

TÁJÉKOZTATÓ
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Salgótarján, 2022. szeptember 8.

Előterjesztő:



[Handwritten signature]
Fekete Zsolt
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	59
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	123
3.a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	128
3.b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	129
4. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	130
5. melléklet – Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	131
1. táblázat – Tartalékok 2022. I. félévi felhasználása	132
Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató 2022. I. félévi környezetvédelmi feladatterv I. félévi teljesítése	133
2. tájékoztató	140
Az önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése, a társaságok kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására és pénzügyi helyzetére	

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetése első félévi teljesítéséről, a meghatározott önkormányzati célkitűzések megvalósításáról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§-ában meghatározott kötelezettségre is tekintettel, tájékoztatót kell készíteni. A tájékoztató alapján lehet értékelni a féléves gazdálkodás helyzetét, a megvalósítás színvonalát. Amennyiben a gazdálkodási folyamatokban olyan kockázatok jelentkeznek, amely a közgyűlés beavatkozását igényli, a szükséges döntéseket elő lehet készíteni.

A gazdasági tájékoztató a 2022. évre elfogadott költségvetés szerkezetének megfelelően készült. Tartalmazza a tárgyévre tervezett előirányzatok alakulásának elemzését, és bizonyos előirányzatok esetében a korábbi évekkel való összehasonlítást is.

A költségvetés első féléves teljesítését a külső tényezők, mint a pandémia, a jogszabályi környezet, kormányzati intézkedések meghatározó módon befolyásolták.

A költségvetés tervezésekor hatályban levő – a koronavírus járvánnyal összefüggésben meghozott – jogszabályok egy részének hatályát nem hosszabbították meg. Továbbra is hatályban maradt azonban a helyi iparüzési adó csökkentésre vonatkozó előírás, mely szerint 1 % azon kis- és középvállalkozások által fizetendő helyi iparüzési adó mértéke, amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 Mrd forint azon települések esetében, ahol az önkormányzati rendeletben az iparüzési adó mértékét a maximális 2 %-ban állapították meg. A Kormány ugyanakkor – a 61/2022. (II. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a fenti intézkedés miatt kieső iparüzési adóbevételekre figyelemmel kompenzációt nyújt a települési önkormányzatok részére. A rendelet alapján a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak az iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. A támogatás alapja a Magyar Államkincstár által 2022. május 16-áig szolgáltatott, az ASP Adó szakrendszerben található 2022. május 10-ei dátumú adatsor. A támogatást az önkormányzatok két részletben kapják. Az első részlet az I. félévben megérkezett.

Önkormányzati szinten a bevételek kis mértékben meghaladják az időarányos szintet. Ennek fő oka, hogy a maradvány az I. félévben teljes egészében igénybevételre került. A központi költségvetésből kapott támogatás szintén meghaladja az időarányos teljesítést. A helyi adó bevétel és az un. intézményi működési bevétel nem éri el az időarányos szintet, de pozitív dolog, hogy szinte minden tétel meghaladja az előző év hasonló időszakának teljesített összegét.

A felhalmozási bevételek közül a tárgyi eszköz értékesítés jogcímen jelentős a túlteljesítés a tervezetthez képest. Sajnos ez a bevétel nem meghatározó a költségvetés szempontjából. A felhalmozási célú támogatások nem érik el az időarányos teljesítést.

A finanszírozási bevételek közül az I. félévben nem kellett folyószámla hitelt igénybe venni és hosszúlejáratú hitel lehívásra sem került sor.

A kiadások teljesítése többségében szintén a módosított előirányzat alatt maradt. Kivételt képez ez alól az államháztartáson belülről adott támogatás, amely a STÖT részére tovább utalt központi költségvetési támogatás, amely kis mértékben meghaladja az időarányos teljesítést.

Az előző év hasonló időszakához vizsgálva a teljesítést, megállapítható, hogy a kiadási előirányzatok szinte minden tételnél meghaladták az előző év hasonló időszakának tényszámát.

A felhalmozási célú bevételek esetében már a tervezett bevételek is alacsonyabbak a korábbi évekhez képest, mivel a TOP-os és egyéb projektekhez kapcsolódó támogatási összegek jelentős része megérkezett az elmúlt években. A tervezett bevétel meghatározó részét a Dornyay Béla Turistaházhoz és a salgótarjáni szennyvíz hálózat felújításához valamint a turisztikai fejlesztés projekthez kapcsolódó támogatási összeg teszi ki. A teljesített kiadások jóval az előirányzat alatt, de a korábbi év hasonló időszakát meghaladóan teljesültek.

Összességében a költségvetés féléves teljesítéséről elmondható, hogy a bevételek kedvező alakulása és a kiadásoknak a tervezettől alacsonyabb teljesítése az induló pozícióhoz képest kisebb hiányt mutat. Számottevő megtakarításra azonban a jelenlegi rezszi és egyéb működési költségek növekedése mellett nincs lehetőség. A költségvetés teljesítéséhez mindenképpen szükséges a központi költségvetésből kapott többlettámogatás.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Bevételek

A költségvetés teljesített, folyószámlahitellel korrigált **bevétele** a félév során 8 355 193 ezer forint összegben realizálódott. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 110,5 %-os.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítési szintje 59,4 %, amely meghaladta időarányos teljesítést. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 3,5 % ponttal alacsonyabb, mint az előző évben.

A költségvetés **működési szektorának bevételi főösszege** a tájékoztató 4. melléklete alapján 5 476 883 ezer forint teljesítést mutat, amely a módosított előirányzat 60,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 117,1 %-os.

A költségvetés **felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszege** 2 878 310 ezer forintot ért el, amely a módosított előirányzatnak 57,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 99,8 %-os.

A bevételek összességében időarányost meghaladó teljesítésének fő oka, hogy a pénzmaradványt az I. félévben teljes egészében könyvelni kellett bevételként. Ezen túlmenően az előző évhez képest nőtték a működési célú támogatások

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés féléves szinten jelentkező **kiadási főösszege** a likvid hitel törlesztés nélkül 5 248 355 ezer forint volt, amely a módosított előirányzatnak 37,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 144,1 %-os. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 7 % ponttal magasabb, mint az előző évben.

A **működési szektor teljesített kiadási főösszege** 3 736 486 ezer forint, amely a módosított előirányzatnak 43,3 %-a, nem éri el az időarányos értéket. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 124,1 %-os.

A **felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege** 1 511 869 ezer forint felhasználást mutat, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 27,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 239,4 %-os.

A költségvetés szempontjából kedvező, hogy a működési kiadások teljesítése nem érte el az időarányos mértéket. Az előző évhez képest megjelenő növekedés meghatározó részét a személyi juttatás, dologi kiadások és az államháztartáson kívülre adott támogatás növekedése okozta.

A felhalmozási kiadások finanszírozásához a külső források jelentették a fedezet alapvető részét, önkormányzati saját forrás ebben csupán szerény mértékben vett részt.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

Az Önkormányzat 2022. évi tervezett bevétele 13 106 511 ezer forint, amely a félév során összesen 970 001 ezer forintra nőtt (likvid hitel nélkül). A teljesítés 8 355 193 ezer forint. Ebből működési bevétel 3 819 342 ezer forint, felhalmozási bevétel 63 202 ezer forint, a likvid hitellel korrigált finanszírozási bevétel 4 472 649 ezer forint volt.

A **működési** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 51,9 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételeéhez képest 114,4 %-os.

A **felhalmozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 4,9 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételeéhez képest 55,1 %-os,

A likvid hitellel korrigált **finanszírozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 82,7 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 108,9 %-os.

1. Működési bevételek

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A tájékoztató 4. melléklete alapján a működési bevételek közül a legjelentősebb tételt a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása tette ki, amely 1 809 246 ezer forint bevételt jelentett. Ez a bevétel a költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok alapján illette meg az önkormányzatot. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 53,3 %-os. A félév során az eredeti előirányzathoz képest 95 752 ezer forint módosítás jelenik meg. A módosítás tartalmazza a szociális ágazati pótlékot.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:	ezer forint
= települési önkormányzat működésének támogatása	415 266
= köznevelési feladatok támogatása	388 927
= települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	611 311
= gyermekétkeztetés támogatása	212 325
= települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	181 417

1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A jogcímen összesen 178 850 ezer forint érkezett az önkormányzathoz az I. félévben. A támogatási összegből 76 317 ezer forint a víz-és csatorna díj támogatási összeg, amely az ÉRV. Zrt. részére tovább utalásra került.

102 533 ezer forint támogatást kapott az önkormányzat a kieső HIPA bevétel kompenzálására. A támogatást két részletben utalják a központi költségvetésből. A második rész októberben várható az első részlettel megegyező összegben.

1.2. Elvonások és befizetések bevételei

A jogcímen a teljesítés 34 286 ezer forint. Eredeti előirányzatként ezen a jogcímen előirányzat nem került megtervezésre. A teljesült bevétel az önkormányzat intézményeit érintő maradvány elvonás összege.

1.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

A tervezett bevétel összege 51 000 ezer forint, amely a Zenthe Színháznak nyújtott 50 000 ezer forint és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott kölcsön visszatérülése. A SZNÖ a kölcsönt visszafizette. A Zenthe Színház havi 5 000 ezer forinttal törleszti a kölcsönt. A június 30-ig törlesztett összeg 16 500 ezer forint volt.

1.4. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett bevétel 267 738 ezer forint volt, amely a félév során 96 682 ezer forinttal nőtt.

Önkormányzati szinten az I. félévben teljesített bevétel 264 670 ezer forintot tett ki, amely a módosított előirányzat 72,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 121,5 %-os.

A teljesítés a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 180 404 ezer forint, 22,6 millió forinttal alacsonyabb az előző év hasonló időszakának teljesítésétől. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 77,9 %-os.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban:
- Zenthe Ferenc Színház támogatása	112 000
- RNÖ 2021-ben fel nem használt tám. visszafiz.	514
- Bethlen Gábor Alapkezelő magyar közösségi kapcsolatok tám.	1 998
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	25 123
- mezőöri feladatok támogatása	540
- szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás fejl. tám.	7 840
- Utcai szociális munka támogatása	7 066
- Helyi klíma stratégia kidolgozása	7 000
- STÖT 2021. évi fel nem használt normatív és kieg. tám visszafiz.	10 000
- Integrált térségi gyermekprogram bevételei	8 225

A KIGSZ fejezetben 65 714 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 18 552 ezer forint bevétel keletkezett.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételből 44 152 ezer forint a Dornyay Béla Múzeumnál, teljesült a következő jogcímenek:

Jogcím	összeg (E Ft)
NKA – Nógrádi ember az évszázadok sodrásában:	24 404
Kulturális bérfejlesztési támogatás	19 748

20 555 ezer forint a Balassi Bálint Könyvtárnál teljesült a következő jogcímenek:

NKA Palófold folyóirat támogatás:	1 000
NKA szakmai nap :	400
EMMI kulturális szektor bértámogatás	19 155

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben a realizált 18 552 ezer forint a központi költségvetésből az országgyűlési képviselő választásra kapott támogatás.

A jogcímen tervezett összeg 50 000 ezer forint volt, amely az „esély a gyermekeinknek” projekt tárgyévi és előző évi kiadásainak fedezete. Ezt az összeget az önkormányzat finanszírozta meg, melyet a STÖT megtérít.

1.5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Ezen a jogcímen bevétel nem került megtervezésre. A módosított előirányzat 61 493 ezer forint.

A realizált bevétel 21 032 ezer forint. A bevétel a Helyi Önkormányzat fejezetében jelentkezett az alábbi jogcímenek és összegekben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Zenélő Ifjúságért Alapítvány fel nem használt tám. visszafiz	519
- Bányász-Kohász Egyesület 2021. évi fel nem használt tám.	1
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	200
- Köztemetés visszafizetés	307
- Foglalkoztatás helyettesítő tám. visszafiz.	3
- MJVSZ támogatás	3 000
- Országos Bányásznapi tám.	1 000
- Garanciális javításokra átvett pénz	11 786
- Dornyay turistaház felújítás bevétele	4 216

1.6. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek jogcímen tervezett bevétel 2 691 985 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 126 085 ezer forinttal csökkent. A módosítás során az építményadó előirányzat 134 M Ft-tal nőtt hitelezői igény kielégítéséből ezzel párhuzamosan a helyi iparüzési adó előirányzat ugyanezzel az összeggel csökkent. A helyi iparüzési adó előirányzatot tovább csökkentette a helyi közösségi közlekedés támogatásának csökkenése 126 M Ft-tal.

A teljesített bevétel 1 095 599 ezer forint volt az I. félévben. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 42,7 %-os.

A teljesítés az előző év féléves tényszámát 34,3 %-kal haladta meg.

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

1.6.1. Helyi adók

A helyi adók bevétele 2022. I. félévben 1.084.759 ezer forint ezer forint. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 275.989 ezer forinttal, 34,1%-kal nőtt. A módosított előirányzat alakulása 42,5%.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adónemek	2021. I. félév	2022. I. félév	2022. I. félévi tényből:			
			Társas váll.		Magánszemély	
	Tény	Tény		%		%
Építményadó	256.823	422.550	392.549	92,9	30.001	7,1
Iparüzési adó	551.896	661.025	637.228	96,4	23.797	3,6
Idegenforg. adó	51	1.184	352	29,7	832	70,3
Helyi adó össz.:	808.770	1.084.759	1.030.129	95,0	54.630	5,0

Az építményadó és az iparüzési adó esetében a 2021. I. félévi bevételhez viszonyítva a teljesítés 165.727 ezer, illetve 109.129 ezer forinttal több. A módosított terv teljesítése az építményadónál 65,6%-os a helyi iparüzési adónál 34,7%-os.

Az építményadónál a bázishoz mért adóbevétel növekedésének oka alapvetően az, hogy felszámolási eljárás során az "a" kategóriás építményadó hitelezői igény részbeni kiegyenlítéséből 134.443 ezer forint bevétel keletkezett.

Idegenforgalmi adóban a bázis időszaki bevételt 1.133 ezer forinttal teljesült túl annak következtében, hogy 2021. I. félévében az idegenforgalmi adókötelezettség beszedése szünetelt.

Az adósállomány 2.636.263 ezer forint, (helyi adók: 2.299.604 ezer forint, bírság: 97.391 ezer forint, pótlék: 239.268 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2022. előtti	2022. I. félévi	Összesen	Összesből FA+CSA+VA+KTA+J ogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	349.612	392.101	741.713	307.994	433.719
Helyi ip. adó	115.136	1.440.615	1.555.751	90.673	1.465.078
Idegenforg. adó	2.091	49	2.140	2.091	49
Helyi adók össz.	466.839	1.832.765	2.299.604	400.758	1.898.846
Bírság	90.827	6.564	97.391	63.818	33.573
Késedelmi pótl.	203.343	35.925	239.268	197.461	41.807
Összesen	761.009	1.875.254	2.636.263	662.037	1.974.226

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y j ú n i u s 3 0 - á n			
	2021.	2022.	Eltérés	%
tárgy évben később esed. kötelezettség	935.753	1.072.341	136.588	114,6
jövő évben esed. kötelezettség	598.582	684.056	85.474	114,3
fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megsz. miatt	817.838	662.037	- 155.801	80,9
hátralék	281.831	217.829	- 64.002	77,3
Összesen	2.634.004	2.636.263	2.259	100,1

Az összes adósállomány 2.259 ezer forinttal, azaz 0,1 %-kal nőtt.

Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, valamint az fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszünés miatti hátralékot a végrehajtható hátralék 217.829 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 64.002 ezer forinttal, azaz 22,7 %-kal csökkent.

Végrehajtás

A végrehajtásból és a végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszédett bevétel 23.012 ezer forint

1.6.2. Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel

A jogcímen tervezett bevétel teljesítése 10 838 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi féléves tényszámhoz képest 3 682 ezer forinttal, 51,4 %-kal több, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 66,4 %-os.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 6.810 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	
	2021. I. félév	2022. I. félév
Bírság	1.244	4.270
Pótlék	1.549	2.540
Összesen	2.793	6.810

A bírság és a késedelmi pótlékból származó bevétel az előző év azonos időszakához mérten 3.026 ezer forinttal, illetve 991 ezer forinttal nőtt.

A közterület használati díjból származó bevétel 2 886 ezer forint volt, amely a tervezett összeg 36,9 %-a.

Hulladékgazdálkodási bírság címen 1 138 ezer forint közigazgatási és eljárási bírság címen 10 ezer forint, került befizetésre.

Talajterhelési díj

A Talajterhelési díjból származó bevétel a félév során 2 ezer forint.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

Ezen a jogcímen az önkormányzatnak 2 ezer forint bevétele keletkezett.

1.7. Intézményi működési bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 817 552 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A teljesített bevétel összege 392 041 ezer forint. Az előirányzat teljesítése 48,0 %-os, a teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 110,3 %-os.

A működési bevétel az Önkormányzat szempontjából meghatározó forrás. A realizált bevétel a korrigált működési bevétel 10,3 %-át tette ki.

A jogcímen belül egyes tételeknél, mint pl. helységbérleti díjak, megfigyelhető az előző évhez képest kedvező változás. A bevételek növekedtek az előző év hasonló időszakához képest. Ez annak eredménye, hogy a pandémia miatt hozott kormányzati intézkedések az idén már nem voltak olyan szigorúak, mint tavaly.

Az önkormányzati költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében 252 926** ezer forint bevétel keletkezett. A teljesült bevétel a módosított előirányzat 43,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 104,3 %-os.

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

Megnevezés	2021.I. félévi teljesítés	2022. I. félévi teljesítés
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	53070	46467
Nem lakás célú helység bérbeadás	44145	27835
Közterület használat	3736	2953
Parkolóhelyek bevétele pótdíjjal együtt	1267	28511
Nyilvános illemhely bevétele	1099	1113
Sírhely értékesítés	4545	13099
Házasságkötési díj	607	723
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	421	425
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja (Szelektív Kft.)	4170	0
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja (VGÜ Kft.)	0	0
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	12780	6582
Osztalék bevétel (Csatornamű, SV)	0	26 000
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	49780	46982
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	35707	34144
St. és társult települések víziközmű rsz. bérleti díj		5139

Megnevezés	2021.I. félévi teljesítés	2022. I. félévi teljesítés
Önkormányzati fejezet		
Kártérítés	184	412
Játszóház bérleti díj bevétel		621

- **Önkormányzati bérlakások** üzemeltetését a Salgó Vagyon Kft. végzi. A bérlakások bérleti díjai, illetve egyéb bérlői befizetései alapján tervezett bevétel 145 000 ezer forint volt, amelyből a félév során 46 467 ezer forint bevétel teljesült. A befolyt összeg 6 603 ezer forinttal alacsonyabb az előző év féléves teljesítéséhez képest. Az előirányzat teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 32,0 %-os.

2022. január 1-jén 833 db önkormányzati tulajdonú lakás volt, amely 2022. I. félévre 820 db-ra csökkent.

2022. június 30-án a 820 db lakásból:

- 538 db lakás bérbeadott,
- 129 db lakás üres,
- 153 db lakás falazott

A 153 db falazott lakásból folyamatos ütemezés mellett, a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra, illetve a Forgách telepi falazott kolónia lakások egy része a TOP-6.7.1.-16-ST1-2017-00002 számú pályázat keretében felújításra kerülnek.

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelví bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek **hasznosításra 2022. június 30-ig** az alábbiak szerint:

Szociális bérleti/használati díj:	180 db
Piaci bérleti/használati díj:	230 db
Költségelví bérleti/használati díj:	13 db
Bérlőkijelölési jog: (HM;BM;MANK; SZGYF)	16 db
Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:	39 db
Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótárjában”:	4 db
Áthelyezett:	16 db
Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása	16 db
EFOP és TOP pályázat keretében	20 db
önkéntes	2 db
Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján:	2 db
Összesen:	538 db

Az 564 db szerződésből **389** bérlő rendelkezett **érvényes szerződéssel**, 149 db használó pedig **lejárt szerződéssel** a beszámolási időszakban.

A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány lassítása érdekében hozott Kormány intézkedésekre reagálva a lakásbérleti szerződések megújítása a beszámolási év második felére csoportosultak, ezért a beszámolási időszak első felében 104 db szerződés került megkötésre

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 Közgyűlés Népjóléti Bizottsága 2022. évben február, március és május, hónapban hagyta jóvá az érvényes bérbevételi ajánlattevők közötti sorrendet a szociális rászorultság alapján. A 2022. év január 1. napjától hatályos névjegyzéken mindösszesen 10 lakásigénylő szerepelt. A beszámolási időszakban további 10 db érvényes lakásigénylési ajánlat került nyilvántartásba vételre, amelyek egyben névjegyzékre is kerültek.

2022. június 30-án a lakásbérlemények vonatkozásában nyilvántartott lakbér- és közüzemi díjhátralék összege 98.462 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2021.06.30-án nyilvántartott követelés: 108.378 eFt) 9.916 ezer forint csökkenést mutat.

A hátralék 91 %-át (89.619 eFt) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A behajtással 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 lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2021. I. félév		2022. I. félév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	110	8.764	102	6.843
Részletfizetési megállapodás	16	2.546	13	1.381
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	3	222	2	166

A felmondási határidő lejárta után – önkéntes teljesítés hiányában – bírósági eljárást kezdeményezett a Salgó Vagyon Kft.

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	2021. I. félév (db)	2022. I. félév (db)
kereset	1	1
lakás kiürítésére, tartozás megfizetésére	1	1
önkéntesen elfoglalt lakás kiürítésére	-	-
ítélet/bírósági meghagyás	8	3
közjegyzői fizetési meghagyás	-	5
végrehajtási eljárás lakás kiürítésére, tartozás beszedésére jogerős ítélet/bírósági mh./fmh alapján	18	9
bíróság által kiszabott pénzbírság	-	2
bíróság által elrendelt kilakoltatás	-	-
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
kilakoltatás időpontjának végrehajtó általi kitűzése	-	-
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
megvalósult kilakoltatás	-	-
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
önkéntes kiköltözés	-	2
kilakoltatás kitűzése előtt	-	2
kilakoltatás kitűzése után	-	-
önkéntes lakásfoglaló	-	-
végrehajtói letiltás (munkabérre, egyéb járandóságra)	39	16

A veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodott kilakoltatási moratórium ideje a beszámolási időszakban járt le, így a két éve felfüggesztett lakáskiürítési eljárások folytatására intézkedtek. Az önkéntes teljesítések elmaradása miatt a rendőrség közreműködésével történő kilakoltatások elrendelését sürgették az eljáró járásbíróságnál.

A nem lakás célú helyiségek kezelését, hasznosítását a Salgó Vagyon kft. végzi. A helyiségek bérbeadásából 27 835 ezer forint bevétel teljesült. A teljesítés a tervezett

125 000 ezer forint 22,2 %-a. A realizált bevétel az előző év hasonló időszakának tényszámától 16 310 ezer forinttal 36,9 %-kal elmarad.

A beszámolási időszak végén 132 db érvényes helyiségbérleti szerződést tartott nyilván a Salgó Vagyon kft.

2022. június 30. napjáig 1 db új bérleti szerződés és 3 db új használati szerződés került megkötésre. Beszámolási időszakban 30 bérleti jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 27 db szerződés került meghosszabbításra új, határozott idejű szerződés megkötésével, továbbá 3 db szerződéskötés van folyamatban.

A vizsgált időszakban 1 db bérleti jogviszony került bérbeadó általi felmondásra, valamint a bérlő/használó kérelme alapján 1 db bérleti szerződés és 2 db használati szerződés a megszűnést követően nem került újra kötésre.

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.

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 Könyvtár feladatellátása érdekében ingyenesen a költségvetési szerv használatába került. A feladatellátáshoz használt vagyon átsorolásra került a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe.

2022. június 30-án a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege 31 305 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest (2020.06.30-án nyilvántartott követelés: 36 330 ezer forint) a hátralék összege 5 025 ezer forint csökkenést mutat.

A jogi eljáráson kívüli intézkedések alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2021. I. félév		2022. I. félév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	56	15.263	45	16.832
Részletfizetési megállapodás	2	200	2	972
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	1	193	1	374

A vizsgált időszakban 1 db bérleti jogviszony került bérbeadó általi felmondásra díjtartozás miatt. Az adós bérlővel – kérelmére - a hátralék megfizetését követően új bérleti szerződést kötöttünk, a bérleti jogviszony helyreállításra került.

A beszámolási időszakban 1 adóssal szemben kezdeményeztek bírósági peres eljárást a jogcím nélkül használt önkormányzati üzlethelyiség kiürítése és a fizetési kötelezettségének folyamatos elmulasztása miatt felhalmozott bérleti, illetőleg közüzemi díjtartozás megfizetésére, mely eljárás jelenleg is folyamatban van, azonban a jogcím nélküli használó a helyiséget időközben kiürítette és visszaadta, így további hátralék a használatból eredően már nem generálódik.

- **A parkolóhelyek** bevétele jogcímen bruttó 63 108 ezer forint került megtervezésre. A teljesítés 28 511 ezer forint, amely az előirányzat 45,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 27 244 ezer forinttal több. Ennek oka, hogy megszűnt az ingyenes parkolás.

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

- **Nyilvános illemhely** tervezett bevétele 2 540 ezer forint, a teljesítés 1 113 ezer forint volt az első félévben. A teljesítés az előirányzathoz képest 43,8 %-os.

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

- **Sírhely** értékesítés tervezett bevétele 12 000 ezer forint, a teljesítés 13 099 ezer forint volt, amely az előirányzat 109,2 %-a. A feladatot a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el.

- **Osztalékbevételek** jogcímen a tervezett bevétel 44 000 ezer forint volt.

A beszámolási időszak során a Csatornamű Kft. részéről történt befizetés 26 000 ezer forint összegben. A tervezett összeg 24 000 forint volt, azonban a cég 2021. évi beszámolójának elfogadásakor döntött a Közgyűlés a 26 000 ezer forint fizetési kötelezettségről.

- **A szilárd hulladéklerakó telep használata után** 2018. július 1-től a Szelektív Kft. fizet bérleti díjat. A közszolgáltatási szerződés 2020. november 1-től hatályos módosítása alapján a fizetendő bérleti díj 20 700 ezer forint+ áfa/év. A szerződés szerint a bérleti díjat azt követő 8 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év április 31-ig lehet kiszámlázni, ha a koordináló szerv a bérletdíjat a szolgáltatási díjban indokolt költségként elismerte. A kiszámlázott bérleti díjat a Kft. még nem fizette meg.

- **A szilárd hulladéklerakó telep működtetését** 2018. június 30-ig a VGÜ Kft. látta el. Az önkormányzat felé fennálló bérleti díj tartozás 2021. december 31-én 64 861 ezer forint. Ebből az összegből a tárgyévi költségvetésbe 30 ezer forint bevétel került megtervezésre. A beszámolási időszakban teljesítés nem történt.

- - **Az állati hulladékmegsemmisítő telep** működtetését a VGÜ Kft. végzi. A tervezett bérleti díj bevétel 13 165 ezer forint, az I. félévben teljesített bevétel 6 582 ezer forint volt.
- **Az ÉRV Zrt. bérleti díjat** fizet az általa használt Salgótarján önkormányzata, illetve a tulajdonközösség által birtokolt közművezetékek után. A bérleti díjfizetések az alábbiak szerint alakultak:

=Salgótarjáni víziközmű vagyon	39 582 ezer forint
=Salgótarjáni csatornaközmű vagyon	7 400 ezer forint
=vízmű tulajdonközösség	6 538 ezer forint
=szennyvíz tulajdonközösség	27 606 ezer forint

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében jelentkező bevétel 9 577 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 65,8 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 288,7 %-os. A bevétel a Hivatal épületében levő társtulajdonosoknak továbbszámlázott közüzemi díjak összege.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételi összeg 129 538 ezer forintot tesz ki. A teljesítés a módosított előirányzat 58,2 %-a, meghaladja az időarányos szintet. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 118,0 %-os.

A KIGSZ fejezetben realizált bevételből 34 240 ezer forint a Csarnok-és Piacigazgatóságnál jelentkezett. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 52,4 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 96,4%-os. Az épület felújítás miatt a saját tulajdonú üzletek tulajdonosai Önkormányzati határozat alapján, 2022. április hónapjától a rekonstrukciós munkák befejezéséig mentesülnek az önkormányzat felé fizetendő általaj használati díj alól.

A Vásárcsarnok átköltöztetése mellett piaci parkoló üzemeltetése továbbra is folyamatos. A vasárnapi rendezvényeket március hónaptól ismét megrendezték, a kedvező időjárásnak köszönhetően eddig a bevételek a tervezettnél megfelelően alakultak.

A Dornyay Béla Múzeumnál realizált bevétel 17 484 ezer forint volt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 74,8 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest 179,6 %-os. A túlteljesítés a Múzeum régészeti tevékenységének bővülése miatt jelentkezett.

A Balassi Bálint Könyvtárnál realizált bevétel 790 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 52,4 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 288,3 %-os. Az előző évhez képest jelentkező túlteljesítés a könyvtár teljes területeinek újra nyitásával magyarázható.

Mind a Múzeumnál, mind a Könyvtárnál, jelentős szerepe volt a pandémiának a bevételek teljesítésére. Ezt mutatja, hogy az előző évhez képest a bevételek az időarányost és az előző évi bevételt meghaladóan teljesültek.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda lehetőségei nagyon szerények a bevétel realizálása terén. Ezt mutatja, hogy a teljesített bevétel 335 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 108,4 %-os.

A KIGSZ, mint gazdasági szervezetnél realizált bevétel 76 689 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 58,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 119,9 %-os. A bevétel 92,1 %-a a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj és szolgáltatási díjbevétel. A térítési díj bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz képest 65,4 %-os.

2. Felhalmozási bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 684 403 ezer forint volt, amely a félév során 615 690 ezer forintra nőtt. A 2022. I. félévében realizált bevétel 63 202 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 4,9 %-a.

A bevételből 27 552 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 48 ezer forint a Polgármesteri Hivatal fejezetben, 35 596 ezer forint a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen tervezett összeg 4 000 ezer forint volt, amely az I. félévben 400 ezer forintra nőtt. A teljesítés 7 242 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 160,9 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 29,8 %-os. A bevételből 7 194 ezer forint az Önkormányzat fejezetben 48 ezer forint a Polgármesteri Hivatal fejezetben realizálódott.

Az Önkormányzat fejezetben **lakások értékesítéséből** realizált bevétel 4 566 ezer forint, amely a bázisidőszaki bevételhez képest 2 454 ezer forint növekedést mutat. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 61,4 %-os. A bevétel egy részét a korábbi években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, valamint a beszámolási időszakban 13 db lakás értékesítésére került sor, az alábbiak szerint:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 153//2021.(X.28.) számú határozatával értékesítésre kijelölte, nyílt pályázat útján a Salgótarján, Zöldfa úti társasházakban található, összesen 39 db önkormányzati tulajdonú lakásból mindösszesen 35 db üres és falazott állapotú lakást. A beszámolási időszakban pályázat útján 12 db lakás értékesítésére került sor. A lakások vételárát megfizették.

A 4 db bérbeadott Zöldfa úti lakásból 1 db lakás bérlője kérelmezte az ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzését, melyhez a Közgyűlés 30/2022.(II.24.) számú határozatában foglaltak szerint hozzájárult.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében a **vételártörlesztésből** befolyt bevétel **445 ezer forint** volt. Jelenleg még 59 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma a 2022. 06. 30-án 37 fő, a hátralék összege 9 654 ezer forint. 2022. I. félévben 4 ügyfél rendezte végtörlesztéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

Egyéb vagyontárgy értékesítéséből 2 628 ezer forint bevétel folyt be. A tervezett bevétel 100 ezer forint volt. (Salgótarján, Virág utca 18. szám, Camping út 9/B szám alatti „építési terület” megnevezésű ingatlanból telekalakítás folytán 627 m² területrészt, Arany János úti, illetve a Damjanich úti garázssor alatti földingatlanrészek.

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben teljesült bevétel a használt mobiltelefonok értékesítéséből származott.

2.3.Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 6 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez adott kölcsön visszafizetése.

2.4.Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett összeg 680 302 ezer forint volt, amely a félév során 455 503 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 55 954 ezer forint, amely a módosított előirányzat 4,9 %-a. A teljesítés az előző időszak hasonló időszakához képest 61,9 %-os.

A bevételből **20 358 ezer forint a helyi önkormányzat** fejezetben keletkezett. A bevétel a támogatási szerződések alapján illetve meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 1,9 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 25,4 %-os.

