				Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	505 403 669		25,27%
							önként vállalt feladat		2 000 000 000	505 403 669		25,27%
3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele				891 788 143	891 788 143			
							kötelező feladat	891 788 143	891 788 143			
Saját bevételek összesen								13 953 550 145	17 466 056 950	11 872 032 422	85,08%	67,97%
							kötelező feladat	13 840 650 145	15 407 292 950	11 306 330 532	81,69%	73,38%
							önként vállalt feladat	112 900 000	2 058 764 000	565 701 890	501,06%	27,48%
							államigazgatási feladat					

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Elbír. csop.	Kiem. ei sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Elbír. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET															
1.1					Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatainak beruházásai					3 810 000	3 810 000	948 710	24,90%	24,90%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>3 810 000</i>	<i>3 810 000</i>	<i>948 710</i>	<i>24,90%</i>	<i>24,90%</i>
1.2					Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházásai					381 000	381 000	43 573	11,44%	11,44%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>381 000</i>	<i>381 000</i>	<i>43 573</i>	<i>11,44%</i>	<i>11,44%</i>
1.3					Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) beruházásai					190 500	190 500	160 042	84,01%	84,01%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>190 500</i>	<i>190 500</i>	<i>160 042</i>	<i>84,01%</i>	<i>84,01%</i>
	5				Felújítások										
		1			Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) felújításai					25 000 000	25 000 000	24 415 977	97,66%	97,66%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>24 415 977</i>	<i>97,66%</i>	<i>97,66%</i>
1.4					Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működtetése)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működtetése) beruházásai					190 500	190 500	31 380	16,47%	16,47%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>190 500</i>	<i>190 500</i>	<i>31 380</i>	<i>16,47%</i>	<i>16,47%</i>
1.6					Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekékeztetés)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekékeztetés) beruházásai					5 409 577	5 409 577	5 219 078	96,48%	96,48%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>5 409 577</i>	<i>5 409 577</i>	<i>5 219 078</i>	<i>96,48%</i>	<i>96,48%</i>
1.7					Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás) beruházásai					190 500	190 500	45 567	23,92%	23,92%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>190 500</i>	<i>190 500</i>	<i>45 567</i>	<i>23,92%</i>	<i>23,92%</i>
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházásai					6 141 720	6 141 720	391 980	6,38%	6,38%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>6 141 720</i>	<i>6 141 720</i>	<i>391 980</i>	<i>6,38%</i>	<i>6,38%</i>
3					Balassi Bálint Könyvtár										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Balassi Bálint Könyvtár beruházásai					56 140 000	56 140 000	35 822 009	63,81%	63,81%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>56 140 000</i>	<i>56 140 000</i>	<i>35 822 009</i>	<i>63,81%</i>	<i>63,81%</i>
4					Dornay Béla Múzeum										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Dornay Béla Múzeum beruházásai					24 398 000	37 576 430	15 259 692	62,54%	40,61%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>24 398 000</i>	<i>37 576 430</i>	<i>15 259 692</i>	<i>62,54%</i>	<i>40,61%</i>
5					Csarnok- és Piacigazgatóság										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Csarnok- és Piacigazgatóság beruházásai					1 080 000	1 080 000	621 139	57,51%	57,51%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>621 139</i>	<i>57,51%</i>	<i>57,51%</i>
	5				Felújítások										
		1			Csarnok- és Piacigazgatóság felújításai					635 000	635 000	520 700	82,00%	82,00%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>635 000</i>	<i>635 000</i>	<i>520 700</i>	<i>82,00%</i>	<i>82,00%</i>
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET															
1					Polgármesteri Hivatal										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Polgármesteri Hivatal beruházásai					24 092 572	24 092 572	16 606 120	68,93%	68,93%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>24 092 572</i>	<i>24 092 572</i>	<i>16 606 120</i>	<i>68,93%</i>	<i>68,93%</i>
	5				Felújítások										
		1			Polgármesteri Hivatal felújításai					4 135 120	1 971 396				
										<i>kötelező feladat</i>	<i>4 135 120</i>	<i>1 971 396</i>			
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET															
1					Önkormányzat										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
		1			Játszóterek kialakítása					7 869 265	7 869 265				
										<i>kötelező feladat</i>	<i>7 869 265</i>	<i>7 869 265</i>			
		2			Kerékpáros pumpapálya kialakítása Salgótarjában					15 400 000	40 723 850	40 707 310	264,33%	99,96%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>15 400 000</i>	<i>40 723 850</i>	<i>40 707 310</i>	<i>264,33%</i>	<i>99,96%</i>
		3			Közlekedésbiztonsági audit által előírt beruházási munkák (Kerékpár út IV. ütem)					2 219 320	2 219 320	2 219 320	100,00%	100,00%	
										<i>kötelező feladat</i>	<i>2 219 320</i>	<i>2 219 320</i>	<i>2 219 320</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		4			Eszközfejlesztés a Városi Tanuszodában					4 800 000	4 800 000				

Fejeletszám	Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
										<i>kötelező feladat</i>	4 800 000	4 800 000		
			5		Büféterasz építés					684 522	684 522	11 990	1,75%	1,75%
					<i>kötelező feladat</i>					684 522	684 522	11 990	1,75%	1,75%
			6		Klímaberendezések szerelése JAMK és Bátki József Községi 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	784 000	268 681	17,63%	34,27%
					<i>kötelező feladat</i>					1 524 000	784 000	268 681	17,63%	34,27%
			8		Úveggház kialakítása					9 000 000	9 000 000			
					<i>kötelező feladat</i>					9 000 000	9 000 000			
			9		Közvilágítás bővítés					6 000 000	6 000 000	1 957 070	32,62%	32,62%
					<i>kötelező feladat</i>					6 000 000	6 000 000	1 957 070	32,62%	32,62%
			10		Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatahoz kapcsolódó beruházások					2 008 208	2 008 208	2 008 208	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					2 008 208	2 008 208	2 008 208	100,00%	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%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					15 169 896	15 169 896	15 169 896	100,00%	100,00%
			15		Forgalomtechnikai eszközök beszerzése					6 000 000	6 000 000	359 855	6,00%	6,00%
					<i>kötelező feladat</i>					6 000 000	6 000 000	359 855	6,00%	6,00%
			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%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					25 906 666	25 906 666	25 906 666	100,00%	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					3 400 000	3 400 000	3 200 000	94,12%	94,12%
					<i>kötelező feladat</i>					3 400 000	3 400 000	3 200 000	94,12%	94,12%
			21		Városháza beléptető rendszer bővítés					2 163 724	2 163 724	2 163 724	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					2 163 724	2 163 724	2 163 724	100,00%	100,00%
			22		Kékkői úti AUMA MATIC hajtómu pillangó szelep beszerzése, beépítése					1 619 250	1 619 250	1 619 250	539,75%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					1 619 250	1 619 250	1 619 250	539,75%	100,00%
			23		Salgótarján, szennyvíztisztító telep iszaptároló építése					10 223 500	10 223 500	10 223 500	511,18%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					10 223 500	10 223 500	10 223 500	511,18%	100,00%
			24		Erkel úti nyomáscsozós 352/2 hrsz. erősáramú rendszer kiépítése					2 702 560	2 702 560	2 702 560	45,04%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					2 702 560	2 702 560	2 702 560	45,04%	100,00%
			25		Komlóssy Erzsébet-emléktábla felállítás a Geocsodák Házán					107 315	107 315	107 315	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					107 315	107 315	107 315	100,00%	100,00%
			5		Felújítások									
			1		Lakóépületekhez kapcsolódó felújítások					5 000 000	5 000 000			
					<i>kötelező feladat</i>					5 000 000	5 000 000			
			2		Hősök út 22. lakások kazáncsere					11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	100,00%
			3		Nem lakáscélú helyiségek felújítása					10 000 000	10 000 000	1 599 999	16,00%	16,00%
					<i>kötelező feladat</i>					10 000 000	10 000 000	1 599 999	16,00%	16,00%
			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	1 219 945	15,25%	15,25%
					<i>kötelező feladat</i>					8 000 000	8 000 000	1 219 945	15,25%	15,25%
			6		Vásártéri gyógyszerár 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 csereje (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 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%	17,69%
					<i>kötelező feladat</i>					46 670 000	46 670 000	8 255 000	17,69%	17,69%
			14		Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége					99 000 000	99 000 000	15 113 000	15,27%	15,27%
					<i>kötelező feladat</i>					99 000 000	99 000 000	15 113 000	15,27%	15,27%
			15		Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége					23 250 000	23 250 000	3 631 000	15,62%	15,62%
					<i>kötelező feladat</i>					23 250 000	23 250 000	3 631 000	15,62%	15,62%
			16		Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége					7 640 300	7 640 300	5 702 300	74,63%	74,63%
					<i>kötelező feladat</i>					7 640 300	7 640 300	5 702 300	74,63%	74,63%
			17		Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége					37 000 000	37 000 000	17 599 025	47,56%	47,56%
					<i>kötelező feladat</i>					37 000 000	37 000 000	17 599 025	47,56%	47,56%
			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%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					533 400	533 400	533 400	100,00%	100,00%
			20		Fő tér infrastruktúra felújítása					5 803 920	5 803 920	1 798 320	30,98%	30,98%
					<i>kötelező feladat</i>					5 803 920	5 803 920	1 798 320	30,98%	30,98%
			21		Zagyvarakodói lőtérfejlesztés					38 920 500	38 920 500			
					<i>kötelező feladat</i>					38 920 500	38 920 500			