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
-„Bringapark Salgótarjánban” pályázat	11 999
-Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban	8 358

A bevételből **35 596 ezer forint a KIGSZ fejezetben** a Múzeum bevételeként jelentkezett. Az NKA-tól kapott támogatás a „Nógrádi ember az évszázadok sodrásában” pályázatra érkezett.

3. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételeként összesen 4 472 649 ezer forint teljesült a likvid hitel nélkül. Ez teljes egészében az előző évi pénzmaradvány összegével egyezik meg. Hosszúlejáratú hitel lehívásra, likvid hitel igénybevételre az I. félévben nem került sor.

3.1. Maradvány működési célú igénybevétele

Az igénybevett maradványból a működési célú maradvány összege 1 657 541 ezer forint. Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1 474 771 ezer forint igénybevételére került sor, amelyből 841 555 ezer forint a projektek ágán jelentkezett.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 103 508 ezer forint maradvány került igénybevételre.

A KIGSZ fejezetben 79 262 ezer forint maradvány igénybe vételére került sor.

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A maradványból felhalmozási célú maradvány összesen 2 815 107 ezer forint.

A maradvány teljes egészében a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében került igénybevételre. Ebből a projektek ágán 2 687 665 ezer forint került igénybevételre.

3.3. Hitelek

Likviditási hitel módosított előirányzata 1 000 000 ezer forint. A hitel igénybevételére az I. félévben nem került sor.

Hosszú lejáratú hitel felvétel tervezett összege 938 608 ezer forint. Hitel lehívásra az I. félévben nem került sor.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

Önkormányzati szinten az I. félévben a teljesített összes kiadás 5 248 355 ezer forint volt, amely a likvid hitellel csökkentett módosított előirányzathoz képest 37,3 %-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 144,1 %-os.

A teljesített kiadásokból a **működési** kiadások összesen 3 617 007 ezer forint volt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 42,6 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 124,9%-os.

A **felhalmozási** kiadások teljesítése 1 429 880 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 26,9 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 255,2 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése 201 468 ezer forint volt amely a módosított előirányzat 16,2 %-a, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 107,4 %-os.

1. Működési kiadások

Önkormányzati szinten a 2022. évre tervezett működési kiadások összesen 8 160 968 ezer forint volt, amely a félév során 358 381 ezer forinttal nőtt. A növekedésből meghatározó volt a dologi kiadások mintegy 120 millió forintos , a működési célú támogatások 98 M Ft-os és a személyi juttatás 47 millió forintos növekedése. A teljesítés az I. félévben 3 617 007 ezer forint.

A működési kiadásokon belül **a személyi juttatásokra** tervezett összeg 1 850 709 ezer forint volt, amely a félév során 47 042 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 911 814 ezer forint, amely a módosított előirányzat 48,0 %-a. A teljesítés előző év hasonló időszakának tényszámához képest 122,4 %-os. Az előirányzat növekedésének oka a kulturális ágazatban megjelent 20 %-os béremelés, melyet támogatásként az intézmények kaptak meg. A teljesítés előző évhez képest növekedésének oka a minimálbér emelés, ágazati pótlék emelése valamint az önkormányzati saját forrás terhére adott emelés.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 290 897 ezer forint volt, amely a félév során 8 589 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 131 383 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 43,9 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 109,3 %-os. Az előző évhez képest magasabb teljesítés oka a személyi juttatások növekedése.

A dologi kiadások tervezett összege 2 985 399 ezer forint volt, amely a félév során 119 747 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka döntően a kamatkidadások, és a közvilágítás előirányzatának emelése valamint az elnyert pályázati pénzekből megemelt dologi kiadások. A teljesítés 1 050 091 ezer forint, amely a módosított előirányzat 33,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 151,8 %-os.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen az önkormányzati saját forrás terhére adott szociális támogatások jelennek meg, melynek tervezett összege 77 000 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során 1 000 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 30 514 ezer forint, amely a módosított előirányzat 39,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 95,1 %-os.

Az elvonások, befizetések tervezett összege 89 239 ezer forint volt, amely a félév során 32 390 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka a pénzmaradvány elvonás előirányzati rendezése. A teljesítés 65 090 ezer forint, amely a módosított előirányzat 53,5 %-a.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelent meg 46 880 ezer forint, amely a

Dornyay turistaház felújításához kapcsolódó pénzügyi elszámolás része. A teljesítés 3 747 ezer forint.

A működési célú támogatások államháztartáson belülrre jogcímen a tervezett előirányzata 1 105 542 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 98 116 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka a STÖT által ellátott feladatok normatív támogatásának évközi emelkedése. A teljesítés 664 998 ezer forint, amely a módosított előirányzat 55,3 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 119,2 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** a felhasználás 664 932 ezer forint, amely a módosított előirányzat 55,3 %-a.

A szociális és egészségügyi feladatok címen megjelenő összesen 654 116 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 10 216 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 66 ezer forint.

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 665 312 ezer forint, amely a félév során összességében 17 906 ezer forinttal csökkent. Az előirányzatot csökkentette a helyi közösségi közlekedés finanszírozására tervezett összeg 126 M Ft-os csökkenése, az ÉRV részére átadott víz és csatorna szolgáltatás növelte 76 M Ft-tal és növelte az egyéb szervek (sport, civil) részére adott évközi támogatás. A teljesítés 759 370 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 46,1 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 126,7 %-os.

A főbb tételek a következők:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- St-i Városfejlesztő Kft. támogatása.	24 000
- VGÜ Nonprofit Kft köztisztasági feladatok tám.	31 672
- Nm-i Vállalkozásfejl Alapítvány	3 065
- ÉRV lakossági víz és csatorna tám.	76 317
- Salgótarján FN Kft. működésének tám.	69 708
- Salgótarján FN Kft. utak, hidak fenntart.	9 000
- Salgótarján FN Kft. parkfenntartás tám.	55 174
- Salgótarján FN Kft. temetőfenntartás tám.	22 008

- Salgótarján FN Kft. támogatása, közfogl.saját erő	13 362
- Polgárőr egyesület támogatása	800
- PBA Kft. támogatása játszóház üzemeltetéshez	8 750
- SBTC Sport Kft	5 000
- Strandépítők Kézilabda klub tám.	4 200
- Sport Salgó Kft. tám.	10 000
- Egyéb szervek támogatása	19 077
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	6 400
- Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. támogatása	210 000
- Salgótarjáni Rendezvény és Média Központ támogatása	178 000
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	820
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	7 710
- Családi bölcsődék támogatása	3 420
- Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti Otthona tám.	887

1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

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

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a tervezett kiadási előirányzat 2 112 265 ezer forint volt, amely a félév során 129 352 ezer forintra nőtt. A rendelkezésre álló előirányzathoz a félév során 1 038 649 ezer forint felhasználás történt.

A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 46,3 %-os, a teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 121,5 %-os.

A teljesített működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a hozzá tartozó munkaadót terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások teljesítése nem éri el az időarányos szintet. A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások teljesítése 48,2 %-os, a járulékok teljesítése 39,3 %-os, a dologi kiadások teljesítése 46,7 %-os.

1.1.1.1 KIGSZ általános feladatok

A KIGSZ szervezet közvetlen saját működési költségeire összességében 55 458 ezer forintot használt fel.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 53,3 %, amely kissé meghaladja az időarányos lehetőséget. Ez elfogadható mérték, hiszen a költségeket tekintve az első félév nagyobb kiadást jelent mint a második félév. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 148,8 %-os.

A kiemelt és elkülönítetten megtervezett működési előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a személyi juttatások előirányzat teljesítése 56,2 %-os, a szociális hozzájárulási adó teljesítése 47,2, a dologi kiadások teljesítése 49,3 %-os a módosított előirányzathoz képest.

A személyi juttatások időarányost meghaladó teljesítésének oka, hogy a 2021. decemberi személyi jellegű kifizetések egy része 2022-ben jelenik meg teljesítésként.

1.1.1.2. KIGSZ óvoda és bölcsőde üzemeltetés

Az óvodaüzemeltetési feladatokra az I. félévben összesen 50 104 ezer forintot használtak fel, amely a módosított előirányzat 48,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 111,9 %-os. A működési kiadások közül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 36,8 %-os, a szoch. előirányzat teljesítése 22,6 %-os, a dologi kiadások teljesítése 56,1 %-os a módosított előirányzathoz képest. A dologi előirányzatok időarányost meghaladó teljesítésének oka az üzemeltetési anyagok jelentős drágulása, valamint a közüzemi költségek növekedése.

Az Aprófalva és a Vadvirág Tagóvodában kivágattuk a veszélyessé vált fákat.

Szükségessé vált az általunk üzemeltetett három műfüves pálya karbantartási feladatainak elvégzése. A Mackóvár Központi Óvoda pályája csak egy egyszerű karbantartást igényelt, a Vadvirág Tagóvoda pályáján az időszakos karbantartás mellett kisebb javításokat is el kellett végezni (kiegészített műfü pótlása, és a labdafogó háló javítása). A Baglyasi Tagóvoda pályája a helyi lakosok általi használatnak következtében rendkívül rossz állapotban volt, ezért ott nagyobb arányú javításra is sor került. Pótolni kellett a hiányzó műfü darabokat, cserélni a kiegészített részeket, a labdafogó hálót javítani és a palánk bizonyos elemeit pótolni.

Sor került többek között a Mackóvár központi óvoda udvarán a támfalak megerősítésére, a hideg-melegvízes elzáró csapok cseréjére, a Hétszínvirág Tagóvodában a légtelenítő szelepek cseréje.

1.1.1.3. KIGSZ Balassi Bálint Megyei Könyvtár üzemeltetés

A Könyvtár működési feladataira felhasznált összeg az I. félévben 17 972 ezer forint, amely a módosított előirányzat 51,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 100,4 %-os. A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatás előirányzat teljesítése 41,9 %-os, a szoch. 48,1 %-os, a dologi kiadások előirányzat teljesítése 55,3 %-os. A dologi kiadások időarányost meghaladó teljesítésének oka az üzemeltetési anyagok drágulása és a közüzemi díjak növekedése.

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

Az épület az elmúlt időszakban megújult, ezért nem volt szükség nagyobb karbantartásra

1.1.1.4. KIGSZ Dornyay Béla Múzeum üzemeltetés

A Múzeum működési feladataira felhasznált összeg az I. félévben 25 560 ezer forint, amely a módosított előirányzat 53,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 115,4 %-os.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés a személyi juttatások előirányzatnál 46,6 %-os a szocso 39,6 %-os, a dologi kiadások előirányzata 60,2 %-os. A dologi kiadások időarányost meghaladó teljesítésének oka, hasonlóan, mint a Könyvtár és az Óvoda esetében, az üzemeltetési anyagok drágulása és a közüzemi költségek emelkedése.

Az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval és 1 fő adminisztratív munkakört betöltő munkatárssal látták el. A takarítási feladatban továbbra is besegít 1 fő közfoglalkoztatott. A Bányamúzeumban 2 fő karbantartó dolgozik.

1.1.1.5. KIGSZ gyermekétkeztetés

A jogcímen teljesített kifizetés az I. félévben összesen 272 214 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 46,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 137,2 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest jelentős növekmény oka a 2021-ben lefolytatott közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlatban szereplő 30 %-os rezszi díj emelés.

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

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

1.1.1.6. Városháza takarítás

A jogcímen teljesített kifizetés 9 673 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 42,2 %-a. A kiemelt előirányzatok teljesítése nem haladja meg az időarányos szintet.

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

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Az Óvoda közvetlen szakmai feladatainak ellátására a félév során 356 412 ezer forint felhasználására került sor.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 46,4 %, nem éri el az időarányost, ami kedvezőnek értékelhető. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 110,5 %-os.

A 2021/22-es nevelési évben 2021. szeptember 1-től 37 csoport működik. A 2022. június 30-i létszám 912 fő volt.

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) előírtaknak megfelel. Az Óvodában 76 fő óvodapedagógus, 37 fő dajka, 12 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő óvodatitkár végzi munkáját.

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A Könyvtár szakmai feladatellátására fordított működési kiadása az I. félévben 115 770 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 46,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 130,2 %-os.

Az elkülönítetten megjelenő kiemelt előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy a félév során megjelent kiadások megfelelnek az időarányos szintnek.

Az eredeti előirányzat az I. félévben 23 826 ezer forinttal nőtt. A növekedés a személyi juttatások, szoc.ho és dologi kiadásoknál jelentkezett, a kulturális szektor 20 %-os béremelése, a különböző jogcímen kapott pályázati pénzek és a maradvány előirányzati rendezése eredményeként.

A Könyvtár működését az év elején a felújítási munkálatok még korlátozták. Igénybe vehető szolgáltatások, programok a földszinti térbe kényszerültek, az emeleti tereket nem nyitották meg az olvasók előtt.

Hosszú hónapok zárva tartása után, és a pandémiás időszak után 2022. április 11-én került sor az épület teljes nyitására.

Az emeleti szolgáltatási terek megnyitása után, kedvezően alakultak a könyvtárhasználati adatok. A látogatók száma közel 8-szorosára, a kölcsönzők száma 4-szeresére, a kölcsönzött dokumentumok száma megháromszorozódott a 2021. év azonos időszakában mértékhez képest. Kiemelkedő a 14 év alattiak könyvtárhasználata. Az online katalógus (OPAC) használata, közel 100 ezerrel több. Emelkedő tendenciát mutat a Fotótár, a Mikrofilm adatbázis (régii folyóiratok) használata.

A „100 éve város Salgótarján” emlékévkapcsán a Könyvtár gyűjteményéből Salgótarjannal kapcsolatos könyvkiállítás készült. A vándorkiállítás helyszínei: Kohász Művelődési Ház, Városháza, zagyvarónai Bátki József Közösségi Ház.

Újra indult baba-mama foglalkozás, a Batyu Színház óvodásoknak hozott mesejátékot.

„A Dolinka könyve” családi akadályverseny és kísérőprogramjai a több száz pályázó közül bekerült a kiemelt legjobb hét gyermek napi ötlet közé.

A városrészi fiókkönyvtárak működése folyamatos volt, 8 alkalommal 204 db dokumentum került ki a könyvtárakba.

A megyei feladatellátás keretén belül többek között megjelentették a KönyvtárKép című kiadvány 3. számát, helyismereti témában KSZR szakmai napot szerveztek Bercelre, Corvina képzést szerveztek a megye könyvtárosai számára. A kistéleplési könyvtárellátás területén cseréletébe 83 alkalommal 3.942 dokumentumot szállítottak, tartós letétet 65 település kért, számukra 2.498 dokumentumot szerezt be és szállított ki a Könyvtár.

Új rendezvénypalettát állítottak össze (8 új előadó, 28 új előadás), intézték a programok szervezésével kapcsolatos feladatokat. Az első félévben 113 előadásra került sor a kistélepléseken.

Palócföld folyóirat

Pályázatot nyújtottak be a Palócföld folyóirat lapszámainak támogatására, melynek eredményeként a NKA-tól 1 000 ezer forint támogatást kaptak.

1.1.4. Dornvay Béla Múzeum

A Múzeum a szakmai feladataira a félév során 85 833 ezer forintot költött. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 37,2 %, amely nem éri el az időarányos mértéket. A kiemelt kiadási előirányzatok külön-külön is megfelelnek az időarányos követelménynek.

A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 125,5 %-os.

Az eredeti előirányzat az I. félévben 80 963 ezer forintra nőtt. A növekedés döntően a személyi juttatások, dologi és beruházási kiadások jogcímen jelentkezett, a különböző pályázati pénzek előirányzati rendezése eredményeként.

A Magyar Génius Program keretében az év elején a támogató 2021-es döntése nyomán megítélte a kiállítás megvalósításához a maximális pályázati összeget 100 000 ezer forintot. 2022 első félévének fő feladata az új állandó történelmi kiállítás megvalósításának előkészítése volt. Ennek megfelelően lebontásra került a régi állandó történelmi kiállítás, a Múzeumi Világnapon került sor az utolsó szakmai tárlatvezetésekre. A Múzeum két műtárgyának szerepeltetésével áprilisban megkezdődött a Magyar Génius Program vándorkiállítás. Átadták az Érintsd meg a vároST! interaktív falat. Salgótarján várossá válásának centenáriumához kapcsolódva májusban megrendezték a 100 év-100 műtárgy című időszakos történelmi kiállításunkat. Kiállítás nyílt a Nyíregyházi Jósza András Múzeum Benczúr Gyula anyagából, valamint a Múzeum saját Picasso és Szalay Lajos alkotásaiból. Júniusban megrendezésre került a hagyományos Múzeumok Éjszakája.

A félév során megnyílt időszakos kiállítások: *Történelem:* 100 év-100 műtárgy; Salgótarján első likörgyára (kamarakiállítás); Gábler Vilmos kamarakiállítás. *Képzőművészet:* Benczúr Gyula emlékkiállítás; Szalai és Picasso. Válogatás a múzeum

képzőművészeti gyűjteményéből; In memoriam Hencze Tamás; Második Nógrád megyei gyermektárlat kiállítása.

Rendezvények, közművelődés: 33 rendezvény 2050 részvevővel. Megrendezésre került a Múzeumok Éjszakája, részvétel a Múzeumok Majálisán. Havonta előadássorozat Városunk nagyjai címmel, melyek Salgótarján meghatározó személyiségeit mutatják be. A félév során kerültek lebonyolításra a Gaál István filmlapok.

Múzeumpedagógia: 56 alkalommal 1324 fő részvételével. Jelentősebb foglalkozások: Húsvéti foglalkozás, Gyermeknap a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskolával, Lázár Ervin program keretében üvegfestés.

Régészeti feladatellátás: A Múzeum munkatársai Nógrád megye különböző településein végeztek régészeti megfigyeléseket, próbafeltárásokat, megelőző feltárásokat, terepbejárásokat, mint pl. Megelőző régészeti feltárás: Bátonyterenye Pástra járó; Bátonyterenye Lucernás; Pásztó Csillagtér. Próbafeltárás: Pásztó, Csillag tér; Pásztó, Rk. plébánia meglévő garázsainak felújítása; Nógrádkövesd, Béke út 2. mini bölcsőde; Mátraszőlős, Fő út 8.; hrsz: 558 ingatlanon raktárépület építése.

Állományvédelmi, restaurátori tevékenység: Műtárgykörnyezet folyamatos ellenőrzése. Megyei bejárás a muzeális intézményekben. Restaurátor 11 db műtárgyat restaurált (5 db Mustó János kép, állófogas, két üveggép és díszkeretük, lavórállvány, sícipópár, tájképfotó és díszkerete)

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A szakmai feladatokra összességében 49 652 ezer forint kiadás finanszírozása valósult meg.

A meghatározott előirányzat felhasználási szintje 50,8 %, amely megfelel az időarányos mértéknek. A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy alatta maradtak az időarányos mértéknek. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 120,8 %-os.

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

A kereskedőnek új, ideiglenes árusítóhelyet kínált fel az intézmény vezetése. A kereskedők a Bányaudvar területén felállított ideiglenes sátorban, és a bérbevett épületrészben folytathatták árusító tevékenységüket.

A Vásárcsarnokban működő pecsenyés és készélt forgalmazó üzletek áttelepítését a bányaudvar területén, hosszú évek óta üresen álló helységünk átalakításával oldották meg.

Az ideiglenes piac kialakításának költségei (fa bódék bérlése, üzlethelyiség bérlése, átalakítások, felújítások, villany- és vízvezeték szerelési munkák) több millió forintos kiadást jelentettek.

A 2022.évi tervben kalkulált energiaköltségek előre láthatóan nem fogják fedezni a tényleges költséget.

A Vásárcsarnok villamos energia fogyasztása ugyan a felújítás miatt jelentősen csökkent, sajnos még mindig nem sikerült elérnünk a leolvasás alapján történő számlázást, az MVM-nek az általános alapú számlázási rendszer alapján kiállított számlája havonta milliós nagyságrendű költséget jelent.

1.1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.2.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítására irányultak. A felhasznált előirányzat biztosította a szükséges személyi állomány és egyéb működési kiadások finanszírozását annak érdekében, hogy a Közgyűlés által meghatározott feladatok megnyugtató módon elvégzésre kerüljenek.

A Hivatal működésére tervezett előirányzat 1 000 933 ezer forint volt, amely a félév során 32 486 ezer forinttal nőtt. A Hivatal a rendelkezésre álló előirányzathoz a félév során 480 185 ezer forintot költött. A teljesítés a módosított előirányzat 46,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 114,8 %-os.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 47,4 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 50,4 %-os, a dologi kiadások teljesítése 42,3 %-os a módosított előirányzathoz képest. Az előző év hasonló időszakának ténytárához képest a személyi juttatások 8,5 %-kal, a munkaadókat terhelő járulékok 14,1 %-kal, a dologi kiadások 26,3 %-kal nőtték. A dologi kiadásoknak az előző év hasonló időszakához mért növekedése a karbantartási anyagok és a közüzemi ezen belül is az áramdíj emelkedésének következménye. Ezen előirányzatok az időarányost meghaladóan teljesültek az I. félévben.

Az informatikai szolgáltatások előirányzatona szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag-, tintapatron-, papír-, ill egyéb a működéshez szükséges kellékanyag vásárlásra történt a felhasználás.

A nagyobb összegű teljesítés a II. félévben várható, hiszen a Jogtár előfizetés decemberben válik aktuálissá, ami önmagában ~ 3,5 millió forint kifizetést jelent.

1.1.2.2. Polgármesteri Hivatal projektek

A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő projektek módosított előirányzata az I. félévben összesen 21 474 ezer forint, a teljesítés 18 681 ezer forint, 87,0 %. Az időarányost

meghaladó teljesítés oka, hogy a projektek közül az „Esély a gyermekinknek” projekt 2022. április 30-ával zárta, és ennek megfelelően a tervezett előirányzat nagy része felhasználásra került.

1.1.3. Helyi Önkormányzat fejezet

Az önkormányzat fejezetben teljesített összes kiadás a félév során 3 710 840 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 31,5 %-os. Ezen belül a működési kiadások teljesítése 2 118 951 ezer forint, a felhalmozási kiadások teljesítése 1 390 421 ezer forint, és a finanszírozási kiadások teljesítése 201 468 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest 39,4 %, 26,9 %, 82,3 %.

Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 156,6 %-os. Ezen belül a működési kiadások teljesítése növekedtek 27,8 %-kal, a felhalmozási kiadások 165,1 %-kal és a finanszírozási kiadások 7,4 %-kal.

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

1.1.3.1. 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 kívüli adott támogatások.

1.1.3.1.1. Személyi juttatások

Az 1. Önkormányzat címen belül a **személyi juttatások** tervezett összege 145 901 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A teljesítés 71 766 ezer forint, amely a módosított előirányzat 49,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 144,7 %-os. A növekedés oka a polgármesteri, alpolgármesteri illetmények és a képviselői tiszteletdíjak emelése.

1.1.3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A **munkaadót terhelő járulékok** tervezett összege 24 272 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A teljesítés 11 237 ezer forint, amely a módosított előirányzat 46,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 147,7 %-os. A növekedés a személyi juttatások növekedésének az eredménye.

1.1.3.1.3. Dologi kiadások

A **dologi kiadások** tervezett összege 169 247 ezer forint volt, amely a félév során 20 000 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás 60 844 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 32,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 96,8 %-kal nőtt.

Az előirányzatból kerülnek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, ügyvédi szolgáltatás díja. Itt került megtervezésre a Salgótarján Ma c. önkormányzati újság szerkesztésének, előállításának költsége is, valamint az ST100 emlékévhöz kapcsolódó kiadások is.

A teljesített kifizetésekből a kamatkidadásokra a felhasználás 31 671 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 289,0 %-os teljesítés. A bankköltségre tervezett 13 000 ezer forint teljesítése 4 714 ezer forint, az előző év I. félévi adatához képest 146,0 %-os.

1.1.3.1.4. Elvonások és befizetések

Az előirányzat a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolások fedezetére szolgál. A tervezett előirányzat 89 239 ezer forint volt, amely 1 896 ezer forinttal csökkent. A módosítás a 2021. évi normatíva visszafizetés STÖT-öt érintő összege.

A teljesítés 30 804 ezer forint, amely a módosított előirányzat 35,3 %-a.

1.1.3.1.5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

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

Az **Önkormányzat címben** a tervezett előirányzat 16 648 ezer forint volt, amely 355 ezer forinttal nőtt a félév során. A teljesítés 10 216 ezer forint, amely a módosított előirányzat 60,1 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 148,6 %-os.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	400
- RNÖ működési támogatás	2 480
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	4 845
- Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése	2 491

A projektekhez kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetés: Beszterce tér felújítás 46 ezer forint, „Tisztítsuk meg az országot” projekt 2 154 ezer forint, elektromos gépjármű beszerzés 291 ezer forint.

1.1.3.1.6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 011 998 ezer forint, amely a félév során összesen 32 743 ezer forinttal csökkent.

A Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteség térítés címen alacsonyabb összegű fizetési kötelezettség jelentkezett, mint az előzetes tájékoztatás alapján jelzett összeg,

amely csökkentette az előirányzatot 126 058 ezer forinttal. A Foglalkoztatási NKft. részre a közfoglalkoztatáshoz biztosított saját erő, valamint a sírhelymegváltás költségtérítése növelte az előirányzatot 15 555 ezer forinttal. Az ÉRV Zrt. részére tovább utalt lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatása 76 317 ezer forinttal, az általános tartalék terhére az egyéb szervezeteknek adott támogatás 1 470 ezer forinttal növelte az előirányzatot.

A teljesítés 318 686 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 32,5 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 144,3 %-os.

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

Helyi közösségi közlekedés támogatására a költségvetésben 604 319 ezer forint előirányzat került megtervezésre a Volánbusz Zrt. részére, amely 478 234 ezer forintra csökkent. A beszámolási időszakban támogatási összeg nem került átutalásra.

Közyűlési döntés alapján az Önkormányzat turisztikai célú létesítményeit 2021. január 1-től a **Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.** működteti. A tervezett támogatási összeg 30 000 ezer forint, amelynek 80 %-a került átadásra az első félévben.

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

A beszámolási időszakban 31 672 ezer forint támogatás került átutalásra a VGÜ Nonprofit Kft. részére. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 50,0 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 79,8 %-os-

A fenti összeggel az alábbi főbb feladatokat finanszírozása történt meg:

Kézi úttisztítás keretében 9 fővel és 1 fő irányítóval végezték a járdák, terek, útszélek, gyalogos átkelők, átjárók, buszmegállók folyamatos takarítását. Heti rendszerességgel történt a helyi buszmegállók takarítása a hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása.

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

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

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

A téli csúszásmentesítést szükség szerint végezi a Kft., a „Téli intézkedési terv” alapján. Az 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 kismű gépjárművel végezte a járda, és tértakarításokat. Az önkormányzati utakon 3 db ekével, tolólappal felszerelt tehergépjárművel végezték a csúszásmentesítési feladatokat hóeséskor, lefagyáskor, ónos eső idején. A város területére 75 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, meredek utakra érdesítő anyagot helyeztek el, melyeket szükség szerint pótolnak.

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

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. 2022. I. félév során 116 ebet fogtak be.

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 VGÜ feladatai kibővültek. Annak érdekében, hogy a rendelet szerinti feladat ellátás többlet önkormányzati támogatás bevonását ne eredményezze, kialakították a környező települések számára történő – piaci alapú – szolgáltatás nyújtás feltételeit.

A menhelyen minden szombatön örökbefogadó nap zajlik. Az örökbe adott ebek minden esetben chipeltek, ivartalanítottak és rendelkeznek a kötelező oltásokkal. 2022. I. félévben 198 db eb került új gazdához, hazai és külföldi állatvédő szervezetek segítségével.

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.

Örvendtes módon 2022. I. félévben befogott eb altatására nem került sor.

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

Szombaton rendszerint 3 fő takarít, vasárnap, illetve ünnepnapokon, a városközponti közterületeken, illetve hosszú hétfégéken 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 156 348 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A Kft. apparátusi költségeinek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti.

Az előirányzat felhasználása 69 708 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 44,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 144,2 %-os. Az önkormányzat érdekében fenntartott közfoglalkoztatási rendszer zavartalan működésének segítésére az önkormányzat a felmerült működési költségek finanszírozása érdekében folyósítja a támogatást.

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

A helyi közutak és közterületek fenntartási feladataira szolgáló pénzáradási eredeti előirányzat 9 000 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A támogatás teljes egészében kiutalásra került az I. félévben.

A parkfenntartási feladatokra jogcímen elkülönített előirányzat eredeti nagysága 91 222 ezer forint volt, amely a félév során nem változott.

Az előirányzathoz folyósított összeg 55 174 ezer forint, amely 60,5 %-os teljesítésnek felel meg. A kiutalt támogatás 148,3 %-a az előző év hasonló időszakában kiutalt összegnek.

A temető fenntartási feladatokra jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 37 011 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A 2021. év során az Önkormányzat jelentős bevételt realizált a sírhely megváltások rendezéséből. A feladat elvégzésének többletköltségeire 2 193 ezer forint támogatást kapott a Kft.

A féléves szintű felhasználás 22 008 ezer forint, amely az előirányzat 59,5 %-a, az előző évben kiutalt összegnek 80,3 %-a.

A feladatok elvégzését a Kft-nél 53 fő főállású munkatárs végzi:

Megnevezés	Létszám (fő)
Adminisztráció (vezetőkkel együtt)	12
Szakipar	5

Parkfenntartás	19
Temetőfenntartás	8
Út-, járda-, lépcső fenntartás	3
2021.06.30-i állomány	53

A közfoglalkoztatási programokhoz saját erő jogcímen a költségvetésben a hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatásra, valamint a START munkaprogramokra eredetileg 16 000 ezer forint került betervezésre a céltartalékban, amelyből a félév során a közfoglalkoztatási programok önerejének támogatására 13 362 ezer forint került átadásra.

A pályázati kiírásoknak megfelelően 2022-ben is elengedhetetlen volt az önerő biztosítása, melyet a foglalkoztatás mértékének fenntartása érdekében az önkormányzat biztosított.

2022. március 1-én indultak a 2022. évi közfoglalkoztatási pályázatok, amelyek a következőképpen alakultak a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nél:

Program	Létszám (Fő)	Bértámogatás (HUF)	Saját forrás (HUF)
START Szociális	178	53 970 050	9 312 243
START Helyi	26	6 950 378	1 231 607
START Mezőgazdasági	17	5 926 544	818 360
Hosszabb idejű önkormányzati	117	36 207 638	2 000 000
Összesen	338	103 054 610	13 362 210

A 2022. évben induló pályázatok készítése során az évről-évre csökkenő bevonható személyek száma alapján a cég alacsonyabb létszámmal tervezett a 2021. évi programokhoz képest. Mindezek ellenére a feladatellátás önmagában a közfoglalkoztatásba bevonható személyek számával nem függ annyira szorosan össze, mint az a tény, hogy az egyébként bevont személyek mennyire szeretnének dolgozni, vagy egyáltalán képesek-e elvégezni a kiadott feladatot. Ennek köszönhetően a létszám feltöltése jelenti a legnagyobb nehézséget a programok során. A bevonható személyek számával egyenesen arányosan csökken a munka minősége is. A beszámoló készítése során a létszám alig több, mint 70%-ban volt feltöltve.

A programok lebonyolítása a terveknek megfelelően teljesült a beszámolási időszakban.

Közfoglalkoztatási tevékenységből árbevételt már nem realizált a Kft. a 2022-es évtől kezdődően, melynek oka, hogy az általános forgalmi adó szabályozása is megváltozott a közfoglalkoztatást érintően.

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

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

START Mezőgazdasági program segítségével virágok nevelése, parkok tisztán tartása és az elöregedő és beteg fák kivágása, metszése is ezen program keretei között valósul meg. Ugyanakkor a programon belül az élő virágra, örökzöldekre felhasználható forrás évről-évre csökken, így még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a saját nevelésre, természetésre annak érdekében, hogy az egyre nagyobb lakossági igényeket jövőre is ki lehessen elégíteni!

Hosszabb idejű önkormányzati program a város és intézményeinél fennálló feladatok során bevonandó munkaerő biztosítására szolgál.

A Salgótarján Városi Polgárőr egyesület támogatására tervezett összeg 800 ezer forint volt, amely teljes egészében folyósításra került az I. félévben. A támogatás célja a polgárőr tevékenység segítése, a bűnmegelőzési feladatok hatékonyságának valamint a lakosság biztonságérzetének növelése.