Fejlesztés szám	Cím szám	Alkalmazás szám	Elbír. csop.	Kiem. ei sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alkalmazás név	Elbír. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				22					Dózsa György út - Dolinka út kereszteződésében szennyvíz gerincevezetek felújítása	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	100,00%
				23					Parkoló automaták felújítása	15 000 000	15 000 000			
									kötelező feladat	15 000 000	15 000 000			
				24					Balassi Bálint Könyvtár felújítása	15 000 000	15 000 000			
									kötelező feladat	15 000 000	15 000 000			
				25					Műfűves 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	25 235 000	24 447 500	48,90%	96,88%
									kötelező feladat	50 000 000	25 235 000	24 447 500	48,90%	96,88%
				29					Lift felújítása	1 270 000	2 010 000			
									kötelező feladat	1 270 000	2 010 000			
				30					Sportcsarnok tetőfelújítás	17 000 000	17 000 000			
									kötelező feladat	17 000 000	17 000 000			
				31					Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatahoz kapcsolódó felújítások	25 791 619	47 093 075	39 715 645	153,99%	84,33%
									kötelező feladat	25 791 619	47 093 075	39 715 645	153,99%	84,33%
				32					Rózsafa úti nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	9 163 419	9 163 419	9 163 419	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	9 163 419	9 163 419	9 163 419	100,00%	100,00%
				33					Gedőczy nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	9 596 450	9 596 450	9 596 450	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	9 596 450	9 596 450	9 596 450	100,00%	100,00%
				34					Pécsdombi medence folyamatirányítás felújítás	10 693 019	10 693 019	10 693 019	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	10 693 019	10 693 019	10 693 019	100,00%	100,00%
				35					Gagarin Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója	7 200 900	7 200 900			
									kötelező feladat	7 200 900	7 200 900			
				36					Víziközmű rendszer feladatahoz kapcsolódó felújítások	205 740	205 740	205 740	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	205 740	205 740	205 740	100,00%	100,00%
				37					Salgótarján, Erkel úti nyomásfokozó irányítástechnikai felújítása	11 647 189	11 647 189	11 647 189	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	11 647 189	11 647 189	11 647 189	100,00%	100,00%
				38					Szivárvány Tagóvoda burkolat felújítása	1 515 504	1 515 504	1 515 504	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	1 515 504	1 515 504	1 515 504	100,00%	100,00%
				39					Dűlő út 1-5. ivóvíz vezeték rekonstrukció	4 141 135	4 141 135			
									kötelező feladat	4 141 135	4 141 135			
				40					Erőmű dombi medence irányítástechnikai felújítása	5 894 070	5 894 070			
									kötelező feladat	5 894 070	5 894 070			
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					
				1					Projekttek 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. kívülré					
				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%
				2					REMEK - napelem telepítése JAMK	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%
				14.1					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)					
				1					Kiadások					
				5					Felújítások					
				1					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	829 517 714	927 678 360	550 619 976	66,38%	59,35%
									kötelező feladat	829 517 714	927 678 360	550 619 976	66,38%	59,35%
				14.3					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	100,00%
				14.8					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Forgách telepi városrehabilitáció	5 080 000	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	775 723 117	74,07%	73,97%
									kötelező feladat	1 047 252 486	1 048 652 486	775 723 117	74,07%	73,97%
				14.10					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése	64 975 484	64 975 484	59 923 404	92,22%	92,22%
									kötelező feladat	64 975 484	64 975 484	59 923 404	92,22%	92,22%
				14.11					Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Dornay Turistaház felújítása	6 200 000	21 988 737	6 406 796	103,34%	29,14%
									kötelező feladat	6 200 000	21 988 737	6 406 796	103,34%	29,14%
				5					Felújítások					
				1					Dornay Turistaház felújítása	34 758 500	17 864 994	787 400	2,27%	4,41%
									kötelező feladat	34 758 500	17 864 994	787 400	2,27%	4,41%
				7					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	93 800 026	93 800 026	69 840 790	74,46%	74,46%
									kötelező feladat	93 800 026	93 800 026	69 840 790	74,46%	74,46%
				14.12					Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)	320 066 367	320 066 367	7 239 000	2,26%	2,26%
									kötelező feladat	320 066 367	320 066 367	7 239 000	2,26%	2,26%
				14.14					Salgótarjáni Táncház, energetikai korszerűsítése					
				1					Kiadások					
				5					Felújítások					
				1					Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése	40 684 704	40 684 704	1 397 000	3,43%	3,43%
									kötelező feladat	40 684 704	40 684 704	1 397 000	3,43%	3,43%
				14.15					Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése					
				1					Kiadások					

Fejlesztési Cím Alcím Előir. csop. Kiem. ei sz. Fejlesztési Cím Alcím Előir. csop. Kiem. ei. név							2023. évi előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
		5									
			1			Felújítások					
						Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése		563 844 631			
						<i>kötelező feladat</i>		<i>563 844 631</i>			
14.16						Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése					
						Kiadások					
		1				Felújítások					
		5				Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése		267 791 819			
			1			<i>kötelező feladat</i>		<i>267 791 819</i>			
15.1						Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása					
						Kiadások					
		1				Beruházások					
		4				Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása		2 745 665			
			1			<i>kötelező feladat</i>		<i>2 745 665</i>			
15.2						Atlétika pálya kialakítása					
						Kiadások					
		1				Beruházások					
		4				Atlétika pálya kialakítása	3 810 000	3 810 000			
			1			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 810 000</i>	<i>3 810 000</i>			
15.5						Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése					
						Kiadások					
		1				Beruházások					
		4				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	179 960	179 960			
			1			<i>kötelező feladat</i>	<i>179 960</i>	<i>179 960</i>			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							3 584 079 164	4 656 198 092	1 919 318 194	53,55%	41,22%
						<i>kötelező feladat</i>	<i>3 584 079 164</i>	<i>4 656 198 092</i>	<i>1 919 318 194</i>	<i>53,55%</i>	<i>41,22%</i>

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	4 297 570 024	3 349 724 453	87,91%	77,94%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	4 297 570 024	3 349 724 453	87,91%	77,94%
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	4 197 541 024	3 249 695 453	85,28%	77,42%
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 kívülről	57 500 000				
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	521 466 383	406 721 137	82,96%	78,00%
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	24 886 186	25 286 186	19 053 392		
Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	3 734 310 000	2 698 539 756	70,71%	72,26%
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	3 711 000 000	2 672 677 492	70,46%	72,02%
ebből helyi adó	3 793 000 000	3 711 000 000	2 672 677 492	70,46%	72,02%
Átengedett központi adó					
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	23 310 000	25 862 264	110,95%	110,95%
Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 140 324 094	823 996 267	77,60%	72,26%
Működési bevételek	9 261 453 448	9 772 396 833	7 351 475 151	79,38%	75,23%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	404 104 000	404 104 000	30 569 572	7,56%	7,56%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése					
ebből lakások értékesítése					
Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			75 885		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	466 767 351	1 364 188 505	989 525 199	212,00%	72,54%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526	126 758 526	88 162 003		69,55%
Felhalmozási bevételek	997 629 877	1 895 051 031	1 108 332 659	111,10%	58,49%
Költségvetési bevételek összesen	10 259 083 325	11 667 447 864	8 459 807 810	82,46%	72,51%
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	505 403 669	56,67%	17,48%
Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000	505 403 669		25,27%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	891 788 143			
Lekötött bankbetét					
Bankbetét megszüntetés					
Finanszírozási bevételek	3 694 466 820	5 798 609 086	3 412 224 612	92,36%	58,85%
Bevételek összesen	13 953 550 145	17 466 056 950	11 872 032 422	85,08%	67,97%

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	6 367 141 675	3 501 409 857	55,83%	54,99%
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 104 440 035	1 441 902 685	69,55%	68,52%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	325 843 149	202 749 178	62,81%	62,22%
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 936 858 491	1 856 757 994	47,92%	47,16%
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000	37 110 471	44,98%	44,98%
Elvonások és befizetések	190 063 791	243 503 937	191 134 620	100,56%	78,49%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 422 686	23 422 686	23 422 686		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 253 781 017	1 433 325 042	1 152 436 004	91,92%	80,40%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 030 368 772	1 228 059 130	61,95%	60,48%
Működési célú tartalékok	81 000 000	134 533 592			
Általános tartalék	20 000 000	13 355 000			
Céltartalékok	61 000 000	121 178 592			
Működési kiadások	9 884 184 952	10 314 795 704	6 133 572 768	62,05%	59,46%
Beruházások	664 323 057	736 675 943	259 248 835	39,02%	35,19%
Felújítások	2 793 278 808	3 764 119 705	1 528 805 625	54,73%	40,62%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	93 800 026	69 840 790	74,46%	74,46%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	93 800 026	93 800 026	69 840 790	74,46%	74,46%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 677 273	32 677 273	32 497 799	99,45%	99,45%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		28 925 145	28 925 145		100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	191 233 585			
Céltartalékok	181 456 460	191 233 585			
Felhalmozási kiadások	3 765 535 624	4 847 431 677	1 919 318 194	50,97%	39,59%
Költségvetési kiadás összesen	13 649 720 576	15 162 227 381	8 052 890 962	59,00%	53,11%
Híteltörlesztés	180 171 660	2 180 171 660	639 277 061	354,82%	29,32%
Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000	505 403 669		25,27%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	180 171 660	133 873 392	74,30%	74,30%
Lekötött bankbetét					
Bankbetét elhelyezés					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	123 657 909	123 657 909	100,00%	100,00%
Finanszírozási kiadások	303 829 569	2 303 829 569	762 934 970	251,11%	33,12%
Kiadások összesen	13 953 550 145	17 466 056 950	8 815 825 932	63,18%	50,47%