2021. január 1-től évente a **P.B.A Kft. támogatása címen** 15 000 ezer forint tervezésére került sor a játszóház üzemeltetéséhez való hozzájárulásként. Az I. félévi teljesítés 8 750 ezer forint.

Egyéb szervek támogatása címen az döntően az általános tartalék terhére juttatott támogatások jelennek meg. Az I. félévi teljesítés 2 140 ezer forint.

Az **ÉRV. Zrt. részére átadott lakossági víz és csatorna** szolgáltatás támogatására eredeti előirányzat nem került tervezésre. A módosított előirányzat 76 317 ezer forint, amelyet a központi költségvetésből kap az önkormányzat és 3 napon belül az ÉRV részére tovább kell utalni.

1.1.3.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

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

Az ide tartozó feladatsoport költségeire tervezett összeg 810 589 ezer forint volt, amely a félév során 58 568 ezer forinttal nőtt. A teljesítés a félév során 352 029 ezer forint, amely a módosított előirányzat 40,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 70,8 %-os növekedést mutat.

A főbb előirányzatok teljesítése a következő:

- A **helyi utak, hidak** fenntartásának eredeti előirányzata 57 822 ezer forint. Az előirányzat a vizsgált időszakban nem változott.

Ebből az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 11 059 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás 19,1 %-os volt. Jelenleg a kátyúzási munkák és más út javítások folyamatban vannak, illetve a II. félévre kerülnek kifizetésre.

Az utak, hidak fenntartásához a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott, mert a feladatellátásra a tervezett 57 822 ezer forint támogatási előirányzaton felül a Salgótarján Foglalkoztatási Nkft.-vel kötött megállapodás szerint helyi utak és közterületek fenntartására támogatásként 9 000 Ft-ot átcsoportosítottunk, melyből a beszámolási időszakban a teljes összeg átutalásra került a Kft-nek.

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

A parkfenntartási feladatokat megállapodás alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A Kft. számára a feladat elvégzésére rendelkezésre álló 91 222 ezer forint előirányzathoz 55 174 ezer forint átadásra került sor.

- A **vízgazdálkodás** feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat összesen 50.000 ezer forint. A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 9 699 ezer forintot, a csapadécsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 5 010 ezer forintot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására és egyéb feladatokra 7 173 ezer forint volt a kiadás. A felhasználás összesen 21 882 ezer forint, amely a módosított előirányzat 43,8%-a. A teljesítés az előző évhez képest nőtt 32,9 %-kal.

- A **közvilágítás** eredeti előirányzata 174 543 ezer forint volt, mely az I. félévben 46 904 ezer forinttal nőtt. A felhasználás 140 094 ezer forint, amely 63,3 %-os teljesítést jelent. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 257,7 %-os.

- **Az önkormányzati bérlakások** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzatként 153 000 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az előirányzathoz 46 467 ezer forint lett felhasználva, amely a módosított előirányzat 30,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 87,6 %-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 177 alkalommal végeztek munkát és 27 db hibaelhárítást kezdtek meg, mely a beszámolási időszak végéig nem fejeződött be. Az elvégzett munkák száma szerint a leggyakoribb helyszínek a következők voltak:

- Erzsébet tér 1-2. 67 db
- Gorkij krt. 83-85. 39 db
- Rákóczi út 184. 30 db
- Hősök út 22. 16 db
- Egyéb 45 db

Külső vállalkozót összesen 30 alkalommal vettek igénybe általános karbantartási és javítási, munkálatok elvégzése érdekében, mely jellemzően lakáson belüli gépészeti munkák voltak.

A beszámolási időszakban 8 alkalommal került sor az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újra falazására. Az újra falazásokra értékbecslés, közmű vagy kéményhozzáférés miatt került sor.

A munkálatok zöme az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok pótlására, esetleg cseréjére, nyílászárók javítására, zárcseréjére, illetve a lakott lakásokban a vízellátási rendszer hibáinak javítására terjedt ki.

Az üresen maradt kolónialakások esetében a mérőhelyeket megszüntették, a további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából a kolónialakásokat lefalazták, a kéményeket betömedékeltek.

-A **nem lakás célú helyiségek** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 76 997 ezer forintban lett meghatározva, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az előirányzatból 24 129 ezer forint felhasználására került sor, amely a módosított előirányzat 31,3 %-a. A teljesítés az előző időszakhoz képest 137,6 %-os.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban is a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel és külső vállalkozó bevonásával végezte a Salgó Vagyon Kft. A nem lakáscélú bérleményekben kárelhárítással kapcsolatos munkavégzésekre 32 alkalommal került sor a beszámolási időszakban.

-A **vagyonhasznosítási, kezelési** kiadások előirányzat 17.280 ezer forint mely a félév során nem változott. A teljesítés a beszámolási időszakban nem volt.

Ezen kiadási nemen kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, tervezési költségek, földmérési munkarészek, forgalmi értékbecslések készítése, valamint az önkormányzat és társaságunk között megkötött megbízási szerződés szerinti díja. Itt kerül

elszámolásra a városgondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások és egyéb meg nem nevezett költségek.

-**Nyilvános illemhely üzemeltetése** címen tervezett kiadás 7 620 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 3 249 ezer forint, amely a módosított előirányzat 42,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 159,2 %-os.

- A **vagyonbiztosítási** kiadásokra 12 457 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés. A féléves felhasználás megegyezik az előirányzattal. A 100 százalékos teljesítés oka, hogy az éves biztosítási díj az év elején kifizetésre került. A 2021-ben lebonyolított – 2022. január 1-től érvényes - közbeszerzési eljárás eredményeként az önkormányzat vagyonának biztosítási díja az előző időszakhoz képest 67 %-kal nőtt. A növekedés oka egyrészt az önkormányzat vagyonának növekedése, másrészt a biztosítók díjainak emelkedése.

-A **közbeszerzési eljárás** és szakértői költségek fedezetére 22 402 ezer forint az eredeti előirányzat, amely a beszámolási időszakban nem változott. A féléves kifizetés 5 533 ezer forint. Az előirányzat felhasználási szintje 24,7 %.

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

- A **fizetőparkolók működtetési** költségeinek finanszírozására 37 009 ezer forint előirányzat lett elkülönítve, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A felhasznált összeg 18 142 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 49,0 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 145,2 %-os.

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

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

- **Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatási** típusú kiadásaira tervezett összeg 9 800 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. A teljesítés az I. félévben 2 975 ezer forint, amely a módosított előirányzat 29,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 71,2 %-os.

- **Közterület fenntartási kiadásokra** tervezett összeg 12 500 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során nem változott. A teljesítés 4 588 ezer forint, amely az előirányzat 36,7 %-a.

- **Integrált településfejlesztési stratégia** elkészítésére tervezett összeg 10 920 ezer forint volt, amely jogcímen az I. félévben nem történt kifizetés.

- **Önkormányzat általános garanciális** javításainak kiadásai jogcímen tervezett összeg 200 ezer forint volt, amely a félév során 11 614 ezer forinttal nőtt. Kifizetés az előirányzatról a félév során nem történt.

- A 2020-as év során a **korona vírus elleni védekezés** jegyében az önkormányzati költségvetésben egy új alap került kialakításra. A tervezett előirányzat 5 000 ezer forint volt. A felhasználás az I. félévben nem volt.

- **2021-2027 TOP Plusz** megalapozó dokumentumainak, tanulmányainak, projekt tervek, üzleti tervek megelőlegező költségeire tervezett összeg 45 000 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. Az I. féléves teljesítés 19 972 ezer forint volt, amely az előirányzat 44,4 %-a.

1.1.3.4. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 16 655 ezer forintban lett megtervezve. Az összegből az I. félévben felhasználás nem történt.

1.1.3.5. Közművelődési feladatok

A költségvetés e jogcímén a tervezett előirányzat 587 000 ezer forint volt. Az előirányzat a félév során módosításra került, a növekedés 1 448 ezer forint. A teljesítés 395 709 ezer forint, amely a módosított előirányzat 67,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 116,8 %-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.** (a továbbiakban: Színház) működési támogatása képezi.

A **REMEK Kft.** tervezett önkormányzati támogatása 2022. évben 362 000 ezer forint. A féléves teljesítés 178 000 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 49,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 117,1 %-os.

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

A 2022-es év tekintetében a társaság kiemelt feladata a Salgótarján 100 éve város emlékévé koordinálása, programjainak szervezése, lebonyolítása.

A társaság pénzügyi helyzetét 2022. első félévében stabilitás jellemezte, likviditási probléma nem merült fel. Fizetési kötelezettségeinek a Remek Kft. eleget tett.

A Remek Kft. egyik bevételi forrását a jegybevételes rendezvények szervezése jelenti. A koronavírus-járvány hatása még mindig érzékelhető, a látogatói kedv csökkenése bizonytalanságot okoz a 2022-re tervezett bevételek teljesítésében. A tervezett

pályázati források tekintetében bizonytalanságot okoz az, hogy vannak elbírálás alatt lévő pályázataik.

A 2022-es esztendő gazdálkodására hatással van a műjégpálya 75 napos, két üzleti évet érintő üzemeltetése, hiszen az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költség, bérleti díj időarányosan elhatárolt része a 2022-es évre 9.693 e Ft, ami többletköltséget eredményez a társaság számára erre az évre vonatkozóan. Az áram egységárának nagymértékű növekedése jelentős mértékben megnövelte a létesítményeknél jelentkező fogyasztás díját.

A közművelődési tevékenységet illetően kiemelt terület a rendezvényszervezés és a közösségépítés, a közösségek, művészeti csoportok, klubok működésének biztosítása. A sokszínű rendezvényszervezés mellett kiemelt feladat a helyi kulturális kezdeményezések felkarolása, a város civil szervezeteivel, kisközösségeivel való szoros együttműködés, a partnerszervezetek szakmai, technikai támogatása.

A Kft. ez év tavaszán csatlakozott a Petőfi Klub hálózathoz. Idén 100 (88 magyarországi és 12 külföldi) település kapcsolódhatott a program keretében megvalósuló kulturális programokhoz.

A Salgótarján 100 éve város emlékéhez kapcsolódva a televízió minden műsorelemének grafikájában megjelenik az emlékév logója. Az emlékév minden eseményről beszámol a Városi Televízió.

A települési Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően több alkalommal tudósítottunk a környékbeli eseményekről, elsősorban Karancslapujtőről és Karancskesziről (kopjafa avatása, rendhagyó történelemóra, búzaünnep, csarnokavató).

A Színház önkormányzati támogatása 2021. évben 210 000 ezer forint. Ebből 98 000 ezer forint önkormányzati saját forrás, 112 000 ezer forint költségvetési támogatás.

A féléves teljesítés 210 000 ezer forint. A támogatás folyósítása – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – megtörtént.

A Színház a tizedik, 2021/2022. évi színházi évadja alkalmából számos rendezvényt tartott az évforduló tiszteletére. Premierok, könyvbemutató, pódiumbeszélgetések és Zenthe-emléknap is szerepelt az ünnepi események között. A Színház 2022 nyarán is megrendezi szabadtéri programsorozatát Zenthe Nyár néven, amely Nógrád megye egyetlen és a térség legnagyobb nyári, szabadtéri színházi fesztiválja. A programkínálatot gazdagítják a Művészetek Tere kulturális rendezvényei. Idén a nézőtér is tovább bővült: a Fő téri lelátó 858 fő befogadására alkalmas.

A 2021 őszén, a Salgótarján, Fő tér 5. szám alatt található ingatlan „C” épületrészében átadott, 120 fő befogadására alkalmas kamaraterem az évad során több kiváló premiernek és egyéb előadó-művészeti programnak adott helyet.

A sikeres 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 **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** tervezett működési támogatása 2022. évben 10 000 ezer forint, amelyből az I félévben 6 400 ezer forint került folyósításra.

Az önkormányzat 2022. I. félévében az előirányzatból támogatta a Muzsikál az Erdő Alapítvány salgótarjáni rendezvényeit, a Dornyay Béla Múzeum ismeretterjesztő kiadványának megjelentetését, a XVIII. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezését, a Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület műsorának lebonyolítását, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által szervezett, a 2022. évi 93. Ünnepi Könyvhéthez csatlakozó helyi programok megrendezését.

1.1.3.6. Sportfeladatok

2021. évi sportfeladatok eredeti előirányzata 52 100 ezer forint volt, amely a félév során nem változott.

A rendelkezésre álló előirányzatból az I. féléves teljesítés 26 995 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 51,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 115,1 %-os.

Az önkormányzat sport feladatairól, és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 47/2015. (XII. 29.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett. A pályázat célja a salgótarjáni székhelyű sportszervezetek sporttevékenységének, működésének valamint a Salgótarjában megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, városi sport- és szabadidősport rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításának támogatása. A 2022. évben a sportpályázat során 22 pályázat érkezett a sportszervezetek támogatására, illetve a sport- és szabadidősport rendezvények megtartásának támogatására 10 szervezet nyújtott be pályázatát.

Az előre nem tervezhető támogatások és rendezvényekre elkülönített előirányzatban 1 450 ezer forint állt rendelkezésre 2022-ben, melyből az első félévben támogatásra került a Zenit SE a szervezet versenyzőinek a finnországi Masters Atlétikai Világbajnokságon való részvételére 50 ezer forinttal, a Salgó Fight SE rendezvénye 200 ezer forinttal, a Salgótarjáni Hallássérültek SE versenyzőjének támogatása a Hallássérültek Öregfiúk Futsal Világbajnokságán való részvételére 50 ezer forinttal, valamint a Salgótarjáni Teke Klub versenyeztetésének és működésének támogatása 200 ezer forinttal.

2022. évben ismét megrendezésre került a „Salgó Rally”, melyre 5.000 ezer forint került kiutalásra.

A Közgyűlés döntése alapján kiemelt támogatásban részesült:

- a Sport Salgó Kft. a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB 1/B bajnokságának 2021-2022. tavaszi szezonjában a felnőtt férfi kosárlabda csapatának és az utánpótlás csapatának a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatása 10.000 ezer forinttal;
- az SBTC Sport Kft. 2022. évi támogatásának I. részletével, 5 000 ezer forinttal;
- a Salgótarjáni Strandépítők KC 2021-2022. évi tavaszi NB I/B-s és NB II-es felnőtt és utánpótlás csapatainak támogatásából az első félévben 4.200 ezer forinttal.

1.1.3.7. Civil feladatok

2022. évben a civil feladatokra, dologi kiadás jogcímen 6 500 ezer forint előirányzat elkülönítés történt. Ez az összeg az I. félévben nem változott. A teljesítés 3 265 ezer forint, amely a módosított előirányzat 50,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 172,8 %-os.

A civil alapból kerül finanszírozásra a „Színezzük ki Salgótarját” pályázat és az Idősügyi Tanács támogatása. Az alap előirányzat-átcsoportosításon keresztül lehetőséget nyújt a civil szervezetek pályázat alapján történő támogatására, valamint a Salgótarjáni Civil Kerekasztal rendezvénysorozat kiadásainak támogatására.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015. (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. 2022. márciusában beérkezett és április hónapban elbírált kérelmek alapján 50 szervezet, ebből 8 alapítvány összesen **2.065 ezer forint** támogatásban részesült.

A „Színezzük ki Salgótarját” felhívásra az első félévben a Rónabányai Baráti Kör nyújtotta be pályázatát. Az egyesület a székhelyeül is szolgáló volt kultúrotthon homlokzatának környezetbe illeszkedő színesítésére **200 ezer forint** támogatást nyújtottunk.

Salgótarján Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2022. évi tavaszi, őszi, téli programjainak megvalósítására **1.000 ezer forint** kifizetés történt az első félévben.

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

1.1.3.8. Ifjúsági feladatok

2022. évben az ifjúsági feladatok előirányzatára 1 700 ezer forint került elkülönítésre, amely az I. félévben nem változott. Teljesített kifizetés a beszámolási időszakban 705 ezer forint.

Az előirányzatból a **Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete** által szervezett hagyományos, 20. Kárpát-medencei Mesemondó, Népzenei és Meseillusztrációs Találkozó díjazottjai jutalmazásának támogatása került kifizetésre 100 ezer forinttal.

2022. évben először támogathatta önkormányzatunk a „Kamaszbarát Önkormányzat” nevében az idei Kamaszfesztiválon való részvételét Salgótarján Legszorgalmasabb Osztálya számára 600 ezer forinttal.

1.1.3.9. Kitüntető címek, díjak

A kitüntető címek díjak előirányzatra a költségvetés 2022. évben 4 500 ezer forintot különített el. A teljesítés 2 903 ezer forint, amely az előirányzat 64,5 %-a.

A kifizetések meghatározó részét a Közgyűlés döntése alapján adományozott kitüntető díjak és címek közvetlen juttatásai képezték, amelyek folyósítása 2022. I. féléve folyamán megtörtént. Az előirányzat tartalmazza a különféle plakettek, díszmappák, díszdobozok, oklevelek elkészíttetése költségeinek fedezetét.

1.1.3.10. Oktatási feladatok

A költségvetés oktatási feladatok cím közvetlen működési költségeinek fedezetére, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcím kiadásaira eredeti előirányzatként összességében 36 640 ezer forint került megtervezésre. Az előirányzat a félév során nem változott. Az összes előirányzat felhasználása 8 866 ezer forint, amely 24,2 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 61,9 %-os.

A személyi juttatásokon belül az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj programra tervezett összegből az ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatók részére 6 havi (2022.01.01. - 2022.06.30.) ösztöndíj, összesen 7 400 ezer forint kifizetésére került sor, ebből:

- Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevők támogatására 2022. januártól, június végéig a rendeletnek szabályainak megfelelően 60 ezer forint átutalására került sor, illetve
- A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett összeg 1.640 e Ft, melyből kifizetésre került az ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2021/2022. tanév II. félévére vonatkozó támogatás 820 e forint összegben.
- Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik díjazása, melyből a 2022. év I. félév során 271 ezer forint felhasználására került sor.

Az Óbudai Egyetemnek tervezett támogatás 10 000 ezer forint, amelyből 2022. I. félévében – a korábbi támogatás megfelelő elszámolásának benyújtása hiányában - **0 Ft** került átutalásra.

A Városi Pedagógusnapi rendezvény megtartására 2022. június 13. napján került sor. A rendezvény költsége a REMEK NKft.-nél került megtervezésre. Az ünnepségen kiosztott jubileumi díszdiplomákkal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadás **275 ezer forint** volt.

1.1.3.11. 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 07 268 ezer forintot különített el, amely a félév 96 445 ezer forinttal nőtt. A módosított előirányzathoz a félév során 666 133 ezer forint felhasználására került sor, amely 55,3 %-os teljesítési szintet jelent. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 119,3 %-os.

A dologi kiadásokra tervezett 2 000 ezer forintból 1 250 ezer forint került felhasználásra a félév során. Az előirányzat a Semmelweis nap és a Szociális munka napja megünnepléséhez valamint a baba-mama csomaghoz biztosított fedezetet.

Az Önkormányzat a szociális és egészségügyi feladatainak jelentős részét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül valósítja meg. A feladat ellátáshoz szükséges forrás működési célú támogatásként jelenik meg. A tervezett összeg 1 078 294 ezer forint volt, amely a félév során 1 175 989 ezer forintra módosult. A teljesítés összesen 654 116 ezer forint, amely a módosított előirányzat 55,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 119,9 %-os.

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

A támogatási összegek felhasználása jogcímei következők:

I. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott támogatások

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás ágazat 2022. I. félévi kiadásainak alakulása

I. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott támogatások

I/1. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás feladatellátását tartalmazó támogatás 2022. évi előirányzata 94 401 ezer forint volt, amely 99 053 ezer forintra módosult. A felhasználás 2022. június 30-ig 51 392 ezer forint, amelyből az alábbi feladatok finanszírozása történt meg:

I/1.1. Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beiratottak körében az átlagos kihasználtság 82%, a 2022. június 30-i létszám 43 fő. A kisgyermek betegei, hiányzásai miatt az éves kihasználtság átlagban 69 %.

I/1.2. Hajléktalan ellátás

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

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

A férőhelyek száma:

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

A Férfi átmeneti szálló átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 91 % volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 95 %.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő, az éves kihasználtság 138 %. A szolgáltatás éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 110 %.

Népkonyha

A tárgyidőszakban átlagosan napi 80 adag ebéd került kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

Fogyatékkal élők ellátása:

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 80 %, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 37,5 %.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

A férőhelyek száma: 12 fő, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 9 fő.

A lakóotthon megnyitásával javult a fogyatékos személyek ellátottsága, a bentlakásos elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek ill. gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.

A Félsziget Napközi-és Lakóotthon keretein belül működő fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona működtetése az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselőjében eljáró Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kibocsátott támogatói okirat alapján történik

Horizont Nappali Ellátó Központ

A Horizont Nappali Ellátó Központ 2018. 11. 27-től rendelkezik szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel, ettől az időponttól az utcai szociális munka ellátásához szükséges adminisztratív háttérrel biztosítja. 2019. december 12-től a Horizont Nappali Ellátó Központban működik a pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása, illetve 2021. március 31-től a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása is. A pszichiátriai személyek nappali ellátását 11 fő, a szenvedélybetegek nappali ellátását 12 fő vette igénybe a beszámolási időszakban. A közösségi ellátásoknál 43, illetve 42 fő volt az ellátott, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását 355 fő vette igénybe 2022. június 30-ig.

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

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadások előirányzata 45 227 ezer forint, amely a félév során nem változott. A felhasználás 24 079 ezer forint. A felhasználás 53,2 %-os.

Az Anyatejgyűjtő Állomáson helyettesítő védőnőt alkalmaz az ESZK. 2022. június 30-ig átlagosan 2 anya adott le és 1 csecsemő kapott anyatejet, valamint a Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya. A leadott anyatej mennyisége összesen: 63485 ml.

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

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 10 **védőnői szolgálatban** 8 védőnő, 1761 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 449 fő) és 158 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 2 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 4884 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő háziorvos, valamint a rész-munkaidőben a középiskolákban 6 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4367 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 2022. 06.30-án 502 fő volt.

Az **5. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér1.) 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 2022.06.30-án 549 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 2022. 06.30-án 783 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 2022. 06.30-án 488 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2022. 06.30-án 198 fő volt.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2022. 06.30-án 832 fő volt.

Az **5. sz. felnőtt háziorvosi körzetben** helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő dolgozik. A bejelentkezett betegek száma 2022. 06.30-án 741 fő volt.

A **12. sz. felnőtt háziorvosi körzet** feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és egészségügyi szolgálati jogviszonyban ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2022.06.30-án 1199 fő.

A **16. sz. felnőtt háziorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő háziorvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2022.06.30-án 1403 fő.

A **19. sz. felnőtt háziorvosi körzet** működtetését egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó háziorvos és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2022.06.30-án 1323 fő.

A **hajléktalanok háziorvosi ellátását** közreműködő segítségével látja el az Intézmény napi 6 órában megyei szinten. 2022. 01.01-től 2022.06.30-ig a körzetben ellátott betegek száma: 420 fő volt.

A **4. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és vállalkozó asszisztens látja el. 2022.06.30-ig az ellátott betegek száma 872 fő volt.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátását egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő végzi. 2022. 06. 30-ig 322 beteget láttak el.

A **6. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el 2021. 08. 23-tól. Az ellátott betegek száma 2022.06.30-ig 572 fő.

A **7. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott fogorvos és asszisztens látja el. A beszámolási időszakban 492 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 708 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2022.01.01-től 2022.06.30-ig 937 fő került ellátásra, ebből 394 fő salgótarjáni lakos, 267 fő tartozik a STÖT lakosai közé, és 276 fő egyéb településről érkezett.

A **központi háziorvosi ügyelet** 2019. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. 2022. I. félévében a városi esetek száma összesen 2186, melyből a 18 év alatti esetek száma 572. Az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 120.

A városkörnyéki esetek száma összesen 1890, melyből a 18 év alatti esetek száma 600. Az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 120.

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

Ebből kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 27 520 ezer forint eredeti előirányzat, amely a félév során 4 798 ezer forintra csökkent. A csökkenés oka, hogy az általános költségek felosztásra kerültek a tevékenységek között.

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

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A Salgótarján által fizetendő összeg 2022-ben 595 ezer forint volt, amely a félév során 17 ezer forintra csökkent. A rendelkezésre álló összegből 2022. március hónapban 289 ezer forint került átadásra.

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

A mutatószámok alapján a tervezett eredeti előirányzat 796 312 ezer forint, amely a félév során 893 960 ezer forintra módosult. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott normatíva 503 717 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 56,4 %-a.

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

A költségvetésben ezekre a feladatokra 72 789 ezer forint lett tervezve, amely a félév során 90 556 ezer forintra nőtt. A feladatokra 45 943 ezer forintot került átadásra. Az átadott pénz az alábbi szociális alapellátási feladatok finanszírozásához járul hozzá.

I/6.1. Szociális étkeztetés:

2022. első félévében, Salgótarjánban az étkezést átlagosan 237 fő kérte, amelyből 104 fő kiszállítással, 106 fő elvitellel és 27 fő helyben étkezett. Az ellátás 2 szolgáltató biztosította.

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

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

Gondozott Családok száma	Védelembé vételek száma	Nevelésbe vétel száma	Ideiglenes elhelyezés	Családba-fogadás	Utógondozás	Egyszeri
113	125	81	3	30	11	45

I/6.3. Családok átmeneti Otthona:

A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít. A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, az átlagos kihasználtság az év során 77 %-os volt.

I/6.4. Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 124 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2022-ben. A férőhelyek száma 12 fő.

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

I/6.5. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy – a szociális segítség tevékenységeit is magában foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. A szociális segítség keretében biztosítani kell többek között a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést. A személyi gondozás keretében gondozási és ápolási feladatokat látnak el a gondozók.

ELLÁTOTTAK SZÁMA 2022. 06. 30-án		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
188	188	0

I/6.6. Idősek nappali ellátása

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

A salgótarjáni klubokra vonatkozó statisztikai adatok:

Klub /férőhelyszám/	Átlagos ellátotti létszám	Tanácsadás	Készség-fejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor, St. / 70/	41	1577	1707	2386	1325	1705	7415	758
Várkapu, St. / 25/	23	1999	1270	730	1869	528	2853	1444
Demens személyek Aranykor /13/	7	290	316	382	229	644	1275	128

I/6.7. Idősek Otthona (Cered)

Az idősek otthonában a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma 21, az intézmény 98%-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 14 fő várakozik.

I/6.8. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás a közösségi ellátások része, amely során a lakókörnyezetben nyújtanak segítséget a szakemberek az önálló életvitel fenntartásában. Emellett a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás során biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, valamint a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. A szolgáltatás a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel megkötött finanszírozási szerződés útján működik. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás összege 2022. évben 9 421 ezer forint, melyből 2022. 06. 30-ig – a szerződésben foglaltaknak megfelelően 5 227 ezer forint utalása történt meg.

I/6.9. Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén. Az utcai szociális munka finanszírozása szintén pályázati forrásból történik, a támogatást szintén a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet biztosítja. A 2022. évre megkötött finanszírozási szerződés 10 453 ezer forint támogatást biztosít, amelyből az I. félévben beérkezett 6 096 ezer forint átadásra került a Társulás részére.

I/7. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása

Az ügyeleti ellátásra 2022. évre megtervezett összeg 11 432 ezer forint volt, amelyből 6 513 ezer forint került átadásra.

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

A fogászati ellátásra 2022. évre megtervezett összeg 3.238 ezer forint volt, amelyből 1 583 ezer forint került átadásra.

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

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez tervezett támogatás 2 192 ezer forint, amely a félév során 2 496 ezer forintra nőtt. A felhasználás 1 263 ezer forint.

II. Szociális – egészségügyi feladatok; Dologi kiadások

Az előirányzat 2.000 ezer forint, amelyből az I. félévben a „Baba-mama csomag” programhoz 1.000 ezer forintot biztosított az önkormányzat az előirányzataból. 2022. június 30-ig Semmelweis Nap költségeihez 250.000 Ft-ot járult hozzá az Önkormányzat, amelyet a Kórház részére adtunk át,

III. Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

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

IV. 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 30.000 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 60.000 Ft/hó összegben. A feladatra a 18 360 ezer forint előirányzataból 7 710 ezer forint támogatást nyújtott az önkormányzat 2022. I. félévében.

V. Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., az Élünk Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődék kapnak támogatást. A jogcímen 2022. évben 6.840 ezer forint került megtervezésre az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében. A felhasználás a beszámolási időszakban 3 420 ezer forint.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Szociális támogatások

Ezen feladatokra rendelkezésre bocsátott eredeti előirányzat 77 200 ezer forint, amely a félév során 1 000 ezer forinttal nőtt. A kifolyósított összeg 30 608 ezer forint.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 39,1 %, amely nem éri el az időarányos mértéket. Az előző év hasonló időszakához képest a folyósított támogatás 4,6 %-kal alacsonyabb.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

= Rendkívüli települési támogatás	17 300 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	438 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	7 944 ezer forint
= Köztemetés	1 744 ezer forint

= Helyijáratati tanulói bérlettámogatás

2 757 ezer forint

= Baba-mama csomag

330 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás

2022. január 01. és 2022. június 30. között 1.343 esetben, 1.335 fő részesült rendkívüli települési támogatásban, az elutasított kérelmek száma 7 db.

Az éves előirányzat 30.000 ezer forint, melyből 17 300 ezer forint került felhasználásra 2022. I. félévében. A pénzügyi teljesítés 57,7 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 91,6 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2022. január 01. és 2022. június 30. között 13 kérelem érkezett ebből 2 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 20 fő részesül.

Az éves előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 438 476 ezer forint került felhasználásra 2022 június 30-ig. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 17,5 %-os. A teljesítés az előző évhez képest 92,0 %-os.

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

2022. január 01. és 2022. június 30. között 183 kérelem érkezett, ebből 16 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 359 fő részesül.

Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 7 944 9.149 ezer forint került felhasználásra 2022. június 30-ig. A pénzügyi teljesítés 22,7 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 86,8 %-os.

Köztemetés

2022. január 01. és 2022. június 30. között 30 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

Az éves előirányzat 3.500 ezer forint, melyből 1 744 ezer forint került megállapításra 2021. I. félévében. A pénzügyi teljesítés 49,8 %-os. A teljesítés az előző évhez képest 11,7 %-kal magasabb.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás

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

megtéríti.

Ebben az időszakban a támogatással kapcsolatban pénzügyi teljesítés nem történt.

2022. év február hónapban, az előző 2021. évi pénzbeli támogatás visszafizetendő összege 407 ezer forint volt.

Kiegészítő pénzbeli ellátás

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

Rászoruló gyermekek étkeztetése

A Gyvt. 21/C § (1) bekezdés a) pontja értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A Gyvt. 21/C (2) bekezdés bb) pontjára tekintettel a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani kell az étkeztést.

2022. év tavaszi szünetében (2 munkanapra) gyermek jogán nem kérték a szülők/törvényes képviselők a déli meleg étkeztést. Ezzel kapcsolatos pénzügyi teljesítés nem történt.

2022. év nyári szünetében (43 munkanapra) eddig benyújtott nyilatkozatok alapján 84 gyermek jogán kérték a szülők/törvényes képviselők a déli meleg étkeztést.

Helyi járáti tanulói bérlettámogatás

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (X.2.) többször módosított 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.

Helyi járáti tanulói bérlettámogatás költséghelyen 6.000 ezer forint került tervezésre. A felhasználás 2 758 ezer forint, amely az előirányzat 46,0 %-a.

1.7. Működési célú tartalékok

1.7.1. Általános tartalék

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

A félév során átruházott hatáskörben felhasznált összeg 1 470 ezer forint, amely 7,3 %-os teljesítési szintnek felel meg, így megfelel a költségvetési rendelet 15.§ (1) bekezdése korlátozásának.

1.7.2. Céltartalékok

A működési célú tartalékok tervezett előirányzata összesen 76 871 ezer forint volt. A részletezést az tájékoztató 1. melléklete III. fejezet 12. címszám tartalmazza. A tartalékok közül felhasználásra került az I. félévben a közfoglalkoztatási saját erő jogcímen tervezett összegből 13 362 ezer forint..

2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten tervezett előirányzata 4 700 855, amely 611 620 ezer forinttal nőtt a félév során. A teljesítés 1 429 880 ezer forint, amely az előirányzat 26,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 255,1 %-os. A teljesített összegből 127 163 ezer forint beruházási, 618 487 ezer forint felújítási kiadás, 684 229 ezer forint felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre jogcímen történt.