**A működési és felhalmozási szektor
bevételek és kiadások**

4. melléklet.

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	3 810 578 754	4 297 570 024	3 349 724 453
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	4 297 570 024	3 349 724 453
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	4 197 541 024	3 249 695 453
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		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	521 466 383	406 721 137
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	24 886 186	25 286 186	19 053 392
Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	3 734 310 000	2 698 539 756
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	3 711 000 000	2 672 677 492
ebből helyi adó	3 793 000 000	3 711 000 000	2 672 677 492
Átengedett központi adó			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	23 310 000	25 862 264
Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 140 324 094	823 996 267
Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	853 635 091	853 635 091
Hitel felvétel		2 000 000 000	505 403 669
Likvid hitel felvétele		2 000 000 000	505 403 669
Bankbetét megszüntetés			
Működési bevételek összesen	10 014 652 786	12 626 031 924	8 710 513 911
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	6 270 998 686	6 367 141 675	3 501 409 857
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 104 440 035	1 441 902 685
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	325 843 149	202 749 178
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 936 858 491	1 856 757 994
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000	37 110 471
Elvonások és befizetések	190 063 791	243 503 937	191 134 620
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	23 422 686	23 422 686	23 422 686
Működési támogatások államháztartáson belülről	1 253 781 017	1 433 325 042	1 152 436 004
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 982 418 772	2 030 368 772	1 228 059 130
Működési célú tartalékok	81 000 000	134 533 592	
Általános tartalék	20 000 000	13 355 000	
Céltartalékok	61 000 000	121 178 592	
Hitel törlesztés		2 000 000 000	505 403 669
Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000	505 403 669
Bankbetét elhelyezés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	123 657 909	123 657 909
Működési kiadások összesen	10 007 842 861	12 438 453 613	6 762 634 346
Működési egyenleg	6 809 925	187 578 311	1 947 879 565
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	404 104 000	404 104 000	30 569 572
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			75 885
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	466 767 351	1 364 188 505	989 525 199
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526	126 758 526	88 162 003
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 049 479 339	2 053 185 852	2 053 185 852
Hitelfelvétel	891 788 143	891 788 143	
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	891 788 143	
Felhalmozási bevételek összesen	3 938 897 359	4 840 025 026	3 161 518 511
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	664 323 057	736 675 943	259 248 835
Felújítások	2 793 278 808	3 764 119 705	1 528 805 625
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	93 800 026	93 800 026	69 840 790
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	93 800 026	93 800 026	69 840 790
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 677 273	32 677 273	32 497 799
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről		28 925 145	28 925 145
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	191 233 585	
Céltartalékok	181 456 460	191 233 585	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	180 171 660	133 873 392
Felhalmozási kiadások	3 945 707 284	5 027 603 337	2 053 191 586
Felhalmozási egyenleg	-6 809 925	-187 578 311	1 108 326 925
Bevételek összesen	13 953 550 145	17 466 056 950	11 872 032 422
Kiadások összesen	13 953 550 145	17 466 056 950	8 815 825 932

Pályázati támogatásból megvalósuló beruházások, felújítások bemutatása

Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	Támogatás forrása					A Projekt										Pénzügyi teljesítés											
				EU támogatás	lami támogatás	kamatbevétel	Saját erő		Bevétel					Kiadás					2023. évi módosított előirányzat	2023. harmadnegyed éves teljesítés	Összesen									
							Önkormányzati bevételek	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. terv	Összesen	2014. tény				2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. terv	
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek																														
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	1 576 227 639	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	653 588 446	1 576 227 639
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	394 328 226	0	0	0	16 207 485	293 670 480	71 866 042	10 817 433	0	1 766 786	1 766 786	0	394 328 226	
3.	Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-16-00001)	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	360 331 193	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	360 331 193	
4.	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	0	0	0	0	0	0	348 489 555	0	0	0	0	6 666	348 496 221	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	10 339 824	348 496 221	
5.	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)	Projektzárás folyamatban	100%	90 270 000	0	0	0	0	0	0	90 170 000	0	100 000	0	0	0	90 270 000	0	0	0	406 539	28 245 025	58 470 623	655 628	127 000	2 365 185	2 365 185	0	90 270 000	
6.	Acélglyári 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	0	132 226 946	0	0	8 477 928	574 044	959 150	82 546 157	38 481 452	508000	680 215	680 215	0	132 226 946	
7.	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	107 627 643	0	0	0	0	0	0	107 627 643	0	0	0	0	0	107 627 643	0	0	762 000	730 781	32 008 327	66 082 081	7 657 886	18082	368 486	368 486	345 210	107 627 643	
8.	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	596 460 474	0	0	0	0	0	0	593 921 828	0	0	0	537 881 756	0	1 131 803 584	0	0	0	19 192 905	5 243 130	983 515	2 595 909	150 426 546	953 361 579	953 361 579	722 473 993	1 131 803 584	
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	0	14 462 192	0	0	0	0	0	14 462 192	0	0	6 000 000	4 631 431	1 024 478	907 927	1 001 816	716 548	179 992	179 992	0	14 462 192	
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	0	808 386 606	0	0	0	0	0	121 412 295	527 782 606	129 230 003	29 961 702	29 961 702	25 643 805	808 386 606	
Egyéb támogatások																														
11.	Dornóy 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	313 231 291	0	0	0	0	0	0	25 475 177	253 334 114	34 422 000	155 263 902	78 051 977	313 231 291	
12.	Bölcsöde kialakítása Zagyvapálfalván (RF)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	419 251 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 251 721	0	0	0	0	0	0	558 800	0	418 693 721	0	90 831 859	419 251 721	
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	0	79 999 999	79 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	79 999 999	79 999 999	7 995 148	79 999 999		
14.	Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	44 981 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 981 263	44 981 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 981 263	0	44 981 263		
15.	Városi Sportszarnok energetikai korszerűsítése	Projektelőkészítés folyamatban	100%	609 927 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 927 318	609 927 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 927 318	0	609 927 318		
16.	Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése	Projektelőkészítés folyamatban	100%	289 864 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 864 411	289 864 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 864 411	0	289 864 411	
Modern Város Program előkészítése																														
17.	Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	312 082 174	0	0	0	0	312 082 174	0	0	0	0	0	0	312 082 174	0	0	0	191 783 050	79 365 800	9 582 150	0	31 351 174	31 351 174	0	312 082 174		
18.	Atlétika pálya kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	262 785 000	0	0	0	0	262 785 000	0	0	0	0	0	0	262 785 000	0	0	1 143 000	16 954 500	18 446 750	205 000 000	0	21 240 750	21 240 750	0	262 785 000		
19.	Jégcsarnok építése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	28 035 000	0	0	0	0	28 035 000	0	0	0	0	0	0	28 035 000	0	0	0	3 270 000	0	0	0	24 765 000	24 765 000	0	28 035 000		
20.	Üveglandia kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	44 831 000	0	0	0	0	44 831 000	0	0	0	0	0	0	44 831 000	0	0	0	22 301 200	18 542 000	0	0	3 987 800	3 987 800	0	44 831 000		
21.	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	190 422 246	0	0	0	0	190 422 246	0	0	0	0	0	0	190 422 246	0	0	0	75 242 700	88 271 882	8 134 664	320 040	18 452 960	18 452 960	0	190 422 246		
22.	Városcsopont rehabilitációja	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	6 985 000	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	317 500	0	0	6 350 000	317 500	317 500	0	6 985 000	
23.	Kercseglapos felé vezető út felújítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	8 890 000	0	0	0	0	8 890 000	0	0	0	0	0	0	8 890 000	0	0	0	0	7 493 000	0	0	0	1 397 000	1 397 000	0	8 890 000	
24.	Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	2 494 664	0	0	0	0	2 494 664	0	0	0	0	0	0	2 494 664	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494 664	2 494 664	0	2 494 664	

Általános tartalék és az alapok 2023. háromnegyedévi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	2023 évi előirányzat	2023 háromnegyed éves felhasználás
Általános tartalék	20 000 000	
Közművelődési feladatok		
Sport feladatok		
Civil feladatok		
Ifjúsági feladatok		
Oktatási feladatok		