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

Az európai uniós és egyéb központi költségvetési forrásból finanszírozott projektekkel összefüggő beruházási és felújítási kiadások az összkiadás 91,0 %-át tették ki. A projektekre vonatkozó részletes pénzügyi tájékoztatót az 1. melléklet 14-16. cím valamint az 5. melléklet tartalmazza.

2.1. Beruházási kiadások

A beruházási típusú kiadások finanszírozására a félév során 127 164 ezer forint kifizetés történt. A teljesítés a módosított előirányzat 8,3 %-a, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 49,8 %-os.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 90 646 ezer forint kifizetés jelentkezett, Az előirányzat felhasználási szintje 6,5 %-os. Az összes beruházási kiadáson belül ebben a fejezetben jelenik meg a kiadások 71,3 %-a.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében 4 411 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 12,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 167,3 %-os.

Beszerezésre került az 1. emelet 115-ös tárgyaló új berendezése, valamint kisebb eszközöket (pl: asztali lámpa, fogas, forgószék, vízforraló, szemetes stb.).

A KIGSZ fejezetben jelentkező beruházási kiadás összesen 32 107 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 29,8 %-a. A teljesítésből 3 668 ezer forint a Dornay Béla Múzeumnál, 26 863 ezer forint a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál, 295 ezer forint a Csarnok-és Piacigazgatóságnál és 1 280 ezer forint a KIGSZ-nél jelentkezett.

A Dornay Béla múzeumnál teljesített kifizetésre számítástechnikai eszközök és bútor beszerzésére került sor. A Könyvtárnál dokumentum beszerzésre, a KSZR támogatásból a kistélepülésekre informatikai és egyéb eszközök beszerzésére, egyéb eszközök beszerzésére került sor.

A beruházási kiadások tételeit a tájékoztató 2. melléklete mutatja.

2.2. Felújítások

Felújítási feladatok megvalósítására tervezett előirányzat 2 766 933ezer forint volt, amely a félév során 73 190 ezer forinttal nőtt. A beszámolási időszakban 618 487 ezer forint kiadás finanszírozására került sor. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 21,8 %-os.

A teljesített kifizetésből 615 546 ezer forint a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében jelentkezett. Ebből a projektek megvalósulásával összefüggő kiadások összesen 543 063 ezer forint volt, amely a teljesített felújítási kiadás 88,2 %-a.

A KIGSZ fejezetben megjelenő felújítási kiadás összesen 2 941 ezer forint. Ebből a Csarnok-és Piacigazgatóságnál villanyóra áthelyezés címen 822 ezer forint a Dornay Béla Múzeumnál villanyhálózat felújítás címen 2 119 ezer forint jelenik meg.

A felújítási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz támogatás államháztartáson belülre

A jogcímen 2 562 ezer forint került tervezésre, amely a félév során 683 668 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 684 229 ezer forint, amely a meg nem valósult Gyermekmúzeum projekt miatt visszafizetett összeg.

2.4. Projektek

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósítása során 2022. június hónappal bezárólag az alábbi mérföldköveket teljesítette:

- Az alábbi projektek esetében van még folyamatban kivitelezési munkát:
 - o Nógrád vonzerejének növelése Gács és Dornay kulturális-történelmi-turisztikai központok együttműködésével – 50 százalékos készültség
 - o Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban – 25 százalékos készültség
 - o Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme – 25 százalékos készültség
 - o Balassi Bálint Könyvtár kiegészítő fejlesztése – 50 százalékos készültség
- Forgách-telepi városrehabilitáció ráemelés folyamatban (2022. augusztusában megítélve)

Modern Város Program esetében:

A Novohrad-Nógrád UNESCO globális Geopark fejlesztése keretében megvalósítani kívánt turisztikai fejlesztések (Eresztvény, valamint a Bányamúzeum fejlesztése), továbbá a strand és a Tóstrand fejlesztése a Nógrádi Enjoypark program keretében kerülhet megvalósításra. Ehhez kapcsolódóan tervezési közbeszerzési kiírás előkészítése lezajlott. Támogatói jóváhagyás után ezek közbeszerzése elindulhat.

Egyéb fejlesztések:

- A támogató szervezet jóváhagyását követően megvalósulhat a salgótarjáni lőtér fejlesztésének első üteme.
- A támogató szervezet jóváhagyását követően megvalósulhat a két kondipark telepítése.
- BMX bringapark projekt terepelőkészítési munkálatai megkezdődtek.
- Budapesti út és Hősök út közti útszakasz pályázati felújítása 50 százalékos készültség.
- TOP_Plusz előkészítése kapcsán több projekt esetében a rendelkezésre álló előirányzatok terhére tervezési szerződések lettek kötve, ezek többségében a tervek el is készültek az adott időszakban.

2.5. Felhalmozási tartalékok

2.5.1. Céltartalékok

A felhalmozási célokra tervezett tartalékok előirányzata összesen 177 670 ezer forint volt, amely a félév során 95 867 ezer forintra módosult. A csökkenésből 58 203 ezer forint az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díj felhasználása a különböző felújítási munkákra, 23 600 ezer forint a projektek fenntartási időszak alatt felmerülő munkáira került felhasználásra.

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

3. Finanszírozási kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Likviditási hiteltörlesztésre az I. félévben nem került sor.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hitelek tőketörlesztésére tervezett előirányzat 125 209 ezer forint volt. A törlesztésre összességében 81 989 ezer forint volt a teljesítés, amely az előző év hasonló időszakához képest 15,1 %-os növekedés. A hiteltörlesztés minden esetben a szerződésben meghatározott időben és összegben történt.

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Az előző évben a 2022. évet érintően megelőlegezésként adott állami támogatások visszafizetéseként 119 479 ezer forint kifizetés történt. Erre azért volt szükség, mivel a 2022. évet érintően tervezett állami támogatás járandóság tartalmazta az előző évben megelőlegezésként folyósított állami forrást is.

III. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

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

A tájékoztatók alapján a VGÜ Kft. jelezte, hogy a hulladéktörvény 2021. július 1-től hatályba lépő módosítása még kiszámíthatatlanabbá tette az elszámolást és a várható árbevételt. A havi számlázásra történő átállás a likviditási helyzetet ugyan javította, azonban a havi szolgáltatási díj alacsony összege az eddigieknél is szigorúbb költséggazdálkodásra kényszerítette a társaságot. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson 186 millió Ft veszteséget mutattak ki az első félévre. A céges szinten kimutatott 71 millió Ft veszteség a saját vállalkozásban végzett tevékenységük eredménye. A SMJV Önkormányzata felé fennálló korábbi években keletkezett bérleti díj tartozásból 30 millió forintot terveznek törleszteni a 2022-es üzleti év során.

A Foglalkoztatási NKft. likviditása az első félév során nem került veszélybe, azonban meg kell említeni, hogy a nem tervezett feladatellátások és az év során tapasztalható infláció mértéke olyan mértékben befolyásolhatja a Kft. második féléves likviditási helyzetét, amely már veszélyt okozhat. A vezetőség fő feladatának ezen veszélyek minimalizálását tűzte ki a feladatellátás változatlansága mellett.

a legnagyobb veszélyt a szakképzett, munkájára igényes munkaerő csökkenésében látja, amely minden területen jelen van. A cég nem, vagy csak nagyon nehezen tudja távozó munkatársait pótolni. A Kft. vezetése szükségesnek látja a társaság feladatellátási-finanszírozási struktúrájának felülvizsgálatát és megújítását. A Kft. a részére

megszavazott költségvetéséből, tervei szerint, képes lesz finanszírozni második féléves kiadásait.

A Salgó Vagyon Kft. jelezte, hogy A társaság pénzügyi, likviditási mutatóinak alakulását nagymértékben meghatározza a távhőszolgáltatási tevékenységre jellemző szezonális, ami miatt a december 31-i és a június 30-i adatok összehasonlíthatósága korlátozott. A határidőn túli kintlévőség emelkedése az önkormányzati megbízásos tevékenység éves díjának kiszámlázása miatt következett be, melynek kiegyenlítése csak az év végére várható. A pénzügyi és egyéb fizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítették. A hosszú lejáratú hitelállomány összege 113,6 millió Ft, mely a Beszterce lakótelepi fejlesztéshez lehívott fejlesztési kölcsön összege. Az önkormányzat felé fennálló kötelezettség összege a vagyonkezeléshez kapcsolódó havi elszámolások egyenlegéből adódik, követelésünk pedig a kiszámlázott éves bonyolítási díj összege.

A Zenthe Színház I. féléves költségterveihez időarányosan 52%-on áll. Ez az eredmény köszönhető a Színház szigorú költséggazdálkodásának, bár már látszik, hogy a megemelkedett energia- és üzemanyagárak jelentősen emelik egy produkció bekerülési és működtetési költségeit. Ez pedig már most előrevetíti a tervezett költségek túllépését. 2021. év végéhez képest javult a Színház likviditási helyzete, a nem egyenletesen érkező bevételek miatt júniusban már igénybe vettek a banki folyószámla hitel keretből.

A REMEK Kft. 2022. 1. féléves pénzügyi helyzetét a stabilitás jellemezte. Likviditási problémáik nem voltak. Fizetési kötelezettségeinek a Társaság határidőben eleget tett. A féléves eredményből kiderül, hogy a közüzemi költségek drasztikus emelkedése jelentős többletköltséget jelentett. Az I. félévben a közüzemi költségek miatti veszteség 10.165 e Ft.

Mindezen jelzéseket figyelembe véve a gazdasági társaságok nem jeleztek olyan pénzügyi problémát - függetlenül attól, hogy kisebb-nagyobb bevételkieséssel, többletkiadással kellett számolniuk - amely a Közgyűlés rendkívüli beavatkozását indokolná.

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.				
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET																
1	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat															
1	Kiadások															
1.1	1	Működési kiadások														
	1	Személyi juttatások										154 407 367	154 932 667	74 433 860	48,21%	48,04%
		kötelező feladat										154 407 367	154 932 667	74 433 860	48,21%	48,04%
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										21 331 747	21 413 167	8 121 220	38,07%	37,93%
		kötelező feladat										21 331 747	21 413 167	8 121 220	38,07%	37,93%
	3	Dologi kiadások										712 389 365	715 081 962	347 146 521	48,73%	48,55%
		kötelező feladat										712 389 365	715 081 962	347 146 521	48,73%	48,55%
		-ebből: ételmezési kiadás										560 903 803	560 903 803	259 029 394	46,18%	46,18%
		kötelező feladat										560 903 803	560 903 803	259 029 394	46,18%	46,18%
	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										4 953 000	4 953 000	1 280 295	25,85%	25,85%
		kötelező feladat										4 953 000	4 953 000	1 280 295	25,85%	25,85%
	5	Felújítások														
		kötelező feladat														
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
		kötelező feladat														
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre														
		kötelező feladat														
Kiadások összesen								893 081 479	896 380 796	430 981 896	48,26%	48,08%				
		kötelező feladat										893 081 479	896 380 796	430 981 896	48,26%	48,08%
2	Bevételek															
2.1	Működési bevételek															
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											606 720	606 720		100,00%
		kötelező feladat											606 720	606 720		100,00%
	6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről														
		kötelező feladat														
	8	Intézményi működési bevételek										131 998 790	131 998 790	76 689 156	58,10%	58,10%
		kötelező feladat										131 998 790	131 998 790	76 689 156	58,10%	58,10%
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											2 692 597	2 692 597		100,00%
		kötelező feladat											2 692 597	2 692 597		100,00%
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele														
		kötelező feladat														
Saját bevételek összesen								131 998 790	135 298 107	79 988 473	60,60%	59,12%				
		kötelező feladat										131 998 790	135 298 107	79 988 473	60,60%	59,12%
3	Önkormányzati támogatás															
		kötelező feladat										761 082 689	761 082 689	374 972 873	49,27%	49,27%
Bevételek mindösszesen								893 081 479	896 380 796	454 961 346	50,94%	50,76%				
		kötelező feladat										893 081 479	896 380 796	454 961 346	50,94%	50,76%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.1				Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				69 736 756	70 262 056	39 714 377	56,95%	56,52%
				kötelező feladat				69 736 756	70 262 056	39 714 377	56,95%	56,52%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 732 751	9 814 171	4 628 897	47,56%	47,17%
				kötelező feladat				9 732 751	9 814 171	4 628 897	47,56%	47,17%
		3		Dologi kiadások				20 263 461	20 263 461	9 991 483	49,31%	49,31%
				kötelező feladat				20 263 461	20 263 461	9 991 483	49,31%	49,31%
		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	1 123 088	29,48%	29,48%
				kötelező feladat				3 810 000	3 810 000	1 123 088	29,48%	29,48%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							103 542 968	104 149 688	55 457 845	53,56%	53,25%
				kötelező feladat				103 542 968	104 149 688	55 457 845	53,56%	53,25%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					606 720	606 720		100,00%
				kötelező feladat					606 720	606 720		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				24 000 000	24 000 000	6 038 225	25,16%	25,16%
				kötelező feladat				24 000 000	24 000 000	6 038 225	25,16%	25,16%
	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								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							24 000 000	24 606 720	6 644 945	27,69%	27,00%
				kötelező feladat				24 000 000	24 606 720	6 644 945	27,69%	27,00%
	3			Önkormányzati támogatás				79 542 968	79 542 968	72 792 350	91,51%	91,51%
				kötelező feladat				79 542 968	79 542 968	72 792 350	91,51%	91,51%
	Bevételek mindösszesen							103 542 968	104 149 688	79 437 295	76,72%	76,27%
				kötelező feladat				103 542 968	104 149 688	79 437 295	76,72%	76,27%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1.2													
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat													
(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				34 056 070	34 056 070	12 547 058	36,84%	36,84%	
				kötelező feladat				34 056 070	34 056 070	12 547 058	36,84%	36,84%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 640 604	4 640 604	1 050 309	22,63%	22,63%	
				kötelező feladat				4 640 604	4 640 604	1 050 309	22,63%	22,63%	
		3		Dologi kiadások				64 159 440	64 769 745	36 349 801	56,66%	56,12%	
				kötelező feladat				64 159 440	64 769 745	36 349 801	56,66%	56,12%	
		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	157 207	41,26%	41,26%	
				kötelező feladat				381 000	381 000	157 207	41,26%	41,26%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								103 237 114	103 847 419	50 104 375	48,53%	48,25%	
kötelező feladat								103 237 114	103 847 419	50 104 375	48,53%	48,25%	
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						47 973			
				kötelező feladat						47 973			
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					610 305	610 305		100,00%	
				kötelező feladat					610 305	610 305		100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen									610 305	658 278		107,86%	
kötelező feladat									610 305	658 278		107,86%	
3				Önkormányzati támogatás				103 237 114	103 237 114	49 446 097	47,90%	47,90%	
kötelező feladat								103 237 114	103 237 114	49 446 097	47,90%	47,90%	
Bevételek mindösszesen								103 237 114	103 847 419	50 104 375	48,53%	48,25%	
kötelező feladat								103 237 114	103 847 419	50 104 375	48,53%	48,25%	

Cím-szám	A címszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.3				Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata								
				(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				9 310 344	9 310 344	3 896 349	41,85%	41,85%
				kötelező feladat				9 310 344	9 310 344	3 896 349	41,85%	41,85%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 301 175	1 301 175	625 690	48,09%	48,09%
				kötelező feladat				1 301 175	1 301 175	625 690	48,09%	48,09%
	3			Dologi kiadások				23 186 964	24 343 161	13 450 024	58,01%	55,25%
				kötelező feladat				23 186 964	24 343 161	13 450 024	58,01%	55,25%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				190 500	190 500			
				kötelező feladat				190 500	190 500			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							33 988 983	35 145 180	17 972 063	52,88%	51,14%	
				kötelező feladat				33 988 983	35 145 180	17 972 063	52,88%	51,14%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					1 156 197	1 156 197		100,00%
				kötelező feladat					1 156 197	1 156 197		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							1 156 197	1 156 197	1 156 197	100,00%		
				kötelező feladat				1 156 197	1 156 197	1 156 197	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				33 988 983	33 988 983	16 815 866	49,47%	49,47%
				kötelező feladat				33 988 983	33 988 983	16 815 866	49,47%	49,47%
Bevételek mindösszesen							33 988 983	35 145 180	17 972 063	52,88%	51,14%	
				kötelező feladat				33 988 983	35 145 180	17 972 063	52,88%	51,14%

Cím-szám	A címszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.4 Salgótarjáni Költés-gyvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				19 485 884	19 485 884	9 085 635	46,63%	46,63%
				kötelező feladat				19 485 884	19 485 884	9 085 635	46,63%	46,63%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 674 352	2 674 352	1 059 994	39,64%	39,64%
				kötelező feladat				2 674 352	2 674 352	1 059 994	39,64%	39,64%
	3			Dologi kiadások				24 738 985	25 605 916	15 414 355	62,31%	60,20%
				kötelező feladat				24 738 985	25 605 916	15 414 355	62,31%	60,20%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				190 500	190 500			
				kötelező feladat				190 500	190 500			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								47 089 721	47 956 652	25 559 984	54,28%	53,30%
				kötelező feladat				47 089 721	47 956 652	25 559 984	54,28%	53,30%
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					866 931	866 931		100,00%
				kötelező feladat					866 931	866 931		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								866 931	866 931			100,00%
				kötelező feladat				866 931	866 931			100,00%
3				Önkormányzati támogatás				47 089 721	47 089 721	24 693 053	52,44%	52,44%
				kötelező feladat				47 089 721	47 089 721	24 693 053	52,44%	52,44%
Bevételek mindösszesen								47 089 721	47 956 652	25 559 984	54,28%	53,30%
				kötelező feladat				47 089 721	47 956 652	25 559 984	54,28%	53,30%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
				(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 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											
				<i>kötelező feladat</i>								
	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								
				<i>kötelező feladat</i>								
	Bevételek mindösszesen											
				<i>kötelező feladat</i>								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekékeztetés)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				6 930 000	6 930 000	1 502 100	21,68%	21,68%
							kötelező feladat	6 930 000	6 930 000	1 502 100	21,68%	21,68%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				900 900	900 900	225 306	25,01%	25,01%
							kötelező feladat	900 900	900 900	225 306	25,01%	25,01%
	3			Dologi kiadások				574 262 015	574 321 179	270 486 935	47,10%	47,10%
							kötelező feladat	574 262 015	574 321 179	270 486 935	47,10%	47,10%
				-ebből:	élelmezési kiadás			560 903 803	560 903 803	259 029 394	46,18%	46,18%
							kötelező feladat	560 903 803	560 903 803	259 029 394	46,18%	46,18%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							kötelező feladat					
	5			Elvonások és befizetések								
							kötelező feladat					
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
							kötelező feladat					
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							kötelező feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				190 500	190 500			
							kötelező feladat	190 500	190 500			
	5			Felújítások								
							kötelező feladat					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
							kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							kötelező feladat					
Kiadások összesen								582 283 415	582 342 579	272 214 341	46,75%	46,74%
							kötelező feladat	582 283 415	582 342 579	272 214 341	46,75%	46,74%
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				107 998 790	107 998 790	70 602 958	65,37%	65,37%
							kötelező feladat	107 998 790	107 998 790	70 602 958	65,37%	65,37%
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					59 164	59 164		100,00%
							kötelező feladat		59 164	59 164		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								107 998 790	108 057 954	70 662 122	65,43%	65,39%
							kötelező feladat	107 998 790	108 057 954	70 662 122	65,43%	65,39%
3				Önkormányzati támogatás				474 284 625	474 284 625	201 552 219	42,50%	42,50%
							kötelező feladat	474 284 625	474 284 625	201 552 219	42,50%	42,50%
Bevételek mindösszesen								582 283 415	582 342 579	272 214 341	46,75%	46,74%
							kötelező feladat	582 283 415	582 342 579	272 214 341	46,75%	46,74%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1.7				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				14 888 313	14 888 313	7 688 341	51,64%	51,64%	
				kötelező feladat				14 888 313	14 888 313	7 688 341	51,64%	51,64%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 081 965	2 081 965	531 024	25,51%	25,51%	
				kötelező feladat				2 081 965	2 081 965	531 024	25,51%	25,51%	
	3			Dologi kiadások				5 778 500	5 778 500	1 453 923	25,16%	25,16%	
				kötelező feladat				5 778 500	5 778 500	1 453 923	25,16%	25,16%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
	5			Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				190 500	190 500				
				kötelező feladat				190 500	190 500				
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							22 939 278	22 939 278	9 673 288	42,17%	42,17%		
				kötelező feladat				22 939 278	22 939 278	9 673 288	42,17%	42,17%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen													
				kötelező feladat									
3				Önkormányzati támogatás				22 939 278	22 939 278	9 673 288	42,17%	42,17%	
				kötelező feladat				22 939 278	22 939 278	9 673 288	42,17%	42,17%	
Bevételek mindösszesen							22 939 278	22 939 278	9 673 288	42,17%	42,17%		
				kötelező feladat				22 939 278	22 939 278	9 673 288	42,17%	42,17%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 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				624 873 777	624 890 050	301 649 212	48,27%	48,27%
				kötelező feladat				624 873 777	624 890 050	301 649 212	48,27%	48,27%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				102 778 393	102 780 915	39 380 118	38,32%	38,31%
				kötelező feladat				102 778 393	102 780 915	39 380 118	38,32%	38,31%
		3		Dologi kiadások				26 098 500	26 098 500	5 885 858	22,55%	22,55%
				kötelező feladat				26 098 500	26 098 500	5 885 858	22,55%	22,55%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					9 496 508	9 496 508		100,00%
				kötelező feladat					9 496 508	9 496 508		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				5 461 000	5 461 000			
				kötelező feladat				5 461 000	5 461 000			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							759 211 670	768 726 973	356 411 696	46,94%	46,36%
				kötelező feladat				759 211 670	768 726 973	356 411 696	46,94%	46,36%
2				Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					18 795	18 795		100,00%
				kötelező feladat					18 795	18 795		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				500 000	500 000	334 699	66,94%	66,94%
				kötelező feladat				500 000	500 000	334 699	66,94%	66,94%
	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				30 000 000	39 496 508	39 496 508		100,00%
				kötelező feladat				30 000 000	39 496 508	39 496 508		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							30 500 000	40 015 303	39 850 002	130,66%	99,59%
				kötelező feladat				30 500 000	40 015 303	39 850 002	130,66%	99,59%
3				Önkormányzati támogatás				728 711 670	728 711 670	341 295 162	46,84%	46,84%
				kötelező feladat				728 711 670	728 711 670	341 295 162	46,84%	46,84%
Bevételek mindösszesen							759 211 670	768 726 973	381 145 164	50,20%	49,58%	
				kötelező feladat				759 211 670	768 726 973	381 145 164	50,20%	49,58%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				94 616 624	111 747 824	55 926 413	59,11%	50,05%
				kötelező feladat				94 616 624	111 747 824	55 926 413	59,11%	50,05%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 912 629	17 636 285	7 733 853	55,59%	43,85%
				kötelező feladat				13 912 629	17 636 285	7 733 853	55,59%	43,85%
	3			Dologi kiadások				61 676 259	63 299 694	23 898 427	38,75%	37,75%
				kötelező feladat				61 676 259	63 299 694	23 898 427	38,75%	37,75%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					1 281 477	1 281 477		100,00%
				kötelező feladat					1 281 477	1 281 477		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről					66 487	66 487		100,00%
				kötelező feladat					66 487	66 487		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				54 220 000	54 220 000	26 863 330	49,55%	49,55%
				kötelező feladat				54 220 000	54 220 000	26 863 330	49,55%	49,55%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							224 425 512	248 251 767	115 769 987	51,59%	46,63%	
				kötelező feladat				224 425 512	248 251 767	115 769 987	51,59%	46,63%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					20 554 856	20 554 856		100,00%
				kötelező feladat					20 554 856	20 554 856		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				1 500 000	1 500 000	789 925	52,66%	52,66%
				kötelező feladat				1 500 000	1 500 000	789 925	52,66%	52,66%
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				2 000 000	5 071 399	5 071 399		100,00%
				kötelező feladat				2 000 000	5 071 399	5 071 399		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							3 500 000	27 126 255	26 416 180	754,75%	97,38%	
				kötelező feladat				3 500 000	27 126 255	26 416 180	754,75%	97,38%
3				Önkormányzati támogatás				220 925 512	221 125 512	107 226 341	48,54%	48,49%
				kötelező feladat				220 925 512	221 125 512	107 226 341	48,54%	48,49%
Bevételek mindösszesen							224 425 512	248 251 767	133 642 521	59,55%	53,83%	
				kötelező feladat				224 425 512	248 251 767	133 642 521	59,55%	53,83%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 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				97 508 212	114 984 352	54 749 780	56,15%	47,61%
				<i>kötelező feladat</i>				97 508 212	114 984 352	54 749 780	56,15%	47,61%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 282 728	17 554 626	7 135 570	46,69%	40,65%
				<i>kötelező feladat</i>				15 282 728	17 554 626	7 135 570	46,69%	40,65%
		3		Dologi kiadások				28 335 839	53 955 018	18 160 584	64,09%	33,66%
				<i>kötelező feladat</i>				28 335 839	53 955 018	18 160 584	64,09%	33,66%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Elvonások és befizetések								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				8 460 500	41 937 365	3 668 190	43,36%	8,75%
				<i>kötelező feladat</i>				8 460 500	41 937 365	3 668 190	43,36%	8,75%
		5		Felújítások					2 118 935	2 118 935	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					2 118 935	2 118 935	100,00%	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Kiadások összesen				149 587 279	230 550 296	85 833 059	57,38%	37,23%
				<i>kötelező feladat</i>				149 587 279	230 550 296	85 833 059	57,38%	37,23%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					44 152 238	44 152 238		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					44 152 238	44 152 238		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztávtevek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek				23 368 000	23 368 000	17 483 942	74,82%	74,82%
				<i>kötelező feladat</i>				23 368 000	23 368 000	17 483 942	74,82%	74,82%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					35 595 800	35 595 800		
				<i>kötelező feladat</i>					35 595 800	35 595 800		
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtevek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				19 600 000	20 634 979	20 634 979		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				19 600 000	20 634 979	20 634 979		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Saját bevételek összesen				42 968 000	123 751 017	117 866 959	274,31%	95,25%
				<i>kötelező feladat</i>				42 968 000	123 751 017	117 866 959	274,31%	95,25%
	3			Önkormányzati támogatás				106 619 279	106 799 279	57 773 335	54,19%	54,10%
				<i>kötelező feladat</i>				106 619 279	106 799 279	57 773 335	54,19%	54,10%
				Bevételek mindösszesen				149 587 279	230 550 296	175 640 294	117,42%	76,18%
				<i>kötelező feladat</i>				149 587 279	230 550 296	175 640 294	117,42%	76,18%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 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				39 513 325	39 843 903	17 171 679	43,46%	43,10%
				kötelező feladat				39 513 325	39 843 903	17 171 679	43,46%	43,10%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 520 642	5 571 882	2 462 458	44,60%	44,19%
				kötelező feladat				5 520 642	5 571 882	2 462 458	44,60%	44,19%
		3		Dologi kiadások				39 655 506	50 199 283	28 900 809	72,88%	57,57%
				kötelező feladat				39 655 506	50 199 283	28 900 809	72,88%	57,57%
		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				1 270 000	1 270 000	294 990	23,23%	23,23%
				kötelező feladat				1 270 000	1 270 000	294 990	23,23%	23,23%
		5		Felújítások					822 400	822 400		100,00%
				kötelező feladat					822 400	822 400		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							85 959 473	97 707 468	49 652 336	57,76%	50,82%
				kötelező feladat				85 959 473	97 707 468	49 652 336	57,76%	50,82%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					381 818	381 818		100,00%
				kötelező feladat					381 818	381 818		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				65 353 210	65 353 210	34 240 272	52,39%	52,39%
				kötelező feladat				65 353 210	65 353 210	34 240 272	52,39%	52,39%
	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					11 366 177	11 366 177		100,00%
				kötelező feladat					11 366 177	11 366 177		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							65 353 210	77 101 205	45 988 267	70,37%	59,65%
				kötelező feladat				65 353 210	77 101 205	45 988 267	70,37%	59,65%
	3			Önkormányzati támogatás				20 606 263	20 606 263	9 552 212	46,36%	46,36%
				kötelező feladat				20 606 263	20 606 263	9 552 212	46,36%	46,36%
	Bevételek mindösszesen							85 959 473	97 707 468	55 540 479	64,61%	56,84%
				kötelező feladat				85 959 473	97 707 468	55 540 479	64,61%	56,84%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnev	Alcímvév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 010 919 305	1 046 398 796	503 930 944	49,85%	48,16%
				kötelező feladat				1 010 919 305	1 046 398 796	503 930 944	49,85%	48,16%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				158 826 139	164 956 875	64 833 219	40,82%	39,30%
				kötelező feladat				158 826 139	164 956 875	64 833 219	40,82%	39,30%
		3		Dologi kiadások				868 155 469	908 634 457	423 992 199	48,84%	46,66%
				kötelező feladat				868 155 469	908 634 457	423 992 199	48,84%	46,66%
				-ebből: élelmezési kiadás				560 903 803	560 903 803	259 029 394	46,18%	46,18%
				kötelező feladat				560 903 803	560 903 803	259 029 394	46,18%	46,18%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					10 777 985	10 777 985		100,00%
				kötelező feladat					10 777 985	10 777 985		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					66 487	66 487		100,00%
				kötelező feladat					66 487	66 487		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				74 364 500	107 841 365	32 106 805	43,17%	29,77%
				kötelező feladat				74 364 500	107 841 365	32 106 805	43,17%	29,77%
	5			Felújítások					2 941 335	2 941 335		100,00%
				kötelező feladat					2 941 335	2 941 335		100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								2 112 265 413	2 241 617 300	1 038 648 974	49,17%	46,33%
				kötelező feladat				2 112 265 413	2 241 617 300	1 038 648 974	49,17%	46,33%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					65 714 427	65 714 427		100,00%
				kötelező feladat					65 714 427	65 714 427		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				222 720 000	222 720 000	129 537 994	58,16%	58,16%
				kötelező feladat				222 720 000	222 720 000	129 537 994	58,16%	58,16%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					35 595 800	35 595 800		
				kötelező feladat					35 595 800	35 595 800		
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				51 600 000	79 261 660	79 261 660		100,00%
				kötelező feladat				51 600 000	79 261 660	79 261 660		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								274 320 000	403 291 887	310 109 881	113,05%	76,89%
				kötelező feladat				274 320 000	403 291 887	310 109 881	113,05%	76,89%
3				Önkormányzati támogatás				1 837 945 413	1 838 325 413	890 819 923	48,47%	48,46%
				kötelező feladat				1 837 945 413	1 838 325 413	890 819 923	48,47%	48,46%
Bevételek mindösszesen								2 112 265 413	2 241 617 300	1 200 929 804	56,86%	53,57%
				kötelező feladat				2 112 265 413	2 241 617 300	1 200 929 804	56,86%	53,57%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 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					645 878 333	652 774 826	309 258 367	47,88%	47,38%	
			kötelező feladat					543 500 255	550 396 748	268 633 416	49,43%	48,81%	
			önként vállalt feladat					12 884 863	12 884 863	1 314 490	10,20%	10,20%	
			államigazgatási feladat					89 493 215	89 493 215	39 310 461	43,93%	43,93%	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					103 405 617	105 023 188	52 932 941	51,19%	50,40%	
			kötelező feladat					87 685 346	89 302 917	45 786 202	52,22%	51,27%	
			önként vállalt feladat					2 340 012	2 340 012	672 072	28,72%	28,72%	
			államigazgatási feladat					13 380 259	13 380 259	6 474 667	48,39%	48,39%	
		3	Dologi kiadások					212 717 434	213 181 222	90 074 970	42,34%	42,25%	
			kötelező feladat					207 514 634	207 978 422	89 720 044	43,24%	43,14%	
			önként vállalt feladat					1 113 400	1 113 400	330 091	29,65%	29,65%	
			államigazgatási feladat					4 089 400	4 089 400	24 835	0,61%	0,61%	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
			kötelező feladat										
		5	Elvonások és befizetések						23 508 376	23 508 376		100,00%	
			kötelező feladat						23 508 376	23 508 376		100,00%	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülré										
			kötelező feladat										
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
			kötelező feladat										
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások					35 432 000	35 432 000	4 410 555	12,45%	12,45%		
		kötelező feladat					35 432 000	35 432 000	4 410 555	12,45%	12,45%		
	5	Felújítások					3 500 000	3 500 000					
		kötelező feladat					3 500 000	3 500 000					
Kiadások összesen							1 000 933 384	1 033 419 612	480 185 209	47,97%	46,47%		
		kötelező feladat					877 632 235	910 118 463	432 058 593	49,23%	47,47%		
		önként vállalt feladat					16 338 275	16 338 275	2 316 653	14,18%	14,18%		
		államigazgatási feladat					106 962 874	106 962 874	45 809 963	42,83%	42,83%		
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					34 619 190	51 647 317	18 552 175	53,59%	35,92%		
		kötelező feladat					34 619 190	51 647 317	18 552 175	53,59%	35,92%		
	6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről											
		kötelező feladat											
	8	Intézményi működési bevételek					14 548 000	14 548 000	9 577 435	65,83%	65,83%		
		kötelező feladat					14 548 000	14 548 000	9 403 277	64,64%	64,64%		
		önként vállalt feladat							174 158				
2.2	Felhalmozási bevételek												
	9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							48 000				
		önként vállalt feladat							48 000				
	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					80 000 000	103 508 376	103 508 376	129,39%	100,00%		
		kötelező feladat					80 000 000	103 508 376	103 508 376	129,39%	100,00%		
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		kötelező feladat											
Saját bevételek összesen							129 167 190	169 703 693	131 685 986	101,95%	77,60%		
		kötelező feladat					129 167 190	169 703 693	131 463 828	101,78%	77,47%		
3	Önkormányzati támogatás												
		kötelező feladat					748 465 045	740 414 770	377 247 368	50,40%	50,95%		
		önként vállalt feladat					16 338 275	16 338 275	8 542 719	52,29%	52,29%		
		államigazgatási feladat					106 962 874	106 962 874	45 812 341	42,83%	42,83%		
Bevételek mindösszesen							1 000 933 384	1 033 419 612	563 288 414	56,28%	54,51%		
		kötelező feladat					877 632 235	910 118 463	508 711 196	57,96%	55,90%		
		önként vállalt feladat					16 338 275	16 338 275	8 764 877	53,65%	53,65%		
		államigazgatási feladat					106 962 874	106 962 874	45 812 341	42,83%	42,83%		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.1 EFOP-1.4.2-16-2016-0003 "Esély a gyermekeinknek"												
1							Kiadások					
1.1	1						Működési kiadások					
	1						Személyi juttatások	15 646 070	15 646 070	14 909 049	95,29%	95,29%
							<i>kötelező feladat</i>	15 646 070	15 646 070	14 909 049	95,29%	95,29%
	2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 048 126	2 048 126	1 694 287	82,72%	82,72%
							<i>kötelező feladat</i>	2 048 126	2 048 126	1 694 287	82,72%	82,72%
	3						Dologi kiadások	401 070	401 070	291 200	72,61%	72,61%
							<i>kötelező feladat</i>	401 070	401 070	291 200	72,61%	72,61%
	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>					
Kiadások összesen								18 095 266	18 095 266	16 894 536	93,36%	93,36%
							<i>kötelező feladat</i>	18 095 266	18 095 266	16 894 536	93,36%	93,36%
2							Bevételek					
2.1							Működési bevételek					
	5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 380 810	15 380 810			
							<i>kötelező feladat</i>	15 380 810	15 380 810			
	6						Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
	8						Intézményi működési bevételek					
							<i>kötelező feladat</i>					
2.2							Felhalmozási bevételek					
	9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
							<i>kötelező feladat</i>					
	20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
	21						Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
							<i>kötelező feladat</i>					
2.3							Finanszírozási bevételek					
	22						Előző évi maradvány igénybevétele					
	1						Maradvány működési célú igénybevétele					
							<i>kötelező feladat</i>					
	2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
							<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								15 380 810	15 380 810			
							<i>kötelező feladat</i>	15 380 810	15 380 810			
3							Önkormányzati támogatás	2 714 456	2 714 456	2 698 076	99,40%	99,40%
							<i>kötelező feladat</i>	2 714 456	2 714 456	2 698 076	99,40%	99,40%
Bevételek mindösszesen								18 095 266	18 095 266	2 698 076	14,91%	14,91%
							<i>kötelező feladat</i>	18 095 266	18 095 266	2 698 076	14,91%	14,91%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.2 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)												
1							Kiadások					
1.1	1						Működési kiadások					
		1					Személyi juttatások	2 921 327	2 921 327	1 574 393	53,89%	53,89%
							kötelező feladat	2 921 327	2 921 327	1 574 393	53,89%	53,89%
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	457 414	457 414	212 299	46,41%	46,41%
							kötelező feladat	457 414	457 414	212 299	46,41%	46,41%
		3					Dologi kiadások					
							kötelező feladat					
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							kötelező feladat					
		8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
							kötelező feladat					
		10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat					
1.2							Felhalmozási kiadások					
		4					Beruházások					
							kötelező feladat					
		5					Felújítások					
							kötelező feladat					
Kiadások összesen								3 378 741	3 378 741	1 786 692	52,88%	52,88%
							kötelező feladat	3 378 741	3 378 741	1 786 692	52,88%	52,88%
2							Bevételek					
2.1							Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
		6					Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
							kötelező feladat					
		8					Intézményi működési bevételek					
							kötelező feladat					
2.2							Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
							kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
		21					Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
							kötelező feladat					
2.3							Finanszírozási bevételek					
		22					Előző évi maradvány igénybevétele					
		1					Maradvány működési célú igénybevétele					
							kötelező feladat					
		2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
							kötelező feladat					
Saját bevételek összesen												
							kötelező feladat					
3							Önkormányzati támogatás	3 378 741	3 378 741	1 786 692	52,88%	52,88%
							kötelező feladat	3 378 741	3 378 741	1 786 692	52,88%	52,88%
Bevételek mindösszesen								3 378 741	3 378 741	1 786 692	52,88%	52,88%
							kötelező feladat	3 378 741	3 378 741	1 786 692	52,88%	52,88%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 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				18 567 397	18 567 397	16 483 442	88,78%	88,78%
				kötelező feladat				18 567 397	18 567 397	16 483 442	88,78%	88,78%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 505 540	2 505 540	1 906 586	76,09%	76,09%
				kötelező feladat				2 505 540	2 505 540	1 906 586	76,09%	76,09%
	3			Dologi kiadások				401 070	401 070	291 200	72,61%	72,61%
				kötelező feladat				401 070	401 070	291 200	72,61%	72,61%
	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. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							21 474 007	21 474 007	18 681 228	86,99%	86,99%	
				kötelező feladat				21 474 007	21 474 007	18 681 228	86,99%	86,99%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 380 810	15 380 810			
				kötelező feladat				15 380 810	15 380 810			
	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							15 380 810	15 380 810				
				kötelező feladat				15 380 810	15 380 810			
3				Önkormányzati támogatás				6 093 197	6 093 197	4 484 768	73,60%	73,60%
				kötelező feladat				6 093 197	6 093 197	4 484 768	73,60%	73,60%
Bevételek mindösszesen							21 474 007	21 474 007	4 484 768	20,88%	20,88%	
				kötelező feladat				21 474 007	21 474 007	4 484 768	20,88%	20,88%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
1			Kiadások									
1.1	1		Működési kiadások									
		1	Személyi juttatások				664 445 730	671 342 223	325 741 809	49,02%	48,52%	
			kötelező feladat				562 067 652	568 964 145	285 116 858	50,73%	50,11%	
			önként vállalt feladat				12 884 863	12 884 863	1 314 490	10,20%	10,20%	
			államigazgatási feladat				89 493 215	89 493 215	39 310 461	43,93%	43,93%	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				105 911 157	107 528 728	54 839 527	51,78%	51,00%	
			kötelező feladat				90 190 886	91 808 457	47 692 788	52,88%	51,95%	
			önként vállalt feladat				2 340 012	2 340 012	672 072	28,72%	28,72%	
			államigazgatási feladat				13 380 259	13 380 259	6 474 667	48,39%	48,39%	
		3	Dologi kiadások				213 118 504	213 582 292	90 366 170	42,40%	42,31%	
			kötelező feladat				207 915 704	208 379 492	90 011 244	43,29%	43,20%	
			önként vállalt feladat				1 113 400	1 113 400	330 091	29,65%	29,65%	
			államigazgatási feladat				4 089 400	4 089 400	24 835	0,61%	0,61%	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			kötelező feladat									
		5	Elvonások és befizetések					23 508 376	23 508 376		100,00%	
			kötelező feladat					23 508 376	23 508 376		100,00%	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülré									
			kötelező feladat									
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré									
			kötelező feladat									
1.2			Felhalmozási kiadások									
	4		Beruházások				35 432 000	35 432 000	4 410 555	12,45%	12,45%	
			kötelező feladat				35 432 000	35 432 000	4 410 555	12,45%	12,45%	
	5		Felújítások				3 500 000	3 500 000				
			kötelező feladat				3 500 000	3 500 000				
Kiadások összesen							1 022 407 391	1 054 893 619	498 866 437	48,79%	47,29%	
			kötelező feladat				899 106 242	931 592 470	450 739 821	50,13%	48,38%	
			önként vállalt feladat				16 338 275	16 338 275	2 316 653	14,18%	14,18%	
			államigazgatási feladat				106 962 874	106 962 874	45 809 963	42,83%	42,83%	
2			Bevételek									
2.1			Működési bevételek									
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				50 000 000	67 028 127	18 552 175	37,10%	27,68%	
			kötelező feladat				50 000 000	67 028 127	18 552 175	37,10%	27,68%	
	6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
			kötelező feladat									
	8		Intézményi működési bevételek				14 548 000	14 548 000	9 577 435	65,83%	65,83%	
			kötelező feladat				14 548 000	14 548 000	9 403 277	64,64%	64,64%	
			önként vállalt feladat						174 158			
2.2			Felhalmozási bevételek									
	9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						48 000			
			önként vállalt feladat						48 000			
	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				80 000 000	103 508 376	103 508 376	129,39%	100,00%	
			kötelező feladat				80 000 000	103 508 376	103 508 376	129,39%	100,00%	
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
			kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							144 548 000	185 084 503	131 685 986	91,10%	71,15%	
			kötelező feladat				144 548 000	185 084 503	131 463 828	90,95%	71,03%	
			önként vállalt feladat						222 158			
3			Önkormányzati támogatás				877 859 391	869 809 116	436 087 196	49,68%	50,14%	
			kötelező feladat				754 558 242	746 507 967	381 732 136	50,59%	51,14%	
			önként vállalt feladat				16 338 275	16 338 275	8 542 719	52,29%	52,29%	
			államigazgatási feladat				106 962 874	106 962 874	45 812 341	42,83%	42,83%	
Bevételek mindösszesen							1 022 407 391	1 054 893 619	567 773 182	55,53%	53,82%	
			kötelező feladat				899 106 242	931 592 470	513 195 964	57,08%	55,09%	
			önként vállalt feladat				16 338 275	16 338 275	8 764 877	53,65%	53,65%	
			államigazgatási feladat				106 962 874	106 962 874	45 812 341	42,83%	42,83%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				145 901 356	145 901 356	71 765 593	49,19%	49,19%
				kötelező feladat				121 072 951	121 072 951	57 185 802	47,23%	47,23%
				önként vállalt feladat				24 828 405	24 828 405	14 579 791	58,72%	58,72%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				24 271 834	24 271 834	11 236 585	46,29%	46,29%
				kötelező feladat				13 850 003	13 850 003	6 895 002	49,78%	49,78%
				önként vállalt feladat				10 421 831	10 421 831	4 341 583	41,66%	41,66%
		3		Dologi kiadások				169 247 118	189 247 118	60 844 262	35,95%	32,15%
				kötelező feladat				143 268 449	157 268 449	49 818 871	34,77%	31,68%
				önként vállalt feladat				25 978 669	31 978 669	11 025 391	42,44%	34,48%
				-ebből: kamatkiadások				84 186 749	104 186 749	31 671 423	37,62%	30,40%
				kötelező feladat				84 186 749	104 186 749	31 671 423	37,62%	30,40%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	4 714 144	36,26%	36,26%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	4 714 144	36,26%	36,26%
		5		Elvonások és befizetések				89 238 817	87 342 785	30 804 183	34,52%	35,27%
				kötelező feladat				89 238 817	87 342 785	30 804 183	34,52%	35,27%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				16 647 710	17 002 904	10 215 845	61,36%	60,08%
				kötelező feladat				16 647 710	17 002 904	10 215 845	61,36%	60,08%
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				3 931 800	3 995 864	2 479 964	63,07%	62,06%
				kötelező feladat				3 931 800	3 995 864	2 479 964	63,07%	62,06%
				SZNÖ műk. támogatása				400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				10 000 000	10 000 000	4 845 121	48,45%	48,45%
				kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	4 845 121	48,45%	48,45%
				Projekttekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése				2 315 910	2 607 040	2 490 760	107,55%	95,54%
				kötelező feladat				2 315 910	2 607 040	2 490 760	107,55%	95,54%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 011 997 624	979 255 006	318 686 070	31,49%	32,54%
				kötelező feladat				991 647 624	957 435 006	303 930 878	30,65%	31,74%
				önként vállalt feladat				20 350 000	21 820 000	14 755 192	72,51%	67,62%
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				604 319 000	478 234 282			
				kötelező feladat				604 319 000	478 234 282			
				VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása				63 250 000	63 250 000	31 672 000	50,07%	50,07%
				kötelező feladat				63 250 000	63 250 000	31 672 000	50,07%	50,07%
				Városfejlesztő Kft. támogatása				30 000 000	30 000 000	24 000 000	80,00%	80,00%
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	24 000 000	80,00%	80,00%
				Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása				4 000 000	4 000 000	3 065 192	76,63%	76,63%
				önként vállalt feladat				4 000 000	4 000 000	3 065 192	76,63%	76,63%
				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				156 348 132	156 348 132	69 708 019	44,59%	44,59%
				kötelező feladat				156 348 132	156 348 132	69 708 019	44,59%	44,59%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				91 222 390	91 222 390	55 174 056	60,48%	60,48%
				kötelező feladat				91 222 390	91 222 390	55 174 056	60,48%	60,48%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra				37 011 399	37 011 399	22 008 000	59,46%	59,46%
				kötelező feladat				37 011 399	37 011 399	22 008 000	59,46%	59,46%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra				9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	100,00%
				Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. - sírhelymegváltás 10% költségvisszatérítés				496 703	2 689 393	2 689 393	541,45%	100,00%
				kötelező feladat				496 703	2 689 393	2 689 393	541,45%	100,00%
				Polgárőr egyesület támogatása				800 000	800 000	800 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				800 000	800 000	800 000	100,00%	100,00%
				P.B.A. Kft. támogatása a játszóház üzemeltetéséhez				15 000 000	15 000 000	8 750 000	58,33%	58,33%
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000	8 750 000	58,33%	58,33%
				Egyéb szervezetek támogatása				550 000	2 020 000	2 140 000	389,09%	105,94%
				önként vállalt feladat				550 000	2 020 000	2 140 000	389,09%	105,94%

Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1				Önkormányzat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
1				Működési célú költségvetési támogatások								
1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	3 470 510 572	1 994 213 484	60,46%	57,46%
				kötelező feladat				3 298 440 605	3 470 510 572	1 994 213 484	60,46%	57,46%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 298 440 605	3 394 193 372	1 809 246 105	54,85%	53,30%
				kötelező feladat				3 298 440 605	3 394 193 372	1 809 246 105	54,85%	53,30%
				Működési célú kiegészítő támogatások					76 317 200	178 849 598		234,35%
				kötelező feladat					76 317 200	178 849 598		234,35%
				Elszámolásból származó bevételek						6 117 781		
				kötelező feladat						6 117 781		
2				Elvonások és befizetések bevételei					34 286 361	34 286 361		100,00%
				kötelező feladat					34 286 361	34 286 361		100,00%
4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
1				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				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%
2				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				50 000 000	50 000 000	16 500 000	33,00%	33,00%
				önként vállalt feladat				50 000 000	50 000 000	16 500 000	33,00%	33,00%
5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				189 849 639	192 445 103	165 178 878	87,01%	85,83%
				kötelező feladat				189 849 639	192 445 103	164 638 878	86,72%	85,55%
				önként vállalt feladat						540 000		
6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					11 613 829	16 816 191		144,79%
				kötelező feladat					11 613 829	16 616 191		143,07%
				önként vállalt feladat						200 000		
7				Közhatalmi bevételek				2 691 985 443	2 565 900 725	1 095 598 821	40,70%	42,70%
				kötelező feladat				2 691 985 443	2 565 900 725	1 095 598 821	40,70%	42,70%
1				Helyi adók és adójellegű bevételek				2 675 675 443	2 549 590 725	1 084 760 982	40,54%	42,55%
				kötelező feladat				2 675 675 443	2 549 590 725	1 084 760 982	40,54%	42,55%
				-ebből: Építményadó				510 000 000	644 000 000	422 550 415	82,85%	65,61%
				kötelező feladat				510 000 000	644 000 000	422 550 415	82,85%	65,61%
				Helyi iparüzési adó				2 162 675 443	1 902 590 725	661 024 717	30,57%	34,74%
				kötelező feladat				2 162 675 443	1 902 590 725	661 024 717	30,57%	34,74%
				Idegenforgalmi adó				3 000 000	3 000 000	1 183 800	39,46%	39,46%
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000	1 183 800	39,46%	39,46%
				Termőföld bérbeadásából származó SZJA						2 050		
				kötelező feladat						2 050		
2				Átengedett központi adók								
				kötelező feladat								
3				Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				16 310 000	16 310 000	10 837 839	66,45%	66,45%
				kötelező feladat				16 310 000	16 310 000	10 837 839	66,45%	66,45%
8				Intézményi működési bevételek				546 703 292	546 703 292	252 925 824	46,26%	46,26%
				kötelező feladat				501 303 292	501 303 292	224 747 754	44,83%	44,83%
				önként vállalt feladat				45 400 000	45 400 000	28 178 070	62,07%	62,07%
2.2				Felhalmozási bevételek								
9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000	4 500 000	7 194 225	175,47%	159,87%
				kötelező feladat				4 100 000	4 500 000	7 194 225	175,47%	159,87%
19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						6 000		
				kötelező feladat						6 000		
6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500	50 919 985	20 357 905	52,31%	39,98%
				kötelező feladat				38 920 500	50 919 985	20 357 905	52,31%	39,98%
21				Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
22				Előző évi maradvány igénybevétele								
1				Maradvány működési célú igénybevétele				568 521 786	633 216 566	633 216 566	111,38%	100,00%
				kötelező feladat				568 521 786	633 216 566	633 216 566	111,38%	100,00%
2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				127 442 130	127 442 130	127 442 130	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				127 442 130	127 442 130	127 442 130	100,00%	100,00%
23				Hitelfelvétel								
2				Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000			
				önként vállalt feladat					1 000 000 000			

			3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	938 607 634	938 607 634				
					<i>kötelező feladat</i>	<i>938 607 634</i>	<i>938 607 634</i>				
					Saját bevételek összesen	8 455 571 029	9 627 146 197	4 364 736 385	51,62%	45,34%	
					<i>kötelező feladat</i>	<i>8 359 171 029</i>	<i>8 530 746 197</i>	<i>4 318 318 315</i>	<i>51,66%</i>	<i>50,62%</i>	
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>96 400 000</i>	<i>1 096 400 000</i>	<i>46 418 070</i>	<i>48,15%</i>	<i>4,23%</i>	
			3		Önkormányzati támogatás	-5 765 235 487	-5 874 121 933	-3 570 288 383	61,93%	60,78%	
					<i>kötelező feladat</i>	<i>-5 750 414 392</i>	<i>-5 866 770 838</i>	<i>-3 568 572 270</i>	<i>62,06%</i>	<i>60,83%</i>	
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-14 821 095</i>	<i>-7 351 095</i>	<i>-1 716 113</i>	<i>11,58%</i>	<i>23,34%</i>	
					Bevételek mindösszesen	2 690 335 542	3 753 024 264	794 448 002	29,53%	21,17%	
					<i>kötelező feladat</i>	<i>2 608 756 637</i>	<i>2 663 975 359</i>	<i>749 746 045</i>	<i>28,74%</i>	<i>28,14%</i>	
					<i>önként vállalt feladat</i>	<i>81 578 905</i>	<i>1 089 048 905</i>	<i>44 701 957</i>	<i>54,80%</i>	<i>4,10%</i>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2 Városfenntartási és egyéb feladatok													
1 Kiadások													
16 Központi kezelésű előirányzatok													
		1						Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	57 821 759	57 821 759	11 058 582	19,13%	19,13%
								kötelező feladat	57 821 759	57 821 759	11 058 582	19,13%	19,13%
		2						Elektromos töltőállomás üzemeltetése	546 000	546 000			
								kötelező feladat	546 000	546 000			
		3						Nyilvános illemhely üzemeltetése	7 620 000	7 620 000	3 249 495	42,64%	42,64%
								önként vállalt feladat	7 620 000	7 620 000	3 249 495	42,64%	42,64%
		4						Parkfenntartás	450 000	450 000			
								kötelező feladat	450 000	450 000			
		5						Vízgazdálkodás	20 000 000	20 000 000	9 698 714	48,49%	48,49%
								kötelező feladat	20 000 000	20 000 000	9 698 714	48,49%	48,49%
		6						Vízgazdálkodással kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés	30 000 000	30 000 000	12 183 349	40,61%	40,61%
								kötelező feladat	30 000 000	30 000 000	12 183 349	40,61%	40,61%
		7						Közvilágítás	174 543 000	221 446 650	140 094 214	80,26%	63,26%
								kötelező feladat	174 543 000	221 446 650	140 094 214	80,26%	63,26%
		8						Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	2 800 000	2 800 000	1 109 386	39,62%	39,62%
								kötelező feladat	2 800 000	2 800 000	1 109 386	39,62%	39,62%
		9						Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	2 600 000	2 600 000	864 652	33,26%	33,26%
								kötelező feladat	2 600 000	2 600 000	864 652	33,26%	33,26%
		10						Bérlakások fenntartása	153 000 000	153 000 000	46 466 832	30,37%	30,37%
								kötelező feladat	153 000 000	153 000 000	46 466 832	30,37%	30,37%
		11						Nem lakás célú helyiségek fenntartása	76 997 000	76 997 000	24 128 894	31,34%	31,34%
								kötelező feladat	76 997 000	76 997 000	24 128 894	31,34%	31,34%
		12						Pervesztés, perköltségek	3 000 000	3 000 000			
								kötelező feladat	3 000 000	3 000 000			
		13						SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei	300 000	300 000			
								kötelező feladat	300 000	300 000			
		14						Vagyonbiztosítás	12 456 974	12 456 974	12 456 972	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	12 456 974	12 456 974	12 456 972	100,00%	100,00%
		15						Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	17 280 000	17 280 000			
								kötelező feladat	17 280 000	17 280 000			
		16						Digitális alaptérkép	1 270 000	1 270 000	339 393	26,72%	26,72%
								kötelező feladat	1 270 000	1 270 000	339 393	26,72%	26,72%
		17						ÁFA befizetés	30 000 000	29 550 624	21 433 000	71,44%	72,53%
								kötelező feladat	30 000 000	29 550 624	21 433 000	71,44%	72,53%
		18						Jogellenes hulladéklerakók felszámolása	3 000 000	3 000 000	1 925 638	64,19%	64,19%
								kötelező feladat	3 000 000	3 000 000	1 925 638	64,19%	64,19%
		19						Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	3 161 800	4 061 800	2 376 000	75,15%	58,50%
								kötelező feladat	3 161 800	4 061 800	2 376 000	75,15%	58,50%
		20						Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	22 401 500	22 401 500	5 533 200	24,70%	24,70%
								kötelező feladat	22 401 500	22 401 500	5 533 200	24,70%	24,70%
		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	998 180			
								kötelező feladat	1 000 000	998 180			
		23						Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	37 009 069	37 009 069	18 142 661	49,02%	49,02%
								kötelező feladat	37 009 069	37 009 069	18 142 661	49,02%	49,02%
		24						Fordított ÁFA befizetés		200 000	62 573		31,29%
								kötelező feladat		200 000	62 573		31,29%
								-ebből: Forgalomtechnikai eszközök		200 000	49 572		24,79%
								kötelező feladat		200 000	49 572		24,79%
								önként vállalt feladat					
								államigazgatási feladat					
								Egyéb			13 001		
								kötelező feladat			13 001		
		25						Vadkárrel kapcsolatos tevékenység	200 000	200 000			
								kötelező feladat	200 000	200 000			
		26						Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	10 920 730	10 920 730			
								kötelező feladat	10 920 730	10 920 730			
		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			
								kötelező feladat	30 000 000	30 000 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	9 800 000	9 800 000	2 925 379	29,85%	29,85%
							kötelező feladat	9 800 000	9 800 000	2 925 379	29,85%	29,85%
							-ebből: Szennyvízcsatorna fejlesztés, vízjogi üzemeltetési engedély kérés díja	700 000	700 000			
							kötelező feladat	700 000	700 000			
							Útfelújítás kivitelezéséhez kapcsolódó szolgáltatási költségek	1 000 000	1 000 000			
							kötelező feladat	1 000 000	1 000 000			
							SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéshez	1 100 000	1 100 000	518 700	47,15%	47,15%
							kötelező feladat	1 100 000	1 100 000	518 700	47,15%	47,15%
							Energetikai projektekhez kapcsolódó szolgáltatás biztosítása	1 000 000	1 000 000			
							kötelező feladat	1 000 000	1 000 000			
							Madárpark és Dornay kertrész karbantartása	2 000 000	2 000 000			
							kötelező feladat	2 000 000	2 000 000			
							Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	4 000 000	4 000 000	2 406 679	60,17%	60,17%
							kötelező feladat	4 000 000	4 000 000	2 406 679	60,17%	60,17%
			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 építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	180 000	180 000			
							kötelező feladat	180 000	180 000			
			32				Közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadások	12 500 000	12 500 000	4 588 002	36,70%	36,70%
							kötelező feladat	12 500 000	12 500 000	4 588 002	36,70%	36,70%
			33				Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	1 000 000	100 000			
							kötelező feladat	1 000 000	100 000			
			34				Halászati haszonbérleti díj	10 000	11 820	11 820	118,20%	100,00%
							kötelező feladat	10 000	11 820	11 820	118,20%	100,00%
			35				Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése	228 600	228 600	75 800	33,16%	33,16%
							kötelező feladat	228 600	228 600	75 800	33,16%	33,16%
			36				Humán-rendszer működtetése	2 011 680	2 011 680	352 380	17,52%	17,52%
							kötelező feladat	2 011 680	2 011 680	352 380	17,52%	17,52%
			37				Jelenlét-házak működési költsége	2 000 000	2 000 000	938 013	46,90%	46,90%
							kötelező feladat	2 000 000	2 000 000	938 013	46,90%	46,90%
			38				Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	17 660 707	17 660 707	5 139 492	29,10%	29,10%
							kötelező feladat	17 660 707	17 660 707	5 139 492	29,10%	29,10%
			39				Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet	3 050 000	3 050 000	1 524 000	49,97%	49,97%
							önként vállalt feladat	3 050 000	3 050 000	1 524 000	49,97%	49,97%
			40				Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelő	600 000	600 000			
							kötelező feladat	600 000	600 000			
			41				A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek	5 000 000	5 000 000			
							kötelező feladat	5 000 000	5 000 000			
			42				Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	199 700	11 813 529			
							kötelező feladat	199 700	11 813 529			
			43				Toronyszálló tűzvédelem garancia munka	172 079	172 079			
							kötelező feladat	172 079	172 079			
			44				CBA elemzések Enjoyparkhoz	3 429 000	3 429 000	3 429 000	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	3 429 000	3 429 000	3 429 000	100,00%	100,00%
			45				2021-2027 TOP Pusz projektek előkészítésének költsége	45 000 000	45 000 000	19 972 020	44,38%	44,38%
							kötelező feladat	45 000 000	45 000 000	19 972 020	44,38%	44,38%
			46				Emlékpark helyreállítása	1 869 440	1 869 440	1 869 440	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	1 869 440	1 869 440	1 869 440	100,00%	100,00%
			47				Varga Imre Városmakett felújításához kapcsolódó tereprendezés, kivilágítás költsége	500 000	500 000			
							kötelező feladat	500 000	500 000			
			48				Salgótarján - Vásártér kutya futtató költségei		300 000	80 543		26,85%
							önként vállalt feladat		300 000	80 543		26,85%
3							Önkormányzati támogatás	810 589 038	869 157 141	352 029 444	43,43%	40,50%
							kötelező feladat	799 919 038	858 187 141	347 175 406	43,40%	40,45%
							önként vállalt feladat	10 670 000	10 970 000	4 854 038	45,49%	44,25%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 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									
				<i>kötelező feladat</i>									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				<i>kötelező feladat</i>									
		3		Dologi kiadások				16 654 762	16 654 762				
				<i>kötelező feladat</i>				16 654 762	16 654 762				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
3				Önkormányzati támogatás				16 654 762	16 654 762				
				<i>kötelező feladat</i>				16 654 762	16 654 762				
4				Közművelődési feladatok									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					200 000				
				<i>kötelező feladat</i>					200 000				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					232 250	74 930		32,26%	
				<i>kötelező feladat</i>					232 250	74 930		32,26%	
		3		Dologi kiadások				5 000 000	4 865 970	83 755	1,68%	1,72%	
				<i>kötelező feladat</i>				5 000 000	4 865 970	83 755	1,68%	1,72%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				582 000 000	583 150 000	395 550 000	67,96%	67,83%	
				<i>kötelező feladat</i>				572 000 000	572 000 000	388 000 000	67,83%	67,83%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000	11 150 000	7 550 000	75,50%	67,71%	
				-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				10 000 000	10 000 000	6 400 000	64,00%	64,00%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000	10 000 000	6 400 000	64,00%	64,00%	
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				210 000 000	210 000 000	210 000 000	100,00%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>				210 000 000	210 000 000	210 000 000	100,00%	100,00%	
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				362 000 000	362 000 000	178 000 000	49,17%	49,17%	
				<i>kötelező feladat</i>				362 000 000	362 000 000	178 000 000	49,17%	49,17%	
				Egyéb szervezetek támogatása					1 150 000	1 150 000			100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 150 000	1 150 000			100,00%
3				Önkormányzati támogatás				587 000 000	588 448 220	395 708 685	67,41%	67,25%	
				<i>kötelező feladat</i>				577 000 000	577 298 220	388 158 685	67,27%	67,24%	
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000	11 150 000	7 550 000	75,50%	67,71%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
5				Sportfeladatok									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások						34 286			
				önként vállalt feladat						34 286			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				50 000	50 000	26 550	53,10%	53,10%	
				önként vállalt feladat				50 000	50 000	26 550	53,10%	53,10%	
		3		Dologi kiadások				15 050 000	3 528 000	1 714	0,01%	0,05%	
				kötelező feladat				15 050 000	3 528 000				
				önként vállalt feladat						1 714			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				37 000 000	48 522 000	26 932 000	72,79%	55,50%	
				önként vállalt feladat				37 000 000	48 522 000	26 932 000	72,79%	55,50%	
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000	11 000 000	4 200 000	38,18%	38,18%	
				önként vállalt feladat				11 000 000	11 000 000	4 200 000	38,18%	38,18%	
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				14 000 000	14 000 000	10 000 000	71,43%	71,43%	
				önként vállalt feladat				14 000 000	14 000 000	10 000 000	71,43%	71,43%	
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%	
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%	
				Építők KC támogatása				2 000 000	2 000 000				
				önként vállalt feladat				2 000 000	2 000 000				
				Egyéb szervek támogatása					11 522 000	7 732 000			
				önként vállalt feladat					11 522 000	7 732 000		67,11%	
	3			Önkormányzati támogatás				52 100 000	52 100 000	26 994 550	51,81%	51,81%	
				kötelező feladat				15 050 000	3 528 000				
				önként vállalt feladat				37 050 000	48 572 000	26 994 550	72,86%	55,58%	
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				4 500 000	2 435 000				
				önként vállalt feladat				4 500 000	2 435 000				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 000 000	4 065 000	3 265 000	163,25%	80,32%	
				önként vállalt feladat				2 000 000	4 065 000	3 265 000	163,25%	80,32%	
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000	1 000 000	200 000	20,00%	20,00%	
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000	200 000	20,00%	20,00%	
				Időügyi Tanács támogatása				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%	
				Egyéb szervek támogatása					1 730 000	1 730 000		100,00%	
				önként vállalt feladat					1 730 000	1 730 000		100,00%	
				Alapítványok támogatása					335 000	335 000		100,00%	
				önként vállalt feladat					335 000	335 000		100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás				6 500 000	6 500 000	3 265 000	50,23%	50,23%	
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	3 265 000	50,23%	50,23%	
7				Ifjúsági feladatok									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					600 000	600 000		100,00%	
				önként vállalt feladat					600 000	600 000		100,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					5 154	5 154		100,00%	
				önként vállalt feladat					5 154	5 154		100,00%	
		3		Dologi kiadások				1 700 000	994 846				
				kötelező feladat				1 700 000	994 846				