**Céltartalékok
2023. háromnegyedévi felhasználása**

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Működési célú tartalékok							
Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése	6 000 000						3/2023. (II.28.)
<i>Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése összesen:</i>					6 000 000	0	
Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása		5 000 000					3/2023. (II.28.)
<i>Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása összesen:</i>					0	5 000 000	
Egyéb működési céltartalék	50 000 000						3/2023. (II.28.)
A Salgótarján, Medves úti ingatlantervezésekhez szükséges az előirányzott beruházások összegének növelése.			-3 400 000				8/2023. (IV.27.)
Az Önkormányzat 2022. évi maradvány előirányzati rendezése.			25 830 294				8/2023. (IV.27.)
A 1075/2023. (III. 10.) Korm. határozattal létrehozott IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. „A 2023. évi bérintézkedések támogatása” címen kapott támogatás miatti előirányzat rendezése. A kiadásokat tartalmazza az Önkormányzat költségvetése, ezért a többlettámogatás az Egyéb működési céltartalékba kerül			69 801 806				8/2023. (IV.27.)
A 1075/2023. (III. 10.) Korm. határozattal létrehozott IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. „A 2023. évi bérintézkedések támogatása” címen kapott támogatás miatti előirányzat rendezése.			141 918 011				8/2023. (IV.27.)
Az intézményi maradvány elvonásának előirányzati rendezése.			53 440 146				9/2023. (V.24.)
A Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása c. projekt befejezéséhez még szükséges munkák forrásának biztosítása miatt az előirányzat módosítása szükséges.			-100 000 000				12/2023. (VI. 27.)
A Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása c. projekt befejezéséhez szükséges az előirányzat megemlése.			-2 745 665				12/2023. (VI. 27.)
A Városfejlesztő és Turisztikai Kft. turisztikai divízióvezetőjének bére, valamint honlap fejlesztése és kezelése feladatának ellátása miatt az előirányzat rendezése szükséges.			-10 000 000				15/2023. (VIII.29.)
A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 103/2023.(VI.27.) határozatában döntött arról, hogy a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. vagyonvesztésének rendezése érdekében elengedi a fennálló 57.500 eFt-os tagi hitelt, emiatt szükséges az előirányzat rendezése.			-57 500 000				15/2023. (VIII.29.)
Salgótarján MJV Önkormányzatának Közgyűlése a 103/2023.(VI.27.) határozatában a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. vagyonvesztésének rendezésére pótbefizetés előírásáról döntött, ezért az előirányzatok rendezése vált szükségessé.			-49 666 000				18/2023. (IX.28.)
Salgótarján MJV Önkormányzatának Közgyűlése a 117/2023.(VIII.29.) határozatában a Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatásáról döntött, ezért az előirányzatok rendezése vált szükségessé.			-2 500 000				18/2023. (IX.28.)
A Salgótarjáni Barátok Torna Club Egyesület támogatásának előirányzati rendezése.			-1 500 000				18/2023. (IX.28.)
A "Vár az Óbudai" ösztöndíjban részesülő hallgatók támogatása miatti előirányzati rendezés.			-3 500 000				18/2023. (IX.28.)
<i>Egyéb működési céltartalék összesen:</i>					110 178 592	0	
Működési célú tartalékok összesen:	56 000 000	5 000 000	60 178 592	0	116 178 592	5 000 000	

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Felhalmozási célú tartalékok							
Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	50 000 000						3/2023. (II.28.)
<i>Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások összesen:</i>					50 000 000	0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	100 438 116						3/2023. (II.28.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak			-14 545 310				15/2023. (VIII.29.)
Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.			-7 200 900				15/2023. (VIII.29.)
			-11 647 189				15/2023. (VIII.29.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet.			2 252 545				15/2023. (VIII.29.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet.			-10 035 205				18/2023. (IX.28.)
Az ÉRV Zrt. 2023. I. félévi bérleti díjának előirányzati rendezése.			41 826 262				18/2023. (IX.28.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					101 088 319	0	
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	17 726 404						3/2023. (II.28.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2022-2023. évi bérleti díj terhére történhet.			-205 740				15/2023. (VIII.29.)
Az ÉRV Zrt. 2023. I. félévi bérleti díjának előirányzati rendezése.			4 625 402				18/2023. (IX.28.)
<i>Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					22 146 066	0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	13 291 940						3/2023. (II.28.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-3 285 490				8/2023. (IV.27.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2022-2023. évi bérleti díj terhére történhet.			-10 638 536				15/2023. (VIII.29.)
Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.			1 532 553				15/2023. (VIII.29.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2023. évi bérleti díj terhére történhet.			-7 377 430				18/2023. (IX.28.)
Az ÉRV Zrt. 2023. I. félévi bérleti díjának előirányzati rendezése.			24 476 163				18/2023. (IX.28.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					17 999 200	0	
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	181 456 460	0	9 777 125	0	191 233 585	0	
ÖSSZESEN	237 456 460	5 000 000	69 955 717	0	307 412 177	5 000 000	