		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100 000	100 000		100,00%
				önként vállalt feladat		100 000	100 000		100,00%
				-ebből: Egyéb szervezet támogatása		100 000	100 000		100,00%
				önként vállalt feladat		100 000	100 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás	1 700 000	1 700 000	705 154	41,48%	41,48%
				kötelező feladat	1 700 000	994 846			
				önként vállalt feladat		705 154	705 154		100,00%
8				Kitüntetett címek, díjak					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000			
				önként vállalt feladat	1 000 000	1 000 000			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	400 000	400 000	186 582	46,65%	46,65%
				önként vállalt feladat	400 000	400 000	186 582	46,65%	46,65%
		3		Dologi kiadások	500 000	500 000	116 800	23,36%	23,36%
				önként vállalt feladat	500 000	500 000	116 800	23,36%	23,36%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat	600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
				-ebből: Egyéb szervezet támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás	4 500 000	4 500 000	2 903 382	64,52%	64,52%
				önként vállalt feladat	4 500 000	4 500 000	2 903 382	64,52%	64,52%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 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				21 600 000	21 606 030	7 951 030	36,81%	36,80%
				önként vállalt feladat				21 600 000	21 606 030	7 951 030	36,81%	36,80%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				500 000	502 790	2 790	0,56%	0,55%
				önként vállalt feladat				500 000	502 790	2 790	0,56%	0,55%
		3		Dologi kiadások				1 200 000	1 191 180	92 569	7,71%	7,77%
				önként vállalt feladat				1 200 000	1 191 180	92 569	7,71%	7,77%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 000 000	10 000 000			
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000			
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				10 000 000	10 000 000			
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 340 000	3 340 000	820 000	24,55%	24,55%
				önként vállalt feladat				3 340 000	3 340 000	820 000	24,55%	24,55%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 640 000	1 640 000	820 000	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				1 640 000	1 640 000	820 000	50,00%	50,00%
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000	1 700 000			
				önként vállalt feladat				1 700 000	1 700 000			
3				Önkormányzati támogatás				36 640 000	36 640 000	8 866 389	24,20%	24,20%
				önként vállalt feladat				36 640 000	36 640 000	8 866 389	24,20%	24,20%
10				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				2 000 000	750 000			
				kötelező feladat				2 000 000	750 000			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 078 294 271	1 175 988 906	654 115 983	60,66%	55,62%
				kötelező feladat				1 078 294 271	1 175 738 906	654 115 983	60,66%	55,63%
				önként vállalt feladat					250 000			
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				11 431 988	11 431 988	6 513 328	56,97%	56,97%
				kötelező feladat				11 431 988	11 431 988	6 513 328	56,97%	56,97%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				94 401 148	99 053 460	51 392 263	54,44%	51,88%
				kötelező feladat				94 401 148	99 053 460	51 392 263	54,44%	51,88%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				45 227 245	45 227 245	24 078 735	53,24%	53,24%
				kötelező feladat				45 227 245	45 227 245	24 078 735	53,24%	53,24%
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással				3 238 197	3 238 198	1 582 583	48,87%	48,87%
				kötelező feladat				3 238 197	3 238 198	1 582 583	48,87%	48,87%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				27 520 090	4 797 565			
				kötelező feladat				27 520 090	4 797 565			
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				595 019	578 020	2 890 110	485,72%	500,00%
				kötelező feladat				595 019	578 020	289 010	48,57%	50,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				796 311 744	893 960 543	503 717 093	63,26%	56,35%
				kötelező feladat				796 311 744	893 960 543	503 717 093	63,26%	56,35%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
								72 789 278	90 556 079	45 943 493	63,12%	50,73%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>72 789 278</i>	<i>45 943 493</i>	<i>63,12%</i>	<i>50,73%</i>	
								2 192 396	2 495 808	1 263 499	57,63%	50,62%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 192 396</i>	<i>1 263 499</i>	<i>57,63%</i>	<i>50,62%</i>	
								4 526 000	4 526 000				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 526 000</i>	<i>4 526 000</i>			
								9 338 000	9 421 000	5 226 500	55,97%	55,48%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>9 338 000</i>	<i>5 226 500</i>	<i>55,97%</i>	<i>55,48%</i>	
								10 723 166	10 453 000	6 095 666	56,85%	58,31%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 723 166</i>	<i>6 095 666</i>	<i>56,85%</i>	<i>58,31%</i>	
									250 000				
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>250 000</i>				
										8 013 813			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 013 813</i>				
		10						26 973 900	26 973 900	12 016 950	44,55%	44,55%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 613 900</i>	<i>4 306 950</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>7 710 000</i>	<i>41,99%</i>	<i>41,99%</i>	
								-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása	18 360 000	18 360 000	7 710 000	41,99%	41,99%
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>7 710 000</i>	<i>41,99%</i>	<i>41,99%</i>	
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	6 840 000	3 420 000	50,00%	50,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>6 840 000</i>	<i>3 420 000</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>	
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900	1 773 900	886 950	50,00%	50,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 773 900</i>	<i>886 950</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>	
3								Önkormányzati támogatás	1 107 268 171	1 203 712 806	666 132 933	60,16%	55,34%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 088 908 171</i>	<i>658 422 933</i>	<i>60,47%</i>	<i>55,56%</i>	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>18 610 000</i>	<i>7 710 000</i>	<i>41,99%</i>	<i>41,43%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
11				Általános tartalék				20 000 000	18 530 000			
							kötelező feladat	20 000 000	18 530 000			
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	18 530 000			
							kötelező feladat	20 000 000	18 530 000			
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				76 870 563	100 863 691			
							kötelező feladat	55 870 563	93 225 901			
							önként vállalt feladat	21 000 000	7 637 790			
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				5 870 563	5 870 563			
							kötelező feladat	5 870 563	5 870 563			
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				16 000 000	2 637 790			
							önként vállalt feladat	16 000 000	2 637 790			
	3			Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása				5 000 000	5 000 000			
							önként vállalt feladat	5 000 000	5 000 000			
	4			Egyéb működési céltartalék				50 000 000	87 355 338			
							kötelező feladat	50 000 000	87 355 338			
	10			Felhalmozási célú tartalékok				177 670 024	95 866 887			
							kötelező feladat	177 670 024	95 866 887			
	1			Projekttekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				50 000 000	26 400 000			
							kötelező feladat	50 000 000	26 400 000			
	2			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				85 875 127	39 650 988			
							kötelező feladat	85 875 127	39 650 988			
	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				10 412 435	9 435 551			
							kötelező feladat	10 412 435	9 435 551			
	4			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				26 203 794	15 201 680			
							kötelező feladat	26 203 794	15 201 680			
	5			Víziközmű számla maradványa				5 178 668	5 178 668			
							kötelező feladat	5 178 668	5 178 668			
3				Önkormányzati támogatás				254 540 587	196 730 578			
							kötelező feladat	233 540 587	189 092 788			
							önként vállalt feladat	21 000 000	7 637 790			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
13				Szociális támogatások								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások				200 000	200 000	94 190	47,10%	47,10%
					kötelező feladat			200 000	200 000	94 190	47,10%	47,10%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	78 000 000	30 514 115	39,63%	39,12%
					kötelező feladat			77 000 000	77 000 000	30 184 114	39,20%	39,20%
					önként vállalt feladat				1 000 000	330 001		33,00%
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000	30 000 000	17 300 000		57,67%
					kötelező feladat			30 000 000	30 000 000	17 300 000		57,67%
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000	2 500 000	438 000		17,52%
					kötelező feladat			2 500 000	2 500 000	438 000		17,52%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000	35 000 000	7 944 378		22,70%
					kötelező feladat			35 000 000	35 000 000	7 944 378		22,70%
				Köztemetés				3 500 000	3 500 000	1 744 036		49,83%
					kötelező feladat			3 500 000	3 500 000	1 744 036		49,83%
				Helyijáratási tanulói bérlet-támogatás				6 000 000	6 000 000	2 757 700		45,96%
					kötelező feladat			6 000 000	6 000 000	2 757 700		45,96%
				Baba-mama csomag					1 000 000	330 001		33,00%
					önként vállalt feladat				1 000 000	330 001		33,00%
	Kiadások összesen							77 200 000	78 200 000	30 608 305	39,65%	39,14%
					kötelező feladat			77 200 000	77 200 000	30 278 304	39,22%	39,22%
					önként vállalt feladat				1 000 000	330 001		33,00%
	2			Bevételek								
	Saját bevételek összesen											
					kötelező feladat							
	3			Önkormányzati támogatás				77 200 000	78 200 000	30 608 305	39,65%	39,14%
					kötelező feladat			77 200 000	77 200 000	30 278 304	39,22%	39,22%
					önként vállalt feladat				1 000 000	330 001		33,00%
	Bevételek mindösszesen							77 200 000	78 200 000	30 608 305	39,65%	39,14%
					kötelező feladat			77 200 000	77 200 000	30 278 304	39,22%	39,22%
					önként vállalt feladat				1 000 000	330 001		33,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. cí. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.1				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				415 584	415 584			
				kötelező feladat				415 584	415 584			
	2			Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				64 416	64 416			
				kötelező feladat				64 416	64 416			
	3			Dologi kiadások				254 332 875	254 332 875			
				kötelező feladat				254 332 875	254 332 875			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				198 408 388	198 408 388			
				kötelező feladat				198 408 388	198 408 388			
	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				945 415 880	262 197 082			
				kötelező feladat				945 415 880	262 197 082			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					683 218 798	684 218 798		100,15%
				kötelező feladat					683 218 798	684 218 798		100,15%
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 200 228 755	1 200 228 755	684 218 798	57,01%	57,01%
				kötelező feladat				1 200 228 755	1 200 228 755	684 218 798	57,01%	57,01%
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				517 009 957	517 009 957			
				kötelező feladat				517 009 957	517 009 957			
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				254 812 875	254 812 875	254 812 875	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				254 812 875	254 812 875	254 812 875	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				428 405 923	428 405 923	428 405 923	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				428 405 923	428 405 923	428 405 923	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								1 200 228 755	1 200 228 755	683 218 798	56,92%	56,92%
				kötelező feladat				1 200 228 755	1 200 228 755	683 218 798	56,92%	56,92%
3				Önkormányzati támogatás						1 000 000		
				kötelező feladat						1 000 000		
Bevételek mindösszesen								1 200 228 755	1 200 228 755	684 218 798	57,01%	57,01%
				kötelező feladat				1 200 228 755	1 200 228 755	684 218 798	57,01%	57,01%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.2				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				326 824 897	326 824 897	77 792 859	23,80%	23,80%
				kötelező feladat				326 824 897	326 824 897	77 792 859	23,80%	23,80%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				296 134 637	296 134 637	74 033 659	25,00%	25,00%
				kötelező feladat				296 134 637	296 134 637	74 033 659	25,00%	25,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				1 094 966 152	1 094 966 152	276 421 238	25,24%	25,24%
				kötelező feladat				1 094 966 152	1 094 966 152	276 421 238	25,24%	25,24%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 421 791 049	1 421 791 049	354 214 097	24,91%	24,91%	
				kötelező feladat				1 421 791 049	1 421 791 049	354 214 097	24,91%	24,91%
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				326 824 897	326 824 897	326 824 897	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				326 824 897	326 824 897	326 824 897	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 094 966 152	1 094 966 152	1 094 966 152	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 094 966 152	1 094 966 152	1 094 966 152	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							1 421 791 049	1 421 791 049	1 421 791 049	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				1 421 791 049	1 421 791 049	1 421 791 049	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-1 067 576 952		
				kötelező feladat						-1 067 576 952		
Bevételek mindösszesen							1 421 791 049	1 421 791 049	354 214 097	24,91%	24,91%	
				kötelező feladat				1 421 791 049	1 421 791 049	354 214 097	24,91%	24,91%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.3				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 766 786	1 766 786			
				kötelező feladat				1 766 786	1 766 786			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							1 766 786	1 766 786			
				kötelező feladat				1 766 786	1 766 786			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-1 766 786		
				kötelező feladat						-1 766 786		
	Bevételek mindösszesen							1 766 786	1 766 786			
				kötelező feladat				1 766 786	1 766 786			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.4				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				73 857 248	73 857 248	17 429 897	23,60%	23,60%
				kötelező feladat				73 857 248	73 857 248	17 429 897	23,60%	23,60%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				69 719 588	69 719 588	17 429 897	25,00%	25,00%
				kötelező feladat				69 719 588	69 719 588	17 429 897	25,00%	25,00%
		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				260 943 576	260 943 576	65 190 175	24,98%	24,98%
				kötelező feladat				260 943 576	260 943 576	65 190 175	24,98%	24,98%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							334 800 824	334 800 824	82 620 072	24,68%	24,68%	
				kötelező feladat				334 800 824	334 800 824	82 620 072	24,68%	24,68%
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				73 735 002	73 735 002	73 735 002	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				73 735 002	73 735 002	73 735 002	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				227 065 822	227 065 822	227 065 822	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				227 065 822	227 065 822	227 065 822	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							300 800 824	300 800 824	300 800 824	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				300 800 824	300 800 824	300 800 824	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				34 000 000	34 000 000	-218 180 752	-641,71%	-641,71%
				kötelező feladat				34 000 000	34 000 000	-218 180 752	-641,71%	-641,71%
Bevételek mindösszesen							334 800 824	334 800 824	82 620 072	24,68%	24,68%	
				kötelező feladat				334 800 824	334 800 824	82 620 072	24,68%	24,68%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímvnev	Előir. csop.	Kiem. ei. nev		2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.5				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				6 241 000	6 876 000	635 000	10,17%	9,24%	
				kötelező feladat				6 241 000	6 876 000	635 000	10,17%	9,24%	
		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				14 636 014	14 001 014	8 331 200	56,92%	59,50%	
				kötelező feladat				14 636 014	14 001 014	8 331 200	56,92%	59,50%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	Kiadások összesen						20 877 014	20 877 014	8 966 200	42,95%	42,95%		
				kötelező feladat				20 877 014	20 877 014	8 966 200	42,95%	42,95%	
	2			Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				6 241 000	6 241 000	6 241 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				6 241 000	6 241 000	6 241 000	100,00%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				14 629 348	14 629 348	14 629 348	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				14 629 348	14 629 348	14 629 348	100,00%	100,00%	
	Saját bevételek összesen						20 870 348	20 870 348	20 870 348	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				20 870 348	20 870 348	20 870 348	100,00%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás				6 666	6 666	-11 904 148			
				kötelező feladat				6 666	6 666	-11 904 148			
	Bevételek mindösszesen						20 877 014	20 877 014	8 966 200	42,95%	42,95%		
				kötelező feladat				20 877 014	20 877 014	8 966 200	42,95%	42,95%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.6 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				1 539 394	1 539 394			
				kötelező feladat				1 539 394	1 539 394			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				238 606	238 606			
				kötelező feladat				238 606	238 606			
	3			Dologi kiadások				714 185	714 185			
				kötelező feladat				714 185	714 185			
	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								2 492 185	2 492 185			
kötelező feladat								2 492 185	2 492 185			
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								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				2 492 185	2 492 185	2 492 185	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 492 185	2 492 185	2 492 185	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								2 492 185	2 492 185	2 492 185	100,00%	100,00%
kötelező feladat								2 492 185	2 492 185	2 492 185	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-2 492 185		
				kötelező feladat						-2 492 185		
Bevételek mindösszesen								2 492 185	2 492 185			
kötelező feladat								2 492 185	2 492 185			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.7				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 004 072	2 004 072			
				kötelező feladat				2 004 072	2 004 072			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				310 630	310 630			
				kötelező feladat				310 630	310 630			
		3		Dologi kiadások				1 482 210	1 132 210	75 000	5,06%	6,62%
				kötelező feladat				1 482 210	1 132 210	75 000	5,06%	6,62%
		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				139 529 071	139 879 071	93 067 701	66,70%	66,53%
				kötelező feladat				139 529 071	139 879 071	93 067 701	66,70%	66,53%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							143 325 983	143 325 983	93 142 701	64,99%	64,99%
				kötelező feladat				143 325 983	143 325 983	93 142 701	64,99%	64,99%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 796 912	3 796 912	3 796 912	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 796 912	3 796 912	3 796 912	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				138 371 989	138 371 989	138 371 989	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				138 371 989	138 371 989	138 371 989	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							142 168 901	142 168 901	142 168 901	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				142 168 901	142 168 901	142 168 901	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				1 157 082	1 157 082	-49 026 200	-4237,05%	-4237,05%
				kötelező feladat				1 157 082	1 157 082	-49 026 200	-4237,05%	-4237,05%
	Bevételek mindösszesen							143 325 983	143 325 983	93 142 701	64,99%	64,99%
				kötelező feladat				143 325 983	143 325 983	93 142 701	64,99%	64,99%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.8				Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				889 312	889 312	317 500	35,70%	35,70%
				kötelező feladat				889 312	889 312	317 500	35,70%	35,70%
		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				298 903	298 903	190 500	63,73%	63,73%
				kötelező feladat				298 903	298 903	190 500	63,73%	63,73%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 188 215	1 188 215	508 000	42,75%	42,75%	
				kötelező feladat				1 188 215	1 188 215	508 000	42,75%	42,75%
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				889 312	889 312	889 312	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				889 312	889 312	889 312	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				298 903	298 903	298 903	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				298 903	298 903	298 903	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							1 188 215	1 188 215	1 188 215	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				1 188 215	1 188 215	1 188 215	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-680 215		
				kötelező feladat						-680 215		
Bevételek mindösszesen							1 188 215	1 188 215	508 000	42,75%	42,75%	
				kötelező feladat				1 188 215	1 188 215	508 000	42,75%	42,75%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Címmév	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.9				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				366 573	366 573			
				kötelező feladat				366 573	366 573			
		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				1 913	1 913			
				kötelező feladat				1 913	1 913			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							368 486	368 486			
				kötelező feladat				368 486	368 486			
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				366 573	366 573	366 573	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				366 573	366 573	366 573	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 913	1 913	1 913	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 913	1 913	1 913	100,00%	100,00%
	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						-368 486		
				kötelező feladat						-368 486		
	Bevételek mindösszesen							368 486	368 486			
				kötelező feladat				368 486	368 486			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.10 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				603 427	603 427			
				kötelező feladat				603 427	603 427			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				85 384	85 384			
				kötelező feladat				85 384	85 384			
		3		Dologi kiadások				3 541 084	3 541 084			
				kötelező feladat				3 541 084	3 541 084			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				12 700 000	12 700 000			
				kötelező feladat				12 700 000	12 700 000			
		5		Felújítások				548 976 474	548 976 474			
				kötelező feladat				548 976 474	548 976 474			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							565 906 369	565 906 369				
				kötelező feladat				565 906 369	565 906 369			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				4 229 895	4 229 895	4 229 895	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 229 895	4 229 895	4 229 895	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				561 676 474	561 676 474	561 676 474	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				561 676 474	561 676 474	561 676 474	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							565 906 369	565 906 369	565 906 369	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				565 906 369	565 906 369	565 906 369	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-565 906 369		
				kötelező feladat						-565 906 369		
Bevételek mindösszesen							565 906 369	565 906 369				
				kötelező feladat				565 906 369	565 906 369			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.11				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				629 963	629 963			
				kötelező feladat				629 963	629 963			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				86 585	86 585			
				kötelező feladat				86 585	86 585			
		3		Dologi kiadások				179 992	179 992			
				kötelező feladat				179 992	179 992			
		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				896 540	896 540			
				kötelező feladat				896 540	896 540			
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				896 540	896 540	896 540	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				896 540	896 540	896 540	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				896 540	896 540	896 540	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				896 540	896 540	896 540	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-896 540		
				kötelező feladat						-896 540		
				Bevételek mindösszesen				896 540	896 540			
				kötelező feladat				896 540	896 540			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.12				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				35 268 489	35 268 489	39 600	0,11%	0,11%
				kötelező feladat				35 268 489	35 268 489	39 600	0,11%	0,11%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				33 580 564	33 580 564			
				kötelező feladat				33 580 564	33 580 564			
		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				124 372 458	124 372 458			
				kötelező feladat				124 372 458	124 372 458			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							159 640 947	159 640 947	39 600	0,02%	0,02%	
				kötelező feladat				159 640 947	159 640 947	39 600	0,02%	0,02%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 687 925	1 687 925			
				kötelező feladat				1 687 925	1 687 925			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				33 580 564	33 580 564			
				kötelező feladat				33 580 564	33 580 564			
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				124 372 458	124 372 458			
				kötelező feladat				124 372 458	124 372 458			
		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							159 640 947	159 640 947				
				kötelező feladat				159 640 947	159 640 947			
3				Önkormányzati támogatás						39 600		
				kötelező feladat						39 600		
Bevételek mindösszesen							159 640 947	159 640 947	39 600	0,02%	0,02%	
				kötelező feladat				159 640 947	159 640 947	39 600	0,02%	0,02%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.13				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				1 650 000	1 970 000	1 790 145	108,49%	90,87%
				kötelező feladat				1 650 000	1 970 000	1 790 145	108,49%	90,87%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				151 875	291 875	178 040	117,23%	61,00%
				kötelező feladat				151 875	291 875	178 040	117,23%	61,00%
	3			Dologi kiadások				2 895 511	5 211 283	841 616	29,07%	16,15%
				kötelező feladat				2 895 511	5 211 283	841 616	29,07%	16,15%
	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							4 697 386	7 473 158	2 809 801	59,82%	37,60%	
				kötelező feladat				4 697 386	7 473 158	2 809 801	59,82%	37,60%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				19 200 223	19 200 223	8 224 686	42,84%	42,84%
				kötelező feladat				19 200 223	19 200 223	8 224 686	42,84%	42,84%
	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							19 200 223	19 200 223	8 224 686	42,84%	42,84%	
				kötelező feladat				19 200 223	19 200 223	8 224 686	42,84%	42,84%
3				Önkormányzati támogatás				-14 502 837	-11 727 065	-5 414 885	37,34%	46,17%
				kötelező feladat				-14 502 837	-11 727 065	-5 414 885	37,34%	46,17%
Bevételek mindösszesen							4 697 386	7 473 158	2 809 801	59,82%	37,60%	
				kötelező feladat				4 697 386	7 473 158	2 809 801	59,82%	37,60%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.14 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				50 764 372	56 740 750	25 338 063	49,91%	44,66%
				kötelező feladat				50 764 372	56 740 750	25 338 063	49,91%	44,66%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				48 403 488	51 379 866	24 201 744	50,00%	47,10%
				kötelező feladat				48 403 488	51 379 866	24 201 744	50,00%	47,10%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	3 746 632		7,99%
				kötelező feladat					46 879 588	3 746 632		7,99%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				20 439 395	20 439 395			
				kötelező feladat				20 439 395	20 439 395			
		5		Felújítások				179 272 181	190 295 803	135 204 135	75,42%	71,05%
				kötelező feladat				179 272 181	190 295 803	135 204 135	75,42%	71,05%
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
				kötelező feladat								
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581			
				kötelező feladat					159 786 581			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							250 475 948	474 142 117	164 288 830	65,59%	34,65%	
				kötelező feladat				250 475 948	474 142 117	164 288 830	65,59%	34,65%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					49 879 588	4 215 733		8,45%
				kötelező feladat					49 879 588	4 215 733		8,45%
		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					159 786 581			
				kötelező feladat					159 786 581			
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				54 143 113	54 143 113	54 143 113	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				54 143 113	54 143 113	54 143 113	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				179 711 576	179 711 576	179 711 576	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				179 711 576	179 711 576	179 711 576	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							233 854 689	443 520 858	238 070 422	101,80%	53,68%	
				kötelező feladat				233 854 689	443 520 858	238 070 422	101,80%	53,68%
3				Önkormányzati támogatás				16 621 259	30 621 259	-73 781 592	-443,90%	-240,95%
				kötelező feladat				16 621 259	30 621 259	-73 781 592	-443,90%	-240,95%
Bevételek mindösszesen							250 475 948	474 142 117	164 288 830	65,59%	34,65%	
				kötelező feladat				250 475 948	474 142 117	164 288 830	65,59%	34,65%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.15				Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				11 992 881	11 992 881			
				kötelező feladat				11 992 881	11 992 881			
		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				11 992 881	11 992 881			
				kötelező feladat				11 992 881	11 992 881			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%	100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek 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 pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele				4 992 881	4 992 881	4 992 881	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 992 881	4 992 881	4 992 881	100,00%	100,00%
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				11 992 881	11 992 881	11 992 881	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				11 992 881	11 992 881	11 992 881	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-11 992 881		
				kötelező feladat						-11 992 881		
				Bevételek mindösszesen				11 992 881	11 992 881			
				kötelező feladat				11 992 881	11 992 881			