**Az Önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
(nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai**

1. tájékoztató

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (Ft)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 1.111-18/2023.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13.800.000	2023.02.01 – 2024.01.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 32.924-5/2022.	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	133.200.000	2023.01.01 – 2023.12.31	Salgótarján
Villamos energia adásvételi szerződés 1.531-1/2023.	Közvilágítás és a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	39.400.000	2023.01.01 – 2023.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 23 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.	86.400.000	folyamatos	Salgótarján
Tervezési Szerződés	Beszterce tó és környezete rekonstrukciója projektelőkészítési terv elkészítése	Mundus Viridis Kft.	6.500.000	2022. november 7. - 2023. március 6.	Beszterce tó, hrsz.: 2428, 2429, 2419, 2415, 2413, 2298, 2299/3
Vállalkozási szerződés	St. Acélglyári út 32. sz. alatti épületben található felvonó üzembe helyezéséhez szükséges műszaki előkészítési, szükséges dokumentáció összeállítása, szakvélemények beszerzése, eljárás lefolytatása	OTIS Felvonó Kft.	5.845.000	2023.02.13- 2023.03.29.	St. Acélglyári út 32.
Tervezési szerződés	„Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben” elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Nógrádterv Kft.	7.000.000	2022.11.30- 2023.05.26.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Hársfa út 10. szám alatti épület bontása	Kékesi Árpádné ev.	5.754.000	2023.03.06- 2023.03.17	Salgótarján, Hársfa út 10.
Tervezési szerződés 11179-14/2022.	Vásártér és Rokkant lakótelep egyes közterületei felújítása - kiviteli tervdokumentáció készítése	Landspekt Kft.	6.000.000	2022.10.27.- 2023.03.31.	Hrsz: 4539/2, 4527, 4142, 4135, 3923, 3926, 3917
Vállalkozási szerződés (8701-1/2023.)	Zárt csapadécsatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	14.173.228	2023.03.07.- 2023.12.15.	Salgótarján
Megállapodás 5430-1/2023.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	342.498.000	2023.01.01.- 2023.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 5429-1/2023.	Közisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2023.01.01.- 2023.12.31.	Salgótarján
Adásvételi szerződés	Salgótarján, belterület 6677/34 hrsz-on nyilvántartott, természetben 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 12. szám alatt található, 3086 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Hűvösi Béla	12.345.678	2023.03.06. Hatályba lépés ideje: 2023.04.10.	Salgótarján
Támogatási szerződés 3092-1/2023. (2023.I-II. hó)	Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Köszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	14.000.000	2023.01.01- 2023.02.28.	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3748
Támogatási szerződés 3092-2/2023. (2023.III-IV. hó)	Szerződés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. által a Köszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégzendő feladatok ellátására	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	5.000.000	2023.03.01- 2023.04.30	Salgótarján, Hrsz.: 022, 034, 2419, 12479, 3749
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció I.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	733.080.728	2022.09.22.-2023.09.22	St. Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció II.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	116.740.117	2022.09.22.-2023.09.22	St. Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Tervezési szerződés	„Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben” elnevezésű tervezett projekt engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Nógrádterv Kft.	7.000.000 Ft	2022.11.30- 2023.05.26.	Salgótarján
Tervezési szerződés	Városi Sportszernak energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NG1-2022-00002)	Planet Concept Kft. 1144 Budapest, Közseg utca 23.	12 100 000	2023.05.30.- 2023.09.15.	Salgótarján 1877/1 hrsz.
Tervezési Szerződés	Eresztvény turisztikai fejlesztése projektelőkészítő tervének elkészítése	Lépték-Terv Kft.	5 900 000	2023.05.05 - 2023. 07.31.	Hrsz.: 021/1, 021/2, 034, 039, 040/1
Vállalkozási szerződés	Napelem telepítése (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)	NEXT-Therm Kft.	19 250 000	munkaterület átadását követő 120. nap	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózat aktív és passzív elemeinek, valamint a rendezvény csatlakozók, rendszámfelismerő és térfigyelő kamerák érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	5 888 000	teljesítési határidő: 2023.09.29.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Kerekpáros pumpapálya kialakítása Salgótarjánban c. projekt építési munkálatok és kültéri eszközök beszerzése	Orbitrex-SDM Kft.	30 998 000	2023.06.23 - 2023.10.31	3100. Salgótarján, Camping út 3 (Hrsz.2429)
Vállalkozási szerződés (22401-4/2023.)	Gagarin Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5.670.000,-	2023.08.31.- 2023.09.30.	Salgótarján 4159 hrsz.
Vállalkozási szerződés (1441-35/2023)	Dornyay külső munkák	Valid Gate Kft.	9 826 068	2023. június 28. - 2023.augusztus 18.	3100 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrs.
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása (1441-47/2023)	Dornyay külső munkák + pótmunka	Valid Gate Kft.	10 848 068	2023. augusztus 15. – 2023. szeptember 8.	3101 Salgótarján, Dornyay út 8., 022 hrs.