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.16				Bölcsoede kialakitása Zagyvapálfalván (RFF)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					3 539 828			0,00%
				kötelező feladat					3 539 828			0,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					460 172			0,00%
				kötelező feladat					460 172			0,00%
		3		Dologi kiadások					7 344 000			0,00%
				kötelező feladat					7 344 000			0,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					0			
				kötelező feladat					0			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					407 907 721			0,00%
				kötelező feladat					407 907 721			0,00%
	5			Felújítások					0			
				kötelező feladat					0			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0			
				kötelező feladat					0			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről					0			
				kötelező feladat					0			
Kiadások összesen								0	419 251 721	0		0,00%
				kötelező feladat				0	419 251 721	0		0,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					11 344 000			0,00%
				kötelező feladat					11 344 000			0,00%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					0			
				kötelező feladat					0			
	8			Intézményi működési bevételek					0			
				kötelező feladat					0			
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0			
				kötelező feladat					0			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					407 907 721			0,00%
				kötelező feladat					407 907 721			0,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					0			
				kötelező feladat					0			
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					0			
				kötelező feladat					0			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					0			
				kötelező feladat					0			
Saját bevételek összesen								0	419 251 721	0		0,00%
				kötelező feladat				0	419 251 721	0		0,00%
3				Önkormányzati támogatás				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
Bevételek mindösszesen								0	419 251 721	0		0,00%
				kötelező feladat				0	419 251 721	0		0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 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	6 842 440	10 702 268	1 790 145	26,16%	16,73%
							kötelező feladat	6 842 440	10 702 268	1 790 145	26,16%	16,73%
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	937 496	1 537 668	178 040	18,99%	11,58%
							kötelező feladat	937 496	1 537 668	178 040	18,99%	11,58%
		3					Dologi kiadások	771 117 415	787 038 565	122 469 535	15,88%	15,56%
							kötelező feladat	771 117 415	787 038 565	122 469 535	15,88%	15,56%
							-ebből: fordított ÁFA befizetés	646 246 665	649 223 043	115 665 300	17,90%	17,82%
							kötelező feladat	646 246 665	649 223 043	115 665 300	17,90%	17,82%
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							kötelező feladat					
		7					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		46 879 588	3 746 632		7,99%
							kötelező feladat		46 879 588	3 746 632		7,99%
		8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
							kötelező feladat					
		10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat					
1.2							Felhalmozási kiadások					
		4					Beruházások	1 378 806 226	1 102 860 149	73 711 875	5,35%	6,68%
							kötelező feladat	1 378 806 226	1 102 860 149	73 711 875	5,35%	6,68%
		5					Felújítások	1 962 745 791	1 974 119 413	504 693 074	25,71%	25,57%
							kötelező feladat	1 962 745 791	1 974 119 413	504 693 074	25,71%	25,57%
		7					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
		1					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581			
							kötelező feladat		159 786 581			
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		683 218 798	684 218 798		100,15%
							kötelező feladat		683 218 798	684 218 798		100,15%
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat					
Kiadások összesen								4 120 449 368	4 766 143 030	1 390 808 099	33,75%	29,18%
							kötelező feladat	4 120 449 368	4 766 143 030	1 390 808 099	33,75%	29,18%
2							Bevételek					
2.1							Működési bevételek					
		1					Működési célú támogatások					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 888 148	39 232 148	15 224 686	54,59%	38,81%
							kötelező feladat	27 888 148	39 232 148	15 224 686	54,59%	38,81%
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		49 879 588	4 215 733		8,45%
							kötelező feladat		49 879 588	4 215 733		8,45%
		8					Intézményi működési bevételek	33 580 564	33 580 564			
							kötelező feladat	33 580 564	33 580 564			
2.2							Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
							kötelező feladat					
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	641 382 415	1 049 290 136			
							kötelező feladat	641 382 415	1 049 290 136			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		159 786 581			
							kötelező feladat		159 786 581			
2.3							Finanszírozási bevételek					
		22					Előző évi maradvány igénybevétele					
		1					Maradvány működési célú igénybevétele	735 187 971	735 187 971	735 187 971	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	735 187 971	735 187 971	735 187 971	100,00%	100,00%
		2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 645 128 100	2 645 128 100	2 645 128 100	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	2 645 128 100	2 645 128 100	2 645 128 100	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								4 083 167 198	4 712 085 088	3 399 756 490	83,26%	72,15%
							kötelező feladat	4 083 167 198	4 712 085 088	3 399 756 490	83,26%	72,15%
3							Önkormányzati támogatás	37 282 170	54 057 942	-2 008 948 391	-5388,50%	-3716,29%
							kötelező feladat	37 282 170	54 057 942	-2 008 948 391	-5388,50%	-3716,29%
Bevételek mindösszesen								4 120 449 368	4 766 143 030	1 390 808 099	33,75%	29,18%
							kötelező feladat	4 120 449 368	4 766 143 030	1 390 808 099	33,75%	29,18%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15.1				Budapesti út-Hősök út elejének felújítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		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				76 003 442	77 603 442	38 370 085	50,48%	49,44%
				kötelező feladat				76 003 442	77 603 442	38 370 085	50,48%	49,44%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								76 003 442	77 603 442	38 370 085	50,48%	49,44%
				kötelező feladat				76 003 442	77 603 442	38 370 085	50,48%	49,44%
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				38 547 487	38 547 487	38 547 487	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				38 547 487	38 547 487	38 547 487	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								38 547 487	38 547 487	38 547 487	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				38 547 487	38 547 487	38 547 487	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				37 455 955	39 055 955	-177 402	-0,47%	-0,45%
				kötelező feladat				37 455 955	39 055 955	-177 402	-0,47%	-0,45%
Bevételek mindösszesen								76 003 442	77 603 442	38 370 085	50,48%	49,44%
				kötelező feladat				76 003 442	77 603 442	38 370 085	50,48%	49,44%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15. EGYÉB TÁMOGATÁSOK 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								
				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				76 003 442	77 603 442	38 370 085	50,48%	49,44%
				kötelező feladat				76 003 442	77 603 442	38 370 085	50,48%	49,44%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								76 003 442	77 603 442	38 370 085	50,48%	49,44%
				kötelező feladat				76 003 442	77 603 442	38 370 085	50,48%	49,44%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				38 547 487	38 547 487	38 547 487	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				38 547 487	38 547 487	38 547 487	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								38 547 487	38 547 487	38 547 487	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				38 547 487	38 547 487	38 547 487	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				37 455 955	39 055 955	-177 402	-0,47%	-0,45%
				kötelező feladat				37 455 955	39 055 955	-177 402	-0,47%	-0,45%
Bevételek mindösszesen								76 003 442	77 603 442	38 370 085	50,48%	49,44%
				kötelező feladat				76 003 442	77 603 442	38 370 085	50,48%	49,44%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.1				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								
				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							31 351 174	31 351 174			
				kötelező feladat				31 351 174	31 351 174			
	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				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						-31 351 174		
				kötelező feladat						-31 351 174		
	Bevételek mindösszesen							31 351 174	31 351 174			
				kötelező feladat				31 351 174	31 351 174			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.2				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 belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				3 810 000	3 810 000			
				kötelező feladat				3 810 000	3 810 000			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				17 430 750	17 430 750	17 430 750	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				17 430 750	17 430 750	17 430 750	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,00%	100,00%
				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. esop.	Kiem. ei. sz.	Címmév	Alcímmév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.3				Jégcsarnok építése								
	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				24 765 000	24 765 000			
							<i>kötelező feladat</i>	24 765 000	24 765 000			
		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>					
								24 765 000	24 765 000			
							<i>kötelező feladat</i>	24 765 000	24 765 000			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Intézményi működési bevételek								
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
								24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-24 765 000		
							<i>kötelező feladat</i>			-24 765 000		
								24 765 000	24 765 000			
							<i>kötelező feladat</i>	24 765 000	24 765 000			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címmév	Alcímmév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.4				Üveglandia kialakítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
							<i>kötelező feladat</i>					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
							<i>kötelező feladat</i>					
		3		Dologi kiadások				3 987 800	3 987 800			
							<i>kötelező feladat</i>	3 987 800	3 987 800			
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
							<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. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
								3 987 800	3 987 800			
							<i>kötelező feladat</i>	3 987 800	3 987 800			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Intézményi működési bevételek								
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
								3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-3 987 800		
							<i>kötelező feladat</i>			-3 987 800		
								3 987 800	3 987 800			
							<i>kötelező feladat</i>	3 987 800	3 987 800			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.5				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 belülről								
				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 belülről								
				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			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.6				Városmegyei 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				6 667 500	6 667 500			
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500			
		4		Ellátottak pénzügyi juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								6 667 500	6 667 500			
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500			
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				6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-6 667 500		
				kötelező feladat						-6 667 500		
Bevételek mindösszesen								6 667 500	6 667 500			
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.7				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 pénzübeli 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				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. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.8				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 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							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	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16. 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				106 366 888	106 366 888			
					kötelező feladat			106 366 888	106 366 888			
		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				3 989 960	3 989 960			
					kötelező feladat			3 989 960	3 989 960			
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								110 356 848	110 356 848			
					kötelező feladat			110 356 848	110 356 848			
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				106 366 888	106 366 888	106 366 888	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			106 366 888	106 366 888	106 366 888	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								110 356 848	110 356 848	110 356 848	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			110 356 848	110 356 848	110 356 848	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-110 356 848		
					kötelező feladat					-110 356 848		
Bevételek mindösszesen								110 356 848	110 356 848			
					kötelező feladat			110 356 848	110 356 848			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.-16. PROJEKTEK ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				6 842 440	10 702 268	1 790 145	26,16%	16,73%
				kötelező feladat				6 842 440	10 702 268	1 790 145	26,16%	16,73%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				937 496	1 537 668	178 040	18,99%	11,58%
				kötelező feladat				937 496	1 537 668	178 040	18,99%	11,58%
		3		Dologi kiadások				877 484 303	893 405 453	122 469 535	13,96%	13,71%
				kötelező feladat				877 484 303	893 405 453	122 469 535	13,96%	13,71%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				646 246 665	649 223 043	115 665 300	17,90%	17,82%
				kötelező feladat				646 246 665	649 223 043	115 665 300	17,90%	17,82%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	3 746 632		7,99%
				kötelező feladat					46 879 588	3 746 632		7,99%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				1 382 796 186	1 106 850 109	73 711 875	5,33%	6,66%
				kötelező feladat				1 382 796 186	1 106 850 109	73 711 875	5,33%	6,66%
	5			Felújítások				2 038 749 233	2 051 722 855	543 063 159	26,64%	26,47%
				kötelező feladat				2 038 749 233	2 051 722 855	543 063 159	26,64%	26,47%
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581			
				kötelező feladat					159 786 581			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					683 218 798	684 218 798		100,15%
				kötelező feladat					683 218 798	684 218 798		100,15%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								4 306 809 658	4 954 103 320	1 429 178 184	33,18%	28,85%
				kötelező feladat				4 306 809 658	4 954 103 320	1 429 178 184	33,18%	28,85%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				27 888 148	39 232 148	15 224 686	54,59%	38,81%
				kötelező feladat				27 888 148	39 232 148	15 224 686	54,59%	38,81%
	6			Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről					49 879 588	4 215 733		8,45%
				kötelező feladat					49 879 588	4 215 733		8,45%
	8			Intézményi működési bevételek				33 580 564	33 580 564			
				kötelező feladat				33 580 564	33 580 564			
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				641 382 415	1 049 290 136			
				kötelező feladat				641 382 415	1 049 290 136			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről					159 786 581			
				kötelező feladat					159 786 581			
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				841 554 859	841 554 859	841 554 859	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				841 554 859	841 554 859	841 554 859	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 687 665 547	2 687 665 547	2 687 665 547	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 687 665 547	2 687 665 547	2 687 665 547	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								4 232 071 533	4 860 989 423	3 548 660 825	83,85%	73,00%
				kötelező feladat				4 232 071 533	4 860 989 423	3 548 660 825	83,85%	73,00%
3				Önkormányzati támogatás				74 738 125	93 113 897	-2 119 482 641		
				kötelező feladat				74 738 125	93 113 897	-2 119 482 641	-2835,88%	-2276,23%
Bevételek mindösszesen								4 306 809 658	4 954 103 320	1 429 178 184	33,18%	28,85%
				kötelező feladat				4 306 809 658	4 954 103 320	1 429 178 184	33,18%	28,85%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 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				175 343 796	180 009 654	82 141 054	46,85%	45,63%	
							<i>kötelező feladat</i>	127 915 391	131 975 219	58 975 947	46,11%	44,69%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	47 428 405	48 034 435	23 165 107	48,84%	48,23%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				26 159 330	26 999 696	11 710 631	44,77%	43,37%	
							<i>kötelező feladat</i>	14 787 499	15 619 921	7 147 972	48,34%	45,76%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	11 371 831	11 379 775	4 562 659	40,12%	40,09%	
		3		Dologi kiadások				1 904 125 221	1 982 929 470	535 732 269	28,14%	27,02%	
							<i>kötelező feladat</i>	1 861 276 552	1 935 854 621	519 641 757	27,92%	26,84%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	42 848 669	47 074 849	16 090 512	37,55%	34,18%	
				-ebből: kamatkiadások				84 186 749	104 186 749	31 671 423	37,62%	30,40%	
							<i>kötelező feladat</i>	84 186 749	104 186 749	31 671 423	37,62%	30,40%	
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	4 714 144	36,26%	36,26%	
							<i>kötelező feladat</i>	13 000 000	13 000 000	4 714 144	36,26%	36,26%	
				fordított ÁFA befizetés				646 246 665	649 423 043	115 727 873	17,91%	17,82%	
							<i>kötelező feladat</i>	646 246 665	649 423 043	115 727 873	17,91%	17,82%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	78 000 000	30 514 115	39,63%	39,12%	
							<i>kötelező feladat</i>	77 000 000	77 000 000	30 184 114	39,20%	39,20%	
		5		Elvonások és befizetések				89 238 817	87 342 785	30 804 183	34,52%	35,27%	
							<i>kötelező feladat</i>	89 238 817	87 342 785	30 804 183	34,52%	35,27%	
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	3 746 632		7,99%	
							<i>kötelező feladat</i>		46 879 588	3 746 632		7,99%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 105 541 981	1 203 591 810	664 931 828	60,15%	55,25%	
							<i>kötelező feladat</i>	1 094 941 981	1 192 741 810	664 331 828	60,67%	55,70%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	10 600 000	10 850 000	600 000	5,66%	5,53%	
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 665 311 524	1 647 405 906	759 370 020	45,60%	46,09%	
							<i>kötelező feladat</i>	1 572 261 524	1 538 048 906	696 237 828	44,28%	45,27%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	93 050 000	109 357 000	63 132 192	67,85%	57,73%	
		2		Működési célú tartalékok									
		1		Általános tartalék				20 000 000	18 530 000				
							<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	18 530 000				
		2		Céltartalékok				76 870 563	100 863 691				
							<i>kötelező feladat</i>	55 870 563	93 225 901				
							<i>önként vállalt feladat</i>	21 000 000	7 637 790				
		1.2		Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				1 643 893 831	1 387 194 595	90 646 335	5,51%	6,53%	
							<i>kötelező feladat</i>	1 643 893 831	1 387 194 595	90 646 335	5,51%	6,53%	
		5		Felújítások				2 763 432 841	2 833 681 800	615 545 635	22,27%	21,72%	
							<i>kötelező feladat</i>	2 763 432 841	2 833 681 800	615 545 635	22,27%	21,72%	
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése									
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581				
							<i>kötelező feladat</i>		159 786 581				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				2 561 511	686 230 309	684 228 991	26711,93%	99,71%	
							<i>kötelező feladat</i>	2 561 511	686 230 309	684 228 991	26711,93%	99,71%	
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
							<i>kötelező feladat</i>						
		10		Felhalmozási célú tartalékok									
		1		Céltartalékok				177 670 024	95 866 887				
							<i>kötelező feladat</i>	177 670 024	95 866 887				
		1.3		Finanszírozási kiadások									
		12		Hiteltörlesztés									
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 000 000 000				
							<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000 000				
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				125 209 436	125 209 436	81 989 452	65,48%	65,48%	
							<i>kötelező feladat</i>	125 209 436	125 209 436	81 989 452	65,48%	65,48%	
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				119 478 883	119 478 883	119 478 883	100,00%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	119 478 883	119 478 883	119 478 883	100,00%	100,00%	
Kiadások összesen								9 971 837 758	11 780 001 091	3 710 840 028	37,21%	31,50%	
							<i>kötelező feladat</i>	9 745 538 853	10 544 667 242	3 602 959 557	36,97%	34,17%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	226 298 905	1 235 333 849	107 880 471	47,67%	8,73%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 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				3 298 440 605	3 470 510 572	1 994 213 484	60,46%	57,46%	
				kötelező feladat				3 298 440 605	3 470 510 572	1 994 213 484	60,46%	57,46%	
		2		Elvonások és befizetések bevételei					34 286 361	34 286 361		100,00%	
				kötelező feladat					34 286 361	34 286 361		100,00%	
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
			1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				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%	
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				50 000 000	50 000 000	16 500 000	33,00%	33,00%	
				önként vállalt feladat				50 000 000	50 000 000	16 500 000	33,00%	33,00%	
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				217 737 787	231 677 251	180 403 564	82,85%	77,87%	
				kötelező feladat				217 737 787	231 677 251	179 863 564	82,61%	77,64%	
				önként vállalt feladat						540 000			
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					61 493 417	21 031 924		34,20%	
				kötelező feladat					61 493 417	20 831 924		33,88%	
				önként vállalt feladat						200 000			
		7		Közhatalmi bevételek				2 691 985 443	2 565 900 725	1 095 598 821	40,70%	42,70%	
				kötelező feladat				2 691 985 443	2 565 900 725	1 095 598 821	40,70%	42,70%	
		8		Intézményi működési bevételek				580 283 856	580 283 856	252 925 824	43,59%	43,59%	
				kötelező feladat				534 883 856	534 883 856	224 747 754	42,02%	42,02%	
				önként vállalt feladat				45 400 000	45 400 000	28 178 070	62,07%	62,07%	
		2.2		Felhalmozási bevételek									
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000	4 500 000	7 194 225	175,47%	159,87%	
				kötelező feladat				4 100 000	4 500 000	7 194 225	175,47%	159,87%	
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						6 000			
				kötelező feladat						6 000			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				680 302 915	1 100 210 121	20 357 905	2,99%	1,85%	
				kötelező feladat				680 302 915	1 100 210 121	20 357 905	2,99%	1,85%	
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					159 786 581				
				kötelező feladat					159 786 581				
		2.3		Finanszírozási bevételek									
			22	Előző évi maradvány igénybevétele									
				1	Maradvány működési célú igénybevétele			1 410 076 645	1 474 771 425	1 474 771 425	104,59%	100,00%	
					kötelező feladat			1 410 076 645	1 474 771 425	1 474 771 425	104,59%	100,00%	
					2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			2 815 107 677	2 815 107 677	2 815 107 677	100,00%	100,00%
						kötelező feladat			2 815 107 677	2 815 107 677	2 815 107 677	100,00%	100,00%
				23	Hitelfelvétel								
					2	Likvid hitelek felvétele				1 000 000 000			
						önként vállalt feladat				1 000 000 000			
					3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			938 607 634	938 607 634			
						kötelező feladat			938 607 634	938 607 634			
				Saját bevételek összesen				12 687 642 562	14 488 135 620	7 913 397 210	62,37%	54,62%	
				kötelező feladat				12 591 242 562	13 391 735 620	7 866 979 140	62,48%	58,75%	
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 096 400 000	46 418 070	48,15%	4,23%	
				3	Költségvetési szervezetek folyósított önkormányzati támogatás			-2 715 804 804	-2 708 134 529	-1 326 907 119	48,86%	49,00%	
					kötelező feladat			-2 592 503 655	-2 584 833 380	-1 272 552 059	49,09%	49,23%	
					önként vállalt feladat			-16 338 275	-16 338 275	-8 542 719	52,29%	52,29%	
					államigazgatási feladat			-106 962 874	-106 962 874	-45 812 341	42,83%	42,83%	
				Bevételek mindösszesen				9 971 837 758	11 780 001 091	6 586 490 091	66,05%	55,91%	
				kötelező feladat				9 998 738 907	10 806 902 240	6 594 427 081	65,95%	61,02%	
				önként vállalt feladat				80 061 725	1 080 061 725	37 875 351	47,31%	3,51%	
				államigazgatási feladat				-106 962 874	-106 962 874	-45 812 341	42,83%	42,83%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.		
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN														
Kiadások														
1				Működési kiadások										
1.1	1			Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások				1 850 708 831	1 897 750 673	911 813 807	49,27%	48,05%		
				kötelező feladat				1 700 902 348	1 747 338 160	848 023 749	49,86%	48,53%		
				önként vállalt feladat				60 313 268	60 919 298	24 479 597	40,59%	40,18%		
				államigazgatási feladat				89 493 215	89 493 215	39 310 461	43,93%	43,93%		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				290 896 626	299 485 299	131 383 377	45,16%	43,87%		
				kötelező feladat				263 804 524	272 385 253	119 673 979	45,36%	43,94%		
				önként vállalt feladat				13 711 843	13 719 787	5 234 731	38,18%	38,15%		
				államigazgatási feladat				13 380 259	13 380 259	6 474 667	48,39%	48,39%		
		3		Dologi kiadások				2 985 399 194	3 105 146 219	1 050 090 638	35,17%	33,82%		
				kötelező feladat				2 937 347 725	3 052 868 570	1 033 645 200	35,19%	33,86%		
				önként vállalt feladat				43 962 069	48 188 249	16 420 603	37,35%	34,08%		
				államigazgatási feladat				4 089 400	4 089 400	24 835	0,61%	0,61%		
				-ebből: élelmezési kiadás				560 903 803	560 903 803	259 029 394	46,18%	46,18%		
				kötelező feladat				560 903 803	560 903 803	259 029 394	46,18%	46,18%		
				kamatkiadások				84 186 749	104 186 749	31 671 423	37,62%	30,40%		
				kötelező feladat				84 186 749	104 186 749	31 671 423	37,62%	30,40%		
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	4 714 144	36,26%	36,26%		
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	4 714 144	36,26%	36,26%		
				fordított ÁFA befizetés				646 246 665	649 423 043	115 727 873	17,91%	17,82%		
				kötelező feladat				646 246 665	649 423 043	115 727 873	17,91%	17,82%		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	78 000 000	30 514 115	39,63%	39,12%		
				kötelező feladat				77 000 000	77 000 000	30 184 114	39,20%	39,20%		
				önként vállalt feladat					1 000 000	330 001		33,00%		
		5		Elvonások és befizetések				89 238 817	121 629 146	65 090 544	72,94%	53,52%		
				kötelező feladat				89 238 817	121 629 146	65 090 544	72,94%	53,52%		
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	3 746 632			7,99%	
				kötelező feladat					46 879 588	3 746 632			7,99%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 105 541 981	1 203 658 297	664 998 315	60,15%	55,25%		
				kötelező feladat				1 094 941 981	1 192 808 297	664 398 315	60,68%	55,70%		
				önként vállalt feladat				10 600 000	10 850 000	600 000	5,66%	5,53%		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 665 311 524	1 647 405 906	759 370 020	45,60%	46,09%		
				kötelező feladat				1 572 261 524	1 538 048 906	696 237 828	44,28%	45,27%		
				önként vállalt feladat				93 050 000	109 357 000	63 132 192	67,85%	57,73%		
		2		Működési célú tartalékok										
		1		Általános tartalék				20 000 000	18 530 000					
				kötelező feladat				20 000 000	18 530 000					
		2		Céltartalékok				76 870 563	100 863 691					
				kötelező feladat				55 870 563	93 225 901					
				önként vállalt feladat				21 000 000	7 637 790					
1.2				Felhalmozási kiadások										
		4		Beruházások				1 753 690 331	1 530 467 960	127 163 695	7,25%	8,31%		
				kötelező feladat				1 753 690 331	1 530 467 960	127 163 695	7,25%	8,31%		
		5		Felújítások				2 766 932 841	2 840 123 135	618 486 970	22,35%	21,78%		
				kötelező feladat				2 766 932 841	2 840 123 135	618 486 970	22,35%	21,78%		
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése										
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581					
				kötelező feladat					159 786 581					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				2 561 511	686 230 309	684 228 991	26711,93%	99,71%		
				kötelező feladat				2 561 511	686 230 309	684 228 991	26711,93%	99,71%		
		10		Felhalmozási célú tartalékok										
		1		Céltartalékok				177 670 024	95 866 887					
				kötelező feladat				177 670 024	95 866 887					
1.3				Finanszírozási kiadások										
		12		Hiteltörlesztés										
				Likvid hitelek törlesztése					1 000 000 000					
				önként vállalt feladat					1 000 000 000					
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				125 209 436	125 209 436	81 989 452	65,48%	65,48%		
				kötelező feladat				125 209 436	125 209 436	81 989 452	65,48%	65,48%		
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				119 478 883	119 478 883	119 478 883	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				119 478 883	119 478 883	119 478 883	100,00%	100,00%		
Kiadások összesen								13 106 510 562	15 076 512 010	5 248 355 439	40,04%	34,81%		
				kötelező feladat				12 756 910 508	13 717 877 012	5 092 348 352	39,92%	37,12%		
				önként vállalt feladat				242 637 180	1 251 672 124	110 197 124	45,42%	8,80%		
				államigazgatási feladat				106 962 874	106 962 874	45 809 963	42,83%	42,83%		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 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				3 298 440 605	3 470 510 572	1 994 213 484	60,46%	57,46%
				kötelező feladat				3 298 440 605	3 470 510 572	1 994 213 484	60,46%	57,46%
	2			Elvonások és befizetések bevételei					34 286 361	34 286 361		100,00%
				kötelező feladat					34 286 361	34 286 361		100,00%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
	1			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				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%
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				50 000 000	50 000 000	16 500 000	33,00%	33,00%
				önként vállalt feladat				50 000 000	50 000 000	16 500 000	33,00%	33,00%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				267 737 787	364 419 805	264 670 166	98,85%	72,63%
				kötelező feladat				267 737 787	364 419 805	264 130 166	98,65%	72,48%
				önként vállalt feladat						540 000		
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					61 493 417	21 031 924		34,20%
				kötelező feladat					61 493 417	20 831 924		33,88%
				önként vállalt feladat						200 000		
	7			Közhatalmi bevételek				2 691 985 443	2 565 900 725	1 095 598 821	40,70%	42,70%
				kötelező feladat				2 691 985 443	2 565 900 725	1 095 598 821	40,70%	42,70%
	8			Intézményi működési bevételek				817 551 856	817 551 856	392 041 253	47,95%	47,95%
				kötelező feladat				772 151 856	772 151 856	363 689 025	47,10%	47,10%
				önként vállalt feladat				45 400 000	45 400 000	28 352 228	62,45%	62,45%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				4 100 000	4 500 000	7 242 225	176,64%	160,94%
				kötelező feladat				4 100 000	4 500 000	7 194 225	175,47%	159,87%
				önként vállalt feladat						48 000		
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						6 000		
				kötelező feladat						6 000		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				680 302 915	1 135 805 921	55 953 705	8,22%	4,93%
				kötelező feladat				680 302 915	1 135 805 921	55 953 705	8,22%	4,93%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					159 786 581			
				kötelező feladat					159 786 581			
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 541 676 645	1 657 541 461	1 657 541 461	107,52%	100,00%
				kötelező feladat				1 541 676 645	1 657 541 461	1 657 541 461	107,52%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 815 107 677	2 815 107 677	2 815 107 677	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 815 107 677	2 815 107 677	2 815 107 677	100,00%	100,00%
	23			Hitelfelvétel								
	2			Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000			
				önként vállalt feladat					1 000 000 000			
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				938 607 634	938 607 634			
				kötelező feladat				938 607 634	938 607 634			
Saját bevételek összesen								13 106 510 562	15 076 512 010	8 355 193 077	63,75%	55,42%
				kötelező feladat				13 010 110 562	13 980 112 010	8 308 552 849	63,86%	59,43%
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 096 400 000	46 640 228	48,38%	4,25%
				államgazgatási feladat								

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	2022. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET														
1.1. Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatai														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok beruházások					3 810 000	3 810 000			
					kötelező feladat					3 810 000	3 810 000	1 123 088	29,48%	29,48%
1.2. Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése) beruházások					381 000	381 000			
					kötelező feladat					381 000	381 000	157 207	41,26%	41,26%
1.3. Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházások					190 500	190 500			
					kötelező feladat					190 500	190 500			
1.4. Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) beruházások					190 500	190 500			
					kötelező feladat					190 500	190 500			
1.6. Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) beruházások					190 500	190 500			
					kötelező feladat					190 500	190 500			
1.7. Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) beruházások					190 500	190 500			
					kötelező feladat					190 500	190 500			
2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde beruházások					5 461 000	5 461 000			
					kötelező feladat					5 461 000	5 461 000			
3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások					54 220 000	54 220 000			
					kötelező feladat					54 220 000	54 220 000	26 863 330	49,55%	49,55%
4. Dornyay Béla Múzeum														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Dornyay Béla Múzeum beruházások					8 460 500	41 937 365			
					kötelező feladat					8 460 500	41 937 365	3 668 190	43,36%	8,75%
		5			Felújítások									
			1		Dornyay Béla Múzeum felújítások						2 118 935			
					kötelező feladat						2 118 935	2 118 935		100,00%
5. Csarnok- és Piacigazgatóság														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások					1 270 000	1 270 000			
					kötelező feladat					1 270 000	1 270 000	294 990	23,23%	23,23%
		5			Felújítások									
			1		Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások						822 400			
					kötelező feladat						822 400	822 400		100,00%
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET														
1. Polgármesteri Hivatal														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Polgármesteri Hivatal beruházásai					35 432 000	35 432 000			
					kötelező feladat					35 432 000	35 432 000	4 410 535	12,45%	12,45%
		5			Felújítások									
			1		Polgármesteri Hivatal felújításai					3 500 000	3 500 000			
					kötelező feladat					3 500 000	3 500 000			

Fejlesztés Cím Előir. csop. Kiem. ei sz. Fejlesztés Cím Alkím Előir. csop. Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	2022. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj/ ered. ei.	Telj/ mód. ei.
44		1 241 529			
		1 241 529			
45		9 153 830			
		9 153 830			
46		10 870 819			
		10 870 819			
47		9 574 962			
		9 574 962			
48		10 681 944			
		10 681 944			
49		745 744	745 744		100,00%
		745 744	745 744		100,00%
50		4 699 000	4 699 000		100,00%
		4 699 000	4 699 000		100,00%
51		497 840			
		497 840			
52		976 884	976 884		100,00%
		976 884	976 884		100,00%
8					
1		2 561 511	2 561 511	10 193	0,40%
		2 561 511	2 561 511	10 193	0,40%
2		450 000			
		450 000			
14.1					
1					
4					
1		945 415 880	262 197 082		
		945 415 880	262 197 082		
8					
1		683 218 798	684 218 798		100,15%
		683 218 798	684 218 798		100,15%
14.2					
1					
5		1 094 966 152	1 094 966 152	276 421 238	25,24%
		1 094 966 152	1 094 966 152	276 421 238	25,24%
14.4					
1					
4					
1		260 943 576	260 943 576	65 190 175	24,98%
		260 943 576	260 943 576	65 190 175	24,98%
14.5					
1					
4					
1		14 636 014	14 001 014	8 331 200	56,92%
		14 636 014	14 001 014	8 331 200	56,92%
14.7					
1					
5		139 529 071	139 879 071	93 067 701	66,70%
		139 529 071	139 879 071	93 067 701	66,70%
14.8					
1					
4		298 903	298 903	190 500	63,73%
		298 903	298 903	190 500	63,73%
14.9					
1					
5		1 913	1 913		
		1 913	1 913		
14.10					
1					
4		12 700 000	12 700 000		
		12 700 000	12 700 000		
5		548 976 474	548 976 474		
		548 976 474	548 976 474		
14.12					
1					
4		124 372 458	124 372 458		
		124 372 458	124 372 458		
14.14					
1					
4		20 439 395	20 439 395		
		20 439 395	20 439 395		
5					
1		179 272 181	190 295 803	135 204 135	75,42%
		179 272 181	190 295 803	135 204 135	75,42%

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	2022. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
			7	1							159 786 581			
											159 786 581			
14.16														
	1													
		4												
			1								407 907 721			
											407 907 721			
15.1														
	1													
		5												
			1							76 003 442	77 603 442	38 370 085	50,48%	49,44%
										76 003 442	77 603 442	38 370 085	50,48%	49,44%
16.2														
	1													
		4												
			1							3 810 000	3 810 000			
										3 810 000	3 810 000			
16.5														
	1													
		4												
			1							179 960	179 960			
										179 960	179 960			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										4 523 184 683	5 216 607 985	1 390 420 961	30,74%	26,65%
										4 523 184 683	5 216 607 985	1 429 879 656	31,61%	27,41%

Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 470 510 572	1 994 213 484	60,46%	57,46%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 470 510 572	1 994 213 484	60,46%	57,46%
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 394 193 372	1 809 246 105	54,85%	53,30%
Elvonások és befizetések bevételei		34 286 361	34 286 361		100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	50 000 000	16 500 000	33,00%	33,00%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	364 419 805	264 670 166	98,85%	72,63%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		61 493 417	21 031 924		
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 565 900 725	1 095 598 821	40,70%	42,70%
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 549 590 725	1 084 760 982	40,54%	42,55%
ebből helyi adó	2 675 675 443	2 549 590 725	1 084 760 982	40,54%	42,55%
Átengedett központi adó					
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000	10 837 839	66,45%	66,45%
Intézményi működési bevételek	817 551 856	817 551 856	392 041 253	47,95%	47,95%
Működési bevételek	7 126 715 691	7 365 162 736	3 819 342 009	53,59%	51,86%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	4 500 000	7 242 225	176,64%	160,94%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése					
ebből lakások értékesítése					
Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			6 000		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	1 135 805 921	55 953 705	8,22%	4,93%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581			
Felhalmozási bevételek	684 402 915	1 300 092 502	63 201 930	9,23%	4,86%
Költségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	8 665 255 238	3 882 543 939	49,71%	44,81%
Előző évi maradvány igénybevétele	4 356 784 322	4 472 649 138	4 472 649 138	102,66%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	1 657 541 461	1 657 541 461	107,52%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 815 107 677	2 815 107 677	100,00%	100,00%
Hitelfelvétel	938 607 634	1 938 607 634			
Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000			
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	938 607 634			
Finanszírozási bevételek	5 295 391 956	6 411 256 772	4 472 649 138	84,46%	69,76%
Bevételek összesen	13 106 510 562	15 076 512 010	8 355 193 077	63,75%	55,42%

Az önkormányzat költségvetési mérlege - Kiadások

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés/ er. ei.	Teljesítés/ mód. ei.
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 302 382 191	2 093 287 822	40,83%	39,48%
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 897 750 673	911 813 807	49,27%	48,05%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	299 485 299	131 383 377	45,16%	43,87%
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 105 146 219	1 050 090 638	35,17%	33,82%
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	78 000 000	30 514 115	39,63%	39,12%
Elvonások és befizetések	89 238 817	121 629 146	65 090 544	72,94%	53,52%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		46 879 588	3 746 632		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 203 658 297	664 998 315	60,15%	55,25%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 647 405 906	759 370 020	45,60%	46,09%
Működési célú tartalékok	96 870 563	119 393 691			
Általános tartalék	20 000 000	18 530 000			
Céltartalékok	76 870 563	100 863 691			
Működési kiadások	8 160 967 536	8 519 348 819	3 617 007 448	44,32%	42,46%
Beruházások	1 753 690 331	1 530 467 960	127 163 695	7,25%	8,31%
Felújítások	2 766 932 841	2 840 123 135	618 486 970	22,35%	21,78%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	686 230 309	684 228 991	26711,93%	99,71%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	95 866 887			
Céltartalékok	177 670 024	95 866 887			
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	5 312 474 872	1 429 879 656	30,42%	26,92%
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	13 831 823 691	5 046 887 104	39,24%	36,49%
Híteltörlesztés	125 209 436	1 125 209 436	81 989 452	65,48%	7,29%
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436	81 989 452	65,48%	65,48%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883	119 478 883	100,00%	100,00%
Finanszírozási kiadások	244 688 319	1 244 688 319	201 468 335	82,34%	16,19%
Kiadások összesen	13 106 510 562	15 076 512 010	5 248 355 439	40,04%	34,81%

A működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai

4. melléklet

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft	2022. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 470 510 572	1 994 213 484
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 470 510 572	1 994 213 484
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak	3 298 440 605	3 394 193 372	1 809 246 105
Elvonások és befizetések bevételei		34 286 361	34 286 361
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	50 000 000	16 500 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	364 419 805	264 670 166
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		61 493 417	21 031 924
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 565 900 725	1 095 598 821
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 549 590 725	1 084 760 982
ebből helyi adó	2 675 675 443	2 549 590 725	1 084 760 982
Átengedett központi adó			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000	10 837 839
Intézményi működési bevételek	817 551 856	817 551 856	392 041 253
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	1 657 541 461	1 657 541 461
Hitel felvétel		1 000 000 000	
Likvid hitel felvétele		1 000 000 000	
Működési bevételek összesen	8 668 392 336	10 022 704 197	5 476 883 470
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 302 382 191	2 093 287 822
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 897 750 673	911 813 807
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	299 485 299	131 383 377
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 105 146 219	1 050 090 638
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	78 000 000	30 514 115
Elvonások és befizetések	89 238 817	121 629 146	65 090 544
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		46 879 588	3 746 632
Működési támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 203 658 297	664 998 315
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 665 311 524	1 647 405 906	759 370 020
Működési célú tartalékok	96 870 563	119 393 691	
Általános tartalék	20 000 000	18 530 000	
Céltartalékok	76 870 563	100 863 691	
Hitel törlesztés		1 000 000 000	
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	119 478 883	119 478 883	119 478 883
Működési kiadások összesen	8 280 446 419	9 638 827 702	3 736 486 331
Működési egyenleg	387 945 917	383 876 495	1 740 397 139
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	4 500 000	7 242 225
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			6 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	1 135 805 921	55 953 705
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 815 107 677	2 815 107 677
Hitelfelvétel	938 607 634	938 607 634	
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	938 607 634	
Felhalmozási bevételek összesen	4 438 118 226	5 053 807 813	2 878 309 607
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 753 690 331	1 530 467 960	127 163 695
Felújítások	2 766 932 841	2 840 123 135	618 486 970
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	686 230 309	684 228 991
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	95 866 887	
Céltartalékok	177 670 024	95 866 887	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436	81 989 452
Felhalmozási kiadások összesen	4 826 064 143	5 437 684 308	1 511 869 108
Felhalmozási egyenleg	-387 945 917	-383 876 495	1 366 440 499
Bevételek összesen	13 106 510 562	15 076 512 010	8 355 193 077
Kiadások összesen	13 106 510 562	15 076 512 010	5 248 355 439

Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete

Szá	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	Támogatás forrása											Pénzügyi teljesítés														
				EU támogatás	állami támogatás	kamatbevételek	Saját erő		Bevétel					Kiadás															
							Önkormányzati bevételek	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen	2014. tény	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	2022. évi módosított előirányzat	2022. féleves teljesítés	Összesen		
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek																													
1.	Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	Elállás	100%	1 324 565 810	0	6 318	0	0	749 992 500	6 318	0	0	0	0	0	0	517009957	1 267 008 775	0	0	52 325 813	0	14 449 059	0	0	1 200 233 903	0	0	1 267 008 775
2.	Salgótarjáni Plac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	899 980 199	576 250	0	0	50 000 000	0	0	0	899 977 199	0	0	0	626 250 440	1 526 227 639	0	0	0	6 604 000	29 895 800	8 426 811	119 189 474	1 362 111 554	1 362 111 554	252 760 564	1 526 227 639	
3.	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	327 988 600	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	1 766 786	1 766 786	1 766 786	394 328 226		
4.	Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	270 510 001	0	177 054	34 000 000	270 511 260	155 846	19 948	0	0	0	0	34 000 000	304 687 054	0	2 568 323	1 904 327	2 477 552	779 400	23 849	65 312 259	231 621 344	231 621 344	121 353 177	304 687 054		
5.	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	0	0	0	0	348 489 555	0	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	20 877 014	20 877 014	8 966 200	348 496 221		
6.	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	90 170 000	0	100 000	0	0	0	0	90 270 000	0	0	0	406 539	4 319 333	82 237 556	3 306 572	2 492 185	2 492 185	0	92 762 185		
7.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	449 827 120	0	0	0	0	449 827 120	0	0	0	0	1 157 082	450 984 202	0	0	0	276 959	23 256 226	58 733 136	225 391 898	143 325 983	143 325 983	93 399 411	450 984 202			
8.	Acélgányi úti orvosi rendelők 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	132 226 946	0	0	8 477 928	574 044	959 150	82 546 157	38 481 452	1 188 215	1 188 215	508 000	132 226 946			
9.	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	107 627 643	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	386 568	386 568	39 455	107 627 643			
10.	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	Projektelőkészítés folyamatban	100%	596 460 474	0	0	0	0	593 921 828	0	0	0	0	0	593 921 828	0	0	0	19 192 905	5 243 130	983 515	2 595 909	565 906 369	565 906 369	0	593 921 828			
11.	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	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	896 540	896 540	0	14 462 192			
12.	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	563 419 520	527 782 606	171 155 636	0	0	0	0	808 386 606	0	0	0	808 386 606	0	0	0	0	121 412 295	527 782 606	159 191 705	159 191 705	159 191 705	0	808 386 606			
13.	EFP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	71 211 114	0	0	0	0	0	21 637 896	0	30 377 631	19 200 223	71 215 750	0	0	8 253 580	15 689 230	11 474 729	13 127 866	12 478 095	7 411 842	10 187 614	5 507 877	68 435 342				
Egyéb támogatások																													
14.	Dormyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)	Projektelőkészítés folyamatban	95%	0	247 876 457	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	269 876 457	20 000 000	289 876 457	0	0	0	0	0	0	25 475 177	264 401 280	474 142 117	155 263 902	289 876 457
15.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímaturatosság erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	20 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	7 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	8 007 119	11 992 881	11 992 881	0	20 000 000			
16.	Bölcsöde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	419 251 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 251 721	0	0	0	0	0	0	0	0	558 800	419 251 721	0	419 251 721		
Modern Város Program előkészítése																													
17.	Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	312 082 174	0	0	0	312 082 174	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.	Atléтика pálya kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	262 785 000	0	0	0	262 785 000	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	28 035 000	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	44 831 000	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	190 422 246	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.	Városközpont rehabilitációja	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	6 985 000	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	317 500	0	0	6 667 500	6 667 500	0	6 985 000			
23.	Kerékpárútvonal felvezető út felújítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	8 890 000	0	0	0	8 890 000	0	0	0	0	0	8 890 000	0	0	0	0	7 493 000	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	2 494 664	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		

Tartalékok 2022. I. félévi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	2022 évi előirányzat	2022 félévi felhasználás
Általános tartalék	18 530 000	1 470 000
Közművelődési feladatok	588 448 220	395 708 685
Sport feladatok	52 100 000	26 994 550
Civil feladatok	6 500 000	3 265 000
Ifjúsági feladatok	1 700 000	705 154
Oktatási feladatok	36 640 000	8 866 389

2022. I. félévi környezetvédelmi feladatterv I. félévi teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, megszüntetése

Felelős: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

A beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. a települési környezet tisztaságának érdekében intézkedett a Salgótarján, Zemlinszky út 13., 15. szám alatti ingatlanokon (hrs.: 1175, 1176), valamint az Idegéri garázssoron (hrs.: 1294/7) illegálisan lerakott települési hulladék és törmelék elszállíttatásáról.

2022. I. félévben a közterület-felügyelethez 43 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé ügyintézés céljából.

2022.03.01-én indult a Start szociális ráépülő program ennek keretében a szemétkerakók felszámolásában 54 fő vett részt.

A pályázat 3 fő területre osztozik:

- Hulladék összeszedés és elhelyezés: 1.634 m³
- Gazos területek tisztítása: 83.385 m²
- Területek helyreállítása: 83.385 m²

Felszámolt illegális hulladék lerakók száma: 47 db.

A feladatokat gépi és kézi erővel végezték.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Intézkedésre nem került sor.

A közfoglalkoztatási munkaprogram keretében végezte a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Salgótarján egész területén a fűnyírást, ezen belül a parlagfű mentesítést is. Feladatát a 39/2012(03.29.) Öh. sz. határozatban jóváhagyott Közzolgálati Szerződés mellékletében foglaltak szerint végezi, valamint irányadó volt a 14/2007. (04.24.) sz. „Önkormányzati tulajdonban lévő közterületek fenntartásáról és használatáról” rendeletben foglalt előírások is. A második ütemben a fűnyírások során tapasztalható, hogy a nagy szárazság miatt az egyéb más gyomnövények már kiégték, ennek ellenére a parlagfű jelen van. Az előző évekhez képest már tapasztalatok alapján felmért területeken végzik a parlagfű irtást. Ebben az évben csak a START Szociális programban nyílt lehetőség a fűnyírásra, egyben a parlagfű irtásra. Összesen a második ütemben 20 fő vett részt, ebből 8 fő fűkaszás, a többi a segítő személyzet (paravánozók, gereblyezők, takarítók).

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

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

A köztisztaság fenntartása érdekében a Salgó Vagyon Kft. közterület tisztántartási kötelezettségének eleget tett a kezelésében lévő Ipari Park, továbbá a tulajdonát képező önkormányzati ingatlanok tekintetében, a rendelet szerinti fenntartási munkálatokat folyamatosan végezte, illetve nem lakáscélú helyiségek esetén végezteti a bérlőkkel, mely a bérleti szerződésben is rögzítésre kerül.

A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta a rendeletben foglalt a közterületek tisztántartásával összefüggő feladatokat. 25db új közterületi hulladékgyűjtőt helyezett ki az elhasználdott edények helyére.

A közterület-felügyelők 61 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemetelés miatt. 55 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 6 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni.

1.4. Gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta az üzemeltetésében lévő területek (hulladéklerakó telep, a telepre vezető út környezete) kaszálását és gyommentesítését. A rekultivált hulladéklerakók területének egyszeri kaszálása az első félévben megtörtént, a II. félévben kerül sor a második kaszálásra.

2022. év első félévében 12 db - panaszbejelentés érkezett gazos, gondozatlan porták, udvarok, telkek állapotának kifogásolása miatt. A helyszíni szemlén tapasztaltak során megállapításra kerül, hogy a bejelentéssel ellentétben nem a parlagfű túlburjánzása a fő gond, hanem inkább az emberi egészségre nem veszélyes gazzal (lágy szárú növényekkel) benőtt, elhanyagolt porták, ingatlanok rendbetételére hiányos.

Sok az elhagyatott, nem lakott, ritkán látogatott ingatlan a városban (mind a belterületet, mind a külterületet beleértve). 12 esetben küldött ki a Hatósági iroda felszólítást írásban a gazos területek megtisztítására vonatkozóan. A nem lakott ingatlanok tulajdonosainak az elérése továbbra is nehézségekbe ütközik, sok az öröklés általi tulajdonjog, aminek következtében sok a nem ezen városban lakó tulajdonosok száma is, így jelentősen elhúzódik/vagy több esetben eredménytelenül zárul a felszólításban meghatározott teljesítési kötelezettség elvégzése.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására, melynek következtében a gazos elhanyagolt ingatlanok tekintetében önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására van lehetőség 2021. július 9-től. Felszólításra történő kötelezettség teljesítés elmaradása miatt 2 esetben hatósági eljárás lefolytatására került sor.

A közterületen lévő fakivágással kapcsolatos kérelmek a Városüzemeltetési Iroda által szakmailag előkészített és mellékeltekkel ellátva az eljáró hatóság kijelölésének kérésével a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz kerül. Salgótarján MJV Jegyzője 2022. I. félévében 15 esetben kezdeményezett fakivágással kapcsolatban engedélyeztetést.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. Nyílt és zárt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Elkészült a Salgó út 44. szám melletti, a Szeder köz végén lévő, a Rákóczi út 2-10. szám mögötti, a Pécskő út 1. szám előtti, a Mikóvölgy út 8/a. és 14/a. szám előtti, továbbá a Határ út-Nádasdi krt. elágazóban lévő rácsos hordalékfogó javítása.

2022. I. félévben (03.01.) szintén a Startmunka mintaprogram keretében nyílt lehetőség a nyílt vízvezető rendszerek tisztítására. Ebben 15 fő vett részt.

Patakmeder kaszálás 49.645 m²-en történt.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagy non profit módon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

A szennyvízcsatorna hálózaton az átemelők felújítása, és a szennyvíztisztító telepen a gépészeti felújítások folyamatosak.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

A 60 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan 181 db kérelem, a 80 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez 85 db kérelem érkezett be a Hatósági Irodához, a kérelmek feldolgozása megtörtént.

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

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

A közterület-felügyelők 10 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonost a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására.

Zajvédelem vonatkozásában 2022. év első félévében egy esetben került sor zajkibocsátási határérték megállapítására környezetvédelmi hatósági eljárásban. Egy esetben zajvédelmi bírság kiszabására is sor került.

Szmogriadó elrendelése a 2022. év első félévében nem vált szükségessé.

Jellemzően a lakosok továbbra is az önkormányzat felé teszik meg elsőként a panaszukat leginkább a szomszédos háztartási tüzelőberendezésben elégetett és kifogásolható „tüzelőanyag” alkalmazása miatt. Sajnos továbbra is jellemző a háztartási jellegű hulladékok (műanyag dobozok, Pet palackok, rongyok, stb.) elégetése. Az írásban érkező panasz minden

esetben áttételre kerül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv – a Nógrád Megyei Kormányhivatal – részére.

Hatósági ellenőrzésre 25 esetben került sor.

6. Helvi közlekedésszervezés

6.1. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A pályázati felhívás értelmében kerékpárforgalmi hálózati terv és közlekedésbiztonsági audit rendelkezésre áll. Az engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentációk elkészültek, a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a vállalkozási szerződés 2021.09.24. napján aláírásra került. A kerékpárút építésének kivitelezési munkái jelenleg folyamatban vannak, a beszámolási időszakban a készültség 50 százalékos volt.

6.2. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Kátyúzás: 1326 m², és felületi zárás: 352 m².

6.3. Budapesti út – Hősök út közötti szakasz felújítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A BMÖFT/6-8/2021 iktatószámú miniszteri döntés, 520104 pályázati azonosító számú pályázatból finanszírozott felújítás kivitelezési szerződése - a közbeszerzési eljárás zárása után - 2022. március 1-jén került aláírásra. A kivitelezés várható befejezése 2022. augusztus hónapjában várható. A felújítás készültségi foka a beszámolási időszakban 75 százalékos volt.

7. Vízellátás

7.1. Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Megvalósult a Zagyvaróna Csató kút, Zagyvaróna medence, Zagyvaróna Órhegy úti nyomásfokozó, Gorkij tp.-i medence, Erőmű dombi medence folyamatirányítási felújítása, az Ybl Miklós úti vízvezeték cseréje, az Órhegy úti és az Erőmű IV. kút szivattyú felújítása.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Piac és Vásárcsarnok épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Vásárcsarnok és piac felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra 2018. január 30-án benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés 2018. december 28-án hatályba lépett. A projekt közbeszerzése lezárult, a szerződés aláírására 2021. szeptember 13-án került sor. A kivitelező műszaki változásbejelentés kezelése megkezdődött, a kivitelezés készültségi foka a beszámolási időszakban elérte a 25 százalékos szintet.

8.2. Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-

6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017. december 27-én benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés 2018. október 8-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2020. október 29-én került megkötésre a vállalozási szerződés. A kivitelezési munkálatok lezárása megtörtént, a kupola szigetelésére irányuló második közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés teljesítés július hónapban várható. Az épület használatba adása 2022. második félév folyamán megtörténik.

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Az előző évekhez képest már tapasztalatok alapján felmért területeken végezi a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a parlagfű irtást. Ebben az évben csak a START Szociális programban nyílt lehetőség a fűnyírásra, egyben a parlagfű irtásra. Összesen 62 fő (fűvágók és szedők) vett részt, valamint 8 fő főállású kaszás dolgozó.

Kategória	Terület (m²)	Kaszálás gyakorisága	Összesen (m²)
A/ Díszterek	7.209	3x	21.627
B/ Kiemelt közterületek	6.557	1x	6.557
C/ 1. kat. közterület	546.249	1x	546.249
D/ 2. kat. Közterület	17.779	1x	17.779
E/ kat.-ba nem sorolt területek	367.233	0,165	60.563
Terület összesen:			652775

Bozótirtás összesen: 1820 m²

Parlagfűirtás: A nyár eleji aszályos időjárás visszavetette a fűfélék és a parlagfű növekedését is. Az első félévben kb. 40.000 m²-en felületen volt parlagfű, mely főleg egyedileg és nem csoportosan fordult elő. Ez a fertőzőtség a II. félévben várhatóan erősödni fog.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

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

Felelős: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

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

- Az elmúlt időszakban is jelentősen behatárolta az óvodák programjait a már két éve fennálló járványügyi helyzet. Mindezek ellenére, alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez is sikerült hatékonyan megvalósítani a gyermekek környezettudatos nevelését.
- Minden intézményben nagy hangsúlyt helyeztek az egészséges életmódra történő nevelésre.

Fontos feladat volt egy egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása a salgótarjáni óvodákban a járványügyi előírások maximális betartásával. A tagóvodákban kiemelt figyelmet kapott a felületek fokozott fertőtlenítése, illetve a higiéniai szabályok betartása és betartatása.

- Óvodapedagógusaink ebben a félévben is igyekeztek a természet sokoldalú felfedezésére irányuló lehetőségeket biztosítani a kisgyermek számára, és az ismeretek játékba ágyazott feldolgozására. A közvetlen élmények és tapasztalatszerzések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a kisgyermek mélyebben megismerhesse szűkebb és tágabb környezetüket, azok értékeit és azok védelmének fontosságát. Mindezek megalapozták és kialakították a gyermekek azon szokásait, viselkedési formáit, melyek a környezettel való harmonikus együttéléshez szükségesek, és a fenntarthatóságra nevelésben fontos szerepet töltenek be.
- A legtöbb intézményben a szelektív hulladékgyűjtésre, az újrahasznosításra, a komposztálásra, a virágos és konyhakertek gondozására, ápolására is fokozottan odafigyeltek a kollégák. Ezen tevékenységek megvalósulása természetesen a gyermekek aktív bevonásával történt, elősegítve ezekkel a természethez fűződő pozitív személyiségjegyek kialakítását. Az óvodapedagógusok törekedtek a gyermekek megismerési vágyának, környezetük iránti kíváncsiságának folyamatos fenntartására.
- A Zöld óvoda címmel rendelkező óvodák közül többen is harmadszor pályáztak és újítták meg a címüket (Vadvirág Tagóvoda, Szivárvány Tagóvoda), két óvoda most fogja benyújtani a 3. megújító pályázatot (Nyitnikék Tagóvoda, Hétszínvirág Tagóvoda) és ebben az évben a már meglévő kettő (Körúti Tagóvoda, Aprófalva Tagóvoda) mellett további két óvoda készül az Örökös zöld óvoda cím elnyerésére. A Zöld jeles napok megünneplésére a Zöld Óvodák különösen odafigyeltek és számos színes, játékos tevékenységet kínáltak fel a gyermekeknek, melyekkel erősítették a kicsikben a környezettel való pozitív érzelmi kapcsolat kialakítását és felhívták a figyelmüket a környezet védelmére, óvására.
- A Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpont adott otthont 2022 április 21-én a Föld Napja megünneplésére a város valamennyi óvodája számára. Az interaktív játékokkal tarkított délelőttön 8 állomás teljesítése közben a gyermekek többek között megismerkedhettek a vizek mikroszkopikus élőlényeivel, valamint a Vidra Verda „küldetésével”, élményközpontú terepi foglalkozásainak lehetőségeivel.
- A Zöld Óvoda pályázat 15. évfordulója kapcsán a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Körúti Tagóvodája, mint Nógrád Megye Zöld Bázis Óvodája április 22-én szakmai napot rendezett a megye Zöld Óvodái számára. A rendezvénynek a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága adott otthont a Baglyaskő-vár Természetvédelmi látogatóközpontban, ahol Lavaj Attila, a Novohrad-Nógrád Geopark munkatársa, Turcsányi Attila a VGÜ munkatársa, Simon István Krisztián, a NMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi, engedélyezési szakügyintézője, Fábíán Zoltánné, a Körúti Tagóvoda óvodapedagógusa, és nem utolsósorban Csákiné Dobos Laura, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Oktatási koordinátora tartott előadást.
- A Mackóvár Központi Óvoda az Eszterlánc alapítványa keretében „Mozgás, alkotás, öröm, együttlét” - Egészség című sikeres pályázata révén lehetőséget kapott olyan mozgásfejlesztő, higiéniai és ismeretterjesztő eszközök vásárlására, mellyel jelentősen hozzájárul a gyermekek egészséges életmódjának pozitív alakításához.
- Hétszínvirág Tagóvoda nyertes alapítványi pályázata révén növények, fák, bokrok telepítését kezdheti meg, esővíz tárolót vásárolhatott, valamint meglátogathatja az avasi arborétumot.
- A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde minden kisgyermek kilátogathatott a városi kisvonattal az eresztvényi Madárparkba, ahol megismerkedhettek az egyes madárfajokkal, azok jellemzőivel, életmódjukkal, a parkban található játékos feladatokkal próbára teheték

tudásukat és sok hasznos ismeretet szerezhettek az erdőről és az ott lakó madarainkról.

- Két óvoda (Mackóvár Központi Óvoda, Körúti Tagóvoda) autóbuzsós kirándulást szervezett az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területére, amely nagy élményt jelentett mind a gyermekek, mind a felnőttek számára. A 17 millió évvel ezelőtti vulkáni katasztrófa által elpusztított ősvilág páratlan gazdagságú lelőhelyének ősmaradványai, a cápafogak, a kövesedett fák, a levéllenymatok és az őssállati lábnyomok megtekintése során a régmúlt természeti értékeivel ismerkedhettek meg az óvodás gyermekek.

Társaság megnevezése:		Salgó Vagyon Kft.		
Megnevezés	Mutatók számítása	2021.12.31	2022.06.30	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések} - \text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	62,55%	64,05%	102,40%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	15,44%	183,83%	1190,61%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	48,25%	41,06%	85,10%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	23,85%	20,04%	84,03%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	71,26%	66,60%	93,46%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	92,21%	112,25%	121,73%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	73,05%	74,30%	101,71%

Megnevezés	2021.12.31	2022.06.30	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	127 627	113 602	-14 025
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	28 050	127 565	99 515
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	155 677	241 167	85 490
Szállítói tartozás (e Ft)	440 024	76 221	-363 803
Vevőkövetelések (e Ft)	67 958	140 114	72 156
- határidőn belüli	3 245	827	-2 418
- határidőn túli	64 713	139 287	74 574

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2022.06.30.):	70 715 431 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2022.06.30.):	86 905 000 Ft

Rövid szöveges értékelés:

A társaság pénzügyi, likviditási mutatóinak alakulását nagymértékben meghatározza a távhőszolgáltatási tevékenységre jellemző szezonális, ami miatt a december 31-i és a június 30-i adatok összehasonlíthatósága korlátozott. A szállítói tartozás nagyarányú csökkenésében alapvetően a szezonális hatása érvényesül. A határidőn túli kintlévőség emelkedése az önkormányzati megbízásos tevékenység éves díjának kiszámlázása miatt következett be, melynek kiegyenlítése csak az év végére várható. A pénzügyi és egyéb fizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. A hosszú lejáratú hitelállomány összege 113,6 millió Ft, mely a Beszterce lakótelepi fejlesztéshez lehívott fejlesztési kölcsön összege. Az önkormányzat felé fennálló kötelezettség összege a vagyonkezeléshez kapcsolódó havi elszámolások egyenlegéből adódik, követelésünk pedig a kiszámlázott éves bonyolítási díj összege.

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

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

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

Társaság megnevezése:	VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.			
Megnevezés	Mutatók számítása	2021. dec. 31.	2022. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{kötelezettségek}} \times 100$	69,44%	55,23%	79,53%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	142,31%	108,21%	76,03%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	94,41%	96,76%	
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	28,85%	43,32%	
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	149,51%	171,65%	114,80%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	153,62%	179,02%	116,54%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	246,38%	198,22%	

Megnevezés	2021. dec. 31.	2022. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	3 500	3 500	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	7 000	3 500	-3 500
Pénzüntézetli kötelezettségek összesen (e Ft)	10 500	7 000	-3 500
Szállítói tartozás (e Ft)	174 211	150 521	-23 690
Vevőkövetelések (e Ft)	247 926	162 875	-85 051
- határidőn belüli	231 614	142 470	-89 144
- határidőn túli	16 312	20 405	4 093

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2022.06.30.):	66 018 593 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2022.06.30.):	5 254 436 Ft

Rövid szöveges tájékoztató 2022. I. féléves gazdálkodásunkról:

2022. I. félévben 70.803 eFt veszteséget mutatunk ki.

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

Az NHKV Zrt. (állami koordináló szervezet) 2016. április 1-től biztosítja a partnerek felé a közszolgáltatási díj kiszámlázását, a díjak beszedését, a kintlévőségek kezelését. 2018. 07. 01.-től pedig - az NHKV Zrt szakmai koordinációja mellett - a Szelektív Kft (közszolgáltató) alvállalkozójaként folytatjuk a hulladékgazdálkodási feladatok ellátását. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elszámolásának tekintetében minimális előrelépést tapasztalunk. Tevékenységünk továbbra is alulfinanszírozott. Az NHKV által kialakított finanszírozási rend továbbra is megköveteli a közszolgáltatási tevékenységünk 2-3 hónapos előfinanszírozását. A társaságunk folyamatos működését folyószámlahitel igénybevételeivel, a Szelektív Nonprofit Kft. felé benyújtott előfinanszírozási kérelmekkel és a fizetési kötelezettségeink folyamatos ütemezésével tudjuk biztosítani. Társulás és SMJV Önkormányzata felé fennálló bérleti díj tartozásunkat pedig - lehetőségeinkhez mérten – csak halasztott fizetéssel tudjuk teljesíteni. A SMJV Önkormányzata felé fennálló korábbi években keletkezett bérleti díj tartozásunkból 30 millió Ft-t terveztünk törleszteni 2 részletben a 2022-es üzleti év során.

A hulladéktörvény 2021. július 1-től hatályba lépő módosítása, az elszámolási egység korábbi literalapról-tömegalapúra történő változtatása még kiszámíthatatlanabbá tette az elszámolást és a várható árbevételt. A díjrendelet módosítás alapján az NHKV Zrt. megállapította a 2022-es évre vonatkozó tervezett szolgáltatási díjat. Ennek a tervezett díjnak az egy hónapra eső részének a 75 %-át számlázhatjuk a rendelet szerint. Az így megállapított összegből a Szelektív Nonprofit Kft.-vel megkötött megállapodás értelmében további 5%-t visszatart biztonsági tartalék gyanánt. A havi számlázásra történő áttérés likviditási helyzetünket ugyan javította, azonban a havi szolgáltatási díj alacsony összege az eddigieknél is szigorúbb költséggazdálkodásra kényszerítette társaságunkat. A koordináló szerv a díjrendelet szerint tárgyévét követő év április 15.-ig a közszolgáltató által benyújtott pénzügyi adatokra, málszokra, mennyiségi tényadatokra, valamint a bevételre és a kifizetett tervezett szolgáltatási díjra tekintettel határozza meg a szolgáltatási díj korrekciót A 2022 I. félév viszonylatában látható, hogy a havi nettó 78.551 eFt szolgáltatási díj nem fedezi a megnövekedett költségeinket. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson 186 millió Ft veszteséget mutatunk ki az első félévre. A céges szinten kimutatott 71 millió Ft veszteség a saját vállalkozásban végzett tevékenységünk eredménye.

Továbbra is érvényben maradtak a korábbi években bevezetett, a gazdálkodást hátrányosan érintő fizetési kötelezettségek, melynek legjelentősebb tételét a hulladék lerakási járulék jelenti, amely 2022 I. félévben 105.537 eFt-ban realizálódott. A pénzügyi egyensúlyt csak racionális költséggazdálkodással tudjuk fenntartani.

Az átmeneti likviditási gondok kezelésére rövidlejáratú folyószámlahitel kerettel rendelkezünk. (2022. januártól 60.000 eFt; lejárat 2022.12.31.)

Társaság megnevezése:		Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.		
Megnevezés	Mutatók számítása	2021. dec. 31.	2022. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	57,47%	193,50%	336,70%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	47,51%	127,30%	268,15%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	31,33%	16,40%	52,35%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	13,32%	-15,34%	-115,17%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	450,19%	929,69%	206,51%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	450,19%	980,70%	217,84%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	25,23%	19,41%	76,93%

Megnevezés	2021. dec. 31.	2022. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	16 172	5 574	-10 598
Vevőkövetelések (e Ft)	7 684	7 101	-583
- határidőn belüli	7 684	7 101	-583
- határidőn túli			

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2022.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2022.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

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

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

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

Társaság megnevezése:	Salgótarján és Környéke Vízmű Kft
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2021.12.31	2022. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	49,79%	961,23%	911,44%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	39,98%	3413,99%	3374,01%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	8,66%	0,63%	-8,03%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	4,35%	-5,39%	-9,74%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	379,34%	5415,97%	5036,63%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	379,34%	5415,97%	5036,63%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	131,99%	139,31%	7,32%

Megnevezés	2020. dec. 31.	2021. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	-----	-----	-----
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	-----	-----	-----
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	-----	-----	-----
Szállítói tartozás (e Ft)	17 698	429	-17 269
Vevőkövetelések (e Ft)	7 075	14 646	7 571
- határidőn belüli	6 961	6 886	-75
- határidőn túli	114	7 760	7 646

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2021.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2021.06.30.):	0

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

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

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

Társaság megnevezése:**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

Megnevezés	Mutatók számítása	2021.12.31.	2022.06.30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	6,40%	6,78%	0,38%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	221,37%	313,94%	92,57%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	826,29%	370,69%	-455,60%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	773,42%	345,55%	-427,87%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	111,52%	224,18%	112,66%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	120,04%	239,33%	119,29%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	8,86%	11,91%	3,05%

Megnevezés	2021.12.31	2022.06.30	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)		0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)		0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	2 485	1 745	-740
Vevőkövetelések (e Ft)	5 502	5 478	-24
- határidőn belüli	1 842	1 886	44
- határidőn túli	3 660	3 592	-68

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2022.06.30.):	1 620 814 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2022.06.30.):	109 822 940 Ft

Rövid szöveges értékelés:

A Kft. likviditása az első félév során nem került veszélybe, azonban meg kell említeni, hogy a nem tervezett feladatellátások és az év során tapasztalható infláció mértéke, nem csak az energiaszektorban, olyan mértékben befolyásolhatja a Kft. Második féléves likviditási helyzetét, amely már veszélyt okozhat. A vezetőség fő feladatának ezen veszélyek minimalizálását tűzte ki a feladatellátás változatlanlansága mellett.

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

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

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

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2020. dec. 31.	2021. jún. 30.	2022.jún.30.	Változás 2022-2021
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	38,33%	57,20%	65,21%	8,01%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	2069,64%	135,24%	127,41%	-135,24%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-1972,43%	205,41%	106,34%	-99,07%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-1216,36%	87,91%	37,00%	-50,91%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	0,93%	1,27%	1,68%	0,41%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	93,25%	138,06%	173,54%	35,48%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	-329,23%	460,12%	359,79%	-100,33%

Megnevezés	2020. dec. 31.	2021. jún. 30.	2022.jún.30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0		0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0		0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0		0
Szállítói tartozás (e Ft)	0	2 254	3 681	1 427
Vevőkövetelések (e Ft)	1 159	3 322	4 999	1 677
- határidőn belüli	1 159	2 167	1 328	-839
- határidőn túli	0	1 155	3 671	2 516

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2021.06.30.):	0 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2022.06.30.):	107 300 Ft

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft 2022. I. félévi árbevétele 47346 eFt, egyéb bevétele 24669 eFt, önkormányzati támogatás 24 Mft; költségei 62169 eFt, ráfordításai 21 eFt, eredménye 9.825 eFt, a foglalkoztatottak száma 2022.06.30-án 11 fő.

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

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

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

Társaság megnevezése:	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2021. dec. 31.	2022.06.30.	Változás
Hitelfedezettségi mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	12,68%	43,45%	30,77%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	14,23%	26,66%	12,43%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	2423,84%	1371,25%	-1052,58%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	2116,49%	775,44%	-1341,06%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	13,74%	51,06%	37,32%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	15,26%	39,08%	23,82%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	2,68%	2,47%	-0,21%

Megnevezés	2021. dec. 31.	2022. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	29 697	15 978	-13 719
Pénzüintézet kötelezettségek összesen (e Ft)	29 697	15 978	-13 719
Szállítói tartozás (e Ft)	37 698	30 114	-7 584
Vevőkövetelések (e Ft)	5 364	8 029	2 665
- határidőn belüli	1 404	4 535	3 131
- határidőn túli	3 960	3 494	-466

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2022.06.30.):	33 500
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2022.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

1. A Színház árbevétele a tervhez képest időarányosan 77%-nál jár. Ez annak köszönhető, hogy az önkormányzati-, az állami támogatások és a pályázatra tervezett bevételek még az első félévben megérkeztek.
2. A teljes árbevételben belül az értékesítés árbevétele a tervhez képest 43,3%, ahol az időarányos teljesítéshez képest alacsonyabb bevétel a színházi speciális működés okozza, hiszen az új évad augusztusban indul, a bérletbevételek erre az időszakra fognak esni, mint ahogy a nyári időszak és a Zenthe Nyár rendezvényeinek bevételei is.
3. A Színház a 2022. évi költségterveihez időarányosan 52%-on áll. Ez az eredmény köszönhető a Színház szigorú költséggazdálkodásának, bár már látszik, hogy a megemelkedett energia- és üzemanyagárak jelentősen emelik egy produkció bekerülési és működtetési költségeit. Ez pedig már most előrevetíti a tervezett költségek túllépését!
4. Bár 2021. év végéhez képest javult a Színház likviditási helyzete, a nem egyenletesen érkező bevételek miatt júniusban már igénybe vettünk a banki folyószámla hitel keretből.

Társaság megnevezése:	REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2021.dec.31.	2022.06.30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	11,14%	17,15%	6,01%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	138,25%	33,37%	-104,88%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	355,11%	269,69%	-85,42%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	339,17%	223,43%	-115,74%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	93,63%	60,98%	-32,65%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	93,79%	61,45%	-32,34%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	44,68%	32,21%	-12,47%

Megnevezés	2021. dec. 31.	2022. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	14 223	34 143	-19 920
Vevőkövetelések (e Ft)	19 664	11 395	8 269
- határidőn belüli	10 410	7 486	2 924
- határidőn túli	9 254	3 909	5 345

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2021.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2022.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

Társaságunk 2022. 1. féléves pénzügyi helyzetét a stabilitás jellemezte. Likviditási problémáink nem voltak. Fizetési kötelezettségeink Társaságunk határidőben eleget tett. A féléves eredményből kiderül, hogy a közüzemi költségek drasztikus emelkedése jelentős többletköltséget jelent társaságunk számára, különösen úgy, hogy a 2022. évi üzleti tervben közüzemi költség emelkedéssel nem számoltunk. Az I. félévben a közüzemi költségek miatti veszteség 10.165 e Ft.

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

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

